

РОЗГЛЯНУТО

В. о. директора департаменту інноваційного розвитку

Дніпровської міської ради

Коваль О. К.

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

В. Д. Мішалов

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "ДНІПРО-ІНВЕСТ" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	41457197
Територія	м. Дніпро, Шевченківський р-н	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	68.20
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників - 14		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000 м Дніпро просп Д.Яворницького, буд.75		
Телефон	067-565-30-46		
Прізвище та ініціали керівника	Верба Сергій Васильович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний 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	0	0	0	0	1620	1 709	1 798	1 891
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	514	0	556	587	618	650
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	-514	0	1064	1122	1180	1241
Адміністративні витрати	1040	0	0	753	0	814	859	904	951
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-1267	0	250	263	276	290
EBITDA	1410	0	0	-1255	0	254	267	280	294
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	15,68	15,62	15,57	15,55
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	-1267	0	250	263	276	290
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	45	47	50	52
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-1267	0	205	216	226	238
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0,13	0,13	0,13	0,13
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	135	142	149	157
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	45	47	50	52
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	324	342	360	379
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	0	158	0	171	180	189	199
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	172	0	186	196	206	217
Усього виплат	2200	0	0	330	0	861	907	954	1004
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	15	31	47	264
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	-1255	0	-1 357	-1 432	-1 506	-1 584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-230	0	-249	-263	-277	-291
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	1500	0	1 622	1 711	2 000	2 204
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	15	0	31	47	264	593
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	230	0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	-5,44	0	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	-5,44	0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0	0	0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000			218		x	x	x	x
Оборотні активи	6010			15		x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	15	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	233	0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090			233		x	x	x	x

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

С. В. Верба
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	205	514	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						10	25	
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013						4	10	
витрати на оплату праці	1014						140	350	
відрахування на соціальні заходи	1015						31	77	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						20	40	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017							12	
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0	0	-205	-514	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	0	0	0	0	301	753	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047						6	15	
витрати на оплату праці	1048						185	463	
відрахування на соціальні заходи	1049						38	95	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						30	75	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054						16	40	
консультаційні та інформаційні послуги	1055						26	65	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062								
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	0	-506	-1267	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	-506	-1267	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	0	-506	-1267	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	-506	-1267	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	0	0	0	0	0	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	0	0	0	0	506	1267	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	0	0	-506	-1267	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	0	0	12	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	0	0	0	0	0	-506	-1255	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						14	35	
витрати на сировину та основні матеріали	1501						10	25	
витрати на паливо та енергію	1502						4	10	
Витрати на оплату праці	1510						325	813	
Відрахування на соціальні заходи	1520						69	172	
Амортизація	1530						0	12	
Інші операційні витрати	1540						98	235	
Усього	1550	0	0	0	0	0	506	1267	

Керівник директор підприємства
(посада)

(підпис)

С. В. Верба
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000			0	0	0	0	0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	0	0	0
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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070			0	0	0	-506	-1267
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0	64	158
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144				0	0	59	146
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147				0	0	5	12
військовий збір	2147/1				0	0	5	12
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150				0	0	69	172
Усього виплат	2200	0	0	0	0	0	133	330

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

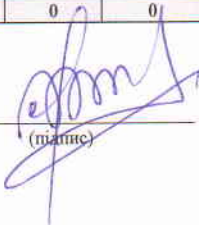
С. В. Вербв
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	-506	-1267
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0	0	12
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	0	0	0	-506	-1255
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	0	0	0	-506	-1255
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	0	0	0	-506	-1255
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270						60	120
комп'ютери - 2 шт.	3270/1						15	30
ноутбуки - 2 шт.	3270/2						10	20
принтери (МФУ) - 4 шт.	3270/3						20	40
кондиціонери - 4 шт.	3270/4						15	30
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290						10	20
придбання права користування програмним забезпеченням	3290/1						10	20
Придбання акцій та облігацій	3300							
	3300/1							
Інші витрати (придбання інших необоротних матеріальних активів)	3310						45	90
меблі	3310/1						35	70
офісне обладнання: телефони, факс, WF-роутер, тощо	3310/2						10	20
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	-115	-230
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу)	3480						750	1500
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
зменшення додаткового капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	0	750	1500
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600			0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	129	15
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	0	0	129	15

Керівник директор підприємства
(посада)


(підпис)

С. В. Верба
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	115	230
капітальне будівництво	4010						0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						60	120
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						45	90
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						10	20
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник директор підприємства
(посада)

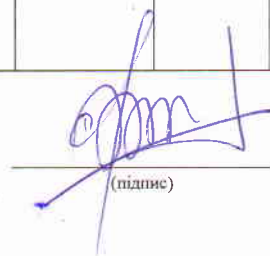
(підпис)

С. В. Верба
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,00		0,00	0,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,00		0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00		0,00	-5,44	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00		0,00	-5,44	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00		0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,00		0,00	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,00		0,00	0,00	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,00		0,00	0,00	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00		0,00	19,17	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00		0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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 підприємства
(посада)


(підпис)

С. В. Верба
(ініціали, прізвище)

Інформація

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного)

Вид діяльності

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2014 рік				Плановий показник поточного 2015 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2015 року				Плановий 2016 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Усього	100	100	0			0			0			0			0			

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
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План з залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ 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:				
Усього				

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

[illegible]

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Көрініс

(period)

(ініціал, прізвище)

1000