

№ 36/2023 від 12.10.2023 12:01

Чистий дохід від реалізації послуг згідно фінансового плану на **2024** рік передбачено в сумі **3 240 тис.грн** :

- Надання послуг (благоустрій, прибирання) та утримання торгових місць – 470,0 тис.грн;
- Надання послуг з паркування автомобілів – 158,0 тис.грн;
- Надання послуг по пілотному проекту «Шлюб за добу» - 540,0 тис.грн;
- надання послуг з оренди нерухомого майна – 1770,0 тис.грн;
- відшкодування земельного податку – 239,0 тис.грн;
- відшкодування комунальних платежів – 10,0 тис.грн.
- збір коштів в інших місцях, крім ринків (вул.Миру-Дружби, вул.Л.Українки)- 53,0 тис.грн

Витрати в фінансовому плані **2024** року передбачено в розмірі **3190,0 тис.грн** (в залежності від зміни цін і тарифів, підняття мінімальної заробітної плати та в межах необхідних витрат)

Зокрема:

Витрати на оплату праці - 2 110,0 тис.грн;

Відрахування на соціальні заходи – 435,0 тис.грн;

Податок на землю – 298,0 тис.грн;

Орендна плата за землю (індустріальний парк «Тернопіль»)– 48,0 тис.грн;

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, обслуговування тощо) – 264,0 тис.грн;

Амортизація основних засобів – 35,0 тис.грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності планом 2024 року передбачено в розмірі **88,0 тис.грн**, податок на прибуток – **16,0 тис.грн**, чистий фінансовий результат очікується в розмірі **72,0 тис.грн.**, відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами – **21,6 тис.грн.**

Директор

Олег ФЛЯК

Вик.

Прокопенко Юлія

0976216332



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

[illegible]

Підписувач ФЛЯК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

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

КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення»



№ 36/2023 від 12.10.2023 12:01

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)

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)

		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	-
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20	змінений ФП	-
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	9			змінений ФП	-
Місцезнаходження	вулиця Торговиця, буд. 9/м, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008, Україна			(дата затвердження)	
Телефон	6216332			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Фляк Олег Олегович			Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

Основні фінансові показники									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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	2 712	2 875	2 989	3 240	3 641	4 005	4 405	4 845
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 029)	(1 634)	(1 550)	(1 590)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	683	1 241	1 439	1 650	3 641	4 005	4 405	4 845
EBITDA	1310	(58)	109	57	123	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(89)	75	18	72	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	4	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	480	575	598	648	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	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	2 397	1 859	1 781	1 872	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	29 000	16 300	16 300	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(3,28)	2,61	0,60	2,22	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(1,02)	1,30	0,11	0,31	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(1,02)	1,50	-	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(2,14)	3,79	1,91	3,80	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	271,47	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,20	0,18	0,23	0,27	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 226	5 279	4 993	4 709	x	x	x	x
основні засоби	6001	5 226	5 279	4 993	4 709	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6 502	6 469	6 469	6 469	x	x	x	x
знос	6003	1 276	1 190	1 476	1 760	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 181	505	1 504	1 870	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	606	20	-	20	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	182	60	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	1 393	425	1 504	1 696	x	x	x	x
Усього активи	6020	8 719	5 784	16 300	23 000	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	32	-	10	10	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	7	-	10	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	25	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	32	-	16 300	23 000	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	16 300	23 000	x	x	x	x
Власний капітал	6080	8 687	4 985	-	-	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	9	9	9	9	-	-	-	-
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	3	3	3	3	x	x	x	x
працівники	8005	5	5	5	5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 046	1 504	2 025	2 110	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	209	280	455	482	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	486	640	765	793	x	x	x	x
працівники	8015	351	584	805	835	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	13 926	18 750	19 537	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	17 416	23 333	37 917	40 167	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	17 416	23 333	26 800	26 800	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	11 117	13 367	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 200	17 778	21 250	22 028	x	x	x	x
працівник	8025	7 020	9 733	13 417	13 917	x	x	x	x

Керівник

директор
(посада)

ЕП ФЛЯК ОЛЕГ
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	68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
14041652	Комунальне підприємство "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" Тернопільської міської ради	96.09	Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 півріччя 2023р			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних 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	85,0	83,3	2 305	-	-	2 443	-	-	1 315	-	-	2 700	-	-
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	15,0	16,7	407	-	-	432	-	-	232	-	-	540	-	-
Усього	100,0	100,0	2 712	-	-	2 875	-	-	1 547	-	-	3 240	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

[illegible]

[illegible]

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(89)	75	22	88	32	7	33	16	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	31	34	35	35	9	9	9	8	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
EBITDA	1310	(58)	109	57	123	41	16	42	24	-
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	1 046	1 504	2 025	2 110	510	552	532	516	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	241	288	421	434	100	111	116	107	-
Амортизація	1430	31	34	35	35	9	9	9	8	-
Інші операційні витрати	1440	1 672	974	625	611	149	161	148	153	-
Усього	1450	2 990	2 800	3 106	3 190	768	833	805	784	-

Керівник

директор

(посада)

ЕП ФЛЯК ОЛЕГ

ОЛЕГОВИЧ

(підпис)

Олег Фляк

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(89)	75	18	72	32	7	33	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(589)	-	(678)	(665)	(665)	(633)	(626)	(593)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(589)	-	(678)	(665)	(665)	(633)	(626)	(593)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(678)	75	(665)	(593)	(633)	(626)	(593)	(593)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	480	595	598	657	167	166	166	158
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	4	4	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	480	575	598	648	158	166	166	158
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	5	5	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	20	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/1	-	20	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 660	976	732	750	185	192	188	185
податок на доходи фізичних осіб	2121	189	236	365	380	92	99	96	93
земельний податок	2122	248	248	298	298	75	75	74	74
орендна плата	2123	1 215	492	48	48	12	12	12	12
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	8	-	21	24	6	6	6	6
цільовий фонд	2124/1	8	-	21	24	6	6	6	6
цільові фонди	2124/2	-	-	-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	257	288	451	465	108	119	124	114
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	241	288	421	434	100	111	116	107
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	16	-	30	31	8	8	8	7
військовий внесок	2134/1	16	-	30	31	8	8	8	7
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	2 397	1 859	1 781	1 872	460	477	478	457

Керівник

директор
(посада)

ЕП ФЛЯК ОЛЕГ
ОЛЕГОВИЧ
(підпис)

Олег Фляк

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 231	175	111	112	32	16	42	22
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	161	-	-	-	-	-	-	-
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	161	-	-	-	-	-	-	-
відсотки банку	3320/1	161	-	-	-	-	-	-	-
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	161	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 392	175	111	112	32	16	42	22
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	250	1 393	1 504	1 504	1 536	1 552	1 594
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 393	425	1 504	1 696	1 536	1 552	1 594	1 616

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	-	29 000	16 300	16 300	300	-	-	16 000
капітальне будівництво	4010	-	29 000	16 300	16 300	300	-	-	16 000
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
(посада)

ЕП ФЛЯК ОЛЕГ
ОЛЕГОВИЧ
(підпис)

Олег Фляк

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 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
(посада)

(підпис)

Олег Фляк

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	-	-	-	-	-	16 300	300	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 300	300	-	-	16 000
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		-	-	-	-	-	16 300	300	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 300	300	-	-	16 000
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 проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	будівництво та підведення інженерних мереж до індустріального парку "Тернопіль"	2022-2024	45 198	-	-	-	-	-	-	-	затверджено	титул будови, ТМР
Усього			45 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ директор _____
(посада)

ЕП ФЛЯК ОЛЕГ
ОЛЕГОВИЧ
(підпис)

Олег Фляк