

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання  
державного сектору економіки  
(пункт 2)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-  
\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)  
-  
\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

|  |   | Код       |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |   |
|--|---|-----------|----------|--|---|
|  |   | за ЄДРПОУ |          | основний ФП (дата затвердження)                  |   |
| 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                             | Фонд державного майна України   | за СПОДУ  | 28784    | 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 | 200   |           |          | 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              | Равлюк Віталій Васильович   |           |          |  |   |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 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                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |             |                    |                     |                         |              |   |                      |                      |                      |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000        | 126 513            | 173 600             | 143 449                 | 173 600      | -   | -                    | -                    | -                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010        | ( 109 602 )        | ( 156 240 )         | ( 128 651 )             | ( 156 240 )  | ( - )   | ( - )                | ( - )                | ( - )                |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                 | <b>1020</b> | 16 911             | 17 360              | 14 798                  | 17 360       | -   | -                    | -                    | -                    |
| <b>ЕБІТДА</b>  | <b>1310</b> | (101 184)          | (45 361)            | (42 522)                | (48 111)     | x   | x                    | x                    | x                    |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                             | <b>1200</b> | (58 885)           | 1 127               | 1 007                   | 1 819        | -   | -                    | -                    | -                    |

| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів  |             |                |                |                |                |          |          |          |          |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| податок на прибуток підприємств   | 2111        | 1 154          | 600            | 300            | 600            | x        | x        | x        | x        |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112        | 6 613          | 3 780          | 3 965          | 3 920          | 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        | 269            | 1 863          | -              | 564            | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | <b>2200</b> | <b>28 953</b>  | <b>29 082</b>  | <b>25 658</b>  | <b>27 730</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| III. Капітальні інвестиції  |             |                |                |                |                |          |          |          |          |
| <b>Капітальні інвестиції</b>  | <b>4000</b> | <b>105</b>     | <b>2 366</b>   | <b>1 358</b>   | <b>2 150</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| IV. Коефіцієнтний аналіз  |             |                |                |                |                |          |          |          |          |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                   | 5010        | (46,54)        | 0,65           | 0,70           | 1,05           | -        | -        | -        | -        |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %  | 5020        | (15,86)        | 0,25           | 0,27           | 0,49           | x        | x        | x        | x        |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %   | 5030        | (16,24)        | 0,27           | 0,28           | 0,50           | x        | x        | x        | x        |
| Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5040        | (79,98)        | (26,13)        | (29,64)        | (27,71)        | x        | x        | x        | x        |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))   | 5050        | 41,34          | 19,38          | 71,44          | 52,64          | x        | x        | x        | x        |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)   | 5060        | 0,89           | 0,83           | 0,88           | 0,87           | x        | x        | x        | x        |
| V. Звіт про фінансовий стан   |             |                |                |                |                |          |          |          |          |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:  | 6000        | 166 067        | 213 876        | 148 052        | 158 818        | x        | x        | x        | x        |
| основні засоби  | 6001        | 7 931          | 12 682         | 8 517          | 9 592          | x        | x        | x        | x        |
| первісна вартість   | 6002        | 72 163         | 72 752         | 73 100         | 74 000         | x        | x        | x        | x        |
| знос  | 6003        | 64 232         | 60 070         | 64 583         | 64 408         | x        | x        | x        | x        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:  | 6010        | 205 257        | 228 756        | 220 598        | 212 928        | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 6011        | 2 692          | 2 089          | 1 871          | 2 282          | x        | x        | x        | x        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом   | 6012        | 151            | 517            | 646            | 399            | x        | x        | x        | x        |
| гроші та їх еквіваленти   | 6013        | 35 546         | 9 387          | 50 409         | 11 852         | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього активи</b>  | <b>6020</b> | <b>371 324</b> | <b>442 632</b> | <b>368 650</b> | <b>371 746</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення   | 6030        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:  | 6040        | 8 770          | 21 720         | 5 089          | 6 930          | x        | x        | x        | x        |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  | 6041        | 2 351          | 8 111          | 318            | 1 335          | x        | x        | x        | x        |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  | 6042        | 526            | 1 138          | 192            | 359            | x        | x        | x        | x        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>  | <b>6050</b> | <b>8 770</b>   | <b>21 720</b>  | <b>5 089</b>   | <b>6 930</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| державні гранти і субсидії  | 6060        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| фінансові запозичення   | 6070        | -              | -              | -              | -              | x        | x        | x        | x        |
| <b>Власний капітал</b>  | <b>6080</b> | <b>362 554</b> | <b>420 912</b> | <b>363 561</b> | <b>364 816</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>  | <b>7030</b> | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - )  | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| 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     |
| <b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>  | <b>7050</b> | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| <b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>  |             |        |        |        |        |       |       |       |       |
| <b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) <b>у тому числі:</b> | <b>8000</b> | 181    | 220    | 200    | 200    | -     | -     | -     | -     |
| члени наглядової ради   | 8001        | -      | -      | -      | 3      | 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        | 120    | 133    | 126    | 134    | x     | x     | x     | x     |
| працівники  | 8005        | 60     | 86     | 73     | 62     | x     | x     | x     | x     |
| <b>Витрати на оплату праці</b>  | <b>8010</b> | 43 588 | 52 702 | 49 409 | 52 702 | -     | -     | -     | -     |
| члени наглядової ради   | 8011        | -      | -      | -      | 1 088  | x     | x     | x     | x     |
| члени правління   | 8012        | -      | -      | -      | -      | x     | x     | x     | x     |
| керівник  | 8013        | 686    | 796    | 746    | 797    | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8014        | 33 135 | 37 852 | 35 486 | 40 773 | x     | x     | x     | x     |
| працівники  | 8015        | 9 767  | 14 054 | 13 177 | 10 044 | x     | x     | x     | x     |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>   | <b>8020</b> | 20 068 | 19 963 | 20 587 | 21 959 | -     | -     | -     | -     |
| член наглядової ради  | 8021        | -      | -      | -      | 30 222 | x     | x     | x     | x     |
| член правління  | 8022        | -      | -      | -      | -      | x     | x     | x     | x     |
| керівник, усього, у тому числі:   | 8023        | 57 167 | 66 333 | 62 167 | 66 417 | x     | x     | x     | x     |
| <i>посадовий оклад</i>  | 8023/1      | 21 532 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | x     | x     | x     | x     |
| <i>преміювання</i>  | 8023/2      | -      | 5 500  | 2 396  | 5 500  | x     | x     | x     | x     |
| <i>інші виплати, передбачені законодавством</i>   | 8023/3      | 35 635 | 35 833 | 34 771 | 35 917 | x     | x     | x     | x     |
| адміністративно-управлінський працівник   | 8024        | 23 010 | 23 717 | 23 470 | 25 356 | x     | x     | x     | x     |
| працівник   | 8025        | 13 565 | 13 618 | 15 042 | 13 500 | x     | x     | x     | x     |

Керівник \_\_\_\_\_ **В.о. генерального директора**  
(посада)

*ЕП Равлюк*  
*Віталій*  
*Васильович*  
(підпис)

**Віталій Равлюк**

## 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 2022 минулий рік                                   |  |   | Плановий показник поточного 2023 року                                    |  |   | Фактичний показник поточного року за останній звітний період 30.06.2023  |  |   | Плановий 2024 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           | 126 513  | 296  | 427 408,8   | 173 600  | 220  | 789 090,9   | 57 749   | 67   | 861 925,4   | 173 600  | 220  | 789 090,9   |
| <b>Усього</b>                         | <b>100,0</b>                                  | <b>100,0</b>    | 126 513  | -  | -   | 173 600  | -  | -   | 57 749   | -  | -   | 173 600  | -  | -   |

### 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  |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>   | <b>1000</b> | 126 513            | 173 600             | 143 449                 | 173 600               | 43 800                     | 44 100     | 44 000     | 41 700     | Дохід від передачі техніки та обладнання у фінансовий лізинг  |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>   | <b>1010</b> | ( 109 602 )        | ( 156 240 )         | ( 128 651 )             | ( 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        | ( 109 602 )        | ( 156 240 )         | ( 128 651 )             | ( 156 240 )           | ( 39 420 )                 | ( 39 690 ) | ( 39 600 ) | ( 37 530 ) | Включає балансову вартість техніки, що буде передана лізингодержувачам у 2024   |
| інші витрати  | 1019/1      | ( 109 602 )        | ( 156 240 )         | ( 128 651 )             | ( 156 240 )           | ( 39 420 )                 | ( 39 690 ) | ( 39 600 ) | ( 37 530 ) | -   |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | 16 911             | 17 360              | 14 798                  | 17 360                | 4 380                      | 4 410      | 4 400      | 4 170      | -   |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>   | <b>1030</b> | ( 63 263 )         | ( 75 281 )          | ( 71 054 )              | ( 75 151 )            | ( 18 915 )                 | ( 19 189 ) | ( 18 995 ) | ( 18 052 ) | -   |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1031        | ( 1 900 )          | ( 2 400 )           | ( 1 551 )               | ( 2 200 )             | ( 550 )                    | ( 550 )    | ( 550 )    | ( 550 )    | Витрати на ПММ, ремонт та обслуговування авто, страхування, шини, амортизація тощо  |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1032        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -   |
| витрати на консалтингові послуги  | 1033        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -   |
| витрати на страхові послуги   | 1034        | ( 36 )             | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -   |
| витрати на аудиторські послуги  | 1035        | ( 170 )            | ( 180 )             | ( 174 )                 | ( 250 )               | ( 125 )                    | ( 125 )    | ( - )      | ( - )      | Витрати на річний аудиторський звіт   |
| витрати на службові відрядження   | 1036        | ( 183 )            | ( 552 )             | ( 386 )                 | ( 240 )               | ( 60 )                     | ( 60 )     | ( 60 )     | ( 60 )     | 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   | ( 237 )    | ( 310 )    | ( 349 )    | ( 300 )    | ( 75 )     | ( 75 )     | ( 75 )     | ( 75 )     | З врахуванням запланованих об'ємів проведення роботи з лізингоодержувачами 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   | ( 42 864 ) | ( 52 302 ) | ( 49 409 ) | ( 52 702 ) | ( 13 080 ) | ( 13 550 ) | ( 13 526 ) | ( 12 546 ) | Витрати заплановано з розрахунку загальної чисельності працівників 200 штатних одиниць, досягнутого рівня оплати праці відповідно до Колективного договору   |
| відрахування на соціальні заходи   | 1039   | ( 9 140 )  | ( 10 782 ) | ( 10 296 ) | ( 10 870 ) | ( 2 697 )  | ( 2 795 )  | ( 2 790 )  | ( 2 588 )  | -  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1040   | ( 2 776 )  | ( 2 800 )  | ( 2 802 )  | ( 2 800 )  | ( 700 )    | ( 700 )    | ( 700 )    | ( 700 )    | Розраховано на підставі фактичної амортизації 2022 року з урахуванням планового ремонту та придбання 2023 та 2024 років  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041   | ( 1 290 )  | ( 1 460 )  | ( 1 409 )  | ( 1 400 )  | ( 350 )    | ( 350 )    | ( 350 )    | ( 350 )    | Розраховано на підставі діючих договорів оренди приміщень на 2023 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   | ( 9 )      | ( 4 )      | ( 23 )     | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу  | 1043   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -  |
| організаційно-технічні послуги   | 1044   | ( 19 )     | ( 48 )     | ( 28 )     | ( 28 )     | ( 7 )      | ( 7 )      | ( 7 )      | ( 7 )      | Витрати на підписку преси розраховано на підставі потреби в періодичних виданнях та їх вартості в каталозі   |
| консультаційні та інформаційні послуги   | 1045   | ( 99 )     | ( 92 )     | ( 145 )    | ( 100 )    | ( 25 )     | ( 25 )     | ( 25 )     | ( 25 )     | Розраховано в межах фактичних витрат минулих періодів  |
| юрідичні послуги   | 1046   | ( 24 )     | ( 12 )     | ( 51 )     | ( 16 )     | ( 4 )      | ( 4 )      | ( 4 )      | ( 4 )      | Розраховано на підставі фактичної потреби (представлення інтересів Компанії)   |
| послуги з оцінки майна   | 1047   | ( - )      | ( 100 )    | ( 50 )     | ( 100 )    | ( 25 )     | ( 25 )     | ( 25 )     | ( 25 )     | Витрати для залучення субекта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій (на підставі проекту розпорядження КМУ за поданням ФДМУ, що розглядався Мінекономіки у 2021 році)  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 1048   | ( - )      | ( 2 )      | ( 1 )      | ( 2 )      | ( - )      | ( 1 )      | ( 1 )      | ( - )      | -  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 1049   | ( 1 )      | ( 16 )     | ( 47 )     | ( 20 )     | ( 5 )      | ( 5 )      | ( 5 )      | ( 5 )      | Розраховано на підставі фактичної потреби  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050   | ( 2 641 )  | ( 2 380 )  | ( 2 482 )  | ( 2 555 )  | ( 820 )    | ( 525 )    | ( 485 )    | ( 725 )    | 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 | ( 289 )    | ( 600 )    | ( 528 )    | ( 400 )    | ( 100 )    | ( 100 )    | ( 100 )    | ( 100 )    | Ремонт офісної техніки, технічне обслуговування  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)  | 1051   | ( 1 874 )  | ( 1 841 )  | ( 1 851 )  | ( 1 568 )  | ( 392 )    | ( 392 )    | ( 392 )    | ( 392 )    | -  |
| витрати на МШП та матеріали  | 1051/1 | ( 119 )    | ( 540 )    | ( 394 )    | ( 300 )    | ( 75 )     | ( 75 )     | ( 75 )     | ( 75 )     | Розраховано на підставі фактичної потреби з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції   |
| плата за розрахунково-касове обслуговування, обслуговування зарплатного проекту                                    | 1051/2 | ( 214 )    | ( 240 )    | ( 243 )    | ( 240 )    | ( 60 )     | ( 60 )     | ( 60 )     | ( 60 )     | Розраховано на підставі факту минулих періодів   |
| ПДВ, який не відшкодовується   | 1051/3 | ( 28 )     | ( 68 )     | ( 45 )     | ( 28 )     | ( 7 )      | ( 7 )      | ( 7 )      | ( 7 )      | -  |
| інші витрати(інші платежі та збори, витрати разового характеру, тощо)  | 1051/4 | ( 1 513 )  | ( 993 )    | ( 1 169 )  | ( 1 000 )  | ( 250 )    | ( 250 )    | ( 250 )    | ( 250 )    | Податок на землю, податок на нежитлову нерухомість тощо  |

|  |             |            |           |           |           |          |          |          |          |   |
|--|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---|
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                        | <b>1060</b> | ( 1 099 )  | ( 1 300 ) | ( 1 230 ) | ( 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 з метою пошушу клієнтів, витрати на арбітражних керуючих |
| транспортні витрати  | 1061        | ( 259 )    | ( 300 )   | ( 253 )   | ( 300 )   | ( 75 )   | ( 75 )   | ( 75 )   | ( 75 )   | -   |
| витрати на зберігання та упаковку                            | 1062        | ( 340 )    | ( 400 )   | ( 350 )   | ( 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        | ( 500 )    | ( 600 )   | ( 627 )   | ( 600 )   | ( 150 )  | ( 150 )  | ( 150 )  | ( 150 )  | -   |
| інші витрати   | 1067/1      | ( 500 )    | ( 600 )   | ( 627 )   | ( 600 )   | ( 150 )  | ( 150 )  | ( 150 )  | ( 150 )  | -   |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>         | <b>1070</b> | 5 519      | 13 480    | 13 868    | 10 700    | 2 675    | 2 675    | 2 675    | 2 675    | 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        | 5 519      | 13 480    | 13 868    | 10 700    | 2 675    | 2 675    | 2 675    | 2 675    | -   |
| відсотки банку, надходження від оренди та комунальних послуг | 1073/1      | 2 912      | 5 000     | 6 047     | 4 700     | 1 175    | 1 175    | 1 175    | 1 175    | Включає дохід за діючим договором з банком (1520 тис.грн) та за договорами оренди (3180 тис.грн).   |
| надходження від перетензійно позивної роботи                 | 1073/2      | 972        | 2 320     | 2 166     | 1 800     | 450      | 450      | 450      | 450      | Заплановано з урахуванням активних виконавчих проваджень  |
| інші доходи  | 1073/3      | 1 635      | 6 160     | 5 655     | 4 200     | 1 050    | 1 050    | 1 050    | 1 050    | Включає дохід від повернення судового збору, дохід від віднесеного раніше резерву сумнівних боргів, викупний платіж, тощо   |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>        | <b>1080</b> | ( 62 028 ) | ( 2 520 ) | ( 1 756 ) | ( 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        | ( 59 757 ) | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | ( - )    | ( - )    | ( - )    | -   |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                 | 1085        | ( - )      | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | ( - )    | ( - )    | ( - )    | -   |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                       | 1086        | ( 2 271 )  | ( 2 520 ) | ( 1 756 ) | ( 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            |
| витрати відповідно до колективного договору                  | 1086/1      | ( 1 687 )  | ( 1 800 ) | ( 1 211 ) | ( 1 800 ) | ( 450 )  | ( 450 )  | ( 450 )  | ( 450 )  | -   |
| інші витрати   | 1086/2      | ( 584 )    | ( 720 )   | ( 545 )   | ( 720 )   | ( 180 )  | ( 180 )  | ( 180 )  | ( 180 )  | -   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>       | <b>1100</b> | (103 960)  | (48 261)  | (45 374)  | (50 911)  | (12 815) | (13 059) | (12 875) | (12 162) | -   |
| <b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>            | <b>1110</b> | -          | -         | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -   |
| -  | 1110/1      | -          | -         | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -   |

|   |             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                 | 1120        | ( - )            | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| -   | 1120/1      | ( - )            | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| <b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>                 | <b>1130</b> | 45 691           | 49 988          | 46 681          | 53 330          | 13 455          | 13 548          | 13 517          | 12 810          | Включають комісії за графіками до договорів фінансового лізингу планового року |
| комісії за новоукладеними договорами фінансового лізингу    | 1130/1      | 45 691           | 49 988          | 46 681          | 53 330          | 13 455          | 13 548          | 13 517          | 12 810          | -  |
| <b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>                     | <b>1140</b> | ( - )            | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| -   | 1140/1      | ( - )            | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>                   | <b>1150</b> | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -  |
| курсові різниці   | 1151        | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -  |
| інші доходи (розшифрувати)                                  | 1152        | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -  |
| інші витрати  | 1152/1      | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -  |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>                  | <b>1160</b> | ( - )            | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| курсові різниці   | 1161        | ( - )            | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| інші витрати (розшифрувати)                                 | 1162        | ( - )            | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| інші витрати  | 1162/1      | ( - )            | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                | <b>1170</b> | (58 269)         | 1 727           | 1 307           | 2 419           | 640             | 489             | 642             | 648             | -  |
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180        | ( 616 )          | ( 600 )         | ( 300 )         | ( 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        | ( - )            | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>           | <b>1200</b> | (58 885)         | 1 127           | 1 007           | 1 819           | 490             | 339             | 492             | 498             | -  |
| прибуток  | 1201        | -                | 1 127           | 1 007           | 1 819           | 490             | 339             | 492             | 498             | -  |
| збиток  | 1202        | ( 58 885 )       | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| <b>Усього доходів</b>                                       | <b>1210</b> | 177 723          | 237 068         | 203 998         | 237 630         | 59 930          | 60 323          | 60 192          | 57 185          | -  |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>1220</b> | 236 608          | 235 941         | 202 991         | 235 811         | 59 440          | 59 984          | 59 700          | 56 687          | -  |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -  |
| <b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>                          |             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | (103 960)        | (48 261)        | (45 374)        | (50 911)        | (12 815)        | (13 059)        | (12 875)        | (12 162)        | -  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 2 776            | 2 900           | 2 852           | 2 800           | 700             | 700             | 700             | 700             | -  |
| 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        | ( - )            | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | ( - )           | -  |
| <b>ЕВІТДА</b>   | <b>1310</b> | <b>(101 184)</b> | <b>(45 361)</b> | <b>(42 522)</b> | <b>(48 111)</b> | <b>(12 115)</b> | <b>(12 359)</b> | <b>(12 175)</b> | <b>(11 462)</b> | -  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                          |             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | 2 757            | 2 960           | 2 958           | 3 245           | 990             | 695             | 660             | 900             | -  |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | 119              | 540             | 394             | 300             | 75              | 75              | 75              | 75              | -  |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        | 2 638            | 2 420           | 2 564           | 2 945           | 915             | 620             | 585             | 825             | -  |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 43 588           | 52 702          | 49 409          | 52 702          | 13 080          | 13 550          | 13 526          | 12 546          | -  |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 9 303            | 10 870          | 10 296          | 10 870          | 2 697           | 2 795           | 2 790           | 2 588           | -  |
| Амортизація   | 1430        | 2 776            | 2 900           | 2 852           | 2 800           | 700             | 700             | 700             | 700             | -  |
| Інші операційні витрати                                     | 1440        | 67 966           | 9 669           | 8 525           | 9 354           | 2 403           | 2 404           | 2 274           | 2 273           | -  |
| <b>Усього</b>   | <b>1450</b> | <b>126 390</b>   | <b>79 101</b>   | <b>74 040</b>   | <b>78 971</b>   | <b>19 870</b>   | <b>20 144</b>   | <b>19 950</b>   | <b>19 007</b>   | -  |

Керівник \_\_\_\_\_ В.о. генерального директора \_\_\_\_\_

ВІТАЛІЙ РАВЛЮК

(посада)

*ЕП Равлюк*  
*Віталій*  
*Васильович* (підпис)



## 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        |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>  |             |                    |                     |                         |                       |                            |           |           |           |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>  | <b>1200</b> | (58 885)           | 1 127               | 1 007                   | 1 819                 | 490                        | 339       |           | 498       |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>   | <b>2000</b> | (725 022)          | (724 239)           | (784 502)               | (783 289)             | (783 289)                  | (782 799) | (783 024) | (782 532) |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)  | 2005        | (326)              | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| виправлення помилок минулих періодів  | 2005/1      | (326)              | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>                 | <b>2009</b> | (725 348)          | (724 239)           | (784 502)               | (783 289)             | (783 289)                  | (782 799) | (783 024) | (782 532) |
| <b>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:</b>  | <b>2010</b> | ( 269 )            | ( 1 863 )           | ( - )                   | ( 564 )               | ( - )                      | ( 564 )   | ( - )     | ( - )     |
| 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        | ( 269 )            | ( 1 863 )           | ( - )                   | ( 564 )               | ( - )                      | ( 564 )   | ( - )     | ( - )     |
| у тому числі на державну частку   | 2012/1      | ( 269 )            | ( 1 863 )           | ( - )                   | ( 564 )               | ( - )                      | ( 564 )   | ( - )     | ( - )     |
| 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        | ( - )              | ( - )               | ( -206 )                | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| Інші цілі (проведено коригування бух.проводок)  | 2060/1      | ( - )              | ( - )               | ( -206 )                | ( - )                 | ( - )                      | ( - )     | ( - )     | ( - )     |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>  | <b>2070</b> | (784 502)          | (724 975)           | (783 289)               | (782 034)             | (782 799)                  | (783 024) | (782 532) | (782 034) |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>   |             |                    |                     |                         |                       |                            |           |           |           |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                   | <b>2110</b> | 14 277             | 10 844              | 10 587                  | 10 631                | 2 626                      | 2 771     | 2 667     | 2 567     |
| податок на прибуток підприємств   | 2111        | 1 154              | 600                 | 300                     | 600                   | 150                        | 150       | 150       | 150       |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду   | 2112        | 6 613              | 3 780               | 3 965                   | 3 920                 | 980                        | 980       | 980       | 980       |
| 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        | 5 216              | 4 779               | 4 933                   | 4 779                 | 1 189                      | 1 226     | 1 225     | 1 139     |
| інші податки та збори (розшифрувати)  | 2119        | 1 294              | 1 685               | 1 389                   | 1 332                 | 307                        | 415       | 312       | 298       |
| інші податки та збори (військовий збір, судовий збір, оподаткування дивідендів, збір під час набуття права власності на легкові автомобілі) | 2119/1      | 1 294              | 1 685               | 1 389                   | 1 332                 | 307                        | 415       | 312       | 298       |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>  | <b>2120</b> | 4 541              | 5 497               | 4 774                   | 5 657                 | 1 441                      | 1 438     | 1 434     | 1 344     |
| податок на доходи фізичних осіб   | 2121        | 3 478              | 4 707               | 4 040                   | 4 707                 | 1 166                      | 1 213     | 1 209     | 1 119     |
| земельний податок   | 2122        | 496                | 450                 | 439                     | 450                   | 150                        | 100       | 100       | 100       |
| орендна плата   | 2123        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -         | -         | -         |
| інші податки та збори (розшифрувати)  | 2124        | 567                | 340                 | 295                     | 500                   | 125                        | 125       | 125       | 125       |
| інші податки та збори (податок на нежитлову нерухомість тощо)   | 2124/1      | 567                | 340                 | 295                     | 500                   | 125                        | 125       | 125       | 125       |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

|   |             |        |        |        |        |       |       |       |       |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | <b>2130</b> | 10 135 | 12 733 | 10 293 | 11 434 | 2 697 | 3 359 | 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        | 269    | 1 863  | -      | 564    | -     | 564   | -     | -     |
| митні платежі   | 2132        | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133        | 9 866  | 10 870 | 10 293 | 10 870 | 2 697 | 2 795 | 2 790 | 2 588 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)   | 2134        | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
|   |             | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>   | <b>2140</b> | -      | 8      | 4      | 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        | -      | 8      | 4      | 8      | 2     | 2     | 2     | 2     |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (за рішенням суду)   | 2142/1      | -      | 8      | 4      | 8      | 2     | 2     | 2     | 2     |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | <b>2200</b> | 28 953 | 29 082 | 25 658 | 27 730 | 6 766 | 7 570 | 6 893 | 6 501 |

Керівник

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

*ЕП Равлюк*  
*Віталій*  
*Васильович*  
(підпис)

**ВІТАЛІЙ РАВЛЮК**

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |                 |                 |                 |
|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |             |                    |                     |                         |                       | I                          | II              | III             | IV              |
| 1   | 2           | 3                  | 4                   | 5                       | 6                     | 7                          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |                    |                     |                         |                       |                            |                 |                 |                 |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3000</b> | 27 549             | 18 332              | 16 073                  | 12 796                | 6 724                      | 2 024           |                 |                 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010        | 23 045             | 8 332               | 8 966                   | 4 700                 | 4 700                      | -               | -               | -               |
| 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        | 4 504              | 10 000              | 7 107                   | 8 096                 | 2 024                      | 2 024           | 2 024           | 2 024           |
| пеня, штрафні санкції отримані, повернення судових витрат   | 3070/1      | 1 296              | 2 320               | 2 281                   | 1 800                 | 450                        | 450             | 450             | 450             |
| дохід від оперативної оренди активів  | 3070/2      | 1 830              | 2 400               | 2 021                   | 3 816                 | 954                        | 954             | 954             | 954             |
| дохід від повернення судового збору, викупний платіж, тощо  | 3070/3      | 1 002              | 4 800               | 2 426                   | 2 000                 | 500                        | 500             | 500             | 500             |
| перерахування коштів від ФСС та ТВП, доходи від звичайної діяльності  | 3070/4      | 376                | 480                 | 379                     | 480                   | 120                        | 120             | 120             | 120             |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>  | <b>3100</b> | ( 75 432 )         | ( 86 782 )          | ( 77 798 )              | ( 85 395 )            | ( 21 397 )                 | ( 22 227 )      | ( 21 332 )      | ( 20 439 )      |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)   | 3110        | ( 10 434 )         | ( 12 995 )          | ( 10 393 )              | ( 12 960 )            | ( 3 532 )                  | ( 3 179 )       | ( 2 981 )       | ( 3 268 )       |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120        | ( 34 172 )         | ( 42 425 )          | ( 39 683 )              | ( 42 425 )            | ( 10 529 )                 | ( 10 908 )      | ( 10 888 )      | ( 10 100 )      |
| Відрахування на соціальні заходи  | 3130        | ( 9 866 )          | ( 10 870 )          | ( 10 293 )              | ( 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        | ( 19 087 )         | ( 18 212 )          | ( 15 365 )              | ( 16 860 )            | ( 4 069 )                  | ( 4 775 )       | ( 4 103 )       | ( 3 913 )       |
| податок на прибуток підприємств   | 3151        | ( 1 154 )          | ( 600 )             | ( 300 )                 | ( 600 )               | ( 150 )                    | ( 150 )         | ( 150 )         | ( 150 )         |
| податок на додану вартість  | 3152        | ( 6 613 )          | ( 3 780 )           | ( 3 965 )               | ( 3 920 )             | ( 980 )                    | ( 980 )         | ( 980 )         | ( 980 )         |
| акцизний податок  | 3153        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )           | ( - )           | ( - )           |
| рентна плата  | 3154        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )           | ( - )           | ( - )           |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3155        | ( 8 694 )          | ( 9 486 )           | ( 8 973 )               | ( 9 486 )             | ( 2 355 )                  | ( 2 439 )       | ( 2 434 )       | ( 2 258 )       |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:  | 3156        | ( 269 )            | ( 1 863 )           | ( - )                   | ( 564 )               | ( - )                      | ( 564 )         | ( - )           | ( - )           |
| 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      | ( 269 )            | ( 1 863 )           | ( - )                   | ( 564 )               | ( - )                      | ( 564 )         | ( - )           | ( - )           |
| інші платежі (розшифрувати)   | 3157        | ( 2 357 )          | ( 2 483 )           | ( 2 127 )               | ( 2 290 )             | ( 584 )                    | ( 642 )         | ( 539 )         | ( 525 )         |
| військовий збір   | 3157/1      | ( 722 )            | ( 790 )             | ( 748 )                 | ( 790 )               | ( 196 )                    | ( 203 )         | ( 203 )         | ( 188 )         |
| судовий збір  | 3157/2      | ( 256 )            | ( 560 )             | ( 497 )                 | ( 320 )               | ( 80 )                     | ( 80 )          | ( 80 )          | ( 80 )          |
| земельний податок, податок на нежитлове нерухомість, штрафи, інші.  | 3157/3      | ( 1 069 )          | ( 798 )             | ( 738 )                 | ( 950 )               | ( 275 )                    | ( 225 )         | ( 225 )         | ( 225 )         |
| оподаткування дивідендів  | 3157/4      | ( 48 )             | ( 335 )             | ( - )                   | ( 102 )               | ( - )                      | ( 102 )         | ( - )           | ( - )           |
| збір під час набуття права власності на легкові автомобілі  | 3157/5      | ( 262 )            | ( - )               | ( 144 )                 | ( 128 )               | ( 33 )                     | ( 32 )          | ( 31 )          | ( 32 )          |
| Повернення коштів до бюджету  | 3160        | ( - )              | ( - )               | ( - )                   | ( - )                 | ( - )                      | ( - )           | ( - )           | ( - )           |
| Інші витрачання (розшифрувати)  | 3170        | ( 1 873 )          | ( 2 280 )           | ( 2 064 )               | ( 2 280 )             | ( 570 )                    | ( 570 )         | ( 570 )         | ( 570 )         |
| перерахування коштів від ФСС, виплати, передбачені Кол.дог  | 3170/1      | ( 1 873 )          | ( 2 280 )           | ( 2 064 )               | ( 2 280 )             | ( 570 )                    | ( 570 )         | ( 570 )         | ( 570 )         |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | <b>(47 883)</b>    | <b>(68 450)</b>     | <b>(61 725)</b>         | <b>(72 599)</b>       | <b>(14 673)</b>            | <b>(20 203)</b> | <b>(19 308)</b> | <b>(18 415)</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |             |                    |                     |                         |                       |                            |                 |                 |                 |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

|  |             |               |               |               |                 |                |                 |                 |                 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>  | <b>3200</b> | 189 939       | 224 001       | 205 602       | 214 362         | 57 941         | 51 621          | 50 334          | 54 466          |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:  | 3210        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| надходження від продажу акцій та облігацій   | 3215        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| Надходження від реалізації необоротних активів   | 3220        | 143 148       | 168 339       | 155 298       | 163 065         | 45 076         | 38 725          | 37 448          | 41 816          |
| Надходження від отриманих відсотків  | 3225        | 45 691        | 52 662        | 46 257        | 49 777          | 12 485         | 12 516          | 12 506          | 12 270          |
| Надходження дивідендів   | 3230        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| Надходження від деривативів  | 3235        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3240        | 1 100         | 3 000         | 4 047         | 1 520           | 380            | 380             | 380             | 380             |
| Інші надходження (відсотки на залишки коштів на розрахунковому рахунку)                                  | 3240/1      | 1 100         | 3 000         | 4 047         | 1 520           | 380            | 380             | 380             | 380             |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>   | <b>3255</b> | ( 116 108 )   | ( 150 988 )   | ( 129 014 )   | ( 180 320 )     | ( 49 778 )     | ( 42 855 )      | ( 41 463 )      | ( 46 224 )      |
| 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        | ( 126 )       | ( 2 850 )     | ( 1 630 )     | ( 2 580 )       | ( 645 )        | ( 645 )         | ( 645 )         | ( 645 )         |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)  | 3271        | ( 77 )        | ( 1 650 )     | ( 899 )       | ( 880 )         | ( 220 )        | ( 220 )         | ( 220 )         | ( 220 )         |
| (модернізація, добудова, дообладнання) основних засобів)   | 3271/1      | ( 77 )        | ( 1 650 )     | ( 899 )       | ( 880 )         | ( 220 )        | ( 220 )         | ( 220 )         | ( 220 )         |
| капітальне будівництво (розшифрувати)  | 3272        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )          | ( - )           | ( - )           | ( - )           |
| -  | 3272/1      | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )          | ( - )           | ( - )           | ( - )           |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)  | 3273        | ( 1 )         | ( 1 000 )     | ( 505 )       | ( 1 500 )       | ( 375 )        | ( 375 )         | ( 375 )         | ( 375 )         |
| придбання (створення) нематеріальних активів (ліцензійне програмне забезпечення корпорації "Майкрософт") | 3273/1      | ( 1 )         | ( 1 000 )     | ( 505 )       | ( 1 500 )       | ( 375 )        | ( 375 )         | ( 375 )         | ( 375 )         |
| інші необоротні активи (розшифрувати)  | 3274        | ( 48 )        | ( 200 )       | ( 226 )       | ( 200 )         | ( 50 )         | ( 50 )          | ( 50 )          | ( 50 )          |
| інші необоротні активи (комп'ютерне обладнання)  | 3274/1      | ( 48 )        | ( 200 )       | ( 226 )       | ( 200 )         | ( 50 )         | ( 50 )          | ( 50 )          | ( 50 )          |
| Виплати за деривативами  | 3280        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )          | ( - )           | ( - )           | ( - )           |
| Інші платежі (розшифрувати)  | 3290        | ( 115 982 )   | ( 148 138 )   | ( 127 384 )   | ( 177 740 )     | ( 49 133 )     | ( 42 210 )      | ( 40 818 )      | ( 45 579 )      |
| Інші витрати (перерахування для закупівлі предметів лізингу, тощо)                                       | 3290/1      | ( 115 982 )   | ( 148 138 )   | ( 127 384 )   | ( 177 740 )     | ( 49 133 )     | ( 42 210 )      | ( 40 818 )      | ( 45 579 )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>  | <b>3295</b> | <b>73 831</b> | <b>73 013</b> | <b>76 588</b> | <b>34 042</b>   | <b>8 163</b>   | <b>8 766</b>    | <b>8 871</b>    | <b>8 242</b>    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>  |             |               |               |               |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>   | <b>3300</b> | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| Надходження від власного капіталу  | 3305        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3310        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| кредити  | 3311        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| позики   | 3312        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| облігації  | 3313        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3320        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| -  | 3320/1      | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3330</b> | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )          | ( - )           | ( - )           | ( - )           |
| 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      | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )          | ( - )           | ( - )           | ( - )           |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>   | <b>3395</b> | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>  | <b>3400</b> | <b>25 948</b> | <b>4 563</b>  | <b>14 863</b> | <b>(38 557)</b> | <b>(6 510)</b> | <b>(11 437)</b> | <b>(10 437)</b> | <b>(10 173)</b> |
| Залишок коштів на початок періоду  | 3405        | 9 598         | 4 824         | 35 546        | 50 409          | 50 409         | 43 899          | 32 462          | 22 025          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  | 3410        | -             | -             | -             | -               | -              | -               | -               | -               |
| Залишок коштів на кінець періоду   | 3415        | 35 546        | 9 387         | 50 409        | 11 852          | 43 899         | 32 462          | 22 025          | 11 852          |

Керівник \_\_\_\_\_  
В.о. генерального директора  
(посада)

ЕП Равлюк  
Віталій  
Басильович  
(підпис)

ВІТАЛІЙ РАВЛЮК



**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  |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | <b>4000</b> | <b>105</b>         | <b>2 366</b>        | <b>1 358</b>            | <b>2 150</b>          | <b>539</b>                 | <b>538</b> |     |     |
| капітальне будівництво   | 4010        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -          | -   | -   |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020        | 23                 | -                   | 83                      | -                     | -                          | -          | -   | -   |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030        | 17                 | 166                 | 105                     | 167                   | 42                         | 42         | 41  | 42  |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040        | 1                  | 830                 | 421                     | 1 250                 | 313                        | 313        | 312 | 312 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050        | 64                 | 1 370               | 749                     | 733                   | 184                        | 183        | 183 | 183 |
| капітальний ремонт   | 4060        | -                  | -                   | -                       | -                     | -                          | -          | -   | -   |

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Керівник** \_\_\_\_\_ **В.о. генерального директора**  
(посада)

*ЕП Равлюк*  
*Віталій*  
*Басильович*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **ВІТАЛІЙ РАВЛЮК**

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

| Зобов'язання   | Заборгованість за кредитами на початок 2024 року |                      |                     | План із залучення коштів | План з повернення коштів |                                    |                   |  |                                  | Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року |                      |                     |
|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|  | Усього   | у тому числі:        |                     |                          | сума основного боргу     | відсотки, нараховані протягом року | відсотки сплачені | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсові 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                  |
| <b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>   | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| -  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| <b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b> | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| -  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| <b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| -  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |
| <b>Усього</b>  | -  | -                    | -                   | -                        | ( - )                    | -                                  | ( - )             | -  | -                                | -   | -                    | -                   |

**Керівник** \_\_\_\_\_ **В.о. генерального директора**  
(посада)

(підпис)

\_\_\_\_\_ **ВІТАЛІЙ РАВЛЮК**

**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   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -  | -   | -  | 167                         | 42                         | 42  | 41  | 42  | 167    | 42                         | 42  | 41  | 42  |
| 4               | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -  | -   | -  | 1 250                       | 313                        | 313 | 312 | 312 | 1 250  | 313                        | 313 | 312 | 312 |
| 4.1             | Операційні системи ДК 021:2015:48620000-0 (ліцензійне програмне забезпечення корпорації "Майкрософт")   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -  | -   | -  | 1 250                       | 313                        | 313 | 312 | 312 | 1 250  | 313                        | 313 | 312 | 312 |
| 5               | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)  | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -  | -   | -  | 733                         | 184                        | 183 | 183 | 183 | 733    | 184                        | 183 | 183 | 183 |
| 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) | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -  | -   | -  | 733                         | 184                        | 183 | 183 | 183 | 733    | 184                        | 183 | 183 | 183 |
| 6               | капітальний ремонт  | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -   | -   | -   | -      | -                          | -   | -   | -   |
| <b>Усього</b>   |   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -  | -   | -  | 2 150                       | 539                        | 538 | 536 | 537 | 2 150  | 539                        | 538 | 536 | 537 |
| <b>Відсоток</b> |   | -                          | -                          | -  | -   | -  | -                     | -                          | -  | -   | -  | -                           | -                          | -  | -   | -  | 100                         | -                          | -   | -   | -   | 100    | -                          | -   | -   | -   |

**ДОКУМЕНТ ПРИЙМАЮ**

**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             | -                    | -                                    | -                            | -  | -   | -                             | -  | -            | -              | -                                | -  | -   |
| <b>Усього</b> |                      |                                      | -                            | -  | -   | -                             | -  | -            | -              | -                                | -  | -   |

Керівник \_\_\_\_\_ **В.о. генерального директора**  
(посада)

*ЕП Равлюк*  
*Віталій*  
~~*Васильович*~~  
(підпис)

**Віталій Равлюк**