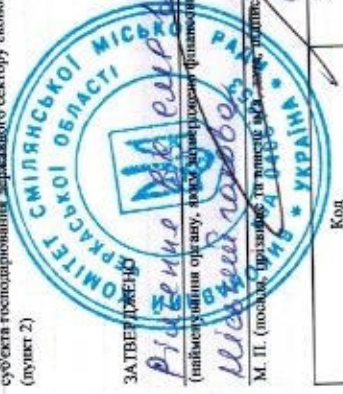




ПОГОДЖЕНО
 Фінансовий план
 (найменування організації, особи відповідно до статуту організації)
 М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
 М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО
 Управління економічного
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 Корочу Вк сел
 М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
 Заступник начальника
 М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)



ЗАТВЕДЖЕНО
 Фінансовий план
 (найменування організації, особи відповідно до статуту організації)
 М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
 М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)

| | | | | |
|---|--|-----------|----------|--|
| Підприємство | Комунальне підприємство "Готельний комплекс "Сміла" | | Код | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за ЄДРПОУ | 32480477 | основний ФП (дата затвердження) |
| Суб'єкт управління | Комунальне підприємство | за КОПФП | 130 | змінений ФП (дата затвердження) |
| Вид економічної діяльності | Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | за СПОДУ | 55.10 | змінений ФП (дата затвердження) |
| Галузь | Готельне господарство | за КВЕД | | змінений ФП (дата затвердження) |
| Означення валюти, тис. грн | тис. грн. з одним десятком | | | змінений ФП (дата затвердження) |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | 9 | | | змінений ФП (дата затвердження) |
| Середньобілова кількість штатних працівників | Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 91 | | | змінений ФП (дата затвердження) |
| Місцезнаходження | 638963581 | | | |
| Телефон | Тарнавський Юрій Михайлович | | | |
| Прізвище та ім'я керівника | | | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
 на 2022 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 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 370,8 | 711,5 | 711,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (834,9) | (1 081,3) | (1 081,3) | | | | | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (464,1) | (369,8) | (369,8) | | | | | |
| ЕБІТДА | 1310 | (201) | 28 | 28 | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (232,6) | 2,4 | 2,4 | | | | | |

| 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 |
| II. Оплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | 0,6 | 0,6 | 1,4 | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 190,6 | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 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 | - | 0,4 | 0,4 | 0,7 | x | x | x | x |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату ліквідаторів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 320,4 | 352,3 | 352,3 | 348,1 | x | x | x | x |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 14,0 | 16,4 | 16,4 | 20,0 | | | | |
| IV. Коэффициентный анализ | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товари, роботи, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | (62,7) | 0,3 | 0,3 | 0,7 | | | | #ДЕЛ/0! |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | (78,5) | 0,9 | 0,9 | 2,1 | | | | x |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | (105,7) | 1,1 | 1,1 | 2,5 | | | | x |
| Рентабельність ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товари, роботи, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | (54) | 4 | 4 | (1,1) | | | | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (заборгованості зовнішніх кредиторів, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | | | | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | | | | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 248,0 | 238,1 | 238,1 | 274,3 | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 248,0 | 238,1 | 238,1 | 274,3 | x | x | x | x |
| нерезидентська вартість | 6002 | 667,0 | 668,1 | 668,1 | 668,1 | x | x | x | x |
| знос | 6003 | 419,0 | 430,0 | 430,0 | 443,8 | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 48,2 | 28,5 | 28,5 | 46,5 | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами | 6011 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 33,2 | 15,5 | 15,5 | 32,2 | x | x | x | x |
| Усього активи | 6020 | 296,2 | 266,6 | 266,6 | 269,5 | x | x | x | x |

| 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 | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | | | | | | | | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 351,4 | 211,9 | 211,9 | 155,8 | | | | | |
| поточна кредиторська зборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 343,9 | 205,4 | 205,4 | 150,8 | | | | | |
| поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | | | | | | | | | |
| державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | | | | | |
| фінансова заборгованість | 6070 | | | | | | | | | |
| Власний капітал | 6080 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | | | | | |
| VI. Кредитна політика | | | | | | | | | | |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | | | | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | | | | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7030 | | | | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | | | | | | | | | |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 | | | | | | | | | |
| VII. Дані про персоналі та витрати на оплату праці | | | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (платних працівників, зонтичних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 8,33 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| члени наглядової ради | 8001 | | | | | | | | | |
| члени правління | 8002 | | | | | | | | | |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| працівники | 8005 | 6,33 | 7 | 7 | 7 | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 537,4 | 679,6 | 679,6 | 740,0 | | | | | |
| члени наглядової ради | 8011 | | | | | | | | | |
| члени правління | 8012 | | | | | | | | | |
| керівник | 8013 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 103,9 | | | | | |
| працівники | 8015 | 328,7 | 454,0 | 454,0 | 523,3 | | | | | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 5 376,2 | 6 292,6 | 6 292,6 | 6 851,9 | | | | | |
| член наглядової ради | 8021 | #ДЕ.100! | #ДЕ.100! | #ДЕ.100! | #ДЕ.100! | | | | | |
| член правління | 8022 | #ДЕ.100! | #ДЕ.100! | #ДЕ.100! | #ДЕ.100! | | | | | |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | 9 400,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | | | | | |
| наглядовий орган* | 8023.1 | 9 400,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | | | | | |
| працівники | 8023.2 | | | | | | | | | |
| фонд оплати праці, перерахований заповноважцем | 8023.3 | | | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8024 | 7 991,7 | 7 991,7 | 7 991,7 | 8 656,3 | | | | | |
| працівники | 8025 | 4 327,3 | 5 404,8 | 5 404,8 | 6 229,8 | | | | | |



Керівник _____ (послав)
 Директор _____ (підпис)

ТАРНАВСЬКИЙ Ю.М.
 Власник ІМІА ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунок з бюджетом

| Найменування показника | Код розряду | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Платаний рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---|----|-----|------|----|---|--|--|--|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | | | | |
| Результат чистого прибутку | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (237,6) | 2,4 | 2,4 | 5,6 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (236,2) | (468,8) | (468,8) | (466,8) | (466,8) | (464,7) | (464,7) | (463,3) | | | | | | | | | | |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | (236,2) | (468,8) | (468,8) | (466,8) | (466,8) | (466,1) | (466,1) | (463,3) | | | | | | | | | | |
| Направлений утратити на підтримання чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | () | (0,4) | (0,4) | (0,7) | (0,1) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | | | | | | | | | | |
| державним унітарним підприємствам та їх об'єднанням до державного бюджету | 2011 | () | (0,4) | (0,4) | (0,7) | (0,1) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | | | | | | | | | | |
| 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 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| Переведено з податкового виплату | 2020 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| Резервот виробництва | 2030 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| у тому числі за освоєння видани дозволи за КВЕД | 2031 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (468,8) | (466,8) | (466,8) | (461,9) | (466,1) | (464,7) | (463,3) | (461,9) | | | | | | | | | | |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 100,6 | 16,4 | 16,4 | 25,3 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду | 2112 | 100,6 | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду | 2113 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| акцизний податок | 2114 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| вирозумлення чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | | |
| регіона плати за транспортні засоби | 2116 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| регіона плати за користування шляхами | 2117 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | () | () | () | () | () | () | () | () | | | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | | 10,4 | 10,4 | 11,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 118,6 | 202,9 | 202,9 | 162,8 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | | | | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 96,4 | 123,4 | 123,4 | 132,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | | | | | | | | | | |
| земельний податок | 2122 | 8,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | | | |
| орендна плата | 2123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 13,3 | 69,6 | 69,6 | 20,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | | | | | | | | | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 101,2 | 133,0 | 133,0 | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | | | | | | | | |
| відрахування чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| мігні платежі | 2132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| спливи внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | | 133,0 | 133,0 | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | | | | | | | | |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | 101,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повищення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| поширення реструктуризованих та висторчених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шкільних фондів | 2141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 320,4 | 352,3 | 352,3 | 348,1 | 86,8 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | | | | | | | | | | |



(підпис)

Керівник _____
Директор _____
(посада)

Керівник _____
Директор _____
(посада)

ТАРНАВСЬКИЙ Ю.М.
Власник ІМХ ПРІЗВИДЦЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт звітнього 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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 1 045,2 | 1 227,9 | 1 227,9 | 1 415,0 | 335,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| Виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 995,2 | 1 217,7 | 1 217,7 | 1 415,0 | 335,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| Поворотні податки і збори, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 50,0 | 10,2 | 10,2 | - | - | - | - | - |
| Бюджетне фінансування | 3041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (з місц. бюджету, безоплатна передача мат. цінностей) | 3042 | 50,0 | 10,2 | 10,2 | - | - | - | - | - |
| Надходження від повноважень і ліцензій | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримані кошти за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (1 603,5) | (1 229,2) | (1 229,2) | (1 378,3) | (336,3) | (352,8) | (350,1) | (349,1) |
| Відрахування за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (283,3) | (349,1) | (349,1) | (318,6) | (128,5) | (143,7) | (123,7) | (122,7) |
| Відрахування з оплати праці | 3120 | (402,6) | (363,6) | (363,6) | (376,0) | (137,0) | (145,0) | (147,0) | (147,0) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (98,0) | (138,5) | (138,5) | (147,0) | (30,0) | (32,0) | (40,0) | (40,0) |
| Поворотні кошти за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| позики | 3142 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| облігації | 3143 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Зобов'язання з податку, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (219,6) | (166,0) | (166,0) | (141,7) | (30,8) | (32,1) | (39,4) | (39,4) |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (0,7) | (0,6) | (0,6) | (1,4) | (0,2) | (0,4) | (0,4) | (0,4) |
| податок на додану вартість | 3152 | (101,4) | (9,1) | (9,1) | (12,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) |
| акцизний податок | 3153 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| рестити плати податків на землю | 3154 | (8,8) | (9,3) | (9,3) | (10,0) | (2,5) | (2,5) | (2,5) | (2,5) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (93,5) | (125,0) | (125,0) | (117,6) | (25,0) | (26,0) | (33,3) | (33,3) |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | (0,3) | (0,4) | (0,4) | (0,7) | (0,1) | (0,2) | (0,2) | (0,2) |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (0,3) | (0,4) | (0,4) | (0,7) | (0,1) | (0,2) | (0,2) | (0,2) |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капиталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| інші платежі (військовий збір, тир збір) | 3157 | (14,9) | (21,6) | (21,6) | () | () | () | () | () |
| Поворотні кошти до бюджету | 3160 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| інші витрачання (ліквідація за рах. ФСС) | 3170 | () | (12,0) | (12,0) | () | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 41,7 | (1,3) | (1,3) | 36,7 | 8,7 | 7,2 | 9,9 | 10,9 |
| 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 отримання відсотків | 3225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження дивідендів | 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (14,0) | (16,4) | (16,4) | (20,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) |
| 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 | (14,0) | (16,4) | (16,4) | (20,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | (14,0) | (16,4) | (16,4) | (20,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Віддати за деривативами | 3280 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| інші платежі (розшифрувати) | 3290 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (14,0) | (16,4) | (16,4) | (20,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримані кошти 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 виплати власних акцій | 3335 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Поворотні кошти 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 зобов'язаності з фінансової операції | 3370 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| інші платежі (розшифрувати) | 3380 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 27,7 | (17,7) | (17,7) | 16,7 | 3,7 | 2,2 | 4,9 | 5,9 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 5,5 | 33,2 | 33,2 | 15,5 | 15,5 | 19,2 | 21,4 | 26,3 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 33,2 | 15,5 | 15,5 | 32,2 | 19,2 | 21,4 | 26,3 | 32,2 |

Керівник

Директор
(підпис)



(Handwritten signature)
(підпис)

ТАРНАВСЬКИЙ Ю.М.

Василь ІВІЧ ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 14,0 | 16,4 | 16,4 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 14,0 | 16,4 | 16,4 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 4050 | | | | | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | | | | |

Керівник _____
(підпис)

ТАРНАВСЬКИЙ Ю.М.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення заучучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок року | | | План із залучення коштів | План з повернення коштів | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець року | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|--|---------------------|
| | Усього | у тому числі: | | | сума основного боргу | відсотки нараховані протягом року | відсотки сплачені | курсові різниці 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

ТАРНАВСЬКИЙ Ю.М.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п (за 100%)

| № з/п | Найменування об'єкта | Закриття кредитних ліній | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------|---|----|-----|----------------------------|-----|---|----|-----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|-----|----|-----|----------------------------|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|
| | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | | | | | |
| | | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV |
| 1 | капітальне будівництво | 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 |
| 2 | придбання (включення) основних засобів (розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | придбання (включення) інших необоротних матеріальних активів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | модернізація, модернізація (об'єкти, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VII. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиці IV)

№ п/п (за 100%)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість вкладених коштів на початок планового року | Незакінчене будівництво на початок планового року | основні капітальні вкладення | Плановий рік | | | | інші джерела (власні кошти) | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, який затвердив, та відповідний документ) | Документ, який підтверджує титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його надає | |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|--|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|
| | | | | | | | фінансування інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | | | | | інші джерела (власні кошти) |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (власні кошти) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | |



Керівник _____ Директор (позова)

ТАРНАВСЬКИЙ Ю. М.
Власник та керуючий