

4. Деячі фінансові зобов'язання підприємства		Вид кредитного продукту та цільове призначення		Сума, валюта за договорами		Процентна ставка		Дата видачі/погашення (графік)		Заборгованість на останню дату		Забезпечення	
Найменування банку				3		4		5		6		7	
1		2		-		-		-		-		-	
Усього		X		X		X		-		-		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів		Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду	
Зобов'язання	1	2	план	факт	план	факт	план	факт	7
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)		Рік		Мета використання		Витрати, усього		Відхилення, +/-		Виконання, %	
№ з/п	Марка	придбання	3	4	план	факт	план	факт	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	план	факт
1	ГАЗ 3110	01.12.2001		Службові перевезення		5	10,0	10,0	-10,0		
Усього											

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)		Мета використання		Дата початку оренди		Витрати, усього		Відхилення, +/-		Виконання, %		
№ з/п	Договір	Марка	4	план	факт	план	факт	план	факт	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	план	факт
1												
Усього												

8. Джерела капітальних інвестицій		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
№ з/п	Найменування об'єкта	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	
																						1
1	Придбання та виготовлення необоротних активів									10,0									10,0			
Усього										10,0									10,0			
Відсоток										100,0									100,0			

тис. грн (без ПДВ)