

ПОГОДЖЕНО

-

 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

-

 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження КМУ від 07.07.2022 № 577-р

 (найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ВІДНОВЛЕННЯ З КОРЗИНИ

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану			
Підприємство	Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укргролізінг"	за ЄДРПОУ	30401456	основний ФП (дата затвердження)	-		
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	змінений ФП (дата затвердження)	-		
Суб'єкт управління	Кабінет Міністрів України	за СПОДУ	11000	змінений ФП (дата затвердження)	-		
Вид економічної діяльності	Фінансовий лізинг	за КВЕД	64.91	змінений ФП (дата затвердження)	-		
Галузь	ДОПОМІЖНА ФІНАНСОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ				змінений ФП (дата затвердження)	-	
Одиниця виміру, тис. грн					змінений ФП (дата затвердження)	-	
Розмір державної частки у статутному капіталі	100					змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	220					змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Мечникова, буд. 16 А, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01601, Україна				Стандарти звітності П(с)БОУ	-	
Телефон	2545529				Стандарти звітності МСФЗ	X	
Прізвище та власне ім'я керівника	БІЛОЗІР АНДРІЙ ІГОРОВИЧ						

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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	245 638	173 600	169 594	173 600	180 447	187 665	193 295	201 027
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(232 173)	(156 240)	(152 590)	(156 240)	(162 402)	(168 898)	(173 965)	(180 924)
Валовий прибуток/збиток	1020	13 465	17 360	17 004	17 360	18 045	18 767	19 330	20 103
ЕВІТДА	1310	(39 860)	(45 362)	(47 039)	(45 361)	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	299	3 725	1 143	1 127	3 886	3 948	4 087	4 237

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	600	450	600	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 894	3 780	3 004	3 780	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	1 691	1 650	239	1 863	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	25 008	28 832	26 450	29 082	26 879	27 680	28 824	29 971
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	253	1 619	1 362	2 366	2 141	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,12	2,15	0,67	0,65	2,15	2,10	2,11	2,11
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,07	0,86	0,25	0,25	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,07	0,88	0,27	0,27	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(16,23)	(26,13)	(27,74)	(26,13)	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	16,74	31,55	14,86	19,38	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,85	0,80	0,86	0,83	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	238 366	168 524	229 971	213 876	x	x	x	x
основні засоби	6001	10 650	14 376	9 962	12 682	x	x	x	x
первісна вартість	6002	72 662	72 625	72 662	72 752	x	x	x	x
знос	6003	62 012	58 249	62 700	60 070	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	208 878	266 079	218 534	228 756	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	3 001	510	2 752	2 089	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 081	1 000	21	517	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	9 598	33 273	4 824	9 387	x	x	x	x
Усього активи	6020	447 244	434 603	448 505	442 632	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	25 210	13 353	28 276	21 720	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	10 403	2 656	11 697	8 111	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	461	674	1 941	1 138	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	25 210	13 353	28 276	21 720	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	422 034	421 250	420 229	420 912	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	8000	199	220	220	220	220	220	220	220
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	124	128	133	133	x	x	x	x
працівники	8005	74	91	86	86	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	43 781	52 702	52 117	52 702	55 337	57 972	60 607	63 242
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	566	743	764	796	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	32 093	35 374	38 248	37 852	x	x	x	x
працівники	8015	11 122	16 585	13 105	14 054	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 334	19 963	19 741	19 963	20 961	21 959	22 957	23 955
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	47 167	61 917	63 667	66 333	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	17 552	20 830	23 997	25 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	3 472	13 887	5 280	5 500	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	26 143	27 200	34 390	35 833	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 568	23 030	23 965	23 717	x	x	x	x
працівник	8025	12 525	15 188	12 699	13 618	x	x	x	x

Керівник _____ **В.о. генерального директора**
(посада)

ЕП БІЛОЗІР
АНДРІЙ
ІГОРОВИЧ
(підпис)

АНДРІЙ БІЛОЗІР

I. Інформація до фінансового плану

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
30401456	Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укргролізінг"	Фінансовий лізинг

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021			Плановий 2023 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 (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Фінансовий лізинг	100,0	100,0	245 638	298	824 288,6	173 600	220	789 091,0	39 794	55	723 527,3	173 600	220	789 090,9
Усього	100,0	100,0	245 638	-	-	173 600	-	-	39 794	-	-	173 600	-	-

ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	245 638	173 600	169 594	173 600	43 800	44 100	44 000	41 700	Дохід від передачі техніки та обладнання у фінансовий лізинг
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(232 173)	(156 240)	(152 590)	(156 240)	(39 420)	(39 690)	(39 600)	(37 530)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(232 173)	(156 240)	(152 590)	(156 240)	(39 420)	(39 690)	(39 600)	(37 530)	Включає балансову вартість техніки, що буде передана лізингодержувачам у 2023
інші витрати	1019/1	(232 173)	(156 240)	(152 590)	(156 240)	(39 420)	(39 690)	(39 600)	(37 530)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	13 465	17 360	17 004	17 360	4 380	4 410	4 400	4 170	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(66 149)	(75 282)	(74 968)	(75 281)	(18 946)	(19 124)	(19 095)	(18 116)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2 541)	(2 400)	(2 183)	(2 400)	(600)	(600)	(600)	(600)	Витрати ПММ та обслуговування авто 1720 + пдв, оплата праці водіїв 580 та амортизація 100
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(172)	(180)	(180)	(180)	(180)	(-)	(-)	(-)	Витрати на річний аудиторський звіт
витрати на службові відрядження	1036	(846)	(552)	(494)	(552)	(138)	(138)	(138)	(138)	З врахуванням запланованих об'ємів проведення роботи з лізингодержувачами витрати на службові відрядження заплановано в межах фактичних витрат минулого періоду

витрати на зв'язок	1037	(312)	(310)	(295)	(310)	(75)	(80)	(80)	(75)	З врахуванням запланованих об'ємів проведення роботи з лізингоудержувачами витрати на зв'язок заплановано в межах витрат минулих періодів з урахуванням збільшення вартості послуг та витрат на послуги "Нова пошта" по доставці пакетів документів лізинг
витрати на оплату праці	1038	(43 651)	(52 302)	(51 638)	(52 302)	(12 980)	(13 450)	(13 426)	(12 446)	Витрати заплановано з розрахунку загальної чисельності працівників 220 штатних одиниць, досягнутого рівня оплати праці відповідно до Колективного договору
відрахування на соціальні заходи	1039	(9 276)	(10 782)	(10 771)	(10 782)	(2 675)	(2 773)	(2 768)	(2 566)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2 789)	(2 800)	(2 792)	(2 800)	(700)	(700)	(700)	(700)	Розраховано на підставі фактичної амортизації 2021 року з урахуванням планового ремонту та придбання 2022 та 2023 років
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 634)	(1 460)	(1 508)	(1 460)	(365)	(365)	(365)	(365)	Розраховано на підставі діючих договорів оренди приміщень на 2022 рік (філії) з урахуванням росту прогнозного рівня інфляції, який впливає на витрати по оренді, та росту цін на енергоносії
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(73)	(50)	(43)	(4)	(4)	(-)	(-)	(-)	Витрати на страхування приміщення з метою уникнення ризиків його пошкодження (299*1,5%= 4 тис.грн.) постановою КМУ № 1673
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(36)	(48)	(45)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	Витрати на підписку преси розраховано на підставі потреби в періодичних виданнях та їх вартості в каталозі
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(113)	(92)	(89)	(92)	(23)	(23)	(23)	(23)	Розраховано в межах фактичних витрат минулих періодів
юридичні послуги	1046	(18)	(12)	(14)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	Розраховано на підставі фактичної потреби (представлення інтересів Компанії)
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(2)	(-)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	Витрати для залучення субекта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій (на підставі проєкту розпорядження КМУ за поданням ФДМУ, що розглядався Мінекономіки у 2021 році)
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(2)	(-)	(1)	(1)	(-)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(8)	(16)	(14)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	Розраховано на підставі фактичної потреби
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2 691)	(2 380)	(3 000)	(2 380)	(700)	(490)	(490)	(700)	Включають витрати на опалення, освітлення, водопостачання, вивезення сміття, дезінфекцію та інші витрати на утримання приміщення згідно з укладеними договорами
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(385)	(600)	(398)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	Ремонт офісної техніки, технічне обслуговування
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 989)	(1 896)	(1 893)	(1 841)	(462)	(460)	(460)	(459)	-
витрати на МШП та матеріали	1051/1	(516)	(540)	(464)	(540)	(135)	(135)	(135)	(135)	Розраховано на підставі фактичної потреби з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції
плата за розрахунково-касове обслуговування, обслуговування зарплатного проєкту	1051/2	(270)	(240)	(231)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	Розраховано на підставі факту минулих періодів
ПДВ, який не відшкодовується	1051/3	(48)	(68)	(63)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)	-
інші витрати(інші платежі та збори, витрати разового характеру, тощо)	1051/4	(1 155)	(1 048)	(1 135)	(993)	(250)	(248)	(248)	(247)	-

Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 701)	(1 300)	(1 139)	(1 300)	(325)	(325)	(325)	(325)	Витрати на оцінку, транспортування та зберігання вилученої техніки, витрати на реєстрацію техніки в Держзільгоспінспекції, планові витрати на участь Компанії у щорічних виставках, в яких Компанія приймає участь за дорученням міністерств, витрати на арбітражних керуючих
транспортні витрати	1061	(372)	(300)	(225)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(425)	(400)	(307)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	-
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	(904)	(600)	(607)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	-
інші витрати	1067/1	(904)	(600)	(607)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	15 248	13 480	11 579	13 480	3 370	3 370	3 370	3 370	Включає дохід від проведення претензійно-позовної роботи (штрафи, пені), відсотки банку на залишки коштів на рахунку та викуп предметів лізингу
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	15 248	13 480	11 579	13 480	3 370	3 370	3 370	3 370	-
відсотки банку, надходження від оренди та комунальних послуг	1073/1	5 201	6 000	5 711	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	Включає дохід за діючим договором з банком та за договорами оренди
надходження від перетензійно позивної роботи	1073/2	2 287	1 320	1 159	2 320	580	580	580	580	Заплановано з урахуванням активних виконавчих проваджень
інші доходи	1073/3	7 760	6 160	4 709	6 160	1 540	1 540	1 540	1 540	Включає дохід від повернення судового збору, списання кредиторської заборгованості, викупний платіж, тощо
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 512)	(2 520)	(2 382)	(2 520)	(630)	(630)	(630)	(630)	-
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(1 914)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Відрахування до резерву сумнівних боргів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 29.11.2006 № 1673
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 598)	(2 520)	(2 382)	(2 520)	(630)	(630)	(630)	(630)	Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, одноразова мат допомога, визнані економічні санкції інші судові витрати, інформаційне забезпечення суду, довідки, інші витрати, не пов'язані з адміністративною діяльністю (перерахування профкому, по
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(610)	(1 800)	(1 774)	(1 800)	(450)	(450)	(450)	(450)	-
інші витрати	1086/2	(988)	(720)	(608)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(42 649)	(48 262)	(49 906)	(48 261)	(12 151)	(12 299)	(12 280)	(11 531)	-

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	43 568	52 587	51 499	49 988	12 604	12 687	12 658	12 039	Включають комісії за графіками до договорів фінансового лізингу планового року
комісії за новоукладеними договорами фінансового лізингу	1130/1	43 568	52 587	51 499	49 988	12 604	12 687	12 658	12 039	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	273	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	273	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	1152/1	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 192	4 325	1 593	1 727	453	388	378	508	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(893)	(600)	(450)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	299	3 725	1 143	1 127	303	238	228	358	-
прибуток	1201	299	3 725	1 143	1 127	303	238	228	358	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	304 727	239 667	232 672	237 068	59 774	60 157	60 028	57 109	-
Усього витрат	1220	304 428	235 942	231 529	235 941	59 471	59 919	59 800	56 751	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(42 649)	(48 262)	(49 906)	(48 261)	(12 151)	(12 299)	(12 280)	(11 531)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 789	2 900	2 867	2 900	725	725	725	725	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
ЕВІТДА	1310	(39 860)	(45 362)	(47 039)	(45 361)	(11 426)	(11 574)	(11 555)	(10 806)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 516	2 960	3 549	2 960	765	715	715	765	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	516	540	464	540	135	135	135	135	-
витрати на паливо та енергію	1402	3 000	2 420	3 085	2 420	630	580	580	630	-
Витрати на оплату праці	1410	43 781	52 702	52 117	52 702	13 080	13 550	13 526	12 546	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 305	10 870	10 876	10 870	2 697	2 795	2 790	2 588	-
Амортизація	1430	2 789	2 900	2 867	2 900	725	725	725	725	-
Інші операційні витрати	1440	11 971	9 670	8 900	9 669	2 634	2 294	2 294	2 447	-
Усього	1450	71 362	79 102	78 309	79 101	19 901	20 079	20 050	19 071	-

Керівник _____

В.о. генерального директора
(посада)

ЕП БІЛОЗІР
АНДРІЙ
ІГОРОВИЧ
(підпис)

АНДРІЙ БІЛОЗІР

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	299	3 725	1 143	1 127	303	238		358
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(723 630)	(722 112)	(725 022)	(724 239)	(724 239)	(723 936)	(725 561)	(725 333)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	(723 630)	(722 112)	(725 022)	(724 239)	(724 239)	(723 936)	(725 561)	(725 333)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 691)	(1 650)	(239)	(1 863)	(-)	(1 863)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(1 691)	(1 650)	(239)	(1 863)	(-)	(1 863)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(1 691)	(1 650)	(239)	(1 863)	(-)	(1 863)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(121)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (проведено коригування бух.проводок)	2060/1	(-)	(-)	(121)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(725 022)	(720 037)	(724 239)	(724 975)	(723 936)	(725 561)	(725 333)	(724 975)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9 829	10 806	10 181	10 844	2 620	2 999	2 663	2 562
податок на прибуток підприємств	2111	-	600	450	600	150	150	150	150
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	2 894	3 780	3 004	3 780	945	945	945	945
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	4 849	4 779	4 976	4 779	1 189	1 226	1 225	1 139
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	2 086	1 647	1 751	1 685	336	678	343	328
інші податки та збори (військовий збір, судовий збір, оподаткування дивідендів, збір під час набуття права власності на легкові автомобілі)	2119/1	2 086	1 647	1 751	1 685	336	678	343	328
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 182	5 498	5 148	5 497	1 416	1 393	1 389	1 299
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 232	4 708	4 465	4 707	1 166	1 213	1 209	1 119
земельний податок	2122	456	450	343	450	150	100	100	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	494	340	340	340	100	80	80	80
інші податки та збори (податок на нежитлову нерухомість тощо)	2124/1	494	340	340	340	100	80	80	80

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 996	12 520	11 115	12 733	2 697	4 658	2 790	2 588
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	1 691	1 650	239	1 863	-	1 863	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 305	10 870	10 876	10 870	2 697	2 795	2 790	2 588
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	1	8	6	8	2	2	2	2
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	1	8	6	8	2	2	2	2
інші (штрафи, пені, неустойки) (за рішенням суду)	2142/1	1	8	6	8	2	2	2	2
Усього виплат на користь держави	2200	25 008	28 832	26 450	29 082	6 735	9 052	6 844	6 451

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)

ЕП БІЛОЗІР
АНДРІЙ
ІГОРОВИЧ
(підпис)

АНДРІЙ БІЛОЗІР

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	34 538	17 332	23 252	18 332	4 583	4 583	2 083	2 083
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	25 231	8 332	15 163	8 332	2 083	2 083	2 083	2 083
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	9 307	9 000	8 089	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
пеня, штрафні санкції отримані, повернення судових витрат	3070/1	2 287	1 320	1 173	2 320	580	580	580	580
дохід від оперативної оренди активів	3070/2	2 412	2 400	2 287	2 400	600	600	600	600
дохід від повернення судового збору, викупний платіж, тощо	3070/3	4 072	4 800	4 077	4 800	1 200	1 200	1 200	1 200
перерахування коштів від ФСС та ТВП, доходи від звичайної діяльності	3070/4	536	480	552	480	120	120	120	120
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(79 762)	(86 533)	(83 446)	(86 782)	(21 373)	(23 601)	(21 373)	(20 435)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(18 584)	(12 996)	(13 319)	(12 995)	(3 539)	(3 071)	(3 071)	(3 314)
Розрахунки з оплати праці	3120	(35 024)	(42 425)	(41 889)	(42 425)	(10 529)	(10 908)	(10 888)	(10 100)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(9 305)	(10 870)	(10 876)	(10 870)	(2 697)	(2 795)	(2 790)	(2 588)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(15 703)	(17 962)	(15 112)	(18 212)	(4 038)	(6 257)	(4 054)	(3 863)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(600)	(450)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
податок на додану вартість	3152	(2 894)	(3 780)	(3 004)	(3 780)	(945)	(945)	(945)	(945)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(8 081)	(9 487)	(9 441)	(9 486)	(2 355)	(2 439)	(2 434)	(2 258)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(1 691)	(1 650)	(239)	(1 863)	(-)	(1 863)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(1 691)	(1 650)	(239)	(1 863)	(-)	(1 863)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(3 037)	(2 445)	(1 978)	(2 483)	(588)	(860)	(525)	(510)
військовий збір	3157/1	(676)	(790)	(787)	(790)	(196)	(203)	(203)	(188)
судовий збір	3157/2	(967)	(560)	(559)	(560)	(140)	(140)	(140)	(140)
земельний податок, податок на нежитлове нерухомість, штрафи, інші.	3157/3	(951)	(798)	(589)	(798)	(252)	(182)	(182)	(182)
оподаткування дивідендів	3157/4	(-)	(297)	(43)	(335)	(-)	(335)	(-)	(-)
збір під час набуття права власності на легкові автомобілі	3157/5	(443)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 146)	(2 280)	(2 250)	(2 280)	(570)	(570)	(570)	(570)
перерахування коштів від ФСС та ТВП; виплати, передбачені Кол.дог.(з 2020 року)	3170/1	(1 146)	(2 280)	(2 250)	(2 280)	(570)	(570)	(570)	(570)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(45 224)	(69 201)	(60 194)	(68 450)	(16 790)	(19 018)	(16 790)	(15 852)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ВІДНОВЛЕНЕ З КОРЗИНИ

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	245 260	225 868	211 608	224 001	59 382	57 692	54 887	52 040
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	198 903	168 339	156 092	168 339	45 431	43 713	40 918	38 277
Надходження від отриманих відсотків	3225	43 568	53 529	52 277	52 662	13 201	13 229	13 219	13 013
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	2 789	4 000	3 239	3 000	750	750	750	750
Інші надходження (відсотки на залишки коштів на розрахунковому рахунку)	3240/1	2 789	4 000	3 239	3 000	750	750	750	750
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(265 394)	(170 289)	(156 188)	(150 988)	(40 691)	(39 180)	(36 721)	(34 396)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(304)	(1 950)	(1 639)	(2 850)	(712)	(713)	(713)	(712)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(134)	(750)	(739)	(1 650)	(412)	(413)	(413)	(412)
придбання (створення) основних засобів (модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів)	3271/1	(134)	(750)	(739)	(1 650)	(412)	(413)	(413)	(412)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(8)	(1 000)	(750)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)
придбання (створення) нематеріальних активів (ліцензійне програмне забезпечення корпорації "Майкрософт")	3273/1	(8)	(1 000)	(750)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(162)	(200)	(150)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
інші необоротні активи (комп'ютерне обладнання)	3274/1	(162)	(200)	(150)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(265 090)	(168 339)	(154 549)	(148 138)	(39 979)	(38 467)	(36 008)	(33 684)
Інші витрати (перерахування об'єктів коштів Компанії на заводи та постачальникам для закупівлі предмета лізингу, тощо)	3290/1	(265 090)	(168 339)	(154 549)	(148 138)	(39 979)	(38 467)	(36 008)	(33 684)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(20 134)	55 579	55 420	73 013	18 691	18 512	18 166	17 644
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(65 358)	(13 622)	(4 774)	4 563	1 901	(506)	1 376	1 792
Залишок коштів на початок періоду	3405	74 956	46 895	9 598	4 824	4 824	6 725	6 219	7 595
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 598	33 273	4 824	9 387	6 725	6 219	7 595	9 387

Керівник _____

В.о. генерального директора
(посада)

ЕП БІЛОЗІР
АНДРІЙ
ГОРОВОЙ (підпис)

АНДРІЙ БІЛОЗІР

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	253	1 619	1 362	2 366	591	592		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	112	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	53	166	124	166	42	41		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6	830	623	830	207	208		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	82	623	615	1 370	342	343	207	208
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ

Керівник _____ **В.о. генерального директора**
(посада)

ЕП БІЛОЗІР
АНДРІЙ
ІГОРОВИЧ
(підпис)

_____ **АНДРІЙ БІЛОЗІР**

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В.о. генерального директора**
(посада)

(підпис)

_____ **АНДРІЙ БІЛОЗІР**

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	42	41	41	42	166	42	41	41	42
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830	207	208	207	208	830	207	208	207	208
4.1	Операційні системи ДК 021:2015:48620000-0 (ліцензійне програмне забезпечення корпорації "Майкрософт")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830	207	208	207	208	830	207	208	207	208
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 370	342	343	343	342	1 370	342	343	343	342
5.1	Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціонування повітря ДК 021:2015:4533(0000-2000), Фасадні роботи ДК 021:2015:45443000-4 (реконструкція фасаду), Роботи покрівельні ДК 021:2015:45260000-7 (гідроізоляція даху, балкону та міжкорпусного переходу)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 370	342	343	343	342	1 370	342	343	343	342
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 366	591	592	591	592	2 366	591	592	591	592
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В.о. генерального директора**
(посада)

ЕП БІЛОЗІР
АНДРІЙ
ІГОРОВИЧ
(підпис)

АНДРІЙ БІЛОЗІР