



Найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	РКСЛП "Корюківкаліс"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05389126	основний (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СКОДУ	0	змінений (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	змінений (дата затвердження)	-
Галузь	ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА			змінений (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	128			змінений (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Дудко, буд. 46, м. КОРЮКІВКА, КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., 15300			змінений (дата затвердження)	-
Телефон	34662				
Прізвище та власне ім'я керівника	Грищенко Олександр Миколайович			Стандарти звітності П(с)БОУ	Х
				Стандарти звітності МСФЗ	-

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	56 497	55 390	68 050	69 076	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 940)	(43 386)	(53 512)	(54 181)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовний прибуток/збиток	1020	12 557	12 004	14 538	14 895	-	-	-	-
EBITDA	1300	3 533	2 223	2 662	2 766	х	х	х	х
Чистий фінансовий результат	1200	404	172	248	332	-	-	-	-

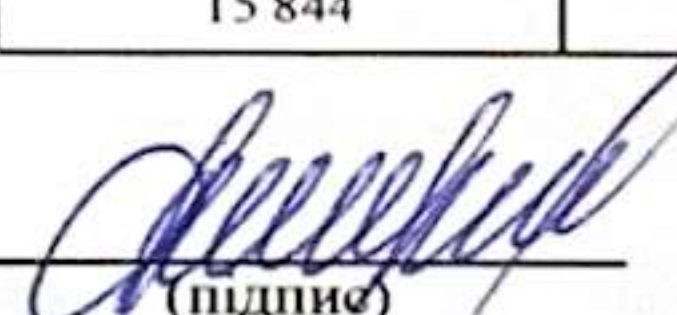
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	184	29	30	38	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 412	3 390	4 450	4 492	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню 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	42	7	6	7	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	17 395	16 513	21 422	21 776	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	6 391	716	-	23 110	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0072	0,0031	0,0036	0,0048	-	-	-	-
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	0,0084	0,0034	0,0042	0,0056	-	-	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	-	(0,0741)	0,1500	0,1856	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0625	0,0401	0,0391	0,0400	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0244	0,0120	0,0150	0,0185	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0142	0,0063	0,0072	0,0094	-	-	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	-	(0,0786)	0,1455	0,1881	(1,0600)	-	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	1,3955	1,3682	1,0108	1,0274	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	504,7143	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(0,4246)	(0,4606)	(0,6180)	(0,6518)	-	-	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	0,4175	0,3861	0,4774	0,4933	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,8217	1,3149	0,5211	0,5064	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,3310	1,3149	0,3920	0,3744	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,1264	0,0974	0,1006	0,1034	-	-	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	11,7904	7,9076	9,3865	9,9446	-	-	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	31,0258	11,3574	53,5645	59,1952	-	-	x	x
Довідково. індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	112,0	105,9	105,9	105,9	106,0	106,0	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18 671	13 400	25 520	26 521	x	x	x	x
основні засоби	6001	16 231	13 200	22 590	22 622	x	x	x	x
первісна вартість	6002	32 806	28 100	40 120	41 160	x	x	x	x
знос	6003	16 575	14 900	17 530	18 538	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 749	13 820	8 520	8 830	x	x	x	x
запаси	6011	5 822	-	2 110	2 302	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	1 825	1 200	1 750	1 882	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	10	1	1	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	1 500	1 024	1 645	1 803	x	x	x	x
Усього активи	6020	28 420	27 220	34 250	35 351	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	11 864	10 510	16 350	17 437	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	3 735	1 350	7 853	8 787	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	3 414	980	1 256	1 448	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	11 864	10 510	16 432	17 437	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	16 556	14 380	16 526	17 914	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	200	-	-	-	-	-	-	-
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	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(200)	(-)	(-)	(-)	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	126	127	132	132	-	-	-	-
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	21	19	19	19	x	x	x	x
працівники	8005	104	107	112	112	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	24 443	23 950	30 545	30 796	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	344	326	520	525	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 904	3 280	5 042	5 540	x	x	x	x
працівники	8015	20 195	20 344	24 983	24 731	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 166	15 715	19 283	19 442	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	28 667	27 167	43 333	43 750	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	26 959	27 167	35 000	35 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	1 708	-	8 333	8 750	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 492	14 386	22 114	24 298	x	x	x	x
працівник	8025	16 182	15 844	18 589	18 401	x	x	x	x

Керівник _____

Директор
(посада)


(підпис)

Олександр Грищенко

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05389126	РКСЛП "Корюківкаліс"	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

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 2025			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
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	65,0	65,3	36 750	-	-	32 400	-	-	-	-	-	45 086	-	-
Лісопилне та стружальне виробництво	35,0	34,7	19 747	-	-	22 990	-	-	-	-	-	23 990	-	-
Усього	100,0	100,0	56 497	-	-	55 390	-	-	-	-	-	69 076	-	-

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	56 497	55 390	68 050	69 076	16 500	17 276	17 500	17 800	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 940)	(43 386)	(53 512)	(54 181)	(12 896)	(13 527)	(13 745)	(14 013)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 123)	(2 490)	(3 152)	(3 262)	(800)	(813)	(819)	(830)	-
Витрати на паливо	1012	(4 220)	(4 005)	(5 069)	(5 169)	(1 285)	(1 290)	(1 294)	(1 300)	-
Витрати на електроенергію	1013	(1 089)	(1 050)	(1 285)	(1 359)	(393)	(285)	(301)	(380)	-
Витрати на оплату праці	1014	(17 560)	(17 700)	(23 120)	(23 249)	(5 799)	(5 800)	(5 820)	(5 830)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 336)	(3 955)	(5 086)	(5 099)	(1 260)	(1 276)	(1 280)	(1 283)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(70)	(60)	(100)	(110)	(27)	(28)	(27)	(28)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 373)	(1 710)	(1 385)	(1 440)	(350)	(360)	(370)	(360)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(3 385)	(4 450)	(4 085)	(4 143)	(624)	(1 033)	(1 134)	(1 352)	-
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(3 385)	(4 000)	(3 485)	(3 535)	(474)	(881)	(980)	(1 200)	-
податок на землю	1018/2	(-)	(450)	(600)	(608)	(150)	(152)	(154)	(152)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(8 784)	(7 966)	(10 230)	(10 350)	(2 358)	(2 642)	(2 700)	(2 650)	-
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(8 784)	(7 966)	(10 230)	(10 350)	(2 358)	(2 642)	(2 700)	(2 650)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	12 557	12 004	14 538	14 895	3 604	3 749	3 755	3 787	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 297)	(7 576)	(9 391)	(9 616)	(2 367)	(2 394)	(2 426)	(2 429)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(657)	(750)	(1 000)	(1 007)	(257)	(244)	(250)	(256)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на службові виїздки	1036	(121)	(130)	(170)	(176)	(54)	(41)	(41)	(40)	-
витрати на зв'язок	1037	(73)	(120)	(155)	(163)	(41)	(41)	(41)	(40)	-

витрати на оплату праці	1038	(4 149)	(4 500)	(5 460)	(5 580)	(1 341)	(1 409)	(1 410)	(1 420)	-
відрахування на соціальні заходи	1039	(912)	(980)	(1 201)	(1 241)	(298)	(312)	(319)	(312)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(397)	(300)	(400)	(408)	(102)	(102)	(102)	(102)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(200)	(270)	(272)	(68)	(68)	(68)	(68)	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(481)	(240)	(265)	(277)	(81)	(66)	(60)	(70)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(40)	(50)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(13)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(113)	(110)	(145)	(150)	(41)	(27)	(41)	(41)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(381)	(206)	(275)	(286)	(70)	(70)	(80)	(66)	-
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(12)	(36)	(50)	(52)	(14)	(14)	(14)	(10)	-
інші	1051/2	(260)	(40)	(65)	(70)	(15)	(15)	(25)	(15)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(109)	(130)	(160)	(164)	(41)	(41)	(41)	(41)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 759)	(2 387)	(2 900)	(2 919)	(697)	(737)	(732)	(753)	-
транспортні витрати	1061	(473)	(200)	(260)	(264)	(68)	(68)	(60)	(68)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(814)	(500)	(620)	(625)	(149)	(156)	(158)	(162)	-
витрати на оплату праці	1063	(1 136)	(1 350)	(1 620)	(1 622)	(386)	(406)	(410)	(420)	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(251)	(297)	(355)	(358)	(81)	(95)	(90)	(92)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(28)	(25)	(30)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(57)	(15)	(15)	(18)	(5)	(4)	(6)	(3)	-
технічне обслуговування	1067/1	(57)	(15)	(15)	(18)	(5)	(4)	(6)	(3)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	125	100	120	136	34	34	34	34	-
курсові різниці	1071	94	80	100	108	27	27	27	27	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	31	20	20	28	7	7	7	7	-
списання кредиторської заборгованості	1073/1	5	20	20	28	7	7	7	7	-
компенсація	1073/2	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 155)	(1 953)	(2 085)	(2 111)	(476)	(550)	(535)	(550)	-
курсові різниці	1081	(21)	(25)	(30)	(33)	(8)	(8)	(9)	(8)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(1 293)	(1 020)	(895)	(909)	(149)	(244)	(248)	(268)	-
дрови по колдоговору	1082/1	(581)	(820)	(635)	(641)	(95)	(176)	(180)	(190)	-
матеріальна допомога	1082/2	(712)	(200)	(260)	(268)	(54)	(68)	(68)	(78)	-

витрати на благодійну допомогу	1083	(45)	(100)	(135)	(136)	(34)	(34)	(34)	(34)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(796)	(808)	(1 025)	(1 033)	(285)	(264)	(244)	(240)	-
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(182)	(300)	(390)	(393)	(95)	(108)	(95)	(95)	-
виплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/2	(214)	(400)	(500)	(500)	(163)	(122)	(105)	(110)	-
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(115)	(88)	(110)	(112)	(27)	(20)	(30)	(35)	-
інші	1086/4	(285)	(20)	(25)	(28)	(-)	(14)	(14)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	471	188	282	385	98	102	96	89	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	20	22	28	30	7	8	8	7	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	20	22	28	30	7	8	8	7	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
% кредиту	1140/1	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	19	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	19	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	503	210	310	415	105	110	104	96	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(99)	(38)	(62)	(83)	(21)	(22)	(21)	(19)	-
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	404	172	248	332	84	88	83	77	-
прибуток	1201	404	172	248	332	84	88	83	77	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	56 661	55 512	68 198	69 242	16 541	17 318	17 542	17 841	-
Усього витрат	1220	56 257	55 340	67 950	68 910	16 457	17 230	17 459	17 764	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	3 533	2 223	2 662	2 766	682	700	695	689	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 755	11 830	14 800	14 801	3 618	3 713	3 720	3 750	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 123	4 650	3 152	3 207	745	813	819	830	-
витрати на паливо та енергію	1402	5 839	7 180	6 354	6 503	1 653	1 575	1 595	1 680	-
Витрати на оплату праці	1410	24 443	23 950	30 545	30 796	7 690	7 696	7 700	7 710	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 819	5 240	6 720	7 025	1 667	1 660	1 848	1 850	-
Амортизація	1430	3 062	2 035	2 380	2 381	584	598	599	600	-
Інші операційні витрати	1440	9 079	12 285	13 850	13 863	2 934	3 614	3 650	3 665	-
Усього	1450	56 158	55 340	68 295	68 866	16 493	17 281	17 517	17 575	-

Керівник

Директор
(посада)


(підпис)

Олександр Грищенко

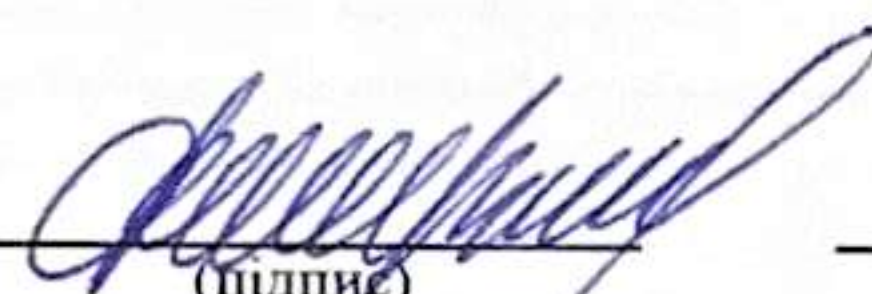
II. Розрахунки з бюджетом

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	404	172	248	332	84	88	83	77
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	8 645	8 831	9 029	9 624	9 624	9 704	9 791	9 870
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	(25)	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	(25)	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	8 645	8 806	9 029	9 624	9 624	9 704	9 791	9 870
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(20)	(9)	(12)	(13)	(4)	(1)	(4)	(4)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(20)	(9)	(12)	(13)	(4)	(1)	(4)	(4)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші шли (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	9 029	8 969	9 265	9 943	9 704	9 791	9 870	9 943
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 435	6 902	8 677	8 820	2 641	1 751	1 911	2 517
податок на прибуток підприємств	2111	184	29	30	38	4	12	9	13
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	4 412	3 390	4 450	4 492	1 219	1 138	1 010	1 125
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2116	2 427	3 100	3 685	3 772	1 287	474	761	1 250
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	412	383	512	518	131	127	131	129
екологічний податок	2118/1	2	3	2	3	1	1	-	1
військовий збір	2118/2	410	380	510	515	130	126	131	128
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 822	5 024	6 681	6 752	1 711	1 673	1 689	1 679
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 383	4 560	6 065	6 121	1 558	1 518	1 525	1 520
земельний податок	2122	430	451	600	614	149	150	160	155
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	9	13	16	17	4	5	4	4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	8	12	15	16	4	4	4	4
плата за патент, ліцензії	2124/2	1	1	1	1	-	1	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 138	4 587	6 064	6 204	1 559	1 506	1 586	1 553

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	42	7	6	7	1	2	1	3
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
суплишній внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	5 096	4 580	6 058	6 197	1 558	1 504	1 585	1 550
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
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	17 395	16 513	21 422	21 776	5 911	4 930	5 186	5 749

Керівник

Директор
(посада)


(підпис)

Олександр Грищенко

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	66 333	62 770	94 483	94 945	22 991	23 328	24 031	24 595
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	65 750	61 460	93 450	93 855	22 695	23 060	23 800	24 300
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	94	18	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	424	730	985	1 034	284	255	215	280
бюджетне фінансування	3041	12	10	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	412	720	720	725	185	190	170	180
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	412	720	720	725	185	190	170	180
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	7	520	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облигації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	58	42	48	56	12	13	16	15
інші	3070/1	20	22	25	29	5	8	9	7
курсова різниця	3070/2	38	20	23	27	7	5	7	8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(65 503)	(63 014)	(94 358)	(94 809)	(22 955)	(23 298)	(24 005)	(24 551)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(26 708)	(23 750)	(41 650)	(41 568)	(9 248)	(10 520)	(10 850)	(10 950)
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 639)	(21 100)	(28 560)	(28 657)	(7 182)	(7 180)	(7 190)	(7 105)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 096)	(4 580)	(6 058)	(6 197)	(1 558)	(1 504)	(1 585)	(1 550)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облигації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(12 299)	(11 933)	(16 299)	(16 571)	(4 524)	(3 651)	(3 903)	(4 493)
податок на прибуток підприємств	3151	(184)	(29)	(30)	(38)	(4)	(12)	(9)	(13)
податок на додану вартість	3152	(4 412)	(3 390)	(4 450)	(4 492)	(1 219)	(1 138)	(1 010)	(1 125)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(2 427)	(3 100)	(3 685)	(3 772)	(1 287)	(474)	(761)	(1 250)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 383)	(4 560)	(6 065)	(6 121)	(1 558)	(1 518)	(1 525)	(1 520)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(42)	(7)	(6)	(7)	(1)	(2)	(1)	(3)
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	(42)	(7)	(6)	(7)	(1)	(2)	(1)	(3)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(851)	(847)	(2 063)	(2 141)	(455)	(507)	(597)	(582)
податок на нерухоме майно	3157/1	(8)	(12)	(15)	(22)	(4)	(6)	(6)	(6)
військовий збір	3157/2	(410)	(380)	(1 445)	(1 500)	(300)	(350)	(430)	(420)
екологічний податок	3157/3	(2)	(3)	(2)	(3)	(1)	(1)	(-)	(1)
земельний податок	3157/4	(430)	(451)	(600)	(614)	(149)	(150)	(160)	(155)
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(-)	(1)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 761)	(1 651)	(1 791)	(1 816)	(443)	(443)	(477)	(453)
відрахування профспілкам	3170/1	(352)	(270)	(260)	(263)	(65)	(52)	(81)	(65)
витрати на вирядження	3170/2	(350)	(105)	(160)	(162)	(34)	(40)	(43)	(45)
інші	3170/3	(83)	(90)	(90)	(92)	(27)	(30)	(25)	(10)
повернення авансових платежів	3170/4	(1 608)	(390)	(735)	(730)	(190)	(180)	(175)	(185)
банківське обслуговування	3170/5	(80)	(130)	(173)	(180)	(47)	(43)	(45)	(45)

алименти	3170/6	(247)	(310)	(300)	(310)	(60)	(80)	(85)	(85)
курсова різниця	3170/7	(9)	(16)	(15)	(17)	(3)	(5)	(4)	(5)
надання позик працівникам	3170/8	(32)	(200)	(48)	(50)	(15)	(10)	(15)	(10)
благодійна допомога	3170/9	(-)	(140)	(10)	(12)	(2)	(3)	(4)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	830	(244)	125	136	36	30	26	44
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	20	16	20	22	7	8	7	-
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	20	16	20	22	7	8	7	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	20	16	20	22	7	8	7	-
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	(210)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(210)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	640	(228)	145	158	43	38	33	44
Залишок коштів на початок періоду	3405	860	1 252	1 500	1 645	1 645	1 688	1 726	1 759
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

1 500

1 024

1 645

1 803

1 688

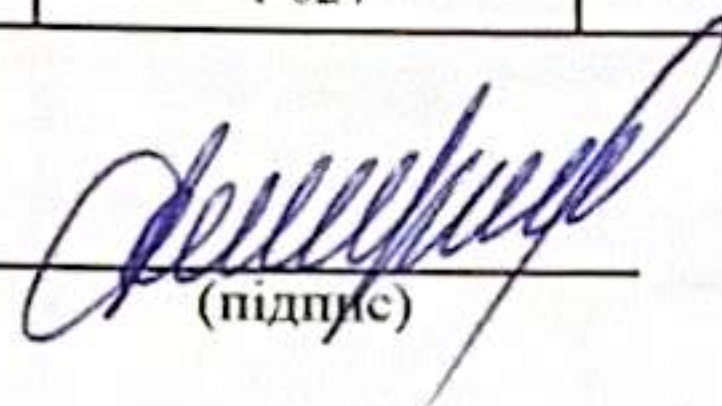
1 726

1 759

1 803

Сервісник

Директор
(посада)


(підпис)

Олександр Грищенко

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			
1	2	3	4	5	6	I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 391	716	-	18 110	8 500	9 500	50	60
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 923	716	-	3 000	1 500	1 500	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	15 110	7 000	8 000	50	60
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	48	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	420	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

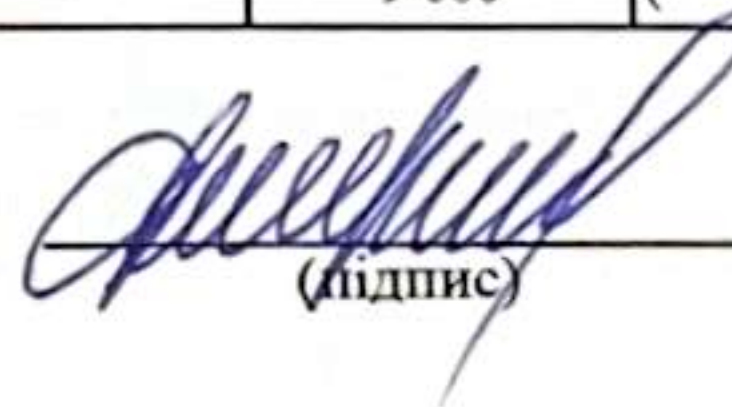

(підпис)

Олександр Гриценко

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	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:	6 000	6 000	-	9 000	(2 750)	970	(120)	-	-	13 100	12 250	850
кредит банку	6 000	6 000	-	9 000	(2 750)	970	(120)	-	-	13 100	12 250	850
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	6 000	6 000	-	9 000	(2 750)	970	(120)	-	-	13 100	12 250	850

Керівник

Директор
(посада)


(підпис)

Олександр Гриценко

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (-)					Інші джерела (-)					Усього				
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	3 000	1 500	1 500	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	9 000	5 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	6 110	2 000	4 000	50	60	-	-	-	-	-	15 110	7 000	8 000	50	60
2.1	машини та обладнання	9 000	5 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	6 110	2 000	4 000	50	60	-	-	-	-	-	15 110	7 000	8 000	50	60
2.2	транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		9 000	5 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	9 110	3 500	5 500	50	60	-	-	-	-	-	18 110	8 500	9 500	50	60
Відсоток		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

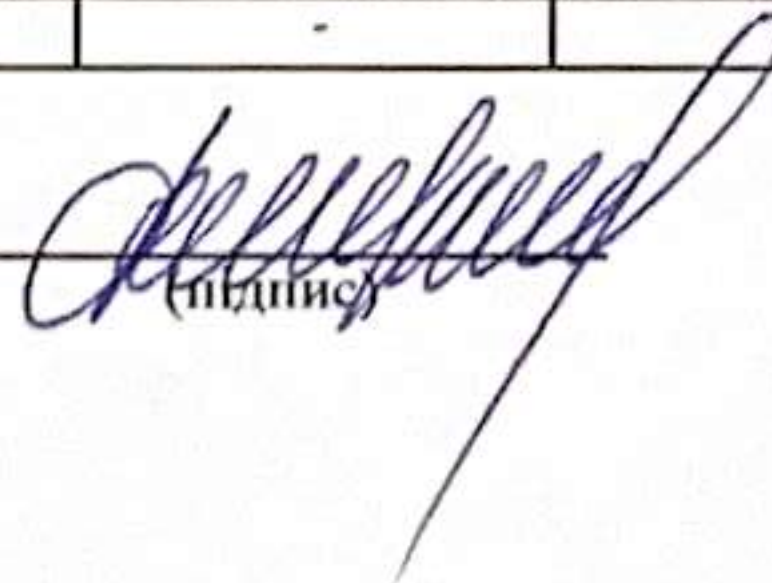
VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)



Олександр Грищенко