ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

		Код		Внесення змін до затвердженного фінансового плану	
Підприємство	КП "ПМТЗ" ТМР	за ЄДРПОУ	14041652	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	0	змінений (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СКОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20	змінений (дата затвердження)	
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	11			змінений (дата затвердження)	
Місцезнаходження	вулиця Торговиця, буд. 9/м, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008, Україна				
Телефон	6216332	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Фляк Олег Олегович	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	**10 079**	**10 800**	**9 500**	**10 880**	**10 900**	**11 000**	**11 100**	**11 200**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	**(7 286)**	**(6 643)**	**(7 705)**	**(7 695)**	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**2 793**	**4 157**	**1 795**	**3 185**	**10 900**	**11 000**	**11 100**	**11 200**
EBITDA	**1300**	**(466)**	**921**	**(791)**	**360**	**x**	**x**	**x**	**x**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**(495)**	**257**	**(991)**	**131**	**170**	**180**	**190**	**200**

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
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	**5**	**56**	**-**	**25**	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	**1 231**	**2 160**	**537**	**1 200**	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	**40**	**57**	**43**	**8**	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	**-**	**-**	**-**	**-**	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	**2200**	**6 344**	**7 676**	**5 902**	**6 923**	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	**9 034**	**40 000**	**58 000**	**58 000**	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,05)	0,02	(0,10)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
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	(0,05)	0,03	(0,09)	0,01	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	0,98	1,19	-0,0923	-0,0647	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,05)	0,09	(0,08)	0,03	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,01)	0,03	(0,02)	0,00	-	-	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	0,86	1,1438	-0,1374	-0,0726	-0,0782	-0,0708	0	0

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
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт 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 EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	96,48	(3,19)	61,00	(157,90)	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгосрокові зобов'язання і забезпечння, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,01	-	0,02	0,02	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	95,14	-	52,07	61,22	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	95,14	-	52,07	61,22	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	91,20	-	51,38	60,54	-	-	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	-	-	-	14,43	-	-	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	-	-	-	3,70	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 602	4 761	2 477	2 477	x	x	x	x
основні засоби	6001	**4 602**	**4 761**	**2 477**	**2 477**	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6 875	6 531	3 977	3 977	x	x	x	x
знос	6003	2 273	1 770	1 500	1 500	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	46 905	2 935	48 892	57 486	x	x	x	x
запаси	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	1 727	-	430	430	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	218	-	213	213	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	44 960	2 935	48 249	56 843	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	**51 507**	**7 696**	**51 369**	**59 963**	**x**	**x**	**x**	**x**

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
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	493	-	939	939	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	78	-	78	78	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	414	-	861	861	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**493**	**-**	**939**	**939**	**x**	**x**	**x**	**x**
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7020**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**7030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Керівник директор

(посада)

_____

(підпис)

Олег Фляк

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
14041652	мство "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" Терноп	52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

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 9 місяців 2026			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
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	28,8	0,0	2 899	-	-	3 662	-	-	957	-	-	-	-	-
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	3,0	9,7	300	-	-	419	-	-	805	-	-	1 060	-	-
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	68,3	90,3	6 880	-	-	6 719	-	-	5 284	-	-	9 820	-	-
Усього	**100,0**	**100,0**	**10 079**	**-**	**-**	**10 800**	**-**	**-**	**7 046**	**-**	**-**	**10 880**	**-**	**-**

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 обгрунтування 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**	**10 079**	**10 800**	**9 500**	**10 880**	**2 480**	**2 850**	**2 850**	**2 700**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(7 286)**	**(6 643)**	**(7 705)**	**(7 695)**	**(1 799)**	**(1 982)**	**(1 992)**	**(1 922)**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(1 462)	(1 348)	(1 348)	(1 370)	(320)	(350)	(350)	(350)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(283)	(256)	(256)	(285)	(69)	(72)	(72)	(72)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 292)	(300)	(1 490)	(1 070)	(185)	(305)	(305)	(275)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(206)	(608)	(200)	(210)	(50)	(50)	(50)	(60)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1018/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(4 043)	(4 131)	(4 411)	(4 760)	(1 175)	(1 205)	(1 215)	(1 165)	
податок на землю	1019/1	(453)	(476)	(490)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)	
орендна плата індустріальний парк	1019/2	(75)	(76)	(82)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	
земельний сервітут	1019/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок ина землю	1019/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
цільові фонди, утворені органами самоврядування	1019/5	(30)	(535)	(9)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на винагороду платіжних систем	1019/6	(824)	(360)	(720)	(740)	(170)	(200)	(210)	(160)	
збір за місця для паркування	1019/7	(2 661)	(2 684)	(3 110)	(3 400)	(850)	(850)	(850)	(850)	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**2 793**	**4 157**	**1 795**	**3 185**	**681**	**868**	**858**	**778**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(3 437)**	**(3 984)**	**(2 886)**	**(3 095)**	**(725)**	**(790)**	**(790)**	**(790)**	
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	(2 756)	(2 448)	(2 300)	(2 550)	(600)	(650)	(650)	(650)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(535)	(504)	(506)	(485)	(110)	(125)	(125)	(125)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	(146)	(1 032)	(80)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
господарські послуги (канцтовари,рко банку,заправка катрідж,канцтовари,інш)	1051/1	(146)	(1 032)	(80)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
господарські послуги (канцтовари,заправка катрідж,)	1051/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рко банку	1051/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
від.вартості комунальних послуг	1051/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
єцп, телекому.послуги	1051/5	-	-	-	-	-	-	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/6	-	-	-	-	-	-	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/7	-	-	-	-	-	-	-	-	
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**	**149**	**140**	**100**	**70**	**15**	**20**	**20**	**15**	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	149	140	100	70	15	20	20	15	
відсотки банка	1073/1	149	140	100	70	15	20	20	15	
фінансова підтримка	1073/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
курсові 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**	**(495)**	**313**	**(991)**	**160**	**(29)**	**98**	**88**	**3**	
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
поповнення статутного фонду	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
фінансова підтримка	1152/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
цільові фонди	1162/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(495)**	**313**	**(991)**	**160**	**(29)**	**98**	**88**	**3**	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(56)	-	(29)	-	(18)	(10)	(1)	
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**	**(495)**	**257**	**(991)**	**131**	**(29)**	**80**	**78**	**2**	
прибуток	1201	0	257	0	131	0	80	78	2	
збиток	1202	(495)	0	(991)	0	(29)	0	0	0	
Усього доходів	1210	**10 228**	**10 940**	**9 600**	**10 950**	**2 495**	**2 870**	**2 870**	**2 715**	

Усього витрат	1220	**10 723**	**10 683**	**10 591**	**10 819**	**2 524**	**2 790**	**2 792**	**2 713**	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**(466)**	**921**	**(791)**	**360**	**21**	**148**	**138**	**53**	
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	4 218	3 796	3 648	3 920	920	1 000	1 000	1 000	
Відрахування на соціальні заходи	1420	818	760	762	770	179	197	197	197	
Амортизація	1430	29	608	200	200	50	50	50	50	
Інші операційні витрати	1440	5 658	5 463	5 981	5 890	1 375	1 505	1 505	1 505	
Усього	**1450**	**10 723**	**10 627**	**10 591**	10 780	**2 524**	**2 752**	**2 752**	**2 752**	

Керівник директор _____ Олег Фляк

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	**1200**	**(495)**	**257**	**(991)**	**131**	**(29)**	**80**	**78**	**2**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**(494)**	**-**	**(989)**	**(1 980)**	**(1 980)**	**(2 009)**	**(1 929)**	**(1 851)**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**(494)**	**-**	**(989)**	**(1 980)**	**(1 980)**	**(2 009)**	**(1 929)**	**(1 851)**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**(989)**	**257**	**(1 980)**	**(1 849)**	**(2 009)**	**(1 929)**	**(1 851)**	**(1 849)**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**1 236**	**2 216**	**537**	**1 229**	**300**	**318**	**310**	**301**
податок на прибуток підприємств	2111	5	56	-	29	-	18	10	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 231	2 160	537	1 200	300	300	300	300
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 (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**4 023**	**4 455**	**4 356**	**4 724**	**1 181**	**1 181**	**1 181**	**1 181**
податок на доходи фізичних осіб	2121	804	684	665	704	176	176	176	176
земельний податок	2122	453	476	490	520	130	130	130	130
орендна плата	2123	75	76	82	88	22	22	22	22
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2 691	3 219	3 119	3 412	853	853	853	853
цільовий фонд	2124/1	30	535	9	12	3	3	3	3
збір за паркування	2124/2	2 661	2 684	3 110	3 400	850	850	850	850
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**1 085**	**1 005**	**1 009**	**1 005**	**228**	**265**	**261**	**251**
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	40	57	43	39	-	19	15	5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	831	760	770	770	179	197	197	197
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	214	188	196	196	49	49	49	49
військовий внесок	2135/1	214	188	196	196	49	49	49	49
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**	**6 344**	**7 676**	**5 902**	**6 958**	**1 709**	**1 764**	**1 752**	**1 733**

Керівник директор _____ Олег Фляк

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ІІІ. 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
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**68 482**	**13 100**	**114 505**	**79 470**	**72 015**	**2 520**	**2 520**	**2 415**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 372	12 960	9 500	9 400	2 000	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	56 962	-	104 905	70 000	70 000	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	56 917	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	45	-	104 905	70 000	70 000	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	45	-	-	-	-	-	-	-
статутний капітал	3042/2	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3042/3	-	-	104 905	70 000	70 000	-	-	-
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	148	140	100	70	15	20	20	15
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	148	140	100	70	15	20	20	15
повернення коштів працівником	3070/2	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**(25 824)**	**(12 747)**	**(111 216)**	**(70 876)**	**(2 638)**	**(2 868)**	**(2 835)**	**(62 535)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 607)	(1 332)	(99 800)	(60 800)	(200)	(300)	(300)	(60 000)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 304)	(3 796)	(3 648)	(3 920)	(920)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(831)	(760)	(762)	-	-	-	-	-
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	(5 524)	(6 859)	(5 156)	(6 156)	(1 518)	(1 568)	(1 535)	(1 535)
податок на прибуток підприємств	3151	(5)	-	(8)	(25)	-	(25)	-	-
податок на додану вартість	3152	(1 236)	(2 160)	(537)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(771)	(684)	(656)	(707)	(167)	(180)	(180)	(180)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(40)	(56)	(43)	(8)	-	(8)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(40)	(56)	(43)	(8)	-	(8)	-	-
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	(3 472)	(3 959)	(3 912)	(4 216)	(1 051)	(1 055)	(1 055)	(1 055)
податок на землю	3157/1	(475)	(476)	(489)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)
цільові фонди	3157/2	(30)	(535)	(11)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
військовий внесок	3157/3	(214)	(188)	(180)	(196)	(46)	(50)	(50)	(50)
штрафи	3157/4	(2)	-	-	-	-	-	-	-
сплата орендної плати до бюджету	3157/5	(73)	(76)	(82)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)
збір за паркування	3157/6	(2 678)	(2 684)	(3 150)	(3 400)	(850)	(850)	(850)	(850)
Повернення коштів до бюджету	3160	(2 524)	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	-	(1 850)	-	-	-	-	-
повернення державний коштів	3170/1	-	-	(1 850)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**42 658**	**353**	**3 289**	**8 594**	**69 377**	**(348)**	**(315)**	**(60 120)**
ІІ. 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
	3271/1	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-	-	-
мережі інд.парку	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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ІІІ. 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачення 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**	**42 658**	**353**	**3 289**	**8 594**	**69 377**	**(348)**	**(315)**	**(60 120)**
Залишок коштів на початок періоду	3405	2302,0	2582,0	44960,0	48249,0	48249,0	117626,0	117278,0	116963,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	44 960	2 935	48 249	56 843	117 626	117 278	116 963	56 843

Керівник директор _____ **Олег Фляк**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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**	**9 034**	**40 000**	**58 000**	**58 000**	**58 000**	**-**	**-**	**-**
капітальне будівництво	4010	9 034	40 000	58 000	58 000	58 000	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник директор _____ Олег Фляк

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник директор _____ Олег Фляк

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти ()					Інші джерела (державний бюджет)					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	-	-	-	-	-	58 000	######	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**58 000**	######	-	-	-
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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58 000**	######	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58 000**	######	**-**	**-**	**-**
Відсоток		**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 суб'єкт управління, 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)

Олег Фляк

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ