

ПОГОДЖЕНО

Фінансово-управлінське управління

(найменування органу, який погодив фінансовий план)

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

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

розглянуто/погоджено/затверджено

Фінансово-управлінське управління

(найменування органу, який погодив фінансовий план)

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

Засідання/підпис

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Додаток 1

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



Затверджено

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фінансовий план на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код ринку	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	525,20	657,00	670,00	722,70				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-298,00	-308,80	-371,30	-339,60				
Видовий прибуток/збиток	1020	227,20	348,20	298,70	383,10				
EBITDA	1310	6,70	24,30	21,90	30,10	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	4,90	19,30	16,90	23,90				

Найменування показника	Код рядка	Фінанс. 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
II. Складна податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	1,10	4,40	3,70	5,20	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає виплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	0,00	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,70	3,00	2,10	3,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	90,80	123,30	108,60	143,10				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,93	2,64	2,52	3,31	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100	#ДЕЛ100
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,76	5,71	5,13	6,54	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5050	2,72	9,24	8,68	11,12	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	1,28	3,70	3,27	4,16	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (заборгованості зовнішнім кредиторам + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,84	1,62	1,51	1,57	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,52	0,53	0,54	0,56	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	27,70	27,20	26,40	25,40	x	x	x	x
основні засоби	6001	27,70	27,20	26,40	25,40	x	x	x	x
первісна вартість	6002	58,00	58,00	58,00	58,00	x	x	x	x
зноє	6003	30,30	30,80	31,60	32,60	x	x	x	x
Осоротні активи, усього, у тому числі:	6010	250,10	310,80	302,80	340,00	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за поточними зобов'язаннями	6012	0,20				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	3,10	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Усього активи	6020	277,80	338,00	329,20	365,40	x	x	x	x

1. Інформація до фінансового плану на 2022 рік

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
14191938	СКЛ "Бобар"		

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

Найменування підприємства	Питома частка в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2021 місяць рік				Фактичний показник поточного 2021 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 12 місяців 2021 року				Плановий 2022 рік			
		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
47.61-роздрібна торгівля	1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Усього																	

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування підприємства	Код розділу	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (факт)	У тому числі за кварталом				Послуги та обслуговування до запланованого рівня доходів/витрат			
						I	II	III	IV				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	525.20	657.00	670.00	722.70	149.80	148.90	268.30	185.70				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-298.00	-308.80	-371.20	-329.60	-61.80	-58.40	-152.50	-66.90				
Витрати на зарплату та основні матеріали	1011	-298.00	-308.80	-371.20	-329.60	-61.80	-58.40	-152.50	-66.90				
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на оренду площ	1014	-	-	-	-	-	-	-	-				
Відшкодження за пошкодженням	1015	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (вирівнювання, ремонту, експлуатації, обслуговування)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-				
Рента платі (приміщення)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-				
Вартість витрат (приміщення)	1019	-	-	-	-	-	-	-	-				
Вартість витрат (приміщення)	1020	227.20	348.20	298.70	383.10	88.00	90.50	115.80	88.90				
Амортизаційні витрати, у тому числі:	1030	-203.30	-270.20	-246.10	-270.20	-65.40	-65.40	-74.20	-65.20				
Витрати на обслуговування автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на комунальні послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на комунальні послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1035	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1036	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1037	-1.80	-1.10	-1.90	-1.50	-0.40	-0.40	-0.40	-0.30				
Витрати на зарплату працівників	1038	-140.00	-182.40	-182.50	-202.70	-48.90	-48.90	-56.00	-48.90				
Витрати на зарплату працівників	1039	-32.80	-40.20	-40.20	-44.60	-10.70	-10.70	-12.50	-10.70				
Витрати на зарплату працівників	1040	-6.60	-6.60	-6.60	-1.00	-0.30	-0.30	-0.20	-0.20				
Витрати на зарплату працівників	1041	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1042	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1043	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1044	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1045	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1046	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1047	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1048	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1049	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1050	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати на зарплату працівників	1051	-	-	-	-	-	-	-	-				

Найменування показника	Код ради	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
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	97,90	128,70	128,90	137,20	x	x	x	x
поточні кредиторська зобов'язаність за товари, роботи, послуги	6041	90,90	119,40	119,60	127,30	x	x	x	x
поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з бюджетом	6042	1,80	4,40	3,70	5,20	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x
державні гарантії і субсидії	6060					x	x	x	x
Фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	179,90	208,80	194,70	215,00	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
кредити	7012					x	x	x	x
кредити заборгованості за банками	7013					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7030								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020								
довгострокові зобов'язання	7021					x	x	x	x
кредити	7022					x	x	x	x
кредити заборгованості за банками	7023					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7050								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3	3	3	3				
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівники	8003	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1				
працівники	8005	1	1	1	1				
Витрати на оплату праці	8010	173,90	263,40	218,50	289,80				
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівники	8013	95,20	101,40	110,50	115,60				
адміністративно-управлінський персонал	8014	53,80	81,00	72,00	87,10				
працівники	8015	24,90	81,00	36,00	87,10				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4830,56	7316,67	6060,44	8050,00	#ДЕ.100/	#ДЕ.100/	#ДЕ.100/	#ДЕ.100/
члени наглядової ради	8021	#ДЕ.100/	#ДЕ.100/	#ДЕ.100/	#ДЕ.100/	x	x	x	x
члени правління	8022	#ДЕ.100/	#ДЕ.100/	#ДЕ.100/	#ДЕ.100/	x	x	x	x
керівники, усього, у тому числі:	8023	7933,33	8450,00	9208,33	9633,33	x	x	x	x
керівники (загалом)	8023.1	7400,00	7400,00	8500,00	9000,00	x	x	x	x
керівники (загалом)	8023.2					x	x	x	x
інші витрати, передбачені законодавством	8023.3	633,33	650,00	708,33	633,33	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	4483,33	6750,00	6000,00	7250,33	x	x	x	x
працівники	8025	4150,00	6750,00	6000,00	7250,33	x	x	x	x

Керівник директор (підпис)

Власник та/а ПРІЗВИЩЕ А.В. Голіко



1051	Інші адміністративні витрати (реінфінансувати)	-19,70	-2,60	-20,90	-20,40	-5,10	-5,10	-5,10
1060	Витрати на податки, у тому числі:	-40,70	-119,20	-84,40	-111,80	-25,80	-25,80	-25,80
1061	звільнення від податку	-1,90	-0,60	-0,90	-1,00	-0,20	-0,20	-0,20
1062	Інші адміністративні витрати	-1,90	-0,60	-0,90	-0,90	-0,20	-0,20	-0,20
1063	Витрати на експлуатацію та утримання	-24,90	-81,00	-56,00	-59,10	-26,80	-26,80	-26,80
1064	Відшкодування на користь інших осіб	-5,40	-17,90	-7,90	-19,20	-4,40	-4,40	-4,40
1065	Адміністративні витрати, пов'язані з експлуатацією майна	-0,10	-1,00	-0,70	-0,90	-0,20	-0,20	-0,20
1066	Витрати на рекламу	-1,00	-1,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
1067	Інші витрати на збут (реінфінансувати)	-8,40	-19,70	-9,60	-14,50	-1,10	-1,10	-1,10
1070	Інші операційні витрати, у тому числі:	23,40	23,40	22,40	20,00	7,00	7,00	7,00
1071	звільнення	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
1072	Інші операційні витрати (реінфінансувати)	23,40	23,40	22,40	20,00	7,00	7,00	7,00
1073	Інші операційні витрати (реінфінансувати)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	Інші операційні витрати, у тому числі:	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1081	звільнення	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1082	Інші операційні витрати (реінфінансувати)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1083	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1084	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1085	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1086	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1087	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1088	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1089	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1090	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1100	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1110	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1120	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1130	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1140	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1150	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1160	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1170	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1180	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1190	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1200	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1210	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1220	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1230	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1240	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1250	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1260	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1270	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1280	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1290	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1300	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1310	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1320	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1330	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1340	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1350	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1360	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1370	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1380	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1390	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1400	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1410	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1420	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1430	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1440	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
1450	Витрати на банківські послуги	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

А.А.Борко

Відомості про підприємство



директор

Короник

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код розд.	Факт за минулий рік	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
Розміщ. чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	4,90	19,30	16,90	23,90	3,10	5,20	11,60	4,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	147,90	164,70	152,10	166,90	166,90	169,50	173,90	183,80
Коригування, змінюючи зобов'язання (розшифрувати)	2005	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	147,90	164,70	152,10	166,90	166,90	169,50	173,90	183,80
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-0,70	-3,00	-2,10	-3,60	-0,50	-0,80	-1,70	-0,60
до сплати на доходи підприємств та їх об'єднань до державного бюджету	2011	-0,70	-3,00	-2,10	-3,60	-0,50	-0,80	-1,70	-0,60
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	0,00	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012.1	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	0,00	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	152,10	181,00	166,90	187,20	169,50	173,90	183,80	187,20
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податковий платежі), усього, у тому числі:	2110	1,80	7,40	5,80	8,80	1,20	1,90	4,30	1,40
податок на прибуток підприємств	2111	1,10	4,40	3,70	5,20	0,70	1,10	2,50	0,80
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	()	()	()	0,00	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	()	()	()	0,00	()	()	()	()
акцизний податок	2114	()	()	()	0,00	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,70	3,00	2,10	3,60	0,50	0,80	1,70	0,60
рентні плати за користування земельними ділянками	2116	()	()	()	0,00	()	()	()	()
рентні плати за користування наділами	2117	()	()	()	0,00	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2118	()	()	()	0,00	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податковий платежі), усього, у тому числі:	2120	46,40	52,00	49,20	63,30	14,60	15,00	18,70	15,00
податок на додану вартість (розшифрувати)	2121	31,30	41,70	39,30	52,10	11,80	12,20	15,90	12,20
податок на доходи фізичних осіб	2122	0,40	0,70	0,30	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20
земельний податок	2123	14,70	9,60	9,60	10,40	2,60	2,60	2,60	2,60
орендна плата	2124	()	()	()	0,00	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2130	42,60	63,90	63,60	71,00	16,10	16,60	21,70	16,60
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131	()	()	()	0,00	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	()	()	()	0,00	()	()	()	()
інші платежі	2133	38,20	58,10	48,10	63,80	14,50	14,90	19,50	14,90
співий внесок на хазяйнобуди-господарство держави соціальне страхування	2134	4,40	5,80	5,50	7,20	1,60	1,70	2,20	1,70
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) професійно, військовий збір	2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2141	()	()	()	0,00	()	()	()	()
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних підприємств, підприємств, установ, організацій (розшифрувати)	2142	()	()	()	0,00	()	()	()	()
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2143	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Усього виплат на користь держави	2200	90,80	123,30	108,60	143,10	31,90	33,50	44,70	33,00

Керівник
директор
(посада)

Висновок ізх ПРОВІДНИХ А.Д. Байна



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	518,60	678,60	692,40	750,70	156,80	155,90	275,30	162,70
Виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	525,20	657,00	670,00	722,70	149,80	148,90	268,30	155,70
Поворотні податки і збори, у тому числі:	3020				0,00				
податок на додану вартість	3020				0,00				
Цілевое фінансування, у тому числі:	3040				0,00				
бюджетне фінансування	3041				0,00				
інші надходження (розрахунок)	3042				0,00				
Надходження коштів від продажу і зношення	3050				0,00				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	3061				0,00				
позики	3062				0,00				
облігації	3063				0,00				
інші надходження (розрахунок)	3070	23,40	21,60	22,40	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-846,20	-678,60	-695,50	-750,70	-156,80	-155,90	-275,30	-162,70
Розрахунок за продажем (товарів, робіт та послуг)	3110	-308,20	-362,50	-375,20	-417,30	-87,30	-86,60	-153,10	-90,30
Розрахунок з оплати праці	3120	-146,50	-192,80	-193,90	-202,60	-42,30	-42,10	-74,30	-43,90
Відсотки на операційні заходи	3130	-41,60	-58,10	-62,30	-60,10	-12,50	-12,50	-22,00	-13,10
Поворотні кошти за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	3141	()	()	()	0,00	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	0,00	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-19,90	-65,20	-64,10	-70,70	-14,70	-14,70	-25,90	-15,40
податок на прибуток підприємства	3151	-2,30	-4,40	-3,20	-3,80	-0,80	-0,80	-1,40	-0,80
податок на додану вартість	3152	()	()	()	0,00	()	()	()	()
додатковий податок	3153	()	()	()	0,00	()	()	()	()
податок на нерухомість	3154	()	()	()	0,00	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	-12,70	-41,70	-41,50	-45,10	-9,40	-9,40	-16,50	-9,80
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-1,10	-3,00	-2,10	-3,00	-0,60	-0,60	-1,10	-0,70
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-4,10	-3,00	-2,10	-3,00	-0,60	-0,60	-1,10	-0,70
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	()	()	()	0,00	()	()	()	()
інші платежі (розрахунок) військовий збір, професійні, соціальні збори	3157	-13,80	-16,10	-17,30	-18,80	-3,90	-3,90	-6,90	-4,10
Поворотні кошти до бюджету	3160	()	()	()	0,00	()	()	()	()
інші виплати (розрахунок)	3170	()	()	()	0,00	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,40	0,00	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
вимоги до платіжників за операціями	3211								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отримання відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від амортизації	3235								
інші надходження (розрахунок)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
виплати на придбання акцій та облігацій	3270								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3271	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розрахунок)	3272	()	()	()	()	()	()	()	()
капітальне будівництво (розрахунок)	3273	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахунок)	3274	()	()	()	()	()	()	()	()
інші необоротні активи (розрахунок)	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Виплати за амортизацією	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
інші виплати (розрахунок)	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								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
інші надходження (розрахунок)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на виплату власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	()
Поворотні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Виплати на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату зобов'язаностей з фінансової операції	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
інші платежі (розрахунок)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2,40	0,00	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,70		3,10					
Валовий залишок коштів на звітний період	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник

директор
(підпис)

Володимир ПРИЗВИЩЕ І.П.Біло

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн (без ПДВ)
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (додатковий, дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник директор
(посад.)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ І.А.Байко

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Заборгованість за кредитами на початок року				План з повернення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець року		
Зобов'язання	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплатили	курсів різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсів 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
(посад.)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ І.А.Байко

[http://www.fishbase.org](#)

[illegible]

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

Кереметкер
директор



Высшее и/или среднее специальное образование _____