

РОЗГЛЯНУТО

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради-
директор департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради

Е. І. Почталіон

(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

20.08.2018 № 111

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Секретар міської ради
(прізвище, ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом
діяльності підприємств)
М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Контакт" ДМР	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30619729
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські райони у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	
Галузь	Сфера послуг і споживчого ринку	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Постачання інших готових страв	за ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 17		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	(056)744-62-80, (097)361-84-11		
Прізвище та ініціали керівника	Мусатова Олена Сергіївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 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	823	1028	2655	1589	2812	2952	3100	3255
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	815	937	1797	1368	1903	1998	2098	2203
Валовий прибуток/збиток	1020	8	91	858	221	909	954	1002	1052
Адміністративні витрати	1040	99	173	257	181	272	286	300	315
Витрати на збут	1070	141	121	607	262	643	675	709	744
Інші операційні доходи/витрати	1300	258	259	331	263	351	368	386	406
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	26	56	325	41	344	361	379	398
EBITDA	1410	33	65	643	91	681	715	751	788
Рентабельність EBITDA	5010	4,01	6,32	24,22	5,73	24,22	24,22	24,22	24,22
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	26	56	325	41	344	361	379	398
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	19	10	59	10	62	65	68	72
Чистий фінансовий результат	1200	7	46	267	31	282	296	311	327
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,01	0,04	0,10	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10
II. Розрахунок з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	5	30	176	21	186	196	205	216
Податок на прибуток підприємств	2110	19	10	59	10	62	65	68	72
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	94	74	143	135	151	159	167	175
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	37	87	173	108	183	192	202	212
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	51	92	189	126	200	210	221	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	206	293	740	400	783	823	863	907
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	36	0	2	409	841	1295	1772
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-495	55	585	95	619	650	682	717
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2356	-4000	0	-5405	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2853	3970	-176	5308	-186	-196	-205	-216
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2	61	409	0	841	1295	1772	2273
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2731	3333	0	5148				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,48	0,06	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,48	0,06	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2938,00	#ДЕЛУ/0!	79,26	77,62	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	2365	26	3278	3596	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	574	70	1137	728	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2	61	409	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	2939	96	4415	4324	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1		55	55	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1	0	55	55	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субвенції	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	2938	96	4360	4269	x	x	x	x

Директор



Мусатова О.С.

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					I 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	823	1028	1589	619	1302	1915	2655	
Реалізація продукції власного виробництва	1000/1	823	1028	1589	619	1302	1915	2655	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	815	937	1368	378	865	1273	1797	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	462	485	833	174	406	573	860	
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013	229	129	185	45	143	227	305	
витрати на оплату праці	1014	67	228	260	96	191	287	382	
відрахування на соціальні заходи	1015	14	50	58	21	42	63	84	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3	4	9	33	66	99	132	
інші витрати (розшифрувати)	1018	40	41	23	9	17	24	34	
додаткові матеріали	1018/1	11	7	7	2	4	6	8	
витрати на воду для виробництва	1018/2	29	34	16	7	13	18	26	
Валовий прибуток (збиток)	1020	8	91	221	241	437	642	858	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	430	375	367	124	297	395	562	
курсові різниці	1031								
Бюджетне фінансув. на ком. послуги	1032	430	375	367	124	297	395	562	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	99	173	181	64	128	193	257	
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	2	3	2					
витрати на оплату праці	1048	65	135	118	48	95	143	190	
відрахування на соціальні заходи	1049	14	30	26	11	21	31	42	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1	2	3	2	5	8	11	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055								
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	2	2	2	1	2	3	4	
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати) бланки, канцтовари, програмне забезпечення	1062	15	1	30	2	5	8	10	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	141	121	262	152	305	458	607	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072	6		12	2	4	7	10	
витрати на оплату праці	1073	97	80	165	79	159	238	317	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	3	3	38	45	90	134	175	
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	35	38	47	26	52	79	105	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	12	12	17	16	32	48	63	

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 звітної періоду	2000	8	3	10	20	20	20	20
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	5	30	21	51	106	156	176
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1	7	5	12	24	35	40
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	4	23	16	39	82	121	136
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 звітної періоду	2070	10	19	20	46	74	100	111
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	5	30	21	51	106	156	176
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1	7	5	12	24	35	40
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	4	23	16	39	82	121	136
Податок на прибуток підприємств	2110	19	10	10	0	0	0	59
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	94	74	135	28	60	98	143
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	37	87	108	43	87	130	173
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142	*						
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	33	80	99	40	80	120	160
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних пільгових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
військовий збір	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	4	7	9	3	7	10	13
військовий збір	2147/1	4	7	9	3	7	10	13
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	51	92	126	48	95	142	189
Усього виплат	2200	206	293	400	170	348	526	740

Директор



(підпис)

Мусатова О.С.

(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	26	56	41	77	160	236	325
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	7	9	50	80	161	241	318
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-3		155				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в оборотному капіталі	3040	30	65	246	157	321	477	643
Зменшення (збільшення) оборотних активів (запаси та дебіторська заборгованість)	3050	-492		-190				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (кредиторська заборгованість)	3060	-14		49				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-476	65	105	157	321	477	643
Сплачений податок на прибуток	3080	19	10	10	0	0	0	59
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-495	55	95	157	321	477	585
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			773				
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	2356						
придбання торговельного і технологічного обладнання	3270/1	2356						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280			2178				
капітальний ремонт приміщень ідальні	3280/1			2178				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310		4000	4000				
капітальний ремонт фундаменту приміщення ідальні	3310/1		4000	4000				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2356	-4000	-5405	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	2858		1329				
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	3421						
фінансова підтримка статутної діяльності комунальних підприємств	3470/1	3421						
Інші надходження (розшифрувати)	3480		4000	4000				
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		4000	4000				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	1	7	5	12	24	35	40

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	4	23	16	39	82	121	136
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	3421						
капітальний ремонт приміщення їдальні	3570/1	1304						
придбання торговельного і технологічного облад.	3570/2	2117						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	2853	3970	5308	-51	-106	-156	-176
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	36	2	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	2	61	0	106	215	321	409
Чистий грошовий потік	3630	2	25	-2	106	215	321	409

Директор



[Signature]
(підпис)



Мусатова О.С.

(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	2731	3333	5148	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010			1815				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1427						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1304	3333	3333				

Директор



(підпис)



Мусатова О.С.

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,97	15,17	13,91	32,32	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	4,01	4,65	5,73	24,22	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,01	0,06	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,01	0,06	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01	0,01	0,02	0,10	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,03	1,07	0,60	0,09	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2938,00	77,62	77,62	79,26	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 6050)	5120	> 1	574,00	13,24	13,24	20,66	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		390,14	0,00	102,96	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		3,32	0,00	3,24	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,03	0,16	0,16	0,16	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 подання. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор



(підпис)



Мусатова О.С.

(ініціали, прізвище)

(наблюдения и измерения)

1. Діяч про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники		1	2	2	100,00%	200,00%
професіонали						
фахівці		7	7	12	171,43%	171,43%
технічні службовці		1	1	2	200,00%	200,00%
робітники		1	1	1	100,00%	100,00%
інші категорії		-	-	-		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		51	56	118	211,54%	232,28%
адміністративно-управлінський персонал		66	79	165	209,24%	250,45%
працівники		115	380	606	159,47%	526,96%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		51	56	145	258,08%	283,38%
адміністративно-управлінський персонал		66	79	202	255,27%	305,55%
працівники		115	380	733	192,95%	637,57%
Середньооблікова заробітна плата одного працівника, гривень						
директор		4 250	4 667	9 872	211,53%	232,28%
адміністративно-управлінський персонал		2 750	3 292	3 462	105,16%	125,88%
працівники		1 369	3 208	2 698	84,11%	197,10%
Середньообліковий дохід одного працівника, гривень						
директор		4 250	4 667	9 872	211,53%	232,28%
адміністративно-управлінський персонал		2 750	3 292	3 936	119,55%	143,12%
працівники		1 369	3 208	3 885	121,09%	283,76%

з рази збільшення витрат на охисту ґрунту в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надійдуться обґрунтування.

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

[illegible]

3. Інформація про бізнес підприємств (коді рідка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік					Плановий показник поточного 2017 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року					Плановий 2018 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Реалізація продукції власного виробництва	100	100	823	53931,84797	15,26	1028	61230,56763	16,789	1270	69596,66813	18,248	2655	114800,8821	23,127								
Усього	100	100	823			1028			1270			2655										

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та призначення	Сума, валют за договором	Процентна ставка	Дати видачі/погашення (графік)	Зоборгованість 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	Зоборгованість за кредитом на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зоборгованість 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				

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(c) *Cardiac*

No 7

(индекс, индексация)