

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	РКСЛП"Корюківкаліс"	за ЄДРПОУ	05389126	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений	
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СКОДУ	0	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	змінений	
Галузь	ЛІСОЗАГОТІВЛЯ			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений	
Розмір державної частки у статутному капіталі				(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	127			змінений	
Місцезнаходження	вулиця Дудко, буд. 46, м. КОРЮКІВКА, КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 15300			(дата затвердження)	
Телефон	34662			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр Миколайович			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2027 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	100 108	84 300	86 100	88 500	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(78 080)	(66 708)	(67 431)	(66 735)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	22 028	17 592	18 669	21 765	-	-	-	-
EBITDA	1300	10 169	6 203	10 954	13 825	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	3 090	1 768	4 135	4 580	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	393	38	960	790	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 173	4 492	4 680	5 960	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	-	-	152	224	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	83	7	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	27 228	21 196	24 299	24 955	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	15 886	14 591	16 200	2 542	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0309	0,0210	0,0480	0,0518	-	-	-	-
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	0,0421	0,0343	0,0656	0,0955	-	-	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	1,7115	0,1876	(0,2284)	(0,0746)	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1016	0,0736	0,1272	0,1562	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1477	0,0987	0,2308	0,2510	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0676	0,0500	0,1050	0,0960	-	-	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	1,7599	0,2005	(0,2259)	(0,0362)	(1,0860)	-	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	1,0645	1,0274	1,0274	0,6191	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	27,1898	8,8614	15,3203	5,2367	-	-	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	(0,6018)	(0,2907)	(0,7919)	0,8890	-	-	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	-	-	-	0,7945	-	-	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	0,4300	0,4933	0,4428	0,6176	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,8367	0,5064	0,7374	0,9940	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,6894	0,3744	0,6054	0,7325	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,3113	0,1034	0,4974	0,1476	-	-	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	24,5963	8,1486	7,9783	19,6316	-	-	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	28,6605	48,0790	47,5635	20,6743	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	1,2	105,9	108,6	108,6	108,6	108,6	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	29 270	26 521	26 521	32 840	x	x	x	x
основні засоби	6001	24 296	22 622	22 622	26 488	x	x	x	x
первісна вартість	6002	46 851	41 160	41 160	53 234	x	x	x	x
знос	6003	22 555	18 538	18 538	26 746	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	16 449	8 830	12 858	14 886	x	x	x	x
запаси	6011	2 896	2 302	2 302	3 916	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	6 746	1 882	1 882	4 760	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	1	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	6 120	1 803	8 674	2 210	x	x	x	x
Усього активи	6020	45 719	35 351	39 379	47 726	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	14 500	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	14 500	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	19 659	17 437	17 437	14 976	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	6 131	8 787	8 787	3 780	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	4 023	1 448	1 448	1 214	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	19 659	17 437	17 437	29 476	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	20 927	17 914	17 914	18 250	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	5 132	5 132	14 500	9 500	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	5 132	9 353	12 653	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	5 132	9 353	12 653	-	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	(-)	(2 750)	(3 285)	(5 000)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(2 750)	(3 285)	(5 000)	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	5 132	11 735	14 500	9 500	-	-	-	-
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	132	137	143	145	-	-	-	-
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	16	19	22	24	x	x	x	x
працівники	8005	115	117	120	120	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	38 527	33 296	34 290	35 320	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	742	1 140	1 010	1 360	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	6 970	5 540	6 840	7 090	x	x	x	x
працівники	8015	30 815	26 616	26 440	26 870	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 323	20 253	19 983	20 299	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	61 833	95 000	84 167	113 333	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	49 000	52 500	50 640	50 040	x	x	x	x
преміювання	8023/2	12 833	42 500	31 100	58 000	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	2 427	5 293	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	36 302	24 298	25 909	24 618	x	x	x	x
працівник	8025	22 330	18 957	18 361	18 660	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 за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05389126	РКС/ЛП "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 2025 минулий рік			Плановий показник поточного 2026 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2 квартал			Плановий 2027 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	61,8	61,3	61 882	-	-	52 180	-	-	17 670	-	-	54 270	-	-
Лісопилльне та стругальне виробництво	38,2	38,7	38 226	-	-	32 120	-	-	10 964	-	-	34 230	-	-
Усього	100,0	100,0	100 108	-	-	84 300	-	-	28 634	-	-	88 500	-	-

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	100 108	84 300	86 100	88 500	25 200	26 200	18 400	18 700	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(78 080)	(66 708)	(67 431)	(66 735)	(19 045)	(19 878)	(13 752)	(14 060)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(12 614)	(7 549)	(8 149)	(8 270)	(2 530)	(3 190)	(1 270)	(1 280)	
Витрати на паливо	1012	(8 409)	(6 844)	(7 590)	(7 630)	(2 560)	(2 160)	(1 450)	(1 460)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 315)	(1 821)	(1 860)	(1 150)	(450)	(230)	(190)	(280)	
Витрати на оплату праці	1014	(24 333)	(25 390)	(25 656)	(26 110)	(6 440)	(7 080)	(6 060)	(6 530)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 222)	(5 360)	(5 539)	(5 630)	(1 390)	(1 530)	(1 300)	(1 410)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(60)	(110)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 907)	(3 630)	(4 010)	(5 292)	(1 278)	(1 308)	(1 338)	(1 368)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(3 605)	(2 992)	(1 228)	(2 398)	(617)	(637)	(567)	(577)	
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(3 365)	(2 964)	(1 200)	(2 370)	(610)	(630)	(560)	(570)	
податок на землю	1018/2	(240)	(28)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(18 615)	(13 012)	(13 399)	(10 255)	(3 780)	(3 743)	(1 577)	(1 155)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(18 615)	(13 012)	(13 399)	(10 255)	(3 780)	(3 743)	(1 577)	(1 155)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	22 028	17 592	18 669	21 765	6 155	6 322	4 648	4 640	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10 863)	(10 722)	(10 824)	(11 050)	(2 950)	(3 280)	(2 390)	(2 430)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(964)	(1 003)	(1 014)	(1 080)	(310)	(320)	(230)	(220)	
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	(75)	(136)	(136)	(18)	(4)	(7)	(5)	(2)	
витрати на зв'язок	1037	(86)	(145)	(145)	(100)	(25)	(30)	(25)	(20)	

витрати на оплату праці	1038	(6 337)	(6 271)	(6 412)	(6 610)	(1 630)	(1 780)	(1 530)	(1 670)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 362)	(1 371)	(1 416)	(1 370)	(340)	(370)	(320)	(340)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(964)	(614)	(760)	(520)	(160)	(140)	(120)	(100)	
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	(50)	(219)	(134)	(56)	(15)	(16)	(15)	(10)	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(240)	(256)	(146)	(93)	(25)	(25)	(25)	(18)	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки майна	1047	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(53)	(74)	(104)	(128)	(15)	(72)	(38)	(3)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(166)	(347)	(354)	(767)	(341)	(340)	(58)	(28)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(552)	(286)	(203)	(308)	(85)	(180)	(24)	(19)	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(16)	(43)	(22)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
інші	1051/2	(460)	(97)	(99)	(216)	(58)	(152)	(4)	(2)	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(76)	(146)	(82)	(72)	(22)	(23)	(15)	(12)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(3 866)	(2 816)	(2 576)	(3 280)	(930)	(960)	(690)	(700)	
транспортні витрати	1061	(543)	(304)	(418)	(882)	(342)	(304)	(126)	(110)	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(819)	(516)	(140)	(150)	(40)	(50)	(30)	(30)	
витрати на оплату праці	1063	(1 885)	(1 556)	(1 592)	(1 630)	(400)	(440)	(380)	(410)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(441)	(340)	(192)	(350)	(86)	(94)	(82)	(88)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(52)	(36)	(38)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(126)	(64)	(196)	(220)	(50)	(60)	(60)	(50)	
технічне обслуговування	1067/1	(126)	(18)	(18)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
службовий автотранспорт	1067/2	(-)	(26)	(86)	(100)	(20)	(30)	(30)	(20)	
сертифікати	1067/3	(-)	(20)	(92)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	745	1 015	2 341	2 890	740	750	710	690	
курсові різниці	1071	196	231	241	320	70	100	80	70	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	549	784	2 100	2 570	670	650	630	620	
списання кредиторської заборгованості	1073/1	549	34	-	-	-	-	-	-	
компенсація	1073/2	-	750	2 100	2 570	670	650	630	620	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 967)	(2 241)	(2 164)	(2 360)	(480)	(700)	(610)	(570)	
курсові різниці	1081	(101)	(57)	(58)	(62)	(12)	(18)	(16)	(16)	

нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(1 725)	(1 126)	(1 148)	(1 210)	(160)	(390)	(390)	(270)	
дрова по колдоговору	1082/1	(857)	(800)	(828)	(860)	(100)	(300)	(310)	(150)	
матеріальна допомога	1082/2	(868)	(326)	(320)	(350)	(60)	(90)	(80)	(120)	
витрати на благодійну допомогу	1083	(452)	(88)	(240)	(260)	(70)	(120)	(40)	(30)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 689)	(970)	(718)	(828)	(238)	(172)	(164)	(254)	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(172)	(285)	(6)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
виплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/2	(333)	(525)	(530)	(480)	(150)	(80)	(90)	(160)	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(156)	(146)	(152)	(110)	(35)	(18)	(20)	(37)	
премія разова до свят	1086/4	(43)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші	1086/5	(985)	(14)	(30)	(238)	(53)	(74)	(54)	(57)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 077	2 828	5 446	7 965	2 535	2 132	1 668	1 630	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	46	52	54	68	17	22	17	12	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	46	52	54	68	17	22	17	12	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(374)	(700)	(715)	(2 640)	(690)	(670)	(650)	(630)	
% кредиту	1140/1	(374)	(700)	(715)	(2 640)	(690)	(670)	(650)	(630)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	332	-	-	12	3	3	3	3	
курсові різниці	1151	332	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	12	3	3	3	3	
безоплатно отримані МЦ	1152/1	-	-	-	12	3	3	3	3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(227)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(227)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нараховані %	1162/1	(227)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 854	2 180	4 785	5 405	1 865	1 487	1 038	1 015	
Витрати з податку на прибуток	1180	(764)	(412)	(650)	(825)	(285)	(227)	(158)	(155)	
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	3 090	1 768	4 135	4 580	1 580	1 260	880	860	
прибуток	1201	3 090	1 768	4 135	4 580	1 580	1 260	880	860	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	101 231	85 367	88 495	91 470	25 960	26 975	19 130	19 405	
Усього витрат	1220	98 141	83 599	84 360	86 890	24 380	25 715	18 250	18 545	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	10 169	6 203	10 954	13 825	3 985	3 592	3 138	3 110	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	22 460	18 760	26 262	24 240	7 550	8 665	4 200	3 825	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 614	7 549	14 540	11 770	3 270	4 990	1 890	1 620	
витрати на паливо та енергію	1402	9 707	8 665	8 850	9 430	3 170	2 670	1 790	1 800	

Витрати на оплату праці	1410	39 688	33 296	34 290	35 320	8 720	9 510	8 180	8 910	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 148	7 370	7 310	7 480	1 850	2 010	1 730	1 890	
Амортизація	1430	6 092	3 375	5 508	5 860	1 450	1 460	1 470	1 480	
Інші операційні витрати	1440	22 989	15 427	10 990	13 990	4 810	4 070	2 670	2 440	
Усього	1450	97 377	78 228	84 360	86 890	24 380	25 715	18 250	18 545	

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

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	3 090	1 768	4 135	4 580	1 580	1 260	880	860
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	9 029	9 265	11 965	15 893	15 893	17 394	18 591	19 427
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	9 029	9 265	11 965	15 893	15 893	17 394	18 591	19 427
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(154)	(13)	(207)	(229)	(79)	(63)	(44)	(43)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(9)	(13)	(207)	(229)	(79)	(63)	(44)	(43)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(145)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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 цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	11 965	11 020	15 893	20 244	17 394	18 591	19 427	20 244
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	13 049	8 820	11 129	10 629	2 480	3 166	2 534	2 449
податок на прибуток підприємств	2111	393	38	960	790	120	285	227	158
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 173	4 492	4 680	5 960	1 696	1 764	1 240	1 260
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	3 679	3 772	3 772	2 031	210	617	637	567
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	1 804	518	1 717	1 848	454	500	430	464
екологічний податок	2118/1	4	3	42	48	14	10	10	14
військовий збір	2118/2	1 800	515	1 675	1 800	440	490	420	450
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 719	6 172	6 698	6 572	1 603	1 783	1 543	1 643
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 471	6 121	6 650	6 520	1 590	1 770	1 530	1 630
земельний податок	2122	233	28	28	28	7	7	7	7
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	15	23	20	24	6	6	6	6
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	14	22	20	24	6	6	6	6
плата за патент, ліцензії	2124/2	1	1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 460	6 204	6 472	7 754	1 898	2 109	1 803	1 944

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	152	224	38	79	63	44
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	83	7	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	7 377	6 197	6 320	7 530	1 860	2 030	1 740	1 900
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	27 228	21 196	24 299	24 955	5 981	7 058	5 880	6 036

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

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	113 408	94 945	93 705	103 180	28 892	30 538	21 436	22 314
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	112 753	93 855	92 940	102 360	28 730	30 280	21 260	22 090
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	397	1 034	725	760	150	240	160	210
бюджетне фінансування	3041	7	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	390	725	725	760	150	240	160	210
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	390	725	725	760	150	240	160	210
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	244	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	14	56	40	60	12	18	16	14
інші	3070/1	14	29	40	60	12	18	16	14
курсова різниця	3070/2	-	27	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(113 280)	(94 809)	(100 519)	(101 266)	(27 035)	(29 354)	(23 127)	(21 750)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(58 441)	(42 154)	(45 990)	(48 500)	(14 200)	(14 800)	(10 800)	(8 700)
Розрахунки з оплати праці	3120	(26 171)	(28 657)	(28 830)	(26 840)	(6 620)	(7 230)	(6 220)	(6 770)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 377)	(6 197)	(6 520)	(7 530)	(1 860)	(2 030)	(1 740)	(1 900)
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	(19 851)	(15 985)	(18 079)	(17 425)	(4 121)	(5 028)	(4 140)	(4 136)
податок на прибуток підприємств	3151	(393)	(38)	(960)	(790)	(120)	(285)	(227)	(158)
податок на додану вартість	3152	(7 173)	(4 492)	(4 980)	(5 960)	(1 696)	(1 764)	(1 240)	(1 260)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реєстраційна плата	3154	(3 679)	(3 772)	(3 772)	(2 031)	(210)	(617)	(637)	(567)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(6 471)	(6 121)	(6 450)	(6 520)	(1 590)	(1 770)	(1 530)	(1 630)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(83)	(7)	(152)	(224)	(38)	(79)	(63)	(44)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(152)	(224)	(38)	(79)	(63)	(44)
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	(83)	(7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(2 052)	(1 555)	(1 765)	(1 900)	(467)	(513)	(443)	(477)
податок на нерухоме майно	3157/1	(14)	(22)	(20)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
військовий збір	3157/2	(1 800)	(1 500)	(1 675)	(1 800)	(440)	(490)	(420)	(450)
екологічний податок	3157/3	(4)	(3)	(42)	(48)	(14)	(10)	(10)	(14)
земельний податок	3157/4	(233)	(28)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(1)	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 440)	(1 816)	(1 100)	(971)	(234)	(266)	(227)	(244)
відрахування профспілкам	3170/1	(576)	(263)	(304)	(325)	(80)	(88)	(75)	(82)
витрати на відрядження	3170/2	(105)	(162)	(174)	(18)	(4)	(7)	(5)	(2)
інші	3170/3	(7)	(92)	(98)	(140)	(30)	(40)	(30)	(40)
повернення авансових платежів	3170/4	(230)	(730)	(64)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
банківське обслуговування	3170/5	(47)	(180)	(32)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)

аліменти	3170/6	(415)	(310)	(320)	(244)	(60)	(68)	(56)	(60)
курсова різниця	3170/7	(25)	(17)	(60)	(84)	(20)	(23)	(21)	(20)
надання позики працівникам	3170/8	(32)	(50)	(36)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
благодійна допомога	3170/9	(3)	(12)	(12)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	128	136	(6 814)	1 914	1 857	1 184	(1 691)	564
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	24	22	-	-	-	-	-	-
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	24	22	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(486)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(486)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(486)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
автотранспорт адміністративного призначення	3271/1	(486)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(462)	22	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	5 133	-	12 653	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	5 133	-	12 653	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	5 133	-	12 653	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(179)	(-)	(3 285)	(5 000)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(3 285)	(5 000)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)
кредити	3341	(-)	(-)	(3 285)	(5 000)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(34)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(145)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Одноразова комісія по кредиту	3380/1	(145)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 954	-	9 368	(5 000)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 620	158	2 554	(3 086)	607	(66)	(2 941)	(686)
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 500	1 645	6 120	5 296	5 296	5 903	5 837	2 896
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 120	1 803	8 674	2 210	5 903	5 837	2 896	2 210
----------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

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	15 886	14 591	16 200	2 542	2 114	174	210	44
капітальне будівництво	4010	591	35	78	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13 244	13 932	15 299	2 052	1 964	24	40	24
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	95	98	275	40	-	-	20	20
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 956	526	548	450	150	150	150	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2027 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2027 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві 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:	14 500	14 500	-	-	(5 000)	-	(-)	-	-	9 500	9 500	-
кредит банку	14 500	14 500	-	-	(5 000)	-	(-)	-	-	9 500	9 500	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	14 500	14 500	-	-	(5 000)	-	(-)	-	-	9 500	9 500	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 052	1 964	24	40	24	-	-	-	-	-	2 052	1 964	24	40	24
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	24	40	24	-	-	-	-	-	88	-	24	40	24
2.2	транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 964	1 964	-	-	-	-	-	-	-	-	1 964	1 964	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	20	20	-	-	-	-	-	40	-	-	20	20
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	150	150	150	-	-	-	-	-	-	450	150	150	150	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 542	2 114	174	210	44	-	-	-	-	-	2 542	2 114	174	210	44
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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