

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий _____ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-	

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 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	73 086,6	77 000,0	77 000,0	110 300,0	21 500,0	21 500,0	21 500,0	45 800,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	64 388,0	67 696,0	67 696,0	100 009,4	18 928,1	18 927,1	18 927,1	43 227,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	11 190,1	10 231,0	10 231,0	22 493,0	3 221,7	3 220,8	3 220,8	12 829,7	
Витрати на паливо	1012	192,5	1 000,0	1 000,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
Витрати на електроенергію	1013	3 940,0	4 000,0	4 000,0	7 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	2 500,0	
Витрати на оплату праці	1014	39 456,1	41 529,0	41 529,0	42 316,0	10 579,0	10 579,0	10 579,0	10 579,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	8 489,9	9 136,0	9 136,0	9 309,4	2 327,4	2 327,3	2 327,3	2 327,4	

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	1 119,4	1 800,0	1 800,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	-	()	()	13 691,0	()	()	()	13 691,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	8 698,6	9 304,0	9 304,0	10 290,6	2 571,9	2 572,9	2 572,9	2 572,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8 698,6	9 304,0	9 304,0	10 290,6	2 571,9	2 572,9	2 572,9	2 572,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	51,4	72,0	72,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	14,8	12,0	12,0	13,0	2,5	3,5	3,5	3,5	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	172,1	180,0	180,0	192,0	48,0	48,0	48,0	48,0	
витрати на оплату праці	1038	5 860,3	6 235,8	6 235,8	6 916,0	1 729,0	1 729,0	1 729,0	1 729,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 288,7	1 371,9	1 371,9	1 521,6	380,4	380,4	380,4	380,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	1 204,1	800,0	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	4,6	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	1,1	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	63,1	556,3	556,3	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	11,4	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
юридичні послуги	1046	3,2	28,0	28,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
послуги з оцінки майна	1047	4,1	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського призначення	1048	2,2	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку персоналу	1049	17,5	8,0	8,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
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	-			-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	73 086,6	77 000,0	77 000,0	110 300,0	21 500,0	21 500,0	21 500,0	45 800,0	
Усього витрат	1220	73 086,6	77 000,0	77 000,0	110 300,0	21 500,0	21 500,0	21 500,0	45 800,0	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 323,5	2 600,0	2 600,0	2 600,0	650,0	650,0	650,0	650,0	

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	1 310	2 323,5	2 600,0	2 600,0	2 600,0	650,0	650,0	650,0	650,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 400	11 190,1	10 231,0	10 231,0	22 693,0	3 421,7	3 220,8	3 220,8	12 829,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1 401	11 190,1	10 231,0	10 231,0	22 693,0	3 421,7	3 220,8	3 220,8	12 829,7	
витрати на паливо та енергію	1 402	4 132,5	5 000,0	5 000,0	10 200,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	3 300,0	
Витрати на оплату праці	1 410	45 316,4	47 764,8	47 764,8	49 232,0	12 308,0	12 308,0	12 308,0	12 308,0	
Відрахування на соціальні заходи	1 420	7 517,0	10 507,9	10 507,9	10 831,0	2 707,8	2 707,7	2 707,7	2 707,8	
Амортизація	1 430	2 323,5	2 600,0	2 600,0	2 600,0	650,0	650,0	650,0	650,0	
Інші операційні витрати	1 440	337,6	896,3	896,3	14 744,0	262,5	263,5	263,5	13 954,5	
Усього	1 450	70 817,1	77 000,0	77 000,0	110 300,0	21 650,0	21 450,0	21 450,0	45 750,0	

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Бойко Віталій Іванович
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ціна одино ці (вартіс ть продук ції/ надани х 15

ІНІЦІАТИВА

[illegible]

[illegible]

