ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"	за ЄДРПОУ	43064445	основний (дата затвердження)	06.01.2026
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	змінений	
Суб'єкт управління	Міністерство енергетики України	за СКОДУ	11074	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Торгівля електроенергією	за КВЕД	35.14	змінений	
Галузь	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений	
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	165			змінений	
Місцезнаходження	вулиця Симона Петлюри, буд. 27, м. КИЇВ, 01032, Україна			(дата затвердження)	
Телефон	2050161	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Гавва Олександр Олександрович	Стандарти звітності МСФЗ			X

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 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	391 363	436 844	445 924	506 079	442 712	456 264	463 626	473 067
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(125 111)	(170 470)	(157 477)	(204 107)	(210 728)	(223 161)	(223 161)	(223 161)
Валовий прибуток/збиток	**1020**	266 252	266 374	288 447	301 972	231 984	233 103	240 465	249 906
EBITDA	**1300**	97 892	87 079	93 708	108 757	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	48 200	30 609	40 730	40 910	39 723	40 281	41 038	42 248

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	4 353	5 863	13 239	6 501	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	119 104	77 926	82 198	87 867	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	-	-	-	-	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	31 366	36 150	36 150	30 548	x	x	x	x
Усього внесено на користь держави	**2200**	216 494	198 157	210 246	218 603	215 665	222 122	227 868	227 868
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	39 484	39 031	23 862	65 077	46 459	17 230	7 510	39 182
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1232	0,0701	0,0913	0,0808	0,0897	0,0883	0,0885	0,0893
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	0,1822	0,0845	0,1163	0,0895	-	-	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	0,0967	0,2109	0,2463	0,2522	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,2501	0,1993	0,2101	0,2149	0,2300	0,2300	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,3026	0,1887	0,2757	0,2055	0,1900	0,1900	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0564	0,0873	0,0254	0,0386	3,6000	3,4000	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	0,1295	0,0649	0,0394	0,0725	(0,1842)	(0,0224)	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт 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	0,2300	0,2300	x	x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	56,0664	60,5556	46,5746	43,8536	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(0,3486)	(0,1839)	(0,5444)	(0,1155)	-	-	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)	5023	-	-	-	-	-	-	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)	5024	0,8137	0,5375	0,9078	0,8122	-	-	x	x
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	-	-	x	x
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	1,1400	1,1200	x	x
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	0,0147	-	-	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)	5033	563,3348	194,1315	1 111,9828	592,1496	-	-	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)	5034	1 758,1330	398,2754	3 144,6503	1 472,2193	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	112,0	109,5	110,0	108,6	105,9	105,3	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	119 862	101 653	100 923	94 134	x	x	x	x
основні засоби	6001	67 905	46 635	71 871	70 646	x	x	x	x
первісна вартість	6002	110 952	100 935	130 394	154 139	x	x	x	x
знос	6003	43 047	54 300	58 523	83 493	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	735 110	249 061	1 501 207	965 515	x	x	x	x
запаси	6011	911	700	1 349	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	604 023	232 343	1 358 520	821 026	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	692	-	754	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	34 122	16 018	51 010	12 562	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	854 972	350 714	1 602 130	1 059 649	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	11 285	2 500	6 878	3 622	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	684 421	186 011	1 447 493	856 992	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	602 635	186 011	1 356 740	823 261	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	26 620	-	34 325	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	695 706	188 511	1 454 371	860 614	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	159 266	162 203	147 759	199 035	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7020**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами 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**	129	167	135	171	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	4	5	5	5	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	72	88	64	87	x	x	x	x
працівники	8005	52	73	65	78	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	175 338	190 877	193 365	221 314	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	5 635	5 758	4 938	5 758	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	3 501	3 572	3 705	3 896	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	109 229	109 702	107 911	113 090	x	x	x	x
працівники	8015	56 973	71 845	76 811	98 570	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	113 267	95 248	119 361	107 853	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	117 396	95 967	82 300	95 967	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	291 750	297 667	308 750	324 667	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	268 667	252 383	258 089	300 011	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	23 083	45 284	50 661	24 656	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	126 422	103 884	140 509	108 324	x	x	x	x
працівник	8025	91 303	82 015	98 476	105 310	x	x	x	x

Керівник В.о. генерального директора (посада) ЕП Литвинчук Юлія Валеріївна (підпис) ЕП Гавва Олександр Олександрович **Олександр Гавва**

Підписи документа:
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00eb9db6003391fa00000004995d40362821af04, 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: 00e90512002c383a0000000403c08e358892aa3f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.ключ Автор 338

І. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
43064445	АТ ОПЕРАТОР РИНКУ	35.14	Торгівля електроенергією

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 30.09.2026			Плановий 2026 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
Торгівля електроенергією	100,0	100,0	391 363	27 476	-	436 844	33 103	-	412 878	26 493	-	506 079	32 671	-
Усього	**100,0**	**100,0**	391 363	-	-	436 844	-	-	412 878	-	-	506 079	-	-

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**	391 363	436 844	445 924	506 079	116 120	129 848	121 358	138 753	Зростання доходу від надання послуг
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	(125 111)	(170 470)	(157 477)	(204 107)	(47 506)	(50 148)	(51 966)	(54 487)	Зростання внаслідок збільшення витрат на оплату праці (зростання прожиткового мінімуму та зміна облікової політики), соціальні заходи і амортизація
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на оплату праці	1014	(56 973)	(67 088)	(74 707)	(91 460)	(22 721)	(22 776)	(22 937)	(23 026)	Зростання прожиткового мінімуму та зміна облікової політики
Відрахування на соціальні заходи	1015	(10 420)	(13 990)	(13 891)	(19 215)	(4 773)	(4 785)	(4 819)	(4 838)	Зростання прожиткового мінімуму та зміна облікової політики
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	(31 988)	(41 054)	(33 336)	(46 978)	(9 759)	(9 862)	(12 706)	(14 651)	Введення в експлуатацію активів
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(25 730)	(48 338)	(35 543)	(46 454)	(10 253)	(12 725)	(11 504)	(11 972)	
комісія банку	1019/1	(65)	(1 996)	(2 001)	(1 996)	(499)	(499)	(499)	(499)	
утримання об'єктів	1019/2	(24 755)	(43 402)	(29 394)	(41 585)	(9 606)	(10 395)	(10 427)	(11 157)	
податки та обов'язкові платежі	1019/3	(182)	(239)	(189)	(260)	(67)	(69)	(61)	(63)	
інші	1019/4	(728)	(2 660)	(3 944)	(2 591)	(76)	(1 756)	(512)	(247)	
страхування	1019/5	(-)	(21)	(15)	(22)	(5)	(6)	(5)	(6)	
реклама	1019/6	(-)	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	266 252	266 374	288 447	301 972	68 614	79 700	69 392	84 266	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	(149 999)	(158 458)	(152 380)	(172 722)	(43 049)	(42 595)	(43 624)	(43 454)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 860)	(683)	(514)	(733)	(136)	(297)	(189)	(111)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(1 126)	(-)	(3 532)	(-)	(-)	(-)	(3 532)	Послуги з незалежного добору кандидатів на посади членів наглядової ради АТ «Оператор ринку»
витрати на страхові послуги	1034	(91)	(705)	(345)	(1 116)	(366)	(250)	(250)	(250)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(1 488)	(1 706)	(1 653)	(4 774)	(986)	(1 165)	(2 411)	(212)	
витрати на службові відрядження	1036	(725)	(706)	(992)	(1 527)	(292)	(552)	(551)	(132)	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оплату праці	1038	(117 233)	(119 032)	(116 554)	(122 744)	(31 130)	(30 267)	(30 345)	(31 002)	Зростання прожиткового мінімуму, зміна облікової політики та умов оплати праці Керівника
відрахування на соціальні заходи	1039	(16 833)	(20 274)	(17 504)	(22 565)	(5 808)	(5 766)	(5 789)	(5 202)	Зміна умов оплати праці
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)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(163)	(249)	(207)	(261)	(38)	(52)	(133)	(38)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(121)	(316)	(130)	(453)	(72)	(120)	(122)	(139)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2 780)	(6 159)	(5 246)	(7 342)	(2 257)	(1 978)	(2 087)	(1 020)	Зростання вартості послуг
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(2 032)	(2 084)	(45)	(23)	(4)	(14)	(4)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4 243)	(1 952)	(3 682)	(2 897)	(807)	(941)	(540)	(609)	
господарчі видатки, канцелярські товари та витратні матеріали	1051/1	(675)	(751)	(558)	(812)	(179)	(165)	(200)	(268)	
розрахунково-касове обслуговування , послуги банків	1051/2	(2 084)	(177)	(215)	(216)	(54)	(54)	(54)	(54)	
поштово-телеграфні витрати	1051/3	(54)	(80)	(66)	(87)	(36)	(17)	(17)	(17)	
інформаційне забезпечення	1051/4	(250)	(296)	(172)	(296)	(83)	(84)	(64)	(65)	
податки і збори	1051/5	(39)	(39)	(21)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
інші (супроводження програмних продуктів, судові та нотаріальні послуги, послуги перевезення)	1051/6	(915)	(299)	(2 340)	(982)	(329)	(495)	(79)	(79)	Зростання судових витрат
Членські внески	1051/7	(226)	(310)	(310)	(464)	(116)	(116)	(116)	(116)	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
канцелярські товари та господарчі видатки	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витратні матеріали для ПЕОМ	1067/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

комісія банку при купівлі валюти	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
плата за послуги з підтримки (обслуговування) та надання права на користування програмним забезпеченням	1067/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші	1067/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	7 214	60 457	60 792	162 444	29 000	45 000	15 000	73 444	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7 214	60 457	60 792	162 444	29 000	45 000	15 000	73 444	
одержані від банку відсотки за тимчасове використання залишків коштів на рахунках підприємства	1073/1	6 956	60 457	60 380	162 444	29 000	45 000	15 000	73 444	Збільшення залишків коштів на рахунках
штрафи, кошти за рішенням суду	1073/2	246	-	395	-	-	-	-	-	
інші	1073/3	12	-	17	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	**1080**	(62 047)	(129 627)	(144 067)	(236 792)	(48 043)	(70 010)	(34 457)	(84 282)	
курсові різниці	1081	(565)	(-)	(2 320)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(1 022)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(61 482)	(129 627)	(140 725)	(236 792)	(48 043)	(70 010)	(34 457)	(84 282)	
відрахування профкому	1086/1	(698)	(797)	(796)	(896)	(232)	(221)	(221)	(222)	
амортизація необоротних активів, що не використовуються в господарській діяльності	1086/2	(20)	(20)	(57)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
виплата матеріальної допомоги	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
штрафні санкції до ФСС	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші	1086/5	(10 764)	(60)	(14 734)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
штрафні санкції до ФСС	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інша допомога (цільова допомога)	1086/7	(50 000)	(120 000)	(120 000)	(220 000)	(44 000)	(66 000)	(30 000)	(80 000)	
Витрати на оплату праці (інші види діяльності)	1086/8	(-)	(4 757)	(2 104)	(7 110)	(1 766)	(1 771)	(1 784)	(1 789)	
Відрахування на соціальні заходи (інші види діяльності)	1086/9	(-)	(798)	(437)	(1 531)	(380)	(381)	(384)	(386)	
Амортизація (інші види діяльності)	1086/10	(-)	(1 708)	(1 969)	(2 079)	(513)	(513)	(527)	(526)	
Інші витрати (інші види діяльності)	1086/11	(-)	(1 487)	(628)	(5 096)	(1 132)	(1 104)	(1 521)	(1 339)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	61 420	38 746	52 792	54 902	6 522	12 095	6 311	29 974	
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**	(1 746)	(1 438)	(2 012)	(2 480)	(114)	(46)	(912)	(1 408)	
відсотки по дисконтованій заборгованості по нематеріальних активах з наданим правом користування (АТ Сфера	1140/1	(929)	(1 086)	(1 023)	(1 912)	(114)	(46)	(912)	(840)	
відсотки по дисконтованій заборгованості по нематеріальних активах з наданим правом користування (АТ Сфера)	1140/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

відсотки банку за користування кредитом	1140/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
дисконт (пенсійне забезпечення)	1140/4	(524)	(-)	(688)	(568)	(-)	(-)	(-)	(568)	
фінансові витрат, повязані з орендою	1140/5	(293)	(352)	(301)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Втрати від зменшення корисності активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати від зменшення корисності активів	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	59 845	37 328	50 917	52 559	6 443	12 083	5 433	28 600	
Витрати з податку на прибуток	1180	(11 645)	(6 719)	(10 187)	(11 649)	(3 348)	(2 175)	(978)	(5 148)	
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	40 910	3 095	9 908	4 455	23 452	
прибуток	1201	48 200	30 609	40 730	40 910	3 095	9 908	4 455	23 452	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	**1210**	398 748	497 321	506 853	668 660	145 155	174 882	136 392	212 231	
Усього витрат	**1220**	350 548	466 712	466 123	627 750	142 060	164 974	131 937	188 779	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**97 892**	**87 079**	**93 708**	**108 757**	**17 957**	**23 682**	**20 755**	**46 363**	
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	221 314	55 617	54 814	55 066	55 817	
Відрахування на соціальні заходи	1420	27 475	35 061	31 832	43 311	10 961	10 932	10 992	10 426	
Амортизація	1430	36 472	48 333	40 916	53 855	11 435	11 587	14 444	16 389	
Інші операційні витрати	1440	96 382	182 737	186 867	293 724	60 357	85 021	49 268	99 078	
Усього	**1450**	337 157	458 556	453 924	[illegible]	138 598	162 753	130 046	182 222	

Керівник **В.о. генерального директора** Питвинчук Юлія Валеріївна Олександр Гавва Олександрович **Олександр Гавва**

(посада) (підпис)

Підписи документа:
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00eb9db6003391fa00000004995d40362821af04, 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: 00e90512002c383a0000000403c08e358892aa3f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	**1200**	48 200	30 609	40 730	40 910	3 095	9 908	[illegible]	23 452
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	36 213	50 595	50 595	36 678	36 678	39 773	49 681	54 136
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	2 942	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	2 942	-	-	-	-	-	-	-
перетворення в АТ та зміна статутного капіталу	2005/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований 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	54 136
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	(34 947)	(22 956)	(52 238)	(30 683)	(-)	(-)	(-)	(30 683)
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)	(30 683)	(-)	(-)	(-)	(30 683)
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)	(2 046)	(-)	(-)	(-)	(2 046)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші зміни в капіталі	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	2060/2	(-)	(-)	(-1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	50 595	56 718	36 678	44 859	39 773	49 681	54 136	44 859
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	128 353	28 717	34 272	31 309	34 055
податок на прибуток підприємств	2111	4 353	5 863	13 239	6 501	-	3 348	2 175	978
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	119 104	77 926	82 198	87 867	20 160	22 492	20 651	24 564
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна 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
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	9	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне 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	-	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 реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	216 494	198 157	210 246	218 603	43 655	79 673	46 238	49 037

Керівник **В.о. генерального директора** (посада) ЕП Литвинчук Юлія Валеріївна (підпис) ЕП Гавва Олександр Олександрович **Олександр Гавва**

Підписи документа:
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00eb9db6003391fa00000004995d40362821af04, 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: 00e90512002c383a0000000403c08e358892aa3f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.ключ Автор 338

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	161 181 510	213 503 869	226 420 129	225 540 864	47 922 908	53 503 678	62 079 521	62 034 757
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	471 401	524 213	535 015	607 295	139 343	155 818	145 630	166 504
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	224 933 569	47 783 565	53 347 860	56 928 891	66 873 253
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	7 289	60 457	59 893	162 468	29 000	45 000	15 000	73 468
інші	3070/2	819	-	1 160	-	-	-	-	-
електрична енергія	3070/3	160 698 810	212 919 199	225 823 411	224 771 101	47 754 565	53 302 860	56 913 891	66 799 785
надходження коштів від повернення авансів	3070/4	6	-	-	-	-	-	-	-
повернення за рішеннями судів	3070/5	274	-	49	-	-	-	-	-
гарантії походження електричної енергії	3070/6	1 927	-	62	-	-	-	-	-
повернення банком коштів від купівлі валюти	3070/7	-	-	-	-	-	-	-	-
зарахування придбаної валюти	3070/8	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(161 155 790)	(213 454 893)	(226 354 318)	(225 479 139)	(47 908 932)	(53 510 696)	(57 050 749)	(67 008 762)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(48 951)	(68 929)	(44 808)	(95 079)	(23 615)	(20 151)	(18 347)	(32 966)
Розрахунки з оплати праці	3120	(128 950)	(143 573)	(141 944)	(165 965)	(41 703)	(41 092)	(41 354)	(41 816)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(28 924)	(35 062)	(34 717)	(43 916)	(10 961)	(10 932)	(10 992)	(11 031)
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)	(174 687)	(32 694)	(68 741)	(35 246)	(38 006)
податок на прибуток підприємств	3151	(4 353)	(5 863)	(13 239)	(6 501)	(-)	(3 348)	(2 175)	(978)
податок на додану вартість	3152	(119 104)	(77 926)	(82 198)	(87 867)	(20 160)	(22 492)	(20 651)	(24 564)
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)	(9 698)
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 унітарними 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 дивідендів 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)	(2 766)
військовий збір	3157/1	(2 674)	(9 310)	(9 486)	(10 755)	(2 708)	(2 668)	(2 685)	(2 694)
плата за ліцензію, внесок на регулювання	3157/2	(182)	(239)	(189)	(259)	(67)	(69)	(61)	(62)
податок на майно	3157/3	(39)	(39)	(9)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
податок на майно (нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на майно (земля)	3157/5	(-)	(-)	(3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші (штрафи, мито)	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

військовий збір	3157/7	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3157/8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(160 761 395)	(213 044 235)	(225 957 320)	(224 999 492)	(47 799 959)	(53 369 780)	(56 944 810)	(66 884 943)
профком	3170/1	(698)	(796)	(796)	(896)	(232)	(222)	(221)	(221)
електрична енергія	3170/2	(160 698 810)	(212 919 199)	(225 823 411)	(224 771 101)	(47 754 565)	(53 302 860)	(56 913 891)	(66 799 785)
інші	3170/3	(9 960)	(2 654)	(12 875)	(3 256)	(1 162)	(698)	(698)	(698)
Інша допомога (цільова допомога)	3170/4	(50 000)	(120 000)	(120 000)	(220 000)	(44 000)	(66 000)	(30 000)	(80 000)
гарантії походження електричної енергії	3170/5	(1 927)	(-)	(62)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати, пов'язані з корпоратизацією	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
розрахунки з підзвітними особами, листи непрацездатності	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
видані аванси, повернення коштів	3170/8	(-)	(-)	(176)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
переведення коштів для купівлі валюти	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
видані аванси, повернення коштів	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відсотки банку за користування кредитом	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
членські внески за участь в громадській спілці "Перша енергетична асоціація України"	3170/12	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реклама	3170/13	(-)	(235)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
консалтингові послуги	3170/14	(-)	(1 351)	(-)	(4 239)	(-)	(-)	(-)	(4 239)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**25 720**	**48 976**	**65 811**	**61 725**	**13 976**	**(7 018)**	**23 772**	**30 995**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	(27 203)	(45 068)	(28 319)	(78 093)	(7 975)	(19 359)	(27 074)	(23 685)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(27 203)	(36 223)	(26 840)	(52 605)	(7 519)	(19 359)	(17 912)	(7 815)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(20 683)	(33 454)	(26 029)	(30 547)	(1 107)	(12 834)	(10 529)	(6 077)
Меблі, побутові товари та інші товари	3271/1	(183)	(2 224)	(1 798)	(2 880)	(-)	(2 880)	(-)	(-)
серверне, мережеве та комп'ютерне обладнання і оргтехніка, апаратно-програмні комплекси з кібербезпеки, меблі, побутові товари та інші товари	3271/2	(20 500)	(31 230)	(24 231)	(27 667)	(1 107)	(9 954)	(10 529)	(6 077)
Серверне, мережеве та комп'ютерне обладнання і оргтехніка	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Створення відеоконференцсистеми	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Мережеві карти з пусконалагоджувальними роботами	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
IP-камери	3271/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Ремонт	3271/7	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Комп'ютерне обладнання та оргтехніка	3271/8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Обладнання для програмного комплексу для здійснення розрахунків за електроенергію	3271/9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Кондиціонери	3271/10	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Облаштування приміщень	3271/11	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
апаратно-програмні комплекси з кібербезпеки	3271/12	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(6 520)	(2 769)	(811)	(22 058)	(6 412)	(6 525)	(7 383)	(1 738)
програмне забезпечення	3273/1	(6 520)	(2 769)	(811)	(22 058)	(6 412)	(6 525)	(7 383)	(1 738)
Антивірусні системи та програмне забезпечення для захисту інформації	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Системне програмне забезпечення для програмного комплексу для здійснення розрахунків за електроенергію	3273/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Програмне забезпечення	3273/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Примірники програмного забезпечення для резервного дублюючого кластеру програмного комплексу Оператора ринку	3273/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Примірники програмної продукції	3273/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
примірник програмного забезпечення Microsoft Windows Server	3273/7	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Модернізація програмного комплексу	3273/8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Програмне забезпечення та примірники програмної продукції	3273/9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3273/10	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(8 845)	(1 479)	(25 488)	(456)	(-)	(9 162)	(15 870)
модернізація основних засобів та нематеріальних активів	3290/1	(-)	(8 845)	(1 479)	(25 488)	(456)	(-)	(9 162)	(15 870)
витрачання на надання позик/авансів	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(27 203)**	**(45 068)**	**(28 319)**	**(78 093)**	**(7 975)**	**(19 359)**	**(27 074)**	**(23 685)**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	(19 013)	(22 012)	(20 604)	(22 080)	(4 697)	(4 698)	(6 013)	(6 672)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігацій	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(19 013)	(22 012)	(20 604)	(22 080)	(4 697)	(4 698)	(6 013)	(6 672)
Платежі за дисконтованими зобов'язаннями	3380/1	(19 013)	(22 012)	(20 604)	(22 080)	(4 697)	(4 698)	(6 013)	(6 672)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**(19 013)**	**(22 012)**	**(20 604)**	**(22 080)**	**(4 697)**	**(4 698)**	**(6 013)**	**(6 672)**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**(20 496)**	**(18 104)**	**16 888**	**(38 448)**	**1 304**	**(31 075)**	**(9 315)**	**638**
Залишок коштів на початок періоду	3405	54 618	34 122	34 122	51 010	51 010	52 314	21 239	11 924
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34 122	16 018	51 010	12 562	52 314	21 239	11 924	12 562

ЕП Литвинчук Юлія Валеріївна

ЕП Гавва Олександр Олександрович

Керівник **В.о. генерального директора** **Олександр Гавва**

(посада) (підпис)

Підписи документа:
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00eb9db6003391fa00000004995d40362821af04, 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: 00e90512002c383a0000000403c08e358892aa3f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.ключ Автор 338

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**39 484**	**39 031**	**23 862**	**65 077**	**2 860**	**4 356**	**[illegible]**	**26 172**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	14 622	27 878	18 845	25 456	134	4 356	15 902	5 064
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7 216	2 308	3 539	18 381	2 726	-	14 207	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 ПРИЙНЯТО

ЕП Литвинчук Юлія Валеріївна

ЕП Гавва Олександр Олександрович

Керівник **В.о. генерального директора** (посада) (підпис) **Олександр Гавва**

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	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	у тому числі: відсотки нараховані		сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі: сума основного боргу	у тому числі: 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 Литвинчук Юлія Валеріївна

ЕП Гавва Олександр Олександрович

Керівник **В.о. генерального директора** (посада) (підпис) **Олександр Гавва**

Підписи документа:
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00eb9db6003391fa00000004995d40362821af04, 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: 00e90512002c383a0000000403c08e358892aa3f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.ключ Автор 338

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти ( )					Інші джерела ( )									
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 456	134	4 356	15 902	5 064	-	-	-	-	-	25 456	134	4 356	15 902	5 064
2.1	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 456	134	4 356	15 902	5 064	-	-	-	-	-	25 456	134	4 356	15 902	5 064
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 381	2 726	-	14 207	1 448	-	-	-	-	-	18 381	2 726	-	14 207	1 448
4.1	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 381	2 726	-	14 207	1 448	-	-	-	-	-	18 381	2 726	-	14 207	1 448
5	модернізація, модифікація (добудова, 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 077	2 860	4 356	31 689	26 172	-	-	-	-	-	65 077	2 860	4 356	31 689	26 172
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. 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 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			-	-	-	-	-	-	-	-		

ЕП Литвинчук Юлія Валеріївна

ЕП Гавва Олександр Олександрович

Керівник В.о. генерального директора (посада) (підпис) **Олександр Гавва**

Підписи документа:
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00eb9db6003391fa00000004995d40362821af04, 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: 00c90512002c383a0000000403c08c358892aa3f, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.ключ Автор 338