БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Є К Т Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 20____ р. № _____

Про затвердження фінансового
плану КП «Акермантурінвест» на 2026 рік

Розглянувши листи КП «Акермантурінвест» від 14.08.2025 р. та від 27.08.2025 р. №71/08, відповідно до наказу Міністерства економіки України від 18.11 2024 р. № 26119 «Про затвердження типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27, статтею 40, частиною другою статті 42 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план КП «Акермантурінвест» на 2026 рік, додається.
2. КП «Акермантурінвест» щоквартально, не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, надавати відділу з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану за 2026 рік.
3. Відповідальність за організацію виконання даного рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦІПУЛЕНКО Ольгу та директора КП «Акермантурінвест» Олега МОГУ.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів КРИШТОПОВА Андрія.

Проєкт рішення підготовлено Департаментом економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету Білгород-Дністровської
міської ради від _____ р. № _____

		Код		Внесення змін до затвердженного фінансового плану	
Підприємство	КП "АКЕРМАНТУРІНВЕСТ"	за ЄДРПОУ	36508705	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємствр	за КОПФГ	0	змінений (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СКОДУ			
Вид економічної діяльності	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту	за КВЕД	46.19	змінений (дата затвердження)	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн				змінений (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	5			змінений (дата затвердження)	
Місцезнаходження	вулиця Михайлівська, буд. 56, м. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ОДЕСЬКА обл., 67700				
Телефон		Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Мога Олег Павлович	Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 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			
						планований рік +1 рік	планований рік +2 роки	плановий рік +3 роки	планований рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	**2 198**	**2 209**	**2 220**	**2 300**	**2 320**	**2 436**	**2 436**	**2 500**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	**(2 142)**	**(2 144)**	**(2 152)**	**(2 225)**	(2 252)	(2 366)	(2 366)	(2 420)
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**56**	**65**	**68**	**75**	**68**	**70**	**70**	**80**
EBITDA	**1300**	**56**	**65**	**68**	**75**	**x**	**x**	**x**	**x**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**46**	**65**	**68**	**75**	**-**	**-**	**-**	**-**
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	**10**	**12**	**11**	**11**	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	**403**	**441**	**441**	**460**	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	2131	**4**		**4**	**-**	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	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	**2200**	**417**	**453**	**456**	**471**	**-**	**-**	**-**	**-**
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,02	0,02	0,03	0,03	-	-	-	-
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-	x	x

Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	-	1,00	1,0047	1,0378	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	-	-	-	-	-	-	x	x

Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	-	1,005	1,01	1,0412	1,0087	1,05	0	0
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгосрокові зобов'язання і забезпечння, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	-	-	-	-	-	-	x	x

Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	-	-	-	-	-	-	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	-	-	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	-	-	-	-	-	-	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	452	440	440	450	x	x	x	x
основні засоби	6001	**386**	**336**	**336**	**296**	x	x	x	x
первісна вартість	6002	601	601	601	601	x	x	x	x
знос	6003	215	265	265	305	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	402	398	398	424	x	x	x	x
запаси	6011	244	254	254	260	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	84	10	10	10	x	x	x	x

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	4	4	4	4	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	70	130	130	150	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	**859**	**870**	**870**	**900**	**x**	**x**	**x**	**x**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	65	55	55	61	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	21	10	10	15	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	44	45	45	46	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**200**	**185**	**185**	**181**	**x**	**x**	**x**	**x**
державні гранти і субсидії	6060	135	130	130	120	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	**659**	**685**	**685**	**719**	**x**	**x**	**x**	**x**
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7020**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	x	x	x	x

короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**8000**	**6**	**5**	**5**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	x	x	x	x
працівники	8005	-	-	-	-	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	**1 284**	**1 240**	**1 270**	**1 274**	**-**	**-**	**-**	**-**
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	400	444	460	460	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	-	-	-	-	x	x	x	x
працівники	8015	884	796	810	814	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**49 000**	**51 000**	**62 000**	**62 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
член наглядової ради	8021	0	0	0	0	x	x	x	x
член правління	8022	0	0	0	0	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	34 000	36 000	44 000	44 000	x	x	x	x
посадовий оклад	*8023/1*	*17 000*	*18 000*	*22 000*	*22 000*	*x*	*x*	*x*	*x*
преміювання	*8023/*	*17 000*	*18 000*	*22 000*	*22 000*	*x*	*x*	*x*	*x*

	2								
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*х*	*х*	*х*	*х*
адміністративно-управлінський працівник	8024	0	0	0	0	х	х	х	х
працівник	8025	15 000	15 000	18 000	18 000	х	х	х	х

І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
36508705	КП "Акермантурінвест"	46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025			Плановий 2026 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

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту	100,0	100,0	2 198	-	-	2 209	-	-	2 220	-	-	2 300	-	-
Усього	**100,0**	**100,0**	**2 198**	**-**	**-**	**2 209**	**-**	**-**	**2 220**	**-**	**-**	**2 300**	**-**	**-**

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**2198**	**2 209**	**2 220**	**2 300**	**435**	**650**	**715**	**500**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(2142)**	**(2 144)**	**(2 152)**	**(2 225)**	**(563)**	**(575)**	**(575)**	**(512)**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(90)	(100)	(50)	(60)	(10)	(20)	(20)	(10)	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на	1014	(136	(1 240)	(1 270)	(1 274)	(317)	(320)	(320)	(317)	

оплату праці		2)								
Відрахування на соціальні заходи	1015	(296)	(272)	(280)	(308)	(77)	(77)	(77)	(77)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(332)	(480)	(500)	(550)	(150)	(150)	(150)	(100)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(49)	(40)	(40)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1018/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(13)	(12)	(12)	(13)	(4)	(3)	(3)	(3)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(13)	(12)	(12)	(13)	(4)	(3)	(3)	(3)	
Валовий прибуток	**1020**	**56**	**65**	**68**	**75**	**(128)**	**75**	**140**	**(12)**	

(збиток)										
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв’язок	1037	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1038	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	

активів загальногосподарського призначення										
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	

охорону праці загальногосподарського персоналу										
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1051/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	

оплату праці										
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1067/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1073/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	

нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1082/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1086/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**56**	**65**	**68**	**75**	**(128)**	**75**	**140**	**(12)**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	1110/1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	1120/1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Інші фінансові доходи	**1130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

(розшифрувати)										
	1130/1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	1140/1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1162/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**56**	**65**	**68**	**75**	**(128)**	**75**	**140**	**(12)**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(10)		-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	

діяльності після оподаткування										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**46**	**65**	**68**	**75**	**(128)**	**75**	**140**	**(12)**	
прибуток	1201	46	65	68	75	0	75	140	0	
збиток	1202	0	0	0	0	(128)	0	0	(12)	
Усього доходів	1210	**2198**	**2 209**	**2 220**	**2 300**	**435**	**650**	**715**	**500**	
Усього витрат	1220	**2152**	**2 155**	**2 152**	**2 225**	**563**	**575**	**575**	**512**	
Неконтрольова на частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**56**	**65**	**68**	**75**	**(128)**	**75**	**140**	**(12)**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	**1450**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Планови й рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	**1200**	**46**	**65**	**68**	**75**	**(128)**	**75**	**140**	**(12)**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(128)**	**(53)**	**87**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(128)**	**(53)**	**87**

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого	**2070**	**46**	**65**	**68**	**75**	**(128)**	**(53)**	**87**	**75**

прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**688**	**730**	**739**	**771**	**162**	**205**	**218**	**186**
податок на прибуток підприємств	2111	10	12	11	11	-	-	-	11
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	403	441	441	460	87	130	143	100
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	250	220	230	240	60	60	60	60
інші податки та збори	2118	25	57	57	60	15	15	15	15

(розшифрувати)									
військовий збір	2118/1	25	57	57	60	15	15	15	15
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**300**	**296**	**305**	**308**	**77**	**77**	**77**	**77**
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	4		5	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій	2132	-	-	-	-	-	-	-	-

(часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	296	296	300	308	77	77	77	77
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**988**	**992**	**1 008**	**1 079**	**239**	**282**	**295**	**263**

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Планови й рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	I V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
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				-				
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				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Відрахування на соціальні заходи	3130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
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	3150	-	-	-	-	-	-	-	-

платежів, у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3155	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	()
інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3157	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				

Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової	**3330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

діяльності									
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	()
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	()
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ 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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				**( )**		**( )**			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				**( )**		**( )**			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-

Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	**-**				**( )**		**( )**			**-**	**-**	**-**
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Усього	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти ( )					Інші джерела ( )					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)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-

5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Відсоток		**#ДЕЛ/0!**					**#ДЕЛ/0!**					**#ДЕЛ/0!**					**#ДЕЛ/0!**					**#ДЕЛ/0!**				

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 суб'єкт управління, 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
							-					
							-					
Усього			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		