



ПОС.О.1

Формуляр, що подається на реєстрацію до Держреєстру СМР

Формуляр, що подається на реєстрацію до Держреєстру СМР

Ю. Г. Любченко

Формуляр, що подається на реєстрацію до Держреєстру СМР

РОЗ'ЯСНУТОГО ПОДАТКО

Знаходження економічного

розвитку

Заступник

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

М. П. Любченко

Підприємство	Код	Внесення змін	
		до затвердженого фінансового плану	основний ФП
Комунікаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	(дата затвердження)	(дата затвердження)
Суб'єкт управління	за КОПФ	змінений ФП	(дата затвердження)
Вид економічної діяльності	за СПОДУ	змінений ФП	(дата затвердження)
Галузь	за КВЕД	змінений ФП	(дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн		змінений ФП	(дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі		змінений ФП	(дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	4	змінений ФП	(дата затвердження)
Місце знаходження	м. Сміла вул. перемоги, 18	змінений ФП	(дата затвердження)
Телефон	971947970	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Скороход Людмила	Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Забезпечення показників	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	653,8	655,8	661,6	737,4				
Субвентції та результати продажів продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-664,8	-736,4	-741,7	-753,1				
Валовий прибуток/збиток	1020	-11,0	-80,6	-80,1	-15,7				
EBITDA	1310	58,0	43,0	43,8	45,6	8	8	8	8
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	2,6	2,9	4,5				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,4	0,6	1,1	8	8	8	8
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті по бюджету та підприємства звітного періоду	2112	0,0	0,0	0,0	0,0	8	8	8	8
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	8	8	8	8
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,1	0,1	0,2	8	8	8	8
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	8	8	8	8
Усього виплат на користь держави	2200	186,2	142,2	145,4	153,7				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,0	0,4	0,4	0,6	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,0	0,3	0,4	0,7	8	8	8	8
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,0	0,3	0,4	0,7	8	8	8	8
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	8,9	6,6	6,6	6,2	8	8	8	8
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	8	8	8	8
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,2	0,3	0,3	0,4	8	8	8	8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно зі стратегічними планами розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Х. Витрати на фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	790,2	725,0	655,6	615,6	х	х	х	х
активи засоби	6001	790,2	725,0	655,6	615,6	х	х	х	х
первісна вартість	6002	965,6	965,6	980,6	980,6	х	х	х	х
носі	6003	175,4	242,6	328,0	368,0	х	х	х	х
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	38,7	65,6	65,6	65,6	х	х	х	х
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					х	х	х	х
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					х	х	х	х
гроші та їх еквіваленти	6013	4,4	6,8	7,1	11,8	х	х	х	х
Усього активи	6020	828,9	786,6	719,2	679,2	х	х	х	х
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					х	х	х	х
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					х	х	х	х
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					х	х	х	х
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	х	х	х	х
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	-	-	-	х	х	х	х
державні гранти і субсидії	6060					х	х	х	х
фінансові зношення	6070					х	х	х	х
Власний капітал	6080	828,9	786,6	719,2	679,2	х	х	х	х
ХІ. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011					х	х	х	х
короткострокові зобов'язання	7012					х	х	х	х
інші фінансові зобов'язання	7013					х	х	х	х
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021					х	х	х	х
короткострокові зобов'язання	7012					х	х	х	х
інші фінансові зобов'язання	7013					х	х	х	х
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050								
ХІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, випереджувальних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	4	4	4				
члени наглядової ради	8001					х	х	х	х
члени правління	8002					х	х	х	х
керівник	8003	1	1	1	1	х	х	х	х
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	2	2	2	х	х	х	х
працівники	8005	1	1	1	1	х	х	х	х

Найменування показника	Код розділа	Факт звітного року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо стратегічного плану розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік -2 роки	плановий рік -3 роки	плановий рік +4 роки	плановий рік -4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці	8010	535,4	575,8	577,1	579,1					
в тому числі:										
в тому числі: на оплату праці	8011									
в тому числі: на оплату праці	8012									
в тому числі: на оплату праці	8013	247,0	252,0	252,0	252,0					
в тому числі: на оплату праці	8014	198,4	232,3	232,3	234,3					
в тому числі: на оплату праці	8015	90,0	91,5	92,8	92,8					
Середньозважені витрати на оплату праці одного працівника	8020	11 154,2	11 995,8	12 022,9	12 064,6					
в тому числі:										
в тому числі: на оплату праці	8021									
в тому числі: на оплату праці	8022									
в тому числі: на оплату праці	8023	20 583,3	21 000,0	21 000,0	21 000,0					
в тому числі: на оплату праці	8023/1	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0					
в тому числі: на оплату праці	8023/2									
в тому числі: на оплату праці	8023/3	11 083,3	11 500,0	11 500,0	11 500,0					
в тому числі: на оплату праці	8024	8 266,7	9 679,2	9 679,2	9 762,5					
в тому числі: на оплату праці	8025	7 500,0	7 625,0	7 733,3	7 733,3					



Директор

Директор Сторожа

1. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
22810293	КП "Медіа-центр"	3	Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага з загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 квартал 2021 р.			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення	57,0	50,5	372,4	5320 хв.	70 грн./хв.	372,4	5320 хв.	70 грн./хв.	69,6	994 хв.	70 грн./хв.	372,4	4137,7 хв.	90 грн./хв.
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення	38,0	35,9	248,4	1242 хв.	200 грн./хв.	183,4	917 хв.	200 грн./хв.	1,7	8,5 хв.	200 грн./хв.	265,0	1325 хв.	200 грн./хв.
58.11 Видання книг	5,0	13,6	33,0	110 екз.	300 грн.	100,0	200 екз.	500 грн.				100,0	200 екз.	500 грн.
Усього	100,0	100,0	653,8			655,8			71,3			737,4		

III. Розрахунки з бюджетом

Підприємства показники	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	-	2,6	2,9	4,50	0,8	1,6	1,3	0,8
Валішок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(5,1)	(3,6)	(1,6)	1,36	1,4	2,2	3,9	5,2
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований валішок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховані до сплати зі зрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	0,06	0,06	0,18	0,03	0,06	0,06	0,03
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	0,06	0,06	0,18	0,03	0,06	0,06	0,03
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевіщено з дозичкового 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Валішок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(5,1)	(0,9)	1,4	6,0	2,2	3,9	5,2	6,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7,4	4,3	4,7	5,3	1,2	1,5	1,4	1,2
податок на прибуток підприємств	2111		0,4	0,6	1,1	0,2	0,4	0,3	0,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
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		0,06	0,06	0,18	0,03	0,06	0,06	0,03
рентна плата за користування радіочастотним Ресурсом України	2116	7,4	3,8	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
рентна плата за користування надрами	2117				-				

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
податки на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів за місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	108,6	77,4	79,7	80,4	19,3	20,2	20,7	20,2
доходів на доходи фізичних осіб	2121	108,6	77,4	79,7	80,4	19,3	20,2	20,7	20,2
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123		0,01	0,01	0,01				0,01
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	70,2	60,5	61,0	68,0	11,7	17,5	17,4	21,4
врахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
інші платежі	2132				-				
сплати внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	61,2	51,7	52,0	59,4	10,1	15,4	15,0	18,9
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	9,0	8,8	9,0	8,6	1,6	2,1	2,4	2,5
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	186,2	142,2	145,4	153,7	32,2	39,2	39,5	42,8

Директор

Людмила Скороход



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План субсидію року	Прогноз на поточний рік	Поточний рік (факт)	У тому числі за організаціями			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	756,1	742,7	754,2	758,4	145,7	187,2	203,8	221,7
Виробничі від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	653,8	655,8	661,5	737,1	142,0	181,0	199,3	212,8
Поворотне платіжів і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
оплату на державні потреби	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3047	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	0,3	64,2	69,7	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими кредитовими лініями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
векселами	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позиками	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігаціями	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	11,0	22,7	23,0	21,3	3,7	4,2	4,5	8,9
Витрати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(756,1)	(740,0)	(751,4)	(753,9)	(144,9)	(185,6)	(202,5)	(220,9)
Розрахунки за продукцією (товарами, роботами та послугами)	3110	(35,9)	(27,8)	(28,3)	(21,5)	(5,6)	(6,5)	(3,1)	(6,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(535,4)	(570,2)	(577,1)	(579,1)	(107,3)	(140,1)	(160,1)	(171,8)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(59,6)	(51,7)	(53,0)	(59,6)	(10,1)	(15,4)	(15,0)	(18,9)
Поворотні кошти та короткострокові кредитові лінії, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредитами	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
позиками	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігаціями	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Збори, аванси і податки, збори та інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3150	(125,2)	(90,3)	(93,5)	(93,9)	(22,1)	(23,6)	(24,3)	(23,9)
податок на прибуток підприємств	3151	(9,2)	(9,4)	(10,6)	(1,1)	(0,2)	(0,4)	(0,3)	(0,2)
платеж на державні потреби	3152	-	-	-	-	-	-	-	-
векселами	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рента з земель	3154	(7,4)	(3,8)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(108,6)	(77,4)	(79,7)	(80,4)	(19,3)	(20,2)	(20,7)	(20,2)
інші збори і збори з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	0	0	0	0	0	0	0
вирозрахування частини чистого прибутку (збитку) державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	0,06	0,06	0,18	0,03	0,06	0,06	0,03
вирозрахування частини чистого прибутку господарських підприємств, у статистичному	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивидендів на державну частку	3157	(9,0)	(8,8)	(9,0)	(8,6)	(1,6)	(2,1)	(2,4)	(2,5)
інші платежі (розшифрувати)	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Поворотні кошти до бюджету	3170	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	3195	-	2,7	2,9	4,5	0,8	1,6	1,3	0,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності									
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 облігів	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації неробочих акцій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивидендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усередн.)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від державних	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Затримання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
виступаючи на гарантію акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Затримання на придбання нерухомих активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання історичної/основних засобів (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нерухомі активи (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати та дебітажування	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Стримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
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 дивидендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	2,7	2,9	0,8	1,6	1,3	0,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	4,4	4,4	4,4	4,4	7,3	8,1	9,7	11,0
Залишок коштів на кінець періоду	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4,4	7,1	7,3	7,3	8,1	9,7	11,0	11,8



[Handwritten signature]

Директор

Людмила Скориха

IV. Капітальні інвестиції

від. у тис. грн (до 12/10)

Найменування показника	Код ради	Факт виконано року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами:			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
виробничі будівництва	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4010								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020								
утримання (виробництва) нематеріальних активів	4030								
закупівля (створення) нематеріальних активів	4040								
закупівля (створення) нематеріальних активів, розкриття їх основних засобів	4050								
наступний ремонт	4060								



Директор С. Корхов

Наказ № 1/м
ПРИНЦИП

IV. Інформація про отримання та використання засобів

Довгострокові зобов'язання	Зобов'язаність за кредитом на поточний рік				План з повернення коштів				Зобов'язаність за кредитом на наступний рік					
	Усього	у тому числі:		Усього	сума основного боргу	відсоток періодично протягом року	відсоток сплачений	курсів різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсів різниці (виплати) (+/-)	Усього	сума основного боргу	відсоток нарахований		
		сума основного боргу	відсоток періодично											
													сума основного боргу	відсоток періодично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Довгострокові зобов'язання, у тому числі:														
Короткострокові зобов'язання, у тому числі:														
Інші фінансові зобов'язання, у тому числі:														
Усього														



Директор С. Корхов

ХІ. Загальна інформація про інвестора

№ п/п	Питання	Інформація про інвестора				Відомості про інвестора				Інші дані (за наявності)				Усього			
		Ім'я		ПІБ		Ім'я		ПІБ		Ім'я		ПІБ		Ім'я		ПІБ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ім'я інвестора (повне)																
2	ПІБ інвестора (повне)																
3	Підприємство (назва, код ЄДРПОУ)																
4	Підприємство (назва, код ЄДРПОУ)																
5	Інформація про інвестора (за наявності)																
6	Інформація про інвестора (за наявності)																
Усього																	

ХІІ. Інформація про інвестора (за наявності)

№ п/п	Питання	Інформація про інвестора				Інформація про інвестора				Інформація про інвестора				Інформація про інвестора			
		Ім'я		ПІБ		Ім'я		ПІБ		Ім'я		ПІБ		Ім'я		ПІБ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ім'я інвестора (повне)																
2	ПІБ інвестора (повне)																
3	Підприємство (назва, код ЄДРПОУ)																
4	Підприємство (назва, код ЄДРПОУ)																
5	Інформація про інвестора (за наявності)																
6	Інформація про інвестора (за наявності)																
Усього																	



Відомості про інвестора