

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом 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	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 396	1 570	1 570	1 911	3 822	5 733	7 644	9 555	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 938	2 058	2 058	2 901	5 802	8 703	11 604	14 505	
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 701	1 893	1 893	2 336	4 672	7 008	9 344	11 680	
Усього виплат на користь держави	2200	3 750	6 166	6 166	7 778	15 556	23 334	31 112	38 890	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	123	1 696	1 696	98	X	X	X	X	
Цілове фінансування	3030	101	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(37)	366	366	556	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	86	2 062	2 062	654	X	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	1 701	-	-	3 800	-	-	-	-	
V. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5020	-10,2	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	-611,5	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,1	0,1	0,8	X	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	X	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 101	10 497	10 497	29 724	X	X	X	X	
основні засоби	6001	9 338	9 785	9 785	9 555	X	X	X	X	
первісна вартість	6002	16 782	17 159	17 159	15 540	X	X	X	X	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Прогноз на поточний рік 2024 рік	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом 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	
знос	6003	7 444	7 374	7 374	5 985	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 014	14 436	14 436	13 759	x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011	86	66	66	338	x	x	x	x	
Усього активи	6020	23 115	24 933	24 933	43 483	x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	22 731	22 409	22 409	24 051	x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	22 731	22 409	22 409	24 051	x	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	
У тому числі фінансові заборозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x	
Власний капітал	6080	384	2 524	2 524	19 432	x	x	x	x	
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	52	58	58	60	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	7	7	7	x	x	x	x	
працівники	8003	45	50	50	52	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	0	8 721	8 721	10 615	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 938	12 530	12 530	14 743	x	x	x	x	
директор	8021	18 750	23 750	23 750	24 750	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 194	15 881	15 881	18 976	x	x	x	x	
працівники	8023	11 219	11 837	11 837	13 981	x	x	x	x	

В.о. директора

(посада)

Головний бухгалтер  Тамара ОСТАПЕНКОПровідний економіст з планування  Тетяна КУЧЕРЕНКОВолодимир ШІТВИН
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I II III IV				
						7	8	9	10	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1070	5 200	669	669	912	228	228	228	228	романши об'єднання спільняцького зводу по факту 2023 року
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	5 200	669	669	912	228	228	228	228	романши об'єднання спільняцького зводу по факту 2023 року
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 376)	(980)	(980)	(1 070)	(268)	(267)	(267)	(268)	виробничо-коштовані витрати галу, матеріальні активи по факту 2022-2023 року
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	дебіторська заборгованість
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	виробничо-коштовані витрати галу, матеріальні активи по факту 2022-2023 року
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	заборгованість
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	заборгованість
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	заборгованість
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 376)	(980)	(980)	(1 070)	(268)	(267)	(267)	(268)	виробничо-коштовані витрати галу, матеріальні активи по факту 2022-2023 року
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(507)	(50)	(50)	172	4 948	(3 252)	(3 490)	1 966	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	40	50	50	50	13	12	12	12	доход від амортизації безкоштовно отриманих активів по факту 2022-2023 року
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	40	50	50	50	13	12	12	12	доход від амортизації безкоштовно отриманих активів по факту 2022-2023 року
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1 881)	-	-	(222)	(56)	(56)	(55)	(55)	амортизація безкоштовно отриманих активів, списаних за період створення засобів
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1 881)	-	-	(222)	(56)	(56)	(55)	(55)	амортизація безкоштовно отриманих активів, списаних за період створення засобів
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 348)	-	-	-	4 905	(3 296)	(3 533)	1 924	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доход 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	(2 348)	-	-	-	4 905	(3 296)	(3 533)	1 924	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	2 348	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	26 398	28 748	28 748	31 724	17 927	1 107	2 40	12 450	
Усього витрат	1220	(28 746)	(28 748)	(28 748)	(31 724)	(13 022)	(4 403)	(3 773)	(10 526)	
Неконтрольована частина	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(507)	(50)	(50)	172	4 948	(3 252)	(3 490)	1 966	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	291	206	206	226	57	57	56	56	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус лічені нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	-216	156	156	398	5005	-3195	-3434	2022	
Еквівалент операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 580	16 587	16 587	16 842	8 901	934	423	6 584	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	751	492	492	629	155	138	133	203	
витрати на паливо та енергію	1402	15 829	16 095	16 095	16 213	8746	796	290	6381	
Витрати на оплату праці	1410	7 439	8 721	8 721	10 615	2 996	2 426	2 311	2 882	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 598	1 893	1 893	2 336	659	534	509	634	
Амортизація	1430	291	206	206	226	57	57	56	56	
Інші операційні витрати	1440	1 922	361	361	413	85	129	152	47	
Усього	1450	26 865	27 768	27 768	30 432	12 698	4 080	3 451	10 203	



Володимир ЛІТВИН
(підпис, прізвище)

Б.о.директора (посла)
Головний бухгалтер Тамара ОСТАПЕНКО
Провідний економіст з планування Тетяна КУЧЕРЕНКО

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Прогноз на поточний рік 2025(усього)	Плановий рік 2025(усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 396	1 570	1 570	1 911	539	437	416	519
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 396	1 570	1 570	1 911	539	437	416	519
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 938	2 058	2 058	2 901	825	667	629	780
ввізівна частина чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 701	1 893	1 893	2 336	659	534	509	634
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	237	165	165	565	166	133	120	146
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		3 750	6 166	6 166	7 778	2 333	1 576	1 671	2 198

В.о. директора _____

(посада)

Тетяна Кучеренко

Головний бухгалтер Тамара ОСТАПЕНКО

Провідний економіст з планування *Тетяна Кучеренко*

Володимир ЛІТВІН

(ініціали, прізвище)



(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 978	34 437	34 437	38 010	16 497	3 814	2 774	14 925
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 061	33 635	33 635	36 914	16 223	3 540	2 500	14 651
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	101	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	1 816	803	803	1 094	274	274	274	274
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	26 015	(34 071)	(34 071)	(37 454)	(15 645)	(4 748)	(2 788)	(14 273)
Відрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	16 140	(19 904)	(19 904)	(20 211)	(10 681)	(981)	984	(9 533)
Відрахунки з оплати праці	3120	6 103	(7 021)	(7 021)	(8 173)	(2 307)	(1 868)	(1 779)	(2 219)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	3 750	(6 166)	(6 166)	(7 778)	(2 333)	(1 576)	(1 671)	(2 198)
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	416	(2 338)	(2 338)	(2 966)	(969)	(472)	(626)	(899)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	1 396	(1 570)	(1 570)	(1 911)	(539)	(437)	(416)	(519)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (військовий збір, ЄСВ, екол податок, рентна плата за спец використання води)	3150	938	(2 058)	(2 058)	(2 901)	(825)	(667)	(629)	(780)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	22	(980)	(980)	(1 292)	(324)	(323)	(322)	(323)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(37)	366	366	556	852	(934)	(14)	652

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	3 800	-	3 800	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	3 800	-	3 800	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	3 800	-	3 800	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	3 800	-	3 800	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(37)	366	366	556	852	(934)	(14)	652
Залишок коштів на початок періоду	3405	123	1 696	1 696	98	98	950	16	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	86	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	209	2 062	2 062	654	950	16	2	654



Володимир ПІТВІШ (інішіали, прізвище)

(підпис)

В.о.директора (посада)
Головний бухгалтер Тамара ОСТАПЕНКО
Провідний економіст з планування Тетяна КУЧЕРЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Протієз 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	1 701	-	-	3 800	-	3 800	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 701	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4080	-	-	-	3 800	-	3 800	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. директора _____

(посада)

Головний бухгалтер Тамара ОСТАПЕНКОПровідний економіст з планування Тетяна КУЧЕРЕНКОВолодимир ШИВІН

(ініціали, прізвище)

(підпис)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Висока рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-5,4	9,6	9,6	10,2	
Рентабельність ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-1,0	0,6	0,6	1,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-10,2	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-611,5	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-111,1	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт власнення боргу до ЕВБТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБТДА, рядок 1310	5100		-105,2	143,6	143,6	60,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,1	0,1	0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,6	0,6	0,6	0,6	Показує адекватність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним визначеном для цього показника є 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт власнення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1410)	5200		5,8	0,0	0,0	16,8	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефiцiєнти/об'ємну вартiсть коефiцiєнти							
Інші коефiцiєнти коментувати, якщо тако передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефiцiєнта	5300						



(підпис)

Володимир ДИТВИН
(підпис, прізвище)

В.о.директора
Головний бухгалтер
Провідний економіст з планування

(підпис) Тамара ОСТАПЕВИЧО
Тетяна КУЧЕРЕНКО

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік				Плановий показник поточного 2024 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період січень-вересень 2024				Плановий 2025 рік			
	за минулий рік	за поточний рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру Гкал	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн без плав	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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				
35-30	100,0	100,0	21 158	5 755	3 231,40	28 029	6 848	3 231,40	11 696	2 857	4092,60	30762	6849	4491,67				
Усього	100,0	100,0	21 158	5 755	5 715,0	28 029	6 848	5 715,0	11 696	2 857		30 762	6 849					

4. Дюві фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
Усього	X	X	X	X	X	X

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі:	X	X	X	X	X	X	X
Короткострокові зобов'язання, усього	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі:	X	X	X	X	X	X	X
Інші фінансові зобов'язання, усього	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі:	X	X	X	X	X	X	X
Усього	X	X	X	X	X	X	X

В.о.директора
Головний бухгалтер

Тетяна Кучеренко

Провідний економіст з планування

Володимир ЛІТВИН

Тетяна Кучеренко

Тетяна Кучеренко

6. Витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у єсвд адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Модель	Рік придбання	Мета використання	Факт використання		Витрати, усього		Плановий рік до факту використання, %	Плановий рік до факту списання, %
				факт минулого року	факт поточного року	фінансовий план минулого року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
Усього									
									415,000

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у єсвд адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Досвід	Модель	Мета використання	Дата доставки	Факт використання		Витрати, усього		Плановий рік до факту списання, %
					факт минулого року	факт поточного року	фінансовий план минулого року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
Усього									

8. Диверса капітальних інвестицій

№ з/п	Назва (кваліфікація) з/б/кта	Закордонні кредитні кошти				Власні фінансування				Власні диверси (реінвестування)				Усього												
		у т.ч. за кварталом				у т.ч. за кварталом				у т.ч. за кварталом				у т.ч. за кварталом												
		РІК	І	ІІ	ІІІ	ІV	РІК	І	ІІ	ІІІ	ІV	РІК	І	ІІ	ІІІ	ІV	РІК	І	ІІ	ІІІ	ІV					
1	реконструкція кошти на вул. Героїв Чорнобиль, №А	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
							3800																			3800
Усього																										3800
Підсумок																										3800

9. Капітальні будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування з/б/кта	Рік початку будівництва	Закінчення будівництва	Період будівництва	Вартість будівництва	Плановий рік				Інформація щодо протектих операцій документально (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити суму, яким затверджено та відповідний документ)		
						у т.ч. за кварталом		у т.ч. за кварталом				
						фінансування капітальних інвестицій (за рахунок коштів усього)	кредитні кошти	факт минулого року	факт поточного року		РІК	І
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

В. директор
Головний бухгалтер
Прорядок виконання з питань

Головний бухгалтер
Тамара ОСТАПІВКО

Головний бухгалтер
Геннадій КУБЕРЕНКО



Володимир ЛІТВИН
Головний бухгалтер