

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

[illegible]

на	2026	рік
----	------	-----

Основні фінансові показники

Код рядка	Найменування показника	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Формування фінансових результатів									
1000	Відомий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	391 363	436 844	445 924	482 433	411 320	435 588	461 288	461 288
1010	Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(125 111)	(170 470)	(157 477)	(198 988)	(190 673)	(201 923)	(213 836)	(213 836)
1020	Відомий прибуток/збиток	266 252	266 374	288 447	283 445	220 647	233 665	247 452	247 452
1300	Відомий фінансовий результат до оподаткування	87 892	87 079	93 708	103 405	×	×	×	×
1400	Відомий фінансовий результат після оподаткування	48 200	30 609	40 730	40 569	32 905	34 846	36 902	36 902

Міністерство енергетики України
№244 від 08.05.2026
КЕП: Некрасов А. Л. 08.05.2026 08:39
3FAA9288358EC003040000082343C004511E700
Сертифікат дійсний з 05.08.2025 00:00 до 04.08.2027 23:59

III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
податок на прибуток підприємства	2111	4 353	5 863		13 239	7 083			x		x
податок на додачу вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	119 104	77 926		82 198	83 154			x		x
податок на додачу вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			x		x
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-			x		x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2132	31 366	36 150		36 150	30 548			x		x
Усього виплат на користь держави	2200	216 494	198 157		210 246	214 472			201 423	211 680	213 705
III. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції	4000	39 484	39 031		23 862	60 731			35 266	30 266	27 766
IV. Кофіцієнтний аналіз											
Кофіцієнти рентабельності											
Кофіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1232	0,0701	0,0913	0,0841	0,0800	0,0800	0,0800		0,0800	0,0800
Кофіцієнт 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	0,1822	0,0845	0,1163	0,1076	0,1109	0,107		x		x
Кофіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати + витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживачів цін г. планового/звітнього періоду)	5012	0,0967	0,2109	0,2463	0,0174	-	(0,0033)		x		x
Кофіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,2501	0,1993	0,2101	0,2143	0,2412	0,2217		x		x
Кофіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,3026	0,1887	0,2757	0,2038	0,2000	0,2000		x		x
Кофіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0564	0,0873	0,0254	0,0383	0,0800	0,0600		x		x
Кофіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживачів цін планового/звітнього періоду)	5016	0,1295	0,0649	0,0394	0,0184	(0,2064)	0,0060		-		-
Кофіцієнти платоспроможності											
Кофіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	0,2289	0,8604	0,1016	0,2313	0,6511	0,4590		x		x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	56,0664	60,5556	46,5746	42,1717	68,9840	67,1534	×	×
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041) + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(0,3486)	(0,1839)	(0,5444)	(0,1463)	(0,4083)	(0,3967)	×	×
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041) + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	-	-	×	×
Коефіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,8137	0,5375	0,9078	0,8122	0,6057	0,6854	×	×
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,0741	1,3390	1,0371	1,1266	1,2324	1,2191	×	×
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,0727	1,3352	1,0362	1,1266	1,2297	1,2163	×	×
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,0499	0,0861	0,0352	0,0177	0,1587	0,1052	×	×
Період обороту кредиторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами, рядок 6012 * 365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5033	563,3348	194,1315	1 111,9828	621,1733	210,3986	290,5859	×	×
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами, рядок 6042 * 365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	1 758,1330	398,2754	3 144,6503	1 510,0924	447,4995	622,3334	×	×
Додатково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	112,0	109,5	110,0	108,6	105,9	105,3	×	×
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	119 862	101 653	100 923	94 134	×	×	×	×
основні засоби	6001	67 905	46 635	71 871	70 646	×	×	×	×
нерівнісна вартість	6002	110 952	100 935	130 394	154 139	×	×	×	×
знос	6003	43 047	54 300	58 523	83 493	×	×	×	×
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	735 110	249 061	1 501 207	965 515	×	×	×	×
зависні	6011	911	700	1 349	-	×	×	×	×
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	6012	604 023	232 343	1 358 520	821 026	×	×	×	×
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	692	-	754	-	×	×	×	×
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	×	×	×	×
гроші та їх еквіваленти	6015	34 122	16 018	51 010	15 127	×	×	×	×
Усього активів	6020	854 972	350 714	1 602 130	1 059 649	×	×	×	×
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	11 285	2 500	6 878	3 622	×	×	×	×
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	×	×	×	×
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	684 421	186 011	1 447 493	856 992	×	×	×	×
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	×	×	×	×
поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	6042	602 635	186 011	1 356 740	823 261	×	×	×	×
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	26 620	-	34 325	-	×	×	×	×
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	695 706	188 511	1 454 371	860 614	×	×	×	×
державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	-	×	×	×	×
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	×	×	×	×
Власний капітал	6080	159 266	162 203	147 759	199 035	×	×	×	×

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумисників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	129	167	135	171	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	4	5	5	5	-	-	-	-
керівник	8002	-	-	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1	-	-	-	-
працівники	8004	72	88	64	87	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8005	52	73	65	78	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	5 635	5 758	4 938	5 758	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	3 501	3 572	3 705	3 291	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	109 229	109 702	107 911	113 090	-	-	-	-
працівники	8015	56 973	71 845	76 811	98 570	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	113 267	95 248	119 361	107 558	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	117 396	95 967	82 300	95 967	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	8023	291 750	297 667	308 750	274 250	-	-	-	-
наглядовий орган	8023/1	268 667	252 383	258 089	252 575	-	-	-	-
приміщення	8023/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати, передбачені законодавством	8023/3	23 083	45 284	50 661	21 675	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	126 422	103 884	140 509	108 324	-	-	-	-
працівник	8025	91 303	82 015	98 476	105 310	-	-	-	-

Керівник _____
В.о. генерального директора
(посада)

ЕП Гава
Олександр
Олександрович
(підпис)

Олександр Гава



Підписи документів:
3334311110; Гава Олександр Олександрович; КНЕДП ДПС; SN: 00e9b4b6003391fa00000004995d40362821aЮ4, тип сертифікату: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е-ключ Автор 338
2967103743; Литвинчук Юлія Валерівна; КНЕДП ДПС; SN: 00e90512002c383a00000000403c08c358892aa3f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е-ключ Автор 338

І. Інформація до фінансового плану

Найменування підприємства										Вид діяльності	
2										3	
35.14										Торгівля електроенергією	
2025 року										Фактичний показник поточного року за останній звітний період 31.03.2026	
2025 року										Фактичний показник поточного року за останній звітний період 31.03.2026	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	
2024										2026 рік	

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

витрати на страхові послуги	1034	(91)	(705)	(345)	(1 116)	(366)	(250)	(250)	(250)	(250)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(1 488)	(1 706)	(1 653)	(4 774)	(986)	(1 165)	(2 411)	(212)	(212)	
витрати на службові відрядження	1036	(725)	(706)	(992)	(1 527)	(292)	(552)	(551)	(132)	(132)	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оплату праці	1038	(117 233)	(119 032)	(116 554)	(122 139)	(31 130)	(30 267)	(30 345)	(30 397)	(30 397)	Зростання проміжкового міліміуму та зміна облікової політики
відрахування на соціальні заходи	1039	(16 833)	(20 374)	(17 504)	(23 170)	(5 808)	(5 766)	(5 789)	(5 807)	(5 807)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4 462)	(5 550)	(5 553)	(4 778)	(1 157)	(1 207)	(1 207)	(1 207)	(1 207)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
юрисичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(163)	(249)	(207)	(261)	(38)	(52)	(133)	(38)	(38)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(121)	(316)	(130)	(453)	(72)	(120)	(122)	(139)	(139)	
витрати на утримання основних фондів, інших неборотних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2 780)	(6 159)	(5 246)	(8 430)	(2 257)	(1 978)	(2 087)	(2 108)	(2 108)	Зростання вартості послуг
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050/1	(-)	(2 032)	(2 084)	(45)	(23)	(4)	(14)	(4)	(4)	
господарчі видатки, канцелярські товари та витрати матеріалів	1051	(4 243)	(1 952)	(3 682)	(2 897)	(807)	(941)	(540)	(609)	(609)	
розрахунково-касове обслуговування, послуги банків	1051/1	(675)	(751)	(558)	(812)	(179)	(165)	(200)	(268)	(268)	
поштово-телеграфні витрати	1051/2	(2 084)	(177)	(215)	(216)	(54)	(54)	(54)	(54)	(54)	
інформаційне забезпечення	1051/3	(54)	(80)	(66)	(87)	(36)	(17)	(17)	(17)	(17)	
податки і збори	1051/4	(250)	(296)	(172)	(296)	(83)	(84)	(64)	(65)	(65)	
інші (супроводження програмних продуктів, судові та нотаріальні послуги, послуги перевезення)	1051/5	(39)	(39)	(21)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Членські внески	1051/6	(915)	(299)	(2 340)	(982)	(329)	(495)	(79)	(79)	(79)	Зростання судових витрат
Витрати на збут, у тому числі:	1051/7	(226)	(310)	(310)	(464)	(116)	(116)	(116)	(116)	(116)	
транспортні витрати	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на зберігання та упаковку	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оплату праці	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування на соціальні заходи	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на рекламу	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
канцелярські товари та господарчі видатки	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати матеріалів для ПЕОМ	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
комісія банку при купівлі валют	1067/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
плата за послуги з підтримки (обслуговування) та надання протекції на користування програмними забезпеченнями	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1067/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

[illegible]

Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	171	20	137	137	35	34	34	34
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	171	20	137	137	35	34	34	34
дохід від безоплатно одержаних активів	1152/1	155	20	137	137	35	34	34	34
інші	1152/2	16	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрати від зменшення корисності активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати від зменшення корисності активів	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	59 845	37 328	50 917	52 143	6 443	12 083	8 668	24 949
Витрати з податку на прибуток	1180	(11 645)	(6 719)	(10 187)	(11 574)	(3 348)	(2 175)	(1 560)	(4 491)
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	48 200	30 609	40 730	40 569	3 095	9 908	7 108	20 458
прибуток	1201	48 200	30 609	40 730	40 569	3 095	9 908	7 108	20 458
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Усього доходів	1210	398 748	497 321	506 853	560 570	145 155	174 882	117 187	123 346
Усього витрат	1220	350 548	466 712	466 123	520 001	142 060	164 974	110 079	102 888
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	97 892	87 079	93 708	103 405	17 957	23 682	21 844	39 922
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 490	1 548	944	1 415	228	399	276	512
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	175 338	190 877	193 365	220 709	55 617	54 814	55 066	55 212
Відрахування на соціальні заходи	1420	27 475	35 061	31 832	43 916	10 961	10 932	10 992	11 031
Амортизація	1430	36 472	48 333	40 916	48 947	11 435	11 587	12 322	13 603
Інші операційні витрати	1440	96 382	182 737	186 867	190 988	60 357	85 021	28 975	16 635
Усього	1450	337 157	458 556	453 924	505 975	138 598	162 753	107 631	96 993

Керівник

Генеральний директор

Олександр Гавва

Олександр Гавва

Олександр Гавва (підпис)

Олександр Гавва

Олександр Гавва

Олександр Гавва (підпис)



Підписи документа:
 3334311110; Гавва Олександр Олександрович; КНЕДП ДПС; SN: 00e9b94b6003391fa00000004995d40362821a04, тип сертифікату: Кваліфікований, тип носія
 особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи є ключ Автор 338
 2967103743; Литвинчук Юлія Валерівна; КНЕДП ДПС; SN: 00e90512002c383a00000000403c08c358892aa3f, тип сертифікату:
 Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи є ключ Автор 338

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			
Розподіл чистого прибутку											ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО 2009-09-08 10:08:20 20-458
Чистий фінансовий результат											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1200	48 200	30 609	40 730	40 569	3 095	9 908				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	36 213	50 595	50 595	36 678	36 678	39 773	49 681		56 789	
Користування, згідно облікової політики (розшифрувати)	2005	2 942	-	-	-	-	-	-	-	-	
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	2 942	-	-	-	-	-	-	-	-	
перетворення в АТ та зміна статутного капіталу	2005/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоринуваний залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	39 155	50 595	50 595	36 678	36 678	39 773	49 681		56 789	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(34 947)	(22 956)	(52 238)	(30 427)	(-)	(-)	(-)	(-)	(30 427)	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(34 947)	(22 956)	(52 238)	(30 427)	(-)	(-)	(-)	(-)	(30 427)	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Резервний фонд	2040	(1 813)	(1 530)	(2 410)	(2 028)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2 028)	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші зміни в капіталі	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
справування прибутку до зареєстрованого капіталу	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	50 595	56 718	36 678	44 792	39 773	49 681	56 789		44 792	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	144 042	113 240	125 464	124 222	28 717	34 272	29 984		31 249	
податок на прибуток підприємств	2111	4 353	5 863	13 239	7 083	-	3 348	2 175		1 560	
податок на додачу вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	119 104	77 926	82 198	83 154	20 160	22 492	19 326		21 176	
податок на додачу вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-		-	
вентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-		-	
вентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-		-	
податок на доходи фізичних осіб	2117	17 911	20 140	20 541	23 230	5 849	5 764	5 798		5 819	
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	2 674	9 311	9 486	10 755	2 708	2 668	2 685		2 694	
військовий збір	2118/1	2 674	9 311	9 486	10 755	2 708	2 668	2 685		2 694	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 980	13 466	13 726	15 527	3 910	3 852	3 876		3 889	
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 941	13 427	13 714	15 487	3 900	3 842	3 866		3 879	
земельний податок	2122	39	39	3	40	10	10	10		10	
всесвітня плата	2123	-	-	-	-	-	-	-		-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	9	-	-	-	-		-	
податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	2124/1	-	-	9	-	-	-	-		-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	60 472	71 451	71 056	74 723	11 028	41 549	11 053		11 093	

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	31 366	36 150	36 150	30 548	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	28 924	35 062	34 717	43 916	10 961	10 932	10 992	11 031
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	182	239	189	259	67	69	61	62
внесок на регулювання	2135/1	182	239	189	259	67	69	61	62
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурізованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	216 494	198 157	210 246	214 472	43 655	79 673	44 913	46 231

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)

ЕП Гава
Олександр
Олександрович
(підпис)

Олександр Гава



Підписи документа:
3334311110; Гава Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00e9d9db6003391fa00000004995d40362821a04, тип сертифікату: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи є ключ Автор 338
2967103743; Литвинчук Юлія Валеріана; ; КНЕДП ДПС; SN: 00e90512002c383a00000000403c08c358892aa3f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи є ключ Автор 338

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	У тому числі за кварталами			
					Плановий рік (усього)	I	II	III
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	161 181 510	213 303 869	226 420 129	214 561 664	47 922 908	53 503 678	54 645 280
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	471 401	524 213	535 015	578 920	139 343	155 818	140 175
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	984	-	539	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	984	-	539	-	-	-	-
ФСС оплата листів непрацездатності	3042/1	984	-	539	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	160 709 125	212 979 656	225 884 575	213 982 744	47 783 565	53 347 860	54 328 242
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	7 289	60 457	59 893	78 000	29 000	45 000	1 500
інші	3070/2	819	-	1 160	-	-	-	-
електрична енергія	3070/3	160 698 810	212 919 199	225 823 411	213 904 744	47 754 565	53 302 860	54 325 742
надходження коштів від повернення авансів	3070/4	6	-	-	-	-	-	-
повернення за рішенням судів	3070/5	274	-	49	-	-	-	-
гарантії пошкодження електричної енергії	3070/6	1 927	-	62	-	-	-	-
повернення банком коштів від купівлі валюти	3070/7	-	-	-	-	-	-	-
зачарування придбаної валюти	3070/8	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	161 155 790	213 454 893	226 354 318	214 505 774	47 908 932	53 510 696	54 440 866
Розрахунки за продукцією (товарами, роботами та послугами)	3110	48 951	68 929	44 808	96 767	23 615	20 151	17 938
Розрахунки за оплати праці	3120	128 950	143 573	141 944	165 639	41 703	41 092	41 354
Відрядження, у тому числі:	3130	28 924	35 062	34 717	43 916	10 961	10 932	10 992
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	187 570	163 094	175 529	170 556	32 694	68 741	33 921
податок на прибуток підприємств	3151	4 353	5 863	13 239	7 083	-	3 348	2 175
податок на додану вартість	3152	119 104	77 926	82 198	83 154	20 160	22 492	19 326
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	29 852	33 567	34 255	38 717	9 749	9 606	9 664
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	31 366	36 150	36 150	30 548	-	30 548	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	3156/2	31 366	36 150	36 150	30 548	-	30 548	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	2 895	9 588	9 687	11 054	2 785	2 747	2 756
військовий збір	3157/1	2 674	9 310	9 486	10 755	2 708	2 668	2 685
плата за ліцензії, внесок на регулювання	3157/2	182	239	189	259	67	69	61
податок на майно	3157/3	39	39	9	40	10	10	10
податок на майно (нерухоме майно, відміне від земельної ділянки)	3157/4	-	-	-	-	-	-	-
податок на майно (земля)	3157/5	-	-	3	-	-	-	-
інші (штрафи, мито)	3157/6	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підписи документа:
3334311110; Гава Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00eb9db6003391fa000000004995d40362821a104, тип сертифікату: Кваліфікований, тип носія
особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи є ключ Автор 338
2967103743; Литвинчук Юлія Валеріана; ; КНЕДП ДПС; SN: 00e90512002c383a00000000403c08e358892aa3f, тип сертифікату:
Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи є ключ Автор 338



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	39 484	39 031	23 862	60 731	2 860	4 356			
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	14 622	27 878	18 845	21 422	134	4 356	11 948	4 984	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7 216	2 308	3 539	18 069	2 726	-	13 895	1 448	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	17 646	8 845	1 478	21 240	-	-	1 580	19 660	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	

ДОКУМЕНТ ПРИКІНЦЬО

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)

ЕП Гава
Олександр
Олександрович
(підпис)

Олександр Гава

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року				План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року	
	Усього	у тому числі:				сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього
		сума основного боргу	відсотки нараховані	відсотки								
Зобов'язання	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	*	*	*	*	(*)	*	(*)	*	*	*	*	*

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)

ЕП Гава
Олександр
Олександрович
(підпис)

Олександр Гава

Підписи документів:
3334311110; Гава Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00eb9db6003391fa000000004995d40362821a04, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи є ключ Автор 338
2967103743; Литвинчук Юлія Валеріана; ; КНЕДП ДПС; SN: 00e90512002c383a00000000403c08c358892aa3f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи є ключ Автор 338



VI. Джерела капітальних інвестицій

ТИС. ГРН (бел Г/ДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				рік	III	IV								
		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				
1	2	-	4	5	6	7	-	-	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2	придбання будівництва основних засобів (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 422	134	4 356	11 948	4 984	-	-	-	-	-	21 422	134	4 356	11 948	4 984	
2.1	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 422	134	4 356	11 948	4 984	-	-	-	-	-	21 422	134	4 356	11 948	4 984	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 069	2 726	-	13 895	1 448	-	-	-	-	-	18 069	2 726	-	13 895	1 448	
4.1	придбання (створення) нематеріальних активів модернізації, модифікації (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 069	2 726	-	13 895	1 448	-	-	-	-	-	18 069	2 726	-	13 895	1 448	
5	дообладнання, реконструкція (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 240	-	-	1 580	19 660	-	-	-	-	-	-	21 240	-	-	1 580	19 660
5.1	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 240	-	-	1 580	19 660	-	-	-	-	-	-	21 240	-	-	1 580	19 660
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 731	2 860	4 356	27 423	26 092	-	-	-	-	-	-	60 731	2 860	4 356	27 423	26 092
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

ТНЧ грн (без ПДВ)

№ 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 проекту-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		інші джерела (зазначити джерело)		
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього												

Керівник _____ В.о. генерального директора
(посада)

ЕП Гава
Олександр
~~Олександр~~ (підпис)

Олександр Гавва

Підписи документа:
3334311110; Гава Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00eb9db6003391fa000000004995d40362821a04, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е ключ Автор 338
2967103743; Литвинчук Юлія Валеріївна; ; КНЕДП ДПС; SN: 00e90512002c38a000000000403c08e358892aa3f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е ключ Автор 338

