

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

Підприємство	Комунальне підприємство "СПОРТ-ІНВЕСТ" Дніпровської міської ради	Рік 2019	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37986075
Територія	Соборний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210130000
Галузь		за СПОДУ	1000
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	93.11
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	30	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пров. Добровольців, 15		
Телефон	688280230		
Прізвище та ініціали керівника	ШИЛО В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2019 року
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	46	8	18	10	225,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	959	1 124	900	-224	80,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-913	-1 116	-882	234	79,0
Адміністративні витрати	1040	611	854	753	-101	88,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 569	1 977	1 652	-325	83,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	45	7	17	10	233,8
EBITDA	1410	45	7	17	10	233,8
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	46	7	17	10	242,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	8	1	3	2	300,0
Чистий фінансовий результат	1200	37	6	14	8	223,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	1	1	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	4	9	5	225,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1	3	2	300,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	233	266	229	-37	86,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	271	297	272	-25	91,6
Усього виплат на користь держави	2200	537	568	513	-55	90,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 385	4 562	4 562	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	13 868	6	-8	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-51 218	-73 186	-72 928	258	100
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	50 621	73 182	69 846	-3 336	95
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	18 498	4 564	1 472	-3 092	32

отримано 23.10.19 к.426

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	42 715	60 988	56 949	-4 039	93
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	1 101	1 639	538	148,9
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	56 775	149 585	149 318	-267	99,8
Оборотні активи	6010	18 656	4 709	1 569	-3 140	33,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18 498	4 565	1 472	-3 093	32,2
Усього активи	6030	75 431	154 294	150 887	-3 407	97,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	13 741	0	92	92	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13 741	0	92	92	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	61 690	154 294	150 795	-3 499	97,7

Директор _____

(посада)

(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)



Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	46	8	18	10	225,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	959	1 124	900	-224	80,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	5	8	8	0	100,0	
витрати на паливо	1012		129	81	-48	62,8	
витрати на електроенергію	1013	74	166	115	-51	69,3	
витрати на оплату праці	1014	718	676	561	-115	83,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	162	145	135	-10	93,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			0	0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Проведення спортивно-масових заходів для дітей та підлітків	1018/1				0	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-913	-1 116	-882	234	79,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 570	1 977	1 653	-324	83,6	
фінансова підтримка	1030/1	1 570	1 977	1 653	-324	83,6	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	611	854	753	-101	88,2	
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						
витрати на оплату праці	1048	478	690	609	-81	88,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	109	152	137	-15	90,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	8	8	5	-3	62,5	
збирання та вивезення сміття	1054/1	5	8	5	-3	62,5	
послуги охорони території	1054/2	3			0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні 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						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	16	4	2	-2	50,0	
канцелярські товари	1062/1	5			0	#ДЕЛ/0!	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	45	7	17	10	233,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	45	7	17	10	233,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	173	303	204	-99	67,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5	8	8	0		
витрати на паливо та енергію	1502	74	295	196	-99	66,4	
Витрати на оплату праці	1510	1 196	1 366	1 170	-196	85,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	271	297	272	-25	91,6	
Амортизація	1530		0		0		
Інші операційні витрати	1540	25	12	8	-4	66,7	
Усього	1550	1 571	1 978	1 654	-324	83,6	

Директор _____

(посада)

(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5	21	21	0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	25	4	9	5	225,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	6	1	2	1	200,0
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	19	3	7	4	233,3
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	17	23	26	3	111,7
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	25	4	9	5	225,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	6	1	2	1	200,0
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	19	3	7	4	233,3
Податок на прибуток підприємств	2110	8	1	3	2	300,0
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	233	266	229	-37	86,1
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	215	246	211	-35	85,8
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	18	20	18	-2	90,0
військовий збір	2147/1	18	20	18	-2	90,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	271	297	272	-25	91,6
Усього виплат	2200	537	568	513	-55	90,3

Директор

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	46	7	17	10	242,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	8		9	9	#ДЕЛ/0!
амортизація	3030/1	8		9	9	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	54	7	26	19	371,4
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	36		-93	-93	#ДЕЛ/0!
	3050/1	36		-93	-93	#ДЕЛ/0!
запаси						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	13 716		50	50	#ДЕЛ/0!
	3060/1	13 716		0	0	#ДЕЛ/0!
поточні зобов'язання та забезпечення	3070	13 806	7	-34	-41	-485,7
Грошові кошти від операційної діяльності	3080	8	1	0	-1	0,0
Сплачений податок на прибуток						
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	13 868	6	-8	-14	-133,3
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		0		0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	51 218	73 186	72 928	-258	99,6
«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А» у м. Дніпрі	3280/1	51 218	73 186	72 928	-258	99,6
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-51 218	-73 186	-72 928	258	99,6
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	51 218	73 186	69 682	-3 504	95,2

1	2	3	4	5	6	7
фінансування капітальних інвестицій	3470/1	51 218	73186	69 682	-3 504	95,2
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0			0	#ДЕЛ/0!
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1				0	#ДЕЛ/0!
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	1	2	1	200,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	3	5	2	166,7
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	597		-171		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	50 621	73 182	69 846	-3 336	95,4
Грошові кошти					0	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	5 385	4 562	4 562	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	18 498	4 564	1 472	-3 092	32,3
Чистий грошовий потік	3630	13 271	2	-3 090	-3 092	-154 500,0

Директор

(посада)



В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	42 715	60 988	56 949	-4 039	93,4
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	33	0	33	33	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	42 682	60988	56 916	-4 072	93,3

Директор

(посада)



В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-1 984,8	-4 900,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	97,8	94,4	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,8	0,8	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		305,4	5,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,5	1 639,1	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	1,4	17,1	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		-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		928,6	3 163,8	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,0	0,0	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				

Директор

(посада)



В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту по фінансовому плану на 2019 рік
 Комунальне підприємство "СПОРТ-ІНВЕСТ" Дніпропетровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	2	3	3	2	-1	66,7
професіонали	9	6	9	9	5	-4	55,6
фахівці	4	3	4	4	4	0	100,0
технічні службовці	13	13	13	13	10	-3	76,9
робітники	1	1	1	1	1	-1	50,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	165	333	336	238	252	14	105,9
адміністративно-управлінський персонал	499	314	633	458	357	-101	77,9
працівники	1016	1025	901	670	561	-109	83,7
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	201	406	410	296	307	-11	103,9
адміністративно-управлінський персонал	609	383	773	565	439	-126	77,7
працівники	1233	1260	1 094	802	696	-106	86,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	13723	27732	28000	28000	28000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9224	13631	7331	7331	7331	0	100,0
працівники	2487	2861	2473	2473	2473	0	100,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	13723	27732	28000	28000	28000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9224	13631	8022	8022	8031	9	100,1
працівники	3789	4148	4170	4170	4185	15	100,4

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
2		3

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Фізкультурно спортивні послуги	7	35	200,00	17	83	204,82	10	48	208,33	143	137	-
Усього												

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
I	2	3	4	5	6	7
1						
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

