

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Грищенко Олександр Миколайович
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

26.12.2025 р. № 620
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Підприємство	РКСЛПГІ "КОРЮКІВКАЛІС"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05389126	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	ЛІСІВНИЦТВО			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	127			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	15300, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Дудко, буд. 46			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон	0465721759			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	Грищенко Олександр Миколайович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 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	60 078	53 780	54 010	66 930	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 560)	(40 340)	(41 623)	(52 293)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	13 518	13 440	12 387	14 637	-	-	-	-
EBITDA	1310	3 919	3 917	4 063	3 860	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	631	39	207	707	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	71	18	190	29	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 288	5 220	3 700	3 390	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	2115	-	-	-	-	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	2131	5	6	40	7	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	18 074	17 509	15 874	16 513	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	4 390	1 700	3 800	12 710	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1,05	0,07	0,38	1,06	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,48	0,17	0,71	2,60	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	5,84	0,48	1,46	4,92	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,52	7,28	7,52	5,77	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,47	0,58	1,11	1,37	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,51	0,67	0,50	0,53	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 029	7 100	14 141	13 400	x	x	x	x
основні засоби	6001	12 906	7 070	13 900	13 200	x	x	x	x
первісна вартість	6002	26 480	21 350	27 600	28 100	x	x	x	x
знос	6003	13 574	14 280	13 700	14 900	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 116	15 200	14 900	13 820	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 268	1 150	1 150	1 200	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	20	200	10	10	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	860	196	1 252	1 036	x	x	x	x
Усього активи	6020	18 145	22 300	29 041	27 220	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7 332	14 119	12 729	10 510	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 844	1 250	1 200	1 350	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 912	1 250	942	980	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	7 332	14 119	12 729	10 510	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	10 813	8 181	14 170	14 380	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	2 000	-	200	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	110	-	-	6 000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	110	-	-	6 000	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:	7030	(1 910)	(-)	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(1 910)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(200)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	200	-	-	6 000	-	-	-	-
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	136	140	127	127	-	-	-	-
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	38	36	19	19	x	x	x	x
працівники	8005	97	103	107	107	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	22 957	23 470	22 970	23 950	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	299	324	320	326	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	6 511	4 726	3 160	3 280	x	x	x	x
працівники	8015	16 147	18 420	19 490	20 344	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 067	13 970	15 072	15 715	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	24 917	27 000	26 667	27 167	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	23 920	25 000	24 667	27 167	x	x	x	x
преміювання	8023/2	997	2 000	2 000	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 299	10 940	13 860	14 386	x	x	x	x
працівник	8025	13 872	14 903	15 179	15 844	x	x	x	x

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

I. Інформація до фінансового плану

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

Код СДРПОУ	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 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024			Плановий 2025 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	61,9	65,7	37 198	-	-	35 880	-	-	35 520	-	-	43 940	-	-
Лісопильне та стругальне виробництво	38,1	34,3	22 880	-	-	17 900	-	-	18 490	-	-	22 990	-	-
Усього	100,0	100,0	60 078	-	-	53 780	-	-	54 010	-	-	66 930	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

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	60 078	53 780	54 010	66 930	12 180	12 750	21 200	20 800	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 560)	(40 340)	(41 623)	(52 293)	(9 551)	(10 032)	(16 723)	(15 987)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 866)	(3 410)	(2 240)	(5 910)	(550)	(600)	(2 530)	(2 230)	-
Витрати на паливо	1012	(4 483)	(4 810)	(3 750)	(5 975)	(930)	(980)	(2 045)	(2 020)	-
Витрати на електроенергію	1013	(897)	(810)	(920)	(1 065)	(290)	(210)	(255)	(310)	-
Витрати на оплату праці	1014	(15 042)	(17 250)	(17 350)	(19 852)	(4 280)	(4 250)	(5 672)	(5 650)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 123)	(3 810)	(3 817)	(4 331)	(930)	(910)	(1 248)	(1 243)	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(91)	(120)	(60)	(60)	(20)	(10)	(20)	(10)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 930)	(1 780)	(1 920)	(1 710)	(350)	(360)	(490)	(510)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(3 100)	(3 550)	(4 450)	(461)	(762)	(1 263)	(1 964)	-
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(-)	(3 100)	(3 550)	(4 450)	(461)	(762)	(1 263)	(1 964)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(15 128)	(5 250)	(8 016)	(8 940)	(1 740)	(1 950)	(3 200)	(2 050)	-
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(15 128)	(5 250)	(8 016)	(8 940)	(1 740)	(1 950)	(3 200)	(2 050)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	13 518	13 440	12 387	14 637	2 629	2 718	4 477	4 813	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 254)	(8 155)	(7 450)	(8 705)	(1 745)	(1 765)	(2 671)	(2 524)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(677)	(1 020)	(850)	(755)	(190)	(180)	(205)	(180)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на службові відрядження	1036	(89)	(130)	(130)	(130)	(40)	(30)	(30)	(30)	-
витрати на зв'язок	1037	(47)	(50)	(70)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	-
витрати на оплату праці	1038	(3 758)	(3 920)	(3 920)	(5 410)	(990)	(1 040)	(1 730)	(1 650)	-

відрахування на соціальні заходи	1039	(747)	(820)	(820)	(1 194)	(220)	(230)	(381)	(363)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(607)	(780)	(780)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	-
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	(-)	(-)	(-)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(1 548)	(430)	(430)	(240)	(60)	(50)	(70)	(60)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(60)	(60)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(254)	(180)	(180)	(110)	(30)	(20)	(30)	(30)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(527)	(765)	(210)	(206)	(50)	(50)	(60)	(46)	-
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(385)	(605)	(50)	(36)	(10)	(10)	(10)	(6)	-
касове обслуговування	1051/2	(142)	(120)	(130)	(130)	(30)	(30)	(40)	(30)	-
інші	1051/3	(-)	(40)	(30)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(3 142)	(3 128)	(2 800)	(3 194)	(515)	(544)	(1 123)	(1 012)	-
транспортні витрати	1061	(418)	(460)	(420)	(210)	(50)	(50)	(50)	(60)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(995)	(500)	(685)	(510)	(110)	(115)	(135)	(150)	-
витрати на оплату праці	1063	(1 346)	(1 520)	(1 320)	(1 994)	(285)	(300)	(759)	(650)	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(284)	(330)	(290)	(440)	(60)	(70)	(167)	(143)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(89)	(300)	(50)	(25)	(6)	(6)	(6)	(7)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(10)	(18)	(35)	(15)	(4)	(3)	(6)	(2)	-
гарантійне обслуговування	1067/1	(10)	(-)	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
технічне обслуговування	1067/2	(-)	(18)	(15)	(15)	(4)	(3)	(6)	(2)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	335	73	80	100	25	25	25	25	-
курсові різниці	1071	41	8	70	80	20	20	20	20	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	264	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	1072/1	264	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	30	65	10	20	5	5	5	5	-
списання кредиторської заборгованості	1073/1	1	65	10	20	5	5	5	5	-
компенсація	1073/2	29	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 541)	(2 043)	(1 977)	(1 978)	(351)	(406)	(584)	(637)	-
курсові різниці	1081	(37)	(58)	(25)	(25)	(6)	(6)	(7)	(6)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(635)	(820)	(1 118)	(1 020)	(110)	(180)	(367)	(363)	-
дрова по кол. договору	1082/1	(430)	(560)	(815)	(820)	(70)	(130)	(317)	(303)	-
автотранспорт	1082/2	(26)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

матеріальна допомога	1082/3	(179)	(260)	(303)	(200)	(40)	(50)	(50)	(60)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(174)	(300)	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(695)	(865)	(734)	(833)	(210)	(195)	(185)	(243)	-
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(115)	(415)	(250)	(300)	(70)	(80)	(70)	(80)	-
Виплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/2	(314)	(400)	(380)	(425)	(120)	(90)	(80)	(135)	-
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(237)	(-)	(84)	(88)	(20)	(15)	(25)	(28)	-
інші	1086/4	(29)	(50)	(20)	(20)	(-)	(10)	(10)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	916	187	240	860	43	28	124	665	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	33	52	20	22	5	6	6	5	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	33	52	20	22	5	6	6	5	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(184)	(190)	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
% кредиту	1140/1	(184)	(190)	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	5	-	-	-	-	-	-	-	-
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	770	49	253	882	48	34	130	670	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(139)	(10)	(46)	(175)	(9)	(6)	(26)	(134)	-
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	631	39	207	707	39	28	104	536	-
прибуток	1201	631	39	207	707	39	28	104	536	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	60 451	53 905	54 110	67 052	12 210	12 781	21 231	20 830	-
Усього витрат	1220	59 820	53 866	53 903	66 345	12 171	12 753	21 127	20 294	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	916	187	240	860	43	28	124	665	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 636	2 860	2 750	2 035	431	441	571	592	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	41	8	70	80	20	20	20	20	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(37)	(58)	(25)	(25)	(6)	(6)	(7)	(6)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	264	-	-	-	-	-	-	-	-

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(635)	(820)	(1 118)	(1 020)	(110)	(180)	(367)	(363)	-
EBITDA	1310	3 919	3 917	4 063	3 860	570	635	1 049	1 606	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 246	11 330	11 580	14 800	2 670	2 740	4 830	4 560	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 866	4 020	4 500	6 760	1 050	950	2 530	2 230	-
витрати на паливо та енергію	1402	5 380	7 310	7 080	8 040	1 620	1 790	2 300	2 330	-
Витрати на оплату праці	1410	22 957	23 470	22 970	23 950	5 675	5 680	6 120	6 475	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 826	5 300	5 011	5 240	1 230	1 225	1 350	1 435	-
Амортизація	1430	2 636	2 860	2 750	2 035	431	441	571	592	-
Інші операційні витрати	1440	18 016	19 656	11 592	12 285	2 165	2 667	3 764	3 689	-
Усього	1450	59 681	53 616	53 903	58 310	12 171	12 753	16 635	16 751	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника 1	Код рядка 2	Факт минулого року 3	План поточного року 4	Прогноз на поточний рік 5	Плановий рік (усього) 6	У тому числі за кварталами			
						I 7	II 8	III 9	IV 10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	631	39	207	707	39	28	104	536
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	8 181	8 581	8 645	8 831	8 831	8 843	8 870	8 971
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	(136)	(25)	(11)	(25)	(25)	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	(136)	(25)	(11)	(25)	(25)	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	8 045	8 556	8 634	8 806	8 806	8 843	8 870	8 971
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(31)	(2)	(10)	(9)	(2)	(1)	(3)	(3)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(31)	(2)	(10)	(9)	(2)	(1)	(3)	(3)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
благодійна допомога	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
фонд споживання (оплати праці)	2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	8 645	8 593	8 831	9 504	8 843	8 870	8 971	9 504
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8 472	8 522	6 787	7 011	1 950	1 293	1 533	2 235
податок на прибуток підприємств	2111	71	18	190	138	3	9	6	120
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	5 288	5 220	3 700	3 390	900	840	780	870
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
орентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
орентна плата за користування надрами	2117	2 727	2 960	2 570	3 100	950	350	650	1 150
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	386	324	327	383	97	94	97	95
екологічний податок	2119/1	1	3	2	3	1	1	-	1
військовий збір	2119/2	385	321	325	380	96	93	97	94
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 533	4 261	4 247	4 915	1 263	1 235	1 280	1 137
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 388	3 845	3 900	4 560	1 150	1 120	1 160	1 130
земельний податок	2122	139	415	340	342	110	111	117	4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-

інші податки та збори (розшифрувати)	2124	6	1	7	13	3	4	3	3
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	5	-	6	12	3	3	3	3
плата за патенти, ліцензії	2124/2	1	1	1	1	-	1	-	-
єдиний податок	2124/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 069	4 726	4 840	4 587	1 151	1 112	1 181	1 143
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	5	6	40	7	1	2	1	3
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 064	4 720	4 800	4 580	1 150	1 110	1 180	1 140
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
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	18 074	17 509	15 874	16 513	4 364	3 640	3 994	4 515

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

Найменування показника	Код рядка	III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
		Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000								
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	67 220	61 300	61 075	62 770	16 469	13 713	15 517	17 071
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	66 176	60 220	60 320	61 460	16 250	13 420	15 240	16 550
податку на додану вартість	3030	84	-	28	18	-	3	5	10
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	910	957	662	730	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	31	32	12	10	210	160	160	200
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	878	910	650	720	-	-	10	-
Находження авансів від покупців і замовників	3050	878	910	650	720	210	160	150	200
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	3	65	35	520	210	160	150	200
кредити	3061	-	-	-	-	-	120	100	300
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	3070/1	47	58	30	42	9	10	12	11
курсова різниця	3070/2	35	50	20	22	4	6	7	5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100								
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(64 754)	(61 688)	(60 510)	(63 002)	(16 995)	(14 439)	(15 481)	(16 087)
Розрахунки з оплати праці	3120	(26 813)	(21 784)	(21 460)	(23 750)	(6 850)	(5 240)	(5 670)	(5 990)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(18 400)	(21 100)	(20 800)	(21 100)	(5 320)	(5 180)	(5 370)	(5 230)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(5 064)	(4 720)	(4 800)	(4 580)	(1 150)	(1 110)	(1 180)	(1 140)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(13 010)	(12 789)	(11 068)	(11 921)	(3 211)	(2 527)	(2 811)	(3 372)
податок на прибуток підприємств	3151	(71)	(18)	(190)	(138)	(3)	(9)	(6)	(120)
податок на додану вартість	3152	(5 288)	(5 220)	(3 700)	(3 390)	(900)	(840)	(780)	(870)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(2 727)	(2 960)	(2 570)	(3 100)	(950)	(350)	(650)	(1 150)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 388)	(3 845)	(3 900)	(4 560)	(1 150)	(1 120)	(1 160)	(1 130)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(5)	(6)	(40)	(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	(5)	(6)	(40)	(7)	(1)	(2)	(1)	(3)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(531)	(740)	(668)	(726)	(207)	(206)	(214)	(99)
податок на нерухоме майно	3157/1	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
військовий збір	3157/2	(385)	(321)	(325)	(380)	(96)	(93)	(97)	(94)
екологічний податок	3157/3	(1)	(3)	(2)	(3)	(1)	(1)	(-)	(1)
плата за патенти, ліцензії	3157/4	(1)	(1)	(1)	(1)	(-)	(1)	(-)	(-)
земельний податок	3157/5	(139)	(415)	(340)	(342)	(110)	(111)	(117)	(4)
єдиний податок	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 467)	(1 295)	(2 382)	(1 651)	(464)	(382)	(450)	(355)
відрахування профспілкам	3170/1	(299)	(260)	(260)	(270)	(72)	(52)	(81)	(65)
витрати на відрядження	3170/2	(224)	(110)	(110)	(105)	(25)	(25)	(35)	(20)
інші	3170/3	(44)	(95)	(52)	(90)	(20)	(35)	(25)	(10)
повернення авансових платежів	3170/4	(317)	(70)	(1 560)	(390)	(150)	(80)	(90)	(70)

банківське обслуговування	3170/5	(78)	(130)	(120)	(130)	(35)	(25)	(35)	(35)
аліменти	3170/6	(379)	(110)	(250)	(310)	(80)	(80)	(80)	(70)
надання позики працівникам	3170/7	(109)	(280)	(-)	(200)	(50)	(40)	(50)	(60)
благодійна допомога	3170/8	(17)	(235)	(25)	(140)	(30)	(40)	(50)	(20)
курсова різниця	3170/9	(-)	(5)	(5)	(16)	(2)	(5)	(4)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 466	(388)	565	(232)	(526)	(726)	36	984
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	33	-	20	16	5	6	5	-
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	33	-	20	16	5	6	5	-
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	33	-	20	16	5	6	5	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	110	-	7	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	110	-	7	-	-	-	-	-
кредити	3311	110	-	7	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(2 113)	(-)	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(1 910)	(-)	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(1 910)	(-)	(200)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(203)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2 003)	-	(193)	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	496	(388)	392	(216)	(521)	(720)	41	984
Залишок коштів на початок періоду	3405	361	584	860	1 252	1 252	731	11	52

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	860	196	1 252	1 036	731	11	52	1 036

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 390	1 700	3 800	12 018	-	86	10 900	1 032
капітальне будівництво	4010	-	-	-	180	-	-	-	180
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 390	1 500	3 600	11 226	-	86	10 400	740
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	80	-	-	-	80
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	532	-	-	500	32
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	200	200	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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	6 000	-
кредит банку	-	-	-	6 000	(-)	-	(-)	-	-	6 000	6 000	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	6 000	(-)	-	(-)	-	-	6 000	6 000	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	-	-	-	180			
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	9 226	-	86	8 400	740	-	-	-	-	-	11 226	-	86	10 400	740			
2.1	Транспортні засоби	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	8 100	-	-	8 100	-	-	-	-	-	-	10 100	-	-	10 100	-			
2.2	Машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 126	-	86	300	740	-	-	-	-	-	1 126	-	86	300	740			
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	80			
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532	-	-	500	32	-	-	-	-	-	532	-	-	500	32			
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Усього		2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	10 018	-	86	8 900	1 032	-	-	-	-	-	12 018	-	86	10 900	1 032			
Відсоток		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	12	84	4	-	-	-	-	-	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 проєктно-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)

(підпис)

Олександр Гриценко