



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>152</b>	-	-	<b>156</b>	39	39	39	39
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>204</b>	-	-	<b>212</b>	53	53	53	53
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	204	-	-	212	53	53	53	53
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>354</b>	-	-	<b>365</b>	89	92	92	92
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(19)	-	-	(94)	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
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>(19)</b>	-	-	<b>(94)</b>	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	-12,6	-46,0	-8,0	10,0	-17,8
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	x	x	x	x
основні засоби	6001	127 845	-	-	116 360	x	x	x	x
первісна вартість	6002	348 039	-	-	348 039	x	x	x	x
знос	6003	220 194	-	-	231 679	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 742	-	-	10 000	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	9 742	-	-	10 000	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	137 587	-	-	126 360	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	137 587	-	-	126 360	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>10</b>	-	-	<b>7</b>	x	x	x	x
директор	8001	1	-	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	7	-	-	4	x	x	x	x
працівники	8003	2	-	-	2	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>777</b>	-	-	<b>800</b>	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>6 475,0</b>	<b>#ДЛЕННЯ/0!</b>	<b>#ДЛЕННЯ/0!</b>	<b>9 523,8</b>	x	x	x	x
директор	8021	11 033,3	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	13 750,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	43 166,7	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	10 520,8	x	x	x	x
працівники	8023	10 583,3	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	5 291,7	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Кондрашина О.В.  
(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	996	-	-	997	200	250	300	247	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(265)	-	-	(282)	(79)	(60)	(60)	(83)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(79)	-	-	(80)	(30)	(10)	(10)	(30)	
Витрати ТБО	1013/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(127)	-	-	(130)	(32)	(32)	(32)	(34)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(28)	-	-	(29)	(7)	(7)	(7)	(8)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (спроведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(5)	-	-	(5)	(1)	(1)	(2)	(1)	амортизація
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(26)	-	-	(38)	(9)	(10)	(9)	(10)	послуги з обслуговування розрахункових
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>731</b>	-	-	<b>715</b>	<b>121</b>	<b>190</b>	<b>240</b>	<b>164</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(810)	-	-	(838)	(210)	(210)	(210)	(208)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1)	-	-	(1)	( )	( )	( )	(1)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрахування	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(11)	-	-	(11)	(3)	(3)	(3)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(650)	-	-	(670)	(168)	(168)	(168)	(166)	заробітна плата
відрахування на соціальні заходи	1039	(143)	-	-	(148)	(37)	(37)	(37)	(37)	врахування на заробітну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(5)	-	-	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на управління основними фондами, інших неозорюваних активів	1050	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	( )	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(79)</b>	-	-	<b>(123)</b>	<b>(89)</b>	<b>(20)</b>	<b>30</b>	<b>(44)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	( )	-	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	( )	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші доходи (розшифрувати)	1152	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	( )	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(79)</b>	-	-	<b>(123)</b>	<b>(89)</b>	<b>(20)</b>	<b>30</b>	<b>(44)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	( )	( )	(3)	(3)	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(81)</b>	-	-	<b>(126)</b>	<b>(92)</b>	<b>(20)</b>	<b>30</b>	<b>(44)</b>	
прибуток	1201	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>-</b>	-	-	<b>997</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>247</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(1 077)</b>	-	-	<b>(1 123)</b>	<b>(292)</b>	<b>(270)</b>	<b>(270)</b>	<b>(291)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(79)	-	-	(123)	(89)	(20)	30	(44)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4	-	-	4	1	1	1	1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	-	-	-	(119)	(88)	(19)	31	(43)	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	79	-	-	80	30	10	10	30	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	79	-	-	80	30	10	10	30	
Витрати на оплату праці	1410	777	-	-	800	200	200	200	200	
Відрахування на соціальні заходи	1420	163	-	-	171	45	42	42	42	
Амортизація	1430	4	-	-	4	1	1	1	1	
Інші операційні витрати	1440	5	-	-	68	17	17	17	17	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>1 028</b>	-	-	<b>1 123</b>	<b>293</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>290</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Кондрашина О.В.  
(ініціали, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	(81)		-	(126)	(92)	(20)	30	(44)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>(2)</b>	-	-	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	(2)	( )	-	(3)	(3)	( )	( )	( )
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				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>152</b>	-	-	<b>156</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	140	-	-	144	36	36	36	36
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	12	-	-	12	3	3	3	3
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>204</b>	-	-	<b>212</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
відрахування частини 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	204		-	212	53	53	53	53
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>354</b>	-	-	<b>365</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)\_\_\_\_\_  
(підпис)Кондрашина О.В.  
(ініціали, прізвище)

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>996</b>	-	-	<b>997</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>247</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	996			997	200	250	300	247
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030								
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				-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(1 015)</b>	-	-	<b>(1 091)</b>	<b>(275)</b>	<b>(272)</b>	<b>(272)</b>	<b>(272)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(75)			(120)	(30)	(30)	(30)	(30)
Розрахунки з оплати праці	3120	(777)			(800)	(200)	(200)	(200)	(200)
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	(154)			(159)	(42)	(39)	(39)	(39)
податок на прибуток підприємств	3141	(2)	( )		(3)	(3)	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(140)			(144)	(36)	(36)	(36)	(36)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	3150	(12)			(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати) банківське обслуговування	3170	(9)			(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(19)</b>	-	-	<b>(94)</b>	<b>(75)</b>	<b>(22)</b>	<b>28</b>	<b>(25)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(19)</b>	-	-	<b>(94)</b>	<b>(75)</b>	<b>(22)</b>	<b>28</b>	<b>(25)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(19)	-	-	(94)	(75)	(22)	28	(25)

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)\_\_\_\_\_  
(підпис)Кондрашина О.В.  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

сход

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Кондрашина О.В.  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,0	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	71,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	-11,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	#ДЛЕННЯ/0!	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	#ДЛЕННЯ/0!	-0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	#ДЛЕННЯ/0!	-12,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	0,0	
Коефіцієнт 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		0,0	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0000	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	0,6657	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі 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 коефіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Кондрашина О.В.  
(ініціали, прізвище)



---



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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 рік			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68.32	100,0	15,0	572	12		105	36		168	36		216	12	
82.99		41,8							267	2		600	30	
39.00		8,4							30	6		120	12	
81.29		13,9							50	1		200	12	
Інші	0,0	20,9							450	18		300	12	
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>572</b>			<b>105</b>			<b>965</b>			<b>1 436</b>		

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				-
<b>Усього</b>		-	-	-

43.21 Електромонтажні роботи  
43.31 Штукатурні роботи  
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  
43.34 Малярні роботи та скління  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
43.91 Покрівельні роботи  
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів  
81.30 Надання ландшафтних послуг  
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.  
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний);

Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;

Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;

Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;

Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління;

Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи;

Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;

Код КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг;

Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами





Усього	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	
--------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	--

Керівник

(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)Кондрашина О.В.  
(ініціали, прізвище)*{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}*