

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Голова

Ігор КЛИМЕНОК

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

26.08.2026

Підприємство	Державне підприємство "АйФіш"	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	основний (дата затвердження)
Суб'єкт управління	Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм	за КОПФГ	змінений (дата затвердження)
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за СКОДУ	змінений (дата затвердження)
Галузь	Рибна	за КВЕД	змінений (дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн			змінений (дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі			змінений (дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	10		змінений (дата затвердження)
Місцезнаходження	вулиця Іоанна Павла II, буд. 4/6, корпус А, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01042, Україна		змінений (дата затвердження)
Телефон	0730027900		
Прізвище та власне ім'я керівника	Ляшенко Артем Захарович	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2027 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 513	3 765	4 570	4 800	5 230	5 590	5 875	6 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 513	3 765	4 570	4 800	5 230	5 590	5 875	6 000
ЕВІТДА	1300	309	173	232	290	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	159	132	174	176	182	191	200	210

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
підприємств	2111	13	29	38	39	x	x	x	x
додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 344	1 553	2 330	2 400	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	93	105	139	142	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	3 779	2 767	3 857	4 041	4 400	4 700	4 940	5 200
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	13	-	-	33	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0352	0,0351	0,0381	0,0367	0,0348	0,0342	0,0340	0,0350
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,0477	0,0447	0,0486	0,0503	0,0363	0,0357	x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати + витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/ звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	0,1682	0,1641	(0,0770)	0,1790	0,0823	0,0651	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0685	0,0459	0,0508	0,0604	0,0608	0,0610	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0011	0,0011	0,0012	0,0013	0,0013	0,0014	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0011	0,0011	0,0012	0,0013	0,0013	0,0014	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	0,1448	0,1510	(0,0734)	0,1859	0,0206	0,0178	0,0481	0,0465
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	163,7577	258,9022	170,2941	173,8025	309,4184	411,3322	x	x

фінансові витрати (рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
відношення боргу до ЕВГТДА	5022	(0,2104)	(0,8671)	(0,3017)	(0,3862)	(0,4709)	(0,4348)	x	x
фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / ЕВГТДА, рядок 1300)	5023	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5024	0,0061	0,0038	0,0058	0,0057	0,0058	0,0060	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5030	1,1619	1,7778	1,1529	1,2775	2,1395	2,8239	x	x
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,1619	1,7778	1,1529	1,2775	2,1395	2,8239	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,0768	0,3333	0,0824	0,1400	0,2482	0,3322	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5033	73,6794	63,0146	72,6805	69,1979	47,4711	43,0594	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5034	-	-	-	-	-	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5040	109,5	110,4	108,6	108,9	106,9	105,1	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків									
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	138 402	116 156	144 620	138 820	x	x	x	x
основні засоби	6001	138 402	116 156	144 620	138 820	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2 591 587	2 467 964	2 705 339	2 705 339	x	x	x	x
знос	6003	2 453 185	2 351 808	2 560 719	2 566 519	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	983	800	980	1 022	x	x	x	x
запаси	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	911	650	910	910	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	7	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	65	150	70	112	x	x	x	x
Усього активів	6020	139 385	116 956	145 600	139 842	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	846	450	850	800	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	19	250	250	40	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	269	150	150	120	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	846	450	850	800	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	138 539	116 506	144 750	139 042	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
залишок на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок на кінець періоду	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок на початок періоду	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
залишок на кінець періоду	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
залишок на початок періоду	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
залишок на кінець періоду	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
залишок на початок періоду	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
залишок на кінець періоду	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
залишок на початок періоду	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
залишок на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	12	10	10	10	10	10	11	12
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	8	8	8	x	x	x	x
працівники	8005	1	1	1	1	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 906	2 470	3 000	3 240	3 420	3 590	3 770	3 950
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	670	576	741	806	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 146	1 774	2 127	2 278	x	x	x	x
працівники	8015	90	120	132	156	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 181	20 583	25 000	27 000	28 500	29 917	28 561	27 431
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	55 833	48 000	61 750	67 167	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	45 600	48 000	57 000	62 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	10 233	-	4 750	5 167	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	17 883	18 479	22 156	23 729	x	x	x	x
працівник	8025	7 500	10 000	11 000	13 000	x	x	x	x

Артем Ляшенко



4

I. Інформація до фінансового плану

Вид діяльності		
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
44880645	Державне підприємство "АйФіш"	68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2025 минулий рік			Плановий показник поточного 2026 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період II квартал 2026			Плановий 2027 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	100,0	100,0	4 513	-	-	3 765	-	-	903	-	-	4 800	-	-
Усього	100,0	100,0	4 513	-	-	3 765	-	-	903	-	-	4 800	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 513	3 765	4 570	4 800	1 100	1 100	1 300	1 300	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 513	3 765	4 570	4 800	1 100	1 100	1 300	1 300	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оплату праці	1038	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

[illegible]

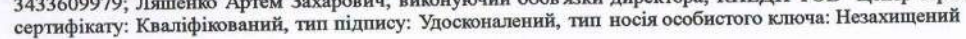
	1086	(4 319)	(3 604)	(4 358)	(4 570)	(1 076)	(1 076)	(1 209)	(1 209)	
	1086/1	(15)	(50)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
	1086/2	(2 906)	(2 470)	(3 000)	(3 240)	(770)	(770)	(850)	(850)	
витрати на соціальні заходи	1086/3	(630)	(510)	(660)	(712)	(169)	(169)	(187)	(187)	
витрати на відрадження	1086/4	(82)	(20)	(50)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
позолоти	1086/5	(301)	(250)	(250)	(120)	(20)	(20)	(40)	(40)	
амортизація основних засобів	1086/6	(103)	(12)	(20)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на зв'язок	1086/7	(8)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
оренда офісу	1086/8	(245)	(252)	(300)	(340)	(80)	(80)	(90)	(90)	
комунальні витрати	1086/9	(29)	(32)	(50)	(50)	(10)	(10)	(15)	(15)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	206	161	212	230	24	24	91	91	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 794	6 600	6 600	6 800	1 700	1 700	1 700	1 700	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 794	6 600	6 600	6 800	1 700	1 700	1 700	1 700	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	6 794	6 600	6 600	6 800	1 700	1 700	1 700	1 700	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(6 806)	(6 600)	(6 600)	(6 815)	(1 700)	(1 705)	(1 705)	(1 705)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(6 806)	(6 600)	(6 600)	(6 815)	(1 700)	(1 705)	(1 705)	(1 705)	
амортизація безоплатно отриманих ОЗ	1162/1	(6 713)	(6 600)	(6 600)	(6 800)	(1 700)	(1 700)	(1 700)	(1 700)	
матеріальна допомога разового характеру	1162/2	(93)	(-)	(-)	(15)	(-)	(5)	(5)	(5)	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	194	161	212	215	24	19	86	86	
Витрати з податку на прибуток	1180	(35)	(29)	(38)	(39)	(5)	(4)	(15)	(15)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	159	132	174	176	19	15	71	71	
прибуток	1201	159	132	174	176	19	15	71	71	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	11 319	10 365	11 170	11 600	2 800	2 800	3 000	3 000	
Усього витрат	1220	11 160	10 233	10 996	11 424	2 781	2 785	2 929	2 929	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	309	173	232	290	39	39	106	106	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15	50	20	20	5	5	5	5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	15	50	20	20	5	5	5	5	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	2 906	2 470	3 000	3 240	770	770	850	850	
Відрахування на соціальні заходи	1420	630	510	660	712	169	169	187	187	

ЕП Гяшенко
Артем
Захарович

Explores

(підпис)

Підписи документа:
44880645; Державне підприємство "АйФіш"; Печатка: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 010000000000000000000000000008413123, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Удосконалений, тип носія особистого ключа: Незахищений
3433609979; Ляшенко Артем Захарович; виконуючий обов'язки директора; КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 0100000000000000000000000000008412f31, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Удосконалений, тип носія особистого ключа: Незахищений



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	159	132	174	176	19	15	71	71
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	11	-	43	78	78	82	84	98
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	11	-	43	78	78	82	84	98
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(127)	(105)	(139)	(142)	(15)	(13)	(57)	(57)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(127)	(105)	(139)	(142)	(15)	(13)	(57)	(57)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Оброблення ґрунтів, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
фонд матеріального заохочення	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	43	27	78	112	82	84	98	112
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 511	1 706	2 518	2 603	594	593	708	708
податок на прибуток підприємств	2111	15	29	38	39	5	4	15	15
податок на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	2 344	1 553	2 330	2 400	550	550	650	650
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	152	124	150	164	39	39	43	43
військовий збір	2118/1	152	124	150	164	39	39	43	43
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	552	446	540	584	139	139	153	153
податок на доходи фізичних осіб	2121	552	446	540	584	139	139	153	153
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	716	615	799	854	184	182	244	244
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	93	105	139	142	15	13	57	57

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)		
План	Прогноз на	Г

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)						У тому числі за кварталами			
	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	ІІІ			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1 680	1 660	1 960	1 970
				6 900	7 270	1 650	1 650	1 950	1 950
		6 976	5 318	6 900	7 200	-	-	-	-
	3000	6 897	5 318	-	-	-	10	10	20
	3010	-	-	-	-	30	-	-	-
	3020	-	-	-	70	-	-	10	20
	3030	-	-	-	-	-	10	10	20
	3040	62	-	-	70	30	10	-	-
	3041	-	-	-	70	-	-	-	-
	3042	62	-	-	-	-	-	-	-
	3042/1	62	-	-	-	-	-	-	-
	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
	3070	17	-	-	-	-	-	-	-
	3070/1	1	-	-	-	-	-	-	-
	3070/2	12	-	-	-	-	-	-	-
	3070/3	4	-	-	-	-	-	-	-
	3100	(6 954)	(5 393)	(6 895)	(7 189)	(1 657)	(1 653)	(1 937)	(1 942)
	3110	(443)	(360)	(350)	(114)	(30)	(29)	(25)	(30)
	3120	(2 224)	(1 900)	(2 310)	(2 496)	(593)	(593)	(655)	(655)
	3130	(623)	(510)	(660)	(712)	(169)	(169)	(187)	(187)
	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3150	(3 156)	(2 257)	(3 197)	(3 329)	(748)	(745)	(918)	(918)
	3151	(15)	(29)	(38)	(39)	(5)	(4)	(15)	(15)
	3152	(2 344)	(1 553)	(2 330)	(2 400)	(550)	(550)	(650)	(650)
	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3155	(552)	(446)	(540)	(584)	(139)	(139)	(153)	(153)
	3156	(93)	(105)	(139)	(142)	(15)	(13)	(57)	(57)
	3156/1	(93)	(105)	(139)	(142)	(15)	(13)	(57)	(57)
	3157	(152)	(124)	(150)	(164)	(39)	(39)	(43)	(43)
	3157/1	(152)	(124)	(150)	(164)	(39)	(39)	(43)	(43)
	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3170	(508)	(20)	(20)	(20)	(80)	(80)	(90)	(90)
	3170/1	(85)	(-)	(-)	(-)	(2)	(2)	(40)	(40)
	3170/2	(123)	(300)	(300)	(340)	(8)	(20)	(15)	(15)
	3170/3	(245)	(8)	(8)	(120)	(10)	(10)	(23)	(28)
	3170/4	(9)	(-)	(-)	(50)	(23)	(7)	(23)	(28)
	3170/5	(17)	(38)	(5)	(81)				
	3170/6	(29)	(75)						
	3195	22							

Артем Ляшенко

Керівник

виконуючий обов'язки директора

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис.грн. (без ПДВ)
						I	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13	-	-	33	-	-	-	-	20
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	33	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	13	-	20
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Керівник

виконуючий обов'язки директора
(посада)ЕП Ляшенко
Артем
Захарович

(підпис)

Артем Ляшенко

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2027 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2027 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

ЕП Ляшенко
Артем
Захарович

(підпис)

Артем Ляшенко

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти					Інші джерела					Додатково				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	13	20	-	-	-	-	-	33	-	-	13	20
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		
ФП Пашенко												

Керівник виконуючий обов'язки директора (посада)

Артем Ляшенко
Захарович
(підпис)

Артем Ляшенко