

№ 110/2025 від 04.11.2025 18:53

Чистий дохід від реалізації послуг згідно фінансового плану на **2026** рік передбачено в сумі **10 800 тис.грн** :

- Надання послуг з паркування автомобілів(стоянка) – **239,0** тис.грн;
- Надання послуг по пілотному проекту «Шлюб за добу» - **419,0** тис.грн;
- надання послуг з оренди нерухомого майна – **2915,0** тис.грн;
- відшкодування земельного податку – **252,0** тис.грн;
- збір коштів в інших місцях, крім ринків -**256,0** тис.грн
- паркування транспортних засобів -**6719,0** тис.грн

Витрати в фінансовому плані **2026** року передбачено в розмірі **10627,0 тис.грн** (в залежності від зміни цін і тарифів, підняття мінімальної заробітної плати та в межах необхідних витрат)

Зокрема:

Витрати на оплату праці - 3796,0 тис.грн;

Відрахування на соціальні заходи – 760,00 тис.грн;

Податок на землю – 476,0 тис.грн;

Орендна плата за землю (індустріальний парк «Тернопіль»)– 76,0 тис.грн;

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, обслуговування тощо) – 2227,0 тис.грн;

Амортизація основних засобів – 608,0 тис.грн;

Збір за місця для паркування – 2684,0 тис.грн

Фінансовий результат від операційної діяльності планом 2026 року передбачено в розмірі **313,0 тис.грн**, податок на прибуток – **56,0 тис.грн**, чистий фінансовий результат очікується в розмірі **257,0 тис.грн.**, відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами – **77,0 тис.грн.**

Директор

Олег ФЛЯК



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

[illegible]

Підписувач ФЛЯК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Дійсний з 18.01.2025 0:00:00 по 17.01.2027 23:59:59

КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення»



№ 110/2025 від 04.11.2025 18:53

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний (дата затвердження) змінний (дата затвердження)
Підприємство	14041652		
Організаційно-правова форма			
Суб'єкт управління	за КОІФП		
Вид економічної діяльності	за СКОДУ	01009	
Галузь	за КНЕД	68.20	
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частини у статутному капіталі			
Середньобіліткова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандартні звітності ІноБЕОУ	X
		Стандартні звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рада	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 200	9 442	9 808	10 800	11 880	13 068	14 374	15 812
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 963	6 313	5 874	6 643	7 307	8 038	8 042	9 726
Валовий прибуток/збиток	1020	2 237	3 129	3 934	4 157	4 573	5 030	6 332	6 086
ЕВІТДА	1300	220	1 007	784	921	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	134	570	191	257	283	311	342	376

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

податок на прибуток підприємств	2111	-	125	41	56	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 047	616	1 960	2 160	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 устаткованими підприємствами та їх об'єднаннями	2131	17	-	-	57	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	2 998	5 490	6 777	7 676	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	4000	2 253	10 000	5 000	40 000	-	-	-	-

IV. Коefіцієнтний аналіз

Коefіцієнти рентабельності									
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0258	0,0604	0,0195	0,0238	0,0238	0,0238	0,0238	0,0238
Коefіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати на збут + інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду)	5011	0,0313	0,0777	0,0239	0,0295	-	-	x	x
Коefіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати на збут + інші операційні витрати) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати на збут + інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітнього періоду) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати на збут + інші операційні витрати) планового/звітнього періоду) * 100), рядок 1000)	5012	1,6128	-	1,8664	1,1878	-	-	x	x
Коefіцієнт рентабельності НВГДА (ЧВГДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0423	0,1667	0,0799	0,0853	-	-	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	-	-	-	-	-	-	x	x
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0158	0,0505	0,0260	0,0334	-	-	x	x
Коefіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - чистий дохід від реалізації планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) * 100, рядок 1000)	5016	1,6518	-	1,8862	1,1438	1,1000	1,1000	-	-
Коefіцієнти платоспроможності									
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	-	-	-	-	-	-	x	x

	Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	-	-	-	-	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)	(10,4636) (3,5929)	(3,2934) (3,1868)	-	-	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)	-	-	-	-	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)	0,0876	-	-	-	X	X
	Коефіцієнти ліквідності						
	Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточна зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	7,6674	-	-	-	X	X
	Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	7,6674	-	-	-	X	X
	Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	4,7269	-	-	-	X	X
	Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	-	-	-	-	X	X
	Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	-	-	-	-	X	X
	Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	-	-	-	-	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
	Необоротні активи, усього, у тому числі:	4 761	4 761	4 761	4 761	X	X
	основні засоби	4 725	4 761	4 761	4 761	X	X
	нерухомість	6 524	6 531	6 531	6 531	X	X
	засоби	1 799	1 770	1 770	1 770	X	X
	Оборотні активи, усього, у тому числі:	3 734	3 966	2 582	2 935	X	X
	запаси	-	-	-	-	X	X
	дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:	1 286	20	-	-	X	X
	поточні фінансові інвестиції	146	-	-	-	X	X
	гроші та їх еквіваленти	2 302	3 618	2 582	2 935	X	X
	Усього активи	8 495	11 292	7 343	7 696	X	X
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	-	-	-	-	X	X
	довгострокові кредити банків	-	-	-	-	X	X
	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	487	-	-	-	X	X
	короткострокові кредити банків	69	-	-	-	X	X
	поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	418	-	-	-	X	X
	Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	487	-	-	-	X	X
	державні гранти і субвенції	-	-	-	-	X	X
	фінансові запозичення	-	-	-	-	X	X
	Власний капітал	-	-	-	-	X	X

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано зазучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
Пов'язано залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, сезонних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	10	10	10	12	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8002	-	-	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1	-	-	-	-
працівники	8004	4	4	4	4	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8005	5	5	5	7	-	-	-	-
члени наглядової ради	8010	2 521	3 520	3 674	3 796	-	-	-	-
керівник	8011	-	-	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8012	-	-	-	-	-	-	-	-
працівники	8013	398	576	504	504	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8014	1 146	1 504	1 913	1 944	-	-	-	-
члени наглядової ради	8015	977	1 440	1 227	1 348	-	-	-	-
керівник	8020	-	-	-	26 361	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8021	-	-	-	-	-	-	-	-
працівники	8022	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8023	33 144	-	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	8023/1	26 800	-	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	8023/2	6 344	-	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8023/3	-	-	-	-	-	-	-	-
працівники	8024	23 886	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8025	16 276	-	-	-	-	-	-	-



Одлет Філія

директор
(посада)

Керівник

І. Інформація до фінансового плану

... до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

[illegible]

Елементи операційних витрат

ДПР МНС
Д. ТЕХНИКО
ОД
(инв.) 1552
17

директор
(посадка)

Керірізінк

ІІ. 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			
						1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	134	576	232	313	(263)	192	(71)	192
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(607)	(534)	(375)	-	-	(263)	(71)	121
Коригування, акція облікової одиниці (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
2009									
Скорочений залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(607)	(534)	(375)	-	-	(263)	(71)	121
Нараховані до сплати відрахування чистини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)
державним унітарним підприємствам та їх об'єднанням до державного бюджету	2011	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)
у тому числі на державну частку	2012/1	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розміток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші ціль (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(494)	236	(143)	313	(263)	(71)	121	313
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податковий платіж), усього, у тому числі:	2110	1 047	741	2 001	2 216	596	540	540	540
податок на прибуток підприємств	2111	-	125	41	56	56	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 047	616	1 960	2 160	540	540	540	540
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податковий платіж), усього, у тому числі:	2120	1 425	3 869	3 900	4 455	1 455	1 000	1 000	1 000
податок на доходи фізичних осіб	2121	454	632	661	684	171	171	171	171
земельний податок	2122	312	316	441	476	119	119	119	119
орендна плата	2123	51	56	73	76	19	19	19	19
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	608	2 865	2 725	3 219	1 146	691	691	691
циповий фонд	2124/1	20	30	70	535	475	20	20	20
збір за порушення	2124/2	588	2 835	2 655	2 684	671	671	671	671
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	526	880	876	1 005	294	237	237	237

вирощування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	17	-	-	57	57	-	-	-
вирощування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
мітні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2134	461	704	692	760	190	190	190	190
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	48	176	184	188	47	47	47	47
власницький внесок	2135/1	48	176	184	188	47	47	47	47
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих 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	2 998	5 490	6 777	7 676	2 345	1 777	1 777	1 777

Керівник

директор
(посада)

Олег Філик



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код ради	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									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 625	10 000	11 920	13 100	3 275	3 275	3 275	3 275
Вручення від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 198	9 800	11 770	12 960	3 240	3 240	3 240	3 240
Повернення податків з обороту, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
Цілісне фінансування, у тому числі:	3040	2 277	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	2 268	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розрахунки)	3042	9	-	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	9	-	-	-	-	-	-	-
статутний капітал	3042/2	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3042/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупок і замовлень	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розрахунки)	3070	150	200	150	140	35	35	35	35
Находження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	150	200	150	140	35	35	35	35
повернення коштів працівникам	3070/2	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування зем.податку	3070/3	-	-	-	-	-	-	-	-
допомоги по ч/б безробіттю	3070/4	-	-	-	-	-	-	-	-
повернення невинних вик. дій	3070/5	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення статутного фонду	3070/6	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	7 301	8 684	11 640	12 747	3 570	3 059	3 059	3 059
Розрахунки за фінансування (товари, роботи та послуги)	3110	3 116	460	1 230	1 332	333	333	333	333
Розрахунки з оплати праці	3120	2 024	2 712	3 674	3 796	949	949	949	949
Розрахунки з оплати праці:	3130	461	704	692	760	190	190	190	190
Розрахунки на соціальні заходи	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
нової	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1 700	4 868	6 044	6 859	2 098	1 587	1 587	1 587
податок на прибуток підприємств	3151	-	125	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	210	616	1 960	2 160	540	540	540	540
аквизицій податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	454	632	661	684	171	171	171	171
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	17	82	-	56	56	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державним унітарним підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	17	82	-	56	56	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розрахунки)	3157	1 019	3 413	3 423	3 959	1 331	876	876	876
податок на землю	3157/1	312	316	441	476	119	119	119	119
цільові фонди	3157/2	20	30	70	535	475	20	20	20
висяковий внесок	3157/3	48	176	184	188	47	47	47	47
сплата орендної плати до бюджету	3157/4	51	56	73	76	19	19	19	19
збір за порушення	3157/5	588	2 835	2 655	2 684	671	671	671	671
штрафи	3157/6	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Олег Фляк



директор
(посада)

Керівник

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код радика	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	2 253	10 000	5 000	40 000	40 000	-	-	-
капітальне будівництво	4010	2 253	10 000	5 000	40 000	40 000	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (обслуговування, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

директор
(посада)

Олег Філик



V. Інформація щодо отриманих та повернених залучених коштів

	Заборгованість за кредитами на початок року				План із залучення коштів	План з повернення коштів								Заборгованість за кредитами на кінець року	
	Усього	у тому числі		сума основного боргу		відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані			
		2026	у тому числі												
Зобов'язання	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
Дані фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			

Керівник

директор
(посада)

Олег Філик

