

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	18 965,0	21 156,0	21 156,0	16 280,0	4 070,0	4 070,0	4 070,0	4 070,0
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 720,5	14 156,0	14 156,0	13 480,0	3 370,0	3 370,0	3 370,0	3 370,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 708,5	2 000,0	2 000,0	2 800,0	700,0	700,0	700,0	700,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	12 536,0	1 500,0	1 500,0	-				
капітальний ремонт	4060		3 500,0	3 500,0	-				

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Віталій БОЙКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	відс отки нара хова ні								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-
	-				()		()			-	-	-

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

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Віталій БОЙКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ