

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	9 581,3	9 522,7	10 602,0	10 436,6	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9 585,5	9 526,9	10 606,2	10 436,6	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	6080	-7 620,2	-7 641,1	-8 546,9	-8 546,9	X	X	X	X
VII. Кредитна політика									
Отримано заданих коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено заданих коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. 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	26	23	27	22	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	3	3	3	X	X	X	X
працівники	8005	21	19	23	18	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	1 395,7	1 170,8	1 584,3	1 446,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 473,4	4 242,0	4 889,8	5 477,3	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8023	9 000,0	9 108,3	7 166,7	9 791,7	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 633,3	6 930,6	8 500,0	7 569,4	X	X	X	X
працівник	8025	3 656,0	3 561,4	4 166,7	4 888,9	X	X	X	X

Керівник _____

(посада)

B. Sllccc

(підпис)



Мельничук Володимир Едуардович

(ініціали, прізвище)

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1130:01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	1140:01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1152:01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	1162:01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 327,1)	-	(926,7)	-	(230,4)	161,4	212,4	(143,4)	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від звичайної діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 327,1)	-	(926,7)	-	(230,4)	161,4	212,4	(143,4)	-
прибуток	1201	-	336,8	-	-	-	161,4	212,4	-	-
збиток	1202	(1 327,1)	(336,8)	(926,7)	-	(230,4)	(-)	(-)	(143,4)	(-)
Усього доходів	1210	2 491,6	2 612,2	3 230,0	3 017,0	648,7	798,8	848,8	720,7	-
Усього витрат	1220	(3 818,7)	(2 612,2)	(4 156,7)	(3 017,0)	(879,1)	(637,4)	(636,4)	(864,1)	(-)
Неконтрольована чистка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1 327,1	-	(926,7)	-	(230,4)	161,4	212,4	(143,4)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	170,5	127,2	164,4	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ЕВІТДА	1510	(1 156,6)	127,2	(762,3)	150,0	(192,9)	198,9	249,9	(105,9)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	615,5	731,0	882,4	606,6	154,0	147,3	156,3	149,0	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	127,5	120,0	199,4	137,3	28,7	33,3	45,5	29,8	-
витрати на паливо та енергію	1402	229,2	198,8	208,6	173,2	51,0	49,0	37,0	45,2	-
Витрати на оплату праці	1410	1 395,7	1 170,8	1 584,3	1 446,0	361,5	361,5	361,5	361,5	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	320,6	257,6	348,5	318,4	79,6	79,6	79,6	79,6	-
Амортизація	1430	170,5	127,2	164,4	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5	-
Інші операційні витрати	1440	1 316,4	325,6	1 177,1	496,0	246,3	246,3	246,3	236,5	-
Усього	1450	3 818,7	2 612,2	(4 156,7)	3 017,0	879,1	(637,4)	(636,4)	(864,1)	(-)

Директор *B. Steel*



Генеральний директор *B. C.*

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-1 327,1	-	-926,7	-	-230,4	161,4	212,4	-143,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(10 369,7)	(11 717,7)	(11 696,9)	(12 623,6)	(12 623,6)	(12 854,0)	(12 692,6)	(12 480,2)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унитарними 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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(11 696,8)	(11 717,7)	(12 623,6)	(12 623,6)	(12 854,0)	(12 692,6)	(12 480,2)	(12 623,6)

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	374,6	437,2	372,5	374,4	93,6	93,6	93,6	93,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	351,4	418,0	348,3	352,8	88,2	88,2	88,2	88,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 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	1,6	2,0	0,4	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	21,6	17,2	23,8	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4
військовий збір	2119/01	21,6	17,2	23,8	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	282,2	232,0	382,8	396,4	99,1	99,1	99,1	99,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	259,4	210,4	285,2	260,4	65,1	65,1	65,1	65,1
земельний податок	2122	22,8	21,6	24,4	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	73,2	106,0	26,5	26,5	26,5	26,5
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	73,2	106,0	26,5	26,5	26,5	26,5
Туристичний збір	2124/1	-	-	73,2	106,0	26,5	26,5	26,5	26,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	328,5	257,6	348,5	318,4	79,6	79,6	79,6	79,6
відрахування частини чистого прибутку товариствами з обмеженою відповідальністю, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	328,5	257,6	348,5	318,4	79,6	79,6	79,6	79,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
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	985,3	926,8	1 105,8	1 089,2	272,3	272,3	272,3	272,3

Керівник _____

(посада)

В. Мельничук

(підпис)



Мельничук Володимир Едуардович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	III. Рух грошових коштів (за прямим методом)				У тому числі за кварталами					
		Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності											
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 877,4	3 046,6	3 838,4	3 734,7	851,2	961,0	1 021,3	901,2		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 500,4	2 606,6	3 178,4	3 129,7	700,0	809,7	870,0	750,0		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-		
податку на додану вартість	3030	-	-	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040-901	30,4	-	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5		
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/01	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-		
Стримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-		
позички	3062	-	-	-	-	-	-	-	-		
облигації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші надходження (розшифрувати)	3070	346,6	440,0	650,0	595,0	148,7	148,8	148,8	148,7		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
інші	3070/01	346,6	440,0	650,0	595,0	148,7	148,8	148,8	148,7		
кошти від оренди	3070/1	346,6	440,0	650,0	595,0	148,7	148,8	148,8	148,7		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	2 812,7	3 031,6	3 766,2	3 698,6	847,7	949,5	999,7	901,7		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	634,4	1 061,8	1 031,2	1 439,4	282,9	384,7	434,9	336,9		
Розрахунки з оплати праці	3120	1 158,8	945,6	1 259,5	1 149,6	287,4	287,4	287,4	287,4		
Відрахування на соціальні заходи	3130	-	257,6	348,5	318,4	59,6	79,6	79,6	79,6		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-		
позички	3142	-	-	-	-	-	-	-	-		
облигації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-		
зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	985,3	669,2	754,9	770,8	192,7	192,7	192,7	192,7		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-	-	-		
податок на додану вартість	3152	351,4	418,0	348,3	352,8	88,2	88,2	88,2	88,2		
активний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-		
рентна плата	3154	22,8	21,6	24,4	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5		
податок на доходи фізичних осіб	3155	259,4	210,4	288,2	260,4	65,1	65,1	65,1	65,1		
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капиталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші платежі (розшифрувати)	3157	351,7	19,2	97,0	127,6	31,9	31,9	31,9	31,9		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/001	328,5	-	-	-	-	-	-	-		
інші	3157/01	23,2	19,2	97,0	127,6	31,9	31,9	31,9	31,9		
військовий збір	3157/1	21,6	17,2	23,8	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4		
туристичний збір	3157/2	-	-	73,2	106,0	26,5	26,5	26,5	26,5		
плата за спец використання води	3157/3	1,6	2,0	-	-	-	-	-	-		
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	34,2	97,4	37,1	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1		
відрахування професіонам	3170/001	15,6	11,6	15,8	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6		

Сплата дивидендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15,6	-5,0	-15,0	0,1	3,5	-0,5	-2,4	-0,5	-0,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	37,2	42,2	52,8	37,8	37,8	41,3	40,8	38,4	38,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	52,8	37,2	37,8	37,9	41,3	40,8	38,4	37,9	37,9

Керівник _____

(посада)

B. Mlee

(підпис)



Мельничук Володимир Едуардович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції						У тому числі за кварталами			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	46,9	20,0	87,2	36,0	-	12,0	24,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	84,5	12,0	-	-	12,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	46,9	20,0	2,7	24,0	-	12,0	12,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (додобува, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

B. Hlebo

(підпис)



Мельничук Володимир Едуардович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	13,0	20,3	11,0	20,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-53,8	5,9	-29,5	6,2	
Рентабельність активів (числий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-67,5	-	-48,0	-	Характерикус ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (числий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	17,4	-	10,8	-	
Рентабельність діяльності (числий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-61,7	-	-35,9	-	Характерикус ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	-	-8,3	74,9	-13,9	69,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	Характерикус співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010) / поточні зобов'язання, рядок 6040	5120	> 1	0,1	0,1	0,1	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	-	0,3	0,2	0,5	0,2	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210	-	-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характерикус інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти-ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300	-	-	-	-	-	

Керівник _____
(посада)

 (підпис)
Мельничук Володимир Едуардович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до **фінансового плану на 2020 рік**
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумнівників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) , у тому числі:	26	23	27	22	81,48	84,62
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал працівників	4	3	3	3	100,00	75,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 366,3	1 170,8	1 584,3	1 436,1	90,65	105,11
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	108,0	109,3	110,0	117,6	106,91	108,89
адміністративно-управлінський персонал працівників	353,1	249,5	314,3	267,5	85,11	75,76
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	905,2	812,0	1 160,0	1 051,0	90,60	116,11
члени наглядової ради	1 395,7	1 170,8	1 584,3	1 446,0	91,27	103,60
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	108,0	109,3	110,0	117,5	106,82	108,80
адміністративно-управлінський персонал працівників	366,4	249,5	314,3	272,5	86,70	74,37
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 473,4	4 242,0	4 889,8	5 477,3	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі	9 000,0	9 108,3	9 166,7	9 791,7	106,82	108,80
посадовий оклад	9 000,0	9 108,3	9 166,7	9 791,7	106,82	108,80
преміювання	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	7 633,3	6 930,6	8 730,6	7 569,4	86,70	99,16
працівник	3 656,0	3 561,4	4 202,9	4 888,9	116,32	133,72

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року наданося обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які виключені до консолідованого (зведеного) фінансового плану		Вид діяльності	
Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	3	
1	2	3	
03802988	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"	55.10	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмішування

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019			Плановий 2020 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 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 готелів	92,20	96,60	1 981,2	12 064,0	164,22	2 053,9	13 000,0	158,00	565,7	2 939,0	192,48	2 339,5	13 650,0	171,39
Додаткове обслуговування наземного транспорту	7,80	3,40	168,2	11 690,0	14,39	118,3	13 000,0	9,10	45,3	2 796,0	16,22	82,5	5 500,0	15,00
Усього	100,0	100,0	2 149,4	-	-	2 172,2	-	-	611,0	-	-	2 422,0	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачч/погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	-
Усього	X	X	X	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План з залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 21104	2005	Господарська діяльність	45,5	28,0	20,0	71,4	44,0
Усього				45,5	28,0	20,0	71,4	44,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26
1	Придбання МНМА	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	-	-	-	-	12,0	12,0
2	Придбання ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	-	12,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	12,0	24,0	-	-	-	-	12,0	24,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ 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
			IV		IV		IV		IV		
1	2	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27
1	Придбання МНМА	-	-	-	-	24,0	-	-	-	24,0	-
2	Придбання ОЗ	-	-	-	-	12,0	-	-	-	12,0	-
Усього		-	-	-	-	36,0	-	-	-	36,0	-
Відсоток		-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	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 органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

B. Kleece



Мельничук Володимир Едуардович

(ініціали, прізвище)