



Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення»

Тернопільської міської ради

Юридична адреса : 46008, м. Тернопіль, вул. Торговиця, 9М.

п/р UA473348510000000002600080690 в ПАТ «ПУМБ»,

код ЄДРПОУ 14041652.

e-mail : kpmtz@ukr.net

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2025 рік.

Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради засновано 20.06.2011 року Тернопільською міською радою. Форма власності - комунальна. Середня кількість працівників - 9

Основні види діяльності :

- а) Надання послуг (благоустрій, прибирання) та утримання торгових місць.
- б) Надання послуг з паркування автомобілів (стоянка)
- в) Керуюча компанія індустріального парку «Тернопіль»
- в) Надання послуг по пілотному проекту «Шлюб за добу»
- г) надання послуг з оренди нерухомого майна.
- д) оператор паркування транспортних засобів

Комунальне підприємство володіє правом власності 8 земельних ділянок загальною площею 1,977 га.

Станом на 01.10.2024 року зареєстрований статутний капітал - 4984,8 тис.грн.

Додатковий капітал (безоплатно отримані активи) станом на 01.10.2024 року : загальна вартість 4 757,7 тис.грн.

Основні засоби станом на 01.10.2024 року – 4761,0 тис.грн.

Власним рухомим майном підприємство не володіє.

Комунальному підприємству, як керуючій компанії індустріального парку «Тернопіль» в 2021 році надано в оренду земельну ділянку 15 га під будівництво парку, терміном на 30 років. Індустріальний парк «Тернопіль» знаходиться на стадії облаштування (ведеться будівництво та підведення інженерних мереж).

При складанні фінансового плану на **2025** рік в статтю Доходи включено надходження грошових коштів від вище перерахованих послуг в розмірі 10 000 тис.грн. Фінансовий план підприємства на 2025 рік складений, виходячи із фактичних показників за 2023 рік та прогнозу показників за 2024 рік.

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 5588BE070001

Підписувач ФЛЯК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Дійсний з 18.01.2023 9:39:32 по 17.01.2025 23:59:59

КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення»



№ 56/2024 від 29.10.2024 14:04



Чистий дохід від реалізації послуг згідно фінансового плану на **2025** рік передбачено в сумі **9442 тис.грн** :

- Надання послуг (благоустрій, прибирання) та утримання торгових місць – 425,0 тис.грн;
- Надання послуг з паркування автомобілів(стоянка) – 40,0 тис.грн;
- Надання послуг по пілотному проекту «Шлюб за добу» - 462,0 тис.грн;
- надання послуг з оренди нерухомого майна – 1860,0 тис.грн;
- відшкодування земельного податку – 239,0 тис.грн;
- збір коштів в інших місцях, крім ринків (вул.Миру-Дружби, вул.Л.Українки)- 56,0 тис.грн
- паркування транспортних засобів -6360,0 тис.грн

Витрати в фінансовому плані **2025** року передбачено в розмірі **9072,0 тис.грн** (в залежності від зміни цін і тарифів, підняття мінімальної заробітної плати та в межах необхідних витрат)

Зокрема:

Витрати на оплату праці - 3520,0 тис.грн;

Відрахування на соціальні заходи – 704,00 тис.грн;

Податок на землю – 316,0 тис.грн;

Орендна плата за землю (індустріальний парк «Тернопіль»)– 56,0 тис.грн;

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, обслуговування тощо) – 1562,0 тис.грн;

Амортизація основних засобів – 79,0 тис.грн;

Збір за місця для паркування – 2835,0 тис.грн

Фінансовий результат від операційної діяльності планом 2025 року передбачено в розмірі **695,0 тис.грн**, податок на прибуток – **125,0 тис.грн**, чистий фінансовий результат очікується в розмірі **570,0 тис.грн.**, відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами – **171,0 тис.грн**.

Директор

Олег ФЛЯК

Вик.

Прокопенко Юлія

0976216332



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 5588BE070001

Підписувач ФЛЯК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Дійсний з 18.01.2023 9:39:32 по 17.01.2025 23:59:59

КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення»



№ 56/2024 від 29.10.2024 14:04

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
-
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)

| | | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
|--|--|-----------|----------|--|---|
| Підприємство | КП "ПМТЗ" ТМР | за ЄДРПОУ | 14041652 | основний ФП (дата затвердження) | - |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ | - | 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 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 | змінений ФП (дата затвердження) | - |
| Галузь | КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | | | 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 | 10 | | | змінений ФП (дата затвердження) | - |
| Місцезнаходження | вулиця Торговиця, буд. 9/м, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008, Україна | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Телефон | 6216332 | | | Стандарти звітності МСФЗ | - |
| Прізвище та власне ім'я керівника | Фляк Олег Олегович | | | | |

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 | 3 148 | 3 240 | 4 818 | 9 442 | 10 385 | 11 400 | 12 500 | 13 700 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1 345) | (1 590) | (2 881) | (6 313) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1 803 | 1 650 | 1 937 | 3 129 | 10 385 | 11 400 | 12 500 | 13 700 |
| ЕБІТДА | 1310 | 124 | 123 | 412 | 1 007 | x | x | x | x |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 71 | 72 | 273 | 570 | 627 | 690 | 759 | 832 |

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 15 | 4 | 60 | 125 | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 634 | 648 | 627 | 616 | 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 | - | 5 | 21 | 82 | 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 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 1 913 | 1 872 | 2 886 | 5 572 | - | - | - | - |

III. Капітальні інвестиції

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Капітальні інвестиції | 4000 | 4 379 | 16 300 | 1 200 | 10 000 | - | - | - | - |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|

IV. Коефіцієнтний аналіз

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 2,26 | 2,22 | 5,67 | 6,04 | 6,04 | 6,05 | 6,07 | 6,07 |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | 0,90 | 0,31 | 2,42 | 5,05 | x | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 3,94 | 3,80 | 8,55 | 10,67 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | x | x | x | x |

V. Звіт про фінансовий стан

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 5 005 | 4 709 | 4 761 | 4 761 | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 5 005 | 4 709 | 4 761 | 4 761 | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 6 502 | 6 469 | 6 531 | 6 531 | x | x | x | x |
| знос | 6003 | 1 497 | 1 760 | 1 770 | 1 770 | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 2 916 | 1 870 | 2 653 | 3 966 | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 1 299 | 20 | 23 | 20 | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 639 | - | - | - | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 978 | 1 696 | 2 630 | 3 946 | x | x | x | x |
| Усього активи | 6020 | 7 921 | 23 000 | 11 292 | 11 292 | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 39 | 10 | - | - | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 10 | - | - | - | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 29 | - | - | - | x | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 39 | 23 000 | - | - | x | x | x | x |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| фінансові запозичення | 6070 | - | 23 000 | - | - | x | x | x | x |
| Власний капітал | 6080 | - | - | - | - | x | x | x | x |

VI. Кредитна політика

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7030 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | (-) | (-) | (-) | (-) | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | (-) | (-) | (-) | (-) | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | (-) | (-) | (-) | (-) | x | x | x | x |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 10 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 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 | 4 | 3 | 4 | 4 | x | x | x | x |
| працівники | 8005 | 5 | 5 | 5 | 5 | x | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 2 191 | 2 110 | 2 171 | 3 520 | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8013 | 451 | 482 | 387 | 576 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 1 004 | 793 | 986 | 1 504 | x | x | x | x |
| працівники | 8015 | 736 | 835 | 798 | 1 440 | x | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | - | 19 537 | - | 29 333 | - | - | - | - |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | 37 111 | 40 167 | 29 033 | 48 000 | x | x | x | x |
| <i>посадовий оклад</i> | 8023/1 | 26 800 | 26 800 | 26 800 | 48 000 | x | x | x | x |
| <i>преміювання</i> | 8023/2 | 8 933 | 13 367 | 2 233 | - | x | x | x | x |
| <i>інші виплати, передбачені законодавством</i> | 8023/3 | 1 378 | - | - | - | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 20 922 | 22 028 | 22 020 | 31 333 | x | x | x | x |
| працівник | 8025 | 12 274 | 13 917 | 13 300 | 24 000 | x | x | x | x |

Керівник _____ директор _____
(посада)

ОЛЕГ ФЛЯК
ОЛЕГОВИЧ
(підпис)

Олег Фляк

I. Інформація до фінансового плану

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 14041652 | Комунальне підприємство "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" Тернопільської міської ради | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |

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 9 місяців 2024 | | | Плановий 2025 рік | | |
|---|---|-----------------|--|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість 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 |
| Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 85,3 | 27,7 | 2 685 | - | - | 2 700 | - | - | - | - | - | 2 620 | - | - |
| Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. | 14,7 | 4,9 | 463 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | 462 | - | - |
| Допоміжне обслуговування наземного транспорту | - | 67,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 360 | - | - |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 3 148 | - | - | 3 240 | - | - | - | - | - | 9 442 | - | - |

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 | 3 148 | 3 240 | 4 818 | 9 442 | 2 351 | 2 370 | 2 370 | 2 351 | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1 345) | (1 590) | (2 881) | (6 313) | (1 502) | (1 552) | (1 652) | (1 607) | - |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Витрати на паливо | 1012 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (736) | (835) | (798) | (1 440) | (360) | (360) | (360) | (360) | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (161) | (184) | (157) | (296) | (74) | (74) | (74) | (74) | - |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наглядю, обслуговування тощо) | 1016 | (64) | (164) | (402) | (400) | (80) | (120) | (120) | (80) | - |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (38) | (35) | (79) | (312) | (78) | (78) | (78) | (78) | - |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| - | 1018/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | (346) | (372) | (1 445) | (3 865) | (910) | (920) | (1 020) | (1 015) | - |
| податок на землю | 1019/1 | (298) | (298) | (313) | (316) | (79) | (79) | (79) | (79) | - |
| орендна плата індустріальний парк | 1019/2 | (48) | (48) | (51) | (56) | (14) | (14) | (14) | (14) | - |
| земельний сервітут | 1019/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| податок ина землю | 1019/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| цільові фонди, утворені органами самоврядування | 1019/5 | (-) | (26) | (22) | (30) | (7) | (8) | (8) | (7) | - |
| витрати на винагороду платіжним системам послуг паркування | 1019/6 | (-) | (-) | (89) | (628) | (155) | (159) | (159) | (155) | - |
| збір за місяця для паркування транспорту | 1019/7 | (-) | (-) | (970) | (2 835) | (655) | (660) | (760) | (760) | - |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1 803 | 1 650 | 1 937 | 3 129 | 849 | 818 | 718 | 744 | - |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1 886) | (1 600) | (1 753) | (2 634) | (660) | (660) | (662) | (652) | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---|
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на зв'язок | 1037 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на оплату праці | 1038 | (1 455) | (1 275) | (1 373) | (2 080) | (520) | (520) | (520) | (520) | - |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (295) | (250) | (230) | (408) | (102) | (102) | (102) | (102) | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| консультативні та інформаційні послуги | 1045 | (47) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (89) | (75) | (150) | (146) | (38) | (38) | (40) | (30) | - |
| господарські послуги (канцтовари,рко банку, заправка катридж,канцтовари,інші) | 1051/1 | (-) | (75) | (150) | (146) | (38) | (38) | (40) | (30) | - |
| господарські послуги (канцтовари,заправка катридж,) | 1051/2 | (45) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Рко банку | 1051/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| від.вартості комунальних послуг | 1051/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| сшп, телекому.послуги | 1051/5 | (15) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| канцтовари та витратні матеріали | 1051/6 | (22) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/7 | (7) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| податки та обов'язкові платежі | 1051/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| транспортні витрати | 1061 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на оплату праці | 1063 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на рекламу | 1066 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| - | 1067/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 169 | 38 | 149 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|---|
| курсів різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1072/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 169 | 38 | 149 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| відсотки банку | 1073/1 | 169 | 38 | 149 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| фінансова підтримка | 1073/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| від залишків коштів на рахунку | 1073/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| курсів різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| - | 1082/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| штрафи | 1086/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 86 | 88 | 333 | 695 | 239 | 208 | 106 | 142 | - |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1110/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| - | 1120/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1130/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| - | 1140/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсів різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поповнення статутного фонду | 1152/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фінансова підтримка | 1152/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| курсів різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| цільові фонди | 1162/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 86 | 88 | 333 | 695 | 239 | 208 | 106 | 142 | - |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (15) | (16) | (60) | (125) | (-) | (-) | (-) | (125) | - |
| 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 | 71 | 72 | 273 | 570 | 239 | 208 | 106 | 17 | - |
| прибуток | 1201 | 71 | 72 | 273 | 570 | 239 | 208 | 106 | 17 | - |
| збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| Усього доходів | 1210 | 3 317 | 3 278 | 4 967 | 9 642 | 2 401 | 2 420 | 2 420 | 2 401 | - |
| Усього витрат | 1220 | 3 246 | 3 206 | 4 694 | 9 072 | 2 162 | 2 212 | 2 314 | 2 384 | - |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Розрахунок показника EBTTDA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 86 | 88 | 333 | 695 | 239 | 208 | 106 | 142 | - |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 38 | 35 | 79 | 312 | 78 | 78 | 78 | 78 | - |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - |
| ЕВІТДА | 1310 | 124 | 123 | 412 | 1 007 | 317 | 286 | 184 | 220 | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 2 191 | 2 110 | 2 171 | 3 520 | 880 | 880 | 880 | 880 | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 456 | 434 | 387 | 704 | 176 | 176 | 176 | 176 | - |
| Амортизація | 1430 | 38 | 35 | 79 | 312 | 78 | 78 | 78 | 78 | - |
| Інші операційні витрати | 1440 | 546 | 611 | 1 997 | 4 536 | 1 028 | 1 078 | 1 180 | 1 250 | - |
| Усього | 1450 | 3 231 | 3 190 | 4 634 | 9 072 | 2 162 | 2 212 | 2 314 | 2 384 | - |

Керівник _____ директор _____
(посада)

ЕП ФЛЯК ОЛЕГ
ОЛЕГОВИЧ

(підпис)

Олег Фляк

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| транспортні податки | 2124/3 | - | - | 970 | 2 835 | 655 | 660 | 760 | 760 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 490 | 465 | 424 | 880 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| митні платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 456 | 434 | 387 | 704 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | 34 | 31 | 37 | 176 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| військовий внесок | 2134/1 | 34 | 31 | 37 | 176 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 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 | 1 913 | 1 872 | 2 886 | 5 572 | 1 369 | 1 293 | 1 393 | 1 517 |

Керівник

директор
(посада)

ЕП ФЛЯК ОЛЕГ
ОЛЕГОВИЧ
(підпис)

Олег Фляк

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 | 7 686 | 3 924 | 8 063 | 10 000 | 2 450 | 2 550 | 2 550 | 2 450 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 3 112 | 3 888 | 6 700 | 9 800 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 400 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 4 391 | - | 1 214 | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 3041 | 4 336 | - | 1 200 | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 55 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 55 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| статутний капітал | 3042/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 3042/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 183 | 36 | 149 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| повернення коштів працівником | 3070/1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/2 | 169 | 36 | 149 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| відшкодування зем/податку | 3070/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| допомога по ч/безробіттю | 3070/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| повернення невчинення вик.дій | 3070/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поповнення статутного фонду | 3070/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (3 722) | (3 812) | (6 411) | (8 684) | (2 252) | (2 091) | (2 191) | (2 150) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (186) | (239) | (1 800) | (400) | (80) | (120) | (120) | (80) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (1 821) | (1 699) | (1 763) | (2 712) | (678) | (678) | (678) | (678) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (460) | (434) | (387) | (704) | (176) | (176) | (176) | (176) |
| 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 | (1 255) | (1 440) | (2 461) | (4 868) | (1 318) | (1 117) | (1 217) | (1 216) |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (-) | (4) | (60) | (125) | (125) | (-) | (-) | (-) |
| податок на додану вартість | 3152 | (450) | (648) | (394) | (616) | (154) | (154) | (154) | (154) |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| рентна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (405) | (380) | (394) | (632) | (158) | (158) | (158) | (158) |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | (-) | (5) | (21) | (82) | (82) | (-) | (-) | (-) |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (-) | (5) | (21) | (82) | (82) | (-) | (-) | (-) |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (400) | (403) | (1 592) | (3 413) | (799) | (805) | (905) | (904) |
| податок на землю | 3157/1 | (342) | (298) | (313) | (316) | (79) | (79) | (79) | (79) |
| цільові фонди | 3157/2 | (24) | (26) | (221) | (30) | (7) | (8) | (8) | (7) |
| військовий внесок | 3157/3 | (34) | (31) | (37) | (176) | (44) | (44) | (44) | (44) |
| сплата орендної плати до бюджету | 3157/4 | (-) | (48) | (51) | (56) | (14) | (14) | (14) | (14) |
| штрафи | 3157/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| збір за паркування | 3157/6 | (-) | (-) | (970) | (2 835) | (655) | (660) | (760) | (760) |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| - | 3170/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3 964 | 112 | 1 652 | 1 316 | 198 | 459 | 359 | 300 | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження дивідендів | 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3240/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (4 379) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 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 | (4 379) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| - | 3271/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | (4 379) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| мережі інд.парку | 3272/1 | (4 379) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 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 | (4 379) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відсотки банку | 3320/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| кредити | 3341 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| позики | 3342 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| облігації | 3343 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Сплата дивідендів | 3350 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| - | 3380/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (415) | 112 | 1 652 | 1 316 | 198 | 459 | 359 | 300 | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 1 393 | 1 584 | 978 | 2 630 | 2 630 | 2 828 | 3 287 | 3 646 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 978 | 1 696 | 2 630 | 3 946 | 2 828 | 3 287 | 3 646 | 3 946 | |

Керівник

директор
(посада)

ЕП ФЛЯК ОЛЕГ
ОЛЕГОВИЧ
(підпис)

Олег Фляк

-

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 | 4 379 | 16 300 | 1 200 | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 | 4 379 | 16 300 | 1 200 | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____ директор _____ **ЕП ФЛЯК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ** _____ Олег Фляк _____
 (посада) (підпис)

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: | - | - | - | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | - | - | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | - | - | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - |

Керівник _____ директор _____ **ЕП ФЛЯК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ** _____ Олег Фляк _____
 (посада) (підпис)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | | 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 | - | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| 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 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 |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|----------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | 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)

**ЕП ФЛЯК ОЛЕГ
ОЛЕГОВИЧ**
(підпис)

Олег Фляк