

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	400	452	452	452	113	113	113	113
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	350	400	400	400	100	100	100	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	50	52	52	52	13	13	13	13
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

СТРАТЮК Олександр
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ директор _____
(посада)

_____ (підпис)

СТРАТЮК Олександр
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ