

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(підписувач органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника
Мисісера

підписувач органу підприємства або номер відповідного
Міністерства України



П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(посада, підпис та прізвище керівника органу)

Управління підприємством

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Державне підприємство для постачання величезних умов "Укрмедлістафт" Міністерство охорони здоров'я України	№	№
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФ	140
Територія	м. Київ	за КСГАТ.У	8036600000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Вид економічної діяльності	Державна оптова торгівля	за ЗКН	71110
Однина внаряду, тис. грн	Оптова торгівля фармацевтичними товарами тис. гривень	за КВЕД	45.46
Форма власності	Державна	Статус та звітності П(О)БОУ	
Середньобілітська кількість штатних працівників	29	Статус та звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	02098, м. Київ, вул. Березняківська, 39		
Телефон	550-91-87		
Прізвище та ініціали керівника	Гайдук Д.З.		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
акцизний податок	2114									
вдрагування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	467,0	48,9	287,0	157,3	169,8	199,2	223,1	269,0	
рентна плата за транспортування	2116									
рентна плата за користування надрами	2117									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1330,0	351,2	1324,0	1394,1	1473,6	1569,4	1694,9	1835,6	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1030,0	1067,0	1098,0	1116,2	1179,8	1256,5	1357,0	1469,6	
вдрагування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1030,0	1067,0	1098,0	1116,2	1179,8	1256,5	1357,0	1469,6	
Усього виплат на користь держави	2200	5426,0	4075,4	4303,0	5217,3	5519,2	5901,7	6384,0	6952,5	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 142	3 500	8 879	5 000	x	x	x	x	
Ідцьове фінансування	3030	355 903	342 608	347 127	357 046					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	357 745	550	348 221	358 240	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	179	(1 151)	(1 939)	(1 500)	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(355 903)	-	(347 127)	(357 046)	x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	716	1 551	674	454	x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 879	5 000	8 708	5 148	x	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	244	1 151	1 634	1 500					
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	6,708	0,631	1,671	1,676	1,711	1,885	1,954	2,176	
Рентабельність активів	5020	0,083	0,009	0,022	0,024	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	11,296	1,107	2,700	2,925	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,007	0,008	0,008	0,011	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,620	0,419	0,506	0,470	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 428	3 324	2 598	3 350	x	x	x	x	
основні засоби	6001	1 351	3 268	2 548	3 050	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	3 559	5 623	5 162	5 750	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
знос	6003	2 208	2 355	2 614	2 700	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	976 166	720 176	862 367	863 687	x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011	8 879	5 000	8 708	5 565	x	x	x	x	
Усього активи	6020	977 594	723 500	864 965	867 037	x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	966 769	715 191	854 133	669 390	x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 681	654	3 757	2 450	x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	970 450	715 845	857 890	671 840	x	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060									
У тому числі фінансові запозичення	6070	966 369		854 133	572 534	x	x	x	x	
Власний капітал	6080	7 144	5 892	7 075	7 170	x	x	x	x	
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	355 903	-	347 127	357 046	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	249 435		253 274	286 267					
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013	106 468		93 853	70 779					
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (питанних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	29	38	29	37	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	11	11	x	x	x	x	
працівники	8003	18	27	17	25	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	4 953	4 850	5 020	5 073	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 232,8	10 636,0	14 425,3	11 425,7	x	x	x	x	
директор	8021	31 416,7	28 250,0	26 333,3	26 333,3	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 108,3	13 383,3	16 666,7	16 818,2	x	x	x	x	
працівники	8023	11 125,0	11 892,0	12 274,5	8 456,7	x	x	x	x	

Директор
(посада)

Головний економіст
(посада)

Л.В. Гайдук
(ініціали, прізвище)

Л.М. Беліцька
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрупування до запланованого рівня доходів/витрат
						У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1						7	8	9	10	11
2						4	5	6		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	12 073	797.0							
курсів різниці	1071	1 461	593.0							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (доход від продажу валютні)	1073	10 612	24.0							
інші операційні доходи (відсотки банків)	1074		180.0							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10 876)	(388.0)							
курсів різниці	1081	(814)	(250.0)							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
вдруккування до резерву сумнівних боргів	1084									
вдруккування до недержавних пенсійних фондів	1085	(10 062)	(150.0)							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(58)	(56.0)							
витрати загальногосподарського призначення	1086/1	(51)	(94.0)							
лікарняні, що відшкоковуються зарахунок підприємства та ССВ з лікарняних	1086/2	(9 953)								
інші	1086/3	984	79.5							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	984	233.0	255.8				23.7	79.0	131.0
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Відсоток від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	355 903	342 608.0	347 127.0	357 046.0			181 540.0	175 506.0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(355 903)	(342 608.0)	(347 127.0)	(357 046.0)			(175 506.0)		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150									
курсів різниці	1151									
Інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161									
курсів різниці	1162									
Інші витрати (розшифрувати)	1170	984	79.5	233.0	255.8			23.7	79.0	131.0
Фінансовий результат до оподаткування	1180	(177)	(14.3)	(42.0)	(46.1)			(4.3)	(14.2)	(23.6)
Витрати з податку на прибуток	1181									
Доход з податку на прибуток	1190									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	807	65.2	191.0	209.7			18.1	19.4	64.8
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	807	65.2	191.0	209.7			18.1	19.4	64.8
прибуток	1202									
Усього доходу	1210	380 007	352 935.5	359 357.0	369 564.0			18 169.0	2645.0	178 724.0
Усього витрат	1220	(379 200)	(352 870.3)	(359 166.0)	(360 034.3)			(184 150.9)	(2625.0)	(178 659.2)
Неконтрольована частка	1230									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	984	80	233	256	22	24	79	131	
доходу амортизація, рядок 1430	1301	200	190	350	355	75	85	95	100	
інше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	1 461	593							
інше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(814)	(250)							
інше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1082	1304									
інше операційні доходи, рядок 1072	1305									
інше операційні витрати, рядок 1082	1310	557	270	240	611	97	109	174	231	
ЕБІТДА	1400	262	425	439	546.0	127.0	97.0	127.0	202.0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	136	193	202	218.0	32.0	30.0	57.0	99.0	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	176	232	237	328.0	95.0	60.0	70.0	103.0	
витрати на паливо та енергію	1470	583	850	5 070	5 073.0	1 040.0	1 240.0	1 295.0	1 614.0	
Витрати на оплату праці	1471	1 461	593							
Здрахування на соціальні доходи	1472	200	190	350	355	75	85	95	100	
Амортизація	1473	16 626	16 626.0	16 626.0	16 626.0	16 626.0	16 626.0	16 626.0	16 626.0	
Інші операційні витрати	1474	23 120	10 248	11 997	12 262.2	2 688.9	2 621.3	3 139.0	3 895.0	
Усього										

Директор

Головний економіст



Л.М. Белиш

Л.В. Гайдук

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1330,0	351,2	1324,0	1394,1	307,5	322,5	353,4	410,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	871,0		880,0	913,1	187,2	202,3	233,1	290,5
земельний податок	2122	386,0	284,0	374,0	408,0	102,0	102,0	102,0	102,0
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	73,0	67,2	70,0	73,0	18,3	18,2	18,3	18,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1030,0	1067,0	1098,0	1116,2	228,9	247,3	285,0	355,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1030,0	1067,0	1098,0	1116,2	228,9	247,3	285,0	355,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають списанню в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	4326,0	4075,4	4303,0	5217,3	1079,8	1117,7	1344,8	1675,0



Директор
(посада)

Головний економіст
(посада)

Л.В. Гайдук
(ініціали, прізвище)

Л.М. Беліцька
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	383 424	355 872	363 080	373 759,0	185 120,0	3520,0	1792 44,0	5875,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 240	10 030	1 870	2 711,0	580,0	620,0	738,0	773,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
подану на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	355 903	342 608	347 127	357 046,0	181 540,0		175 506,0	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	12 117	3 234	14 083	14 002,0	3 000,0	29 000,0	3 000,0	5 102,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060	10 164							
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(25 679)	(355 322)	(14 859)	(155 19,3)	(3791,8)	(2747,7)	(4604,8)	(4375,0)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 184)	(3 788)	(4 297)	(3 320,0)	(720,0)	(780,0)	(820,0)	(1 000,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 815)	(4 850)	(2 982)	(3 752,0)	(762,0)	(850,0)	(940,0)	(1 200,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	(255 018)	-	-	-	-	-	-
кредити	3131		(255 018)						
позики	3132								
облігації	3133								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(5 426)	(4 076)	(4 303)	(5 217,3)	(1 079,8)	(1 117,7)	(1 344,8)	(1 675,0)
податок на прибуток підприємств	3141	(436)	(14)	(147)	(46,1)	(4,0)	(4,3)	(14,2)	(23,6)
податок на додану вартість	3142	(2 163)	(1 721)	(1 447)	(2 503,6)	(525,8)	(529,0)	(643,6)	(805,2)
акцизний податок	3143								
рентна плата	3144								
податок на доходи фізичних осіб	3145	(871)	(873)	(880)	(913,1)	(187,2)	(202,3)	(233,1)	(290,5)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(467)	(49)	(287)	(157,3)	(13,6)	(14,6)	(48,6)	(80,5)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(467)	(49)	(287)	(157,3)	(13,6)	(14,6)	(48,6)	(80,5)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2								
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 489)	(1 419)	(1 542)	(1 597,2)	(349,2)	(367,5)	(405,3)	(475,2)
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(10 254)	(87 590)	(5 277)	(3230,0)	(1 230,0)	-	(1 500,0)	(500,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	357 745	550	348 221	358239,7	181328,2	772,3	174639,2	1500,0

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
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	471							
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	471							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(292)	(1 151)	(1 939)	(1 500,0)		(750,0)	(750,0)	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(292)	(201)	(1 939)					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	(20)						
Інші витрати (розшифрувати)	3275	()	()						
3280	()	()	(930)		(1 500,0)		(750,0)	(750,0)	
3295	179	(1 151)		(1 939)	(1 500,0)		(750,0)	(750,0)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320								
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(355 903)		(347 127)	(357 046,0)	(181 539,0)		(175 507,0)	
Витрачання на викуп власних акцій	3360	(249 435)		(253 274)	(286 267,0)	(143 133,0)		(143 134,0)	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3361	(249 435)		(253 274)	(286 267,0)	(143 133,0)		(143 134,0)	
кредити	3362								
позики	3363								
облігації	3370								
Сплата дивідендів	3380	(106 468)		(93 853)	(70 779,0)	(38 406,0)		(32 373,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	3395	(355 903)		(347 127)	(357 046,0)	(181 539,0)		(175 507,0)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	2 021	(51)	(845)	(306,3)	(210,8)	22,3	(1617,8)	1500,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 142	3 500	8 879	5000,0	5000,0	4909,2	5046,5	3540,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	716		674	454,0	120,0	115,0	112,0	107,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 879	3 500	9 553	5474,0	4909,2	5046,5	3540,7	5147,7

Директор
(посада)
Головний економіст
(посада)

Л.В. Гайдук
(ініціали, прізвище)
Л.М. Белінька
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	244	1 151	1 634	1 500	-	750	750	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	160	201	1 547	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	52	-	53	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16	20	18	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	16	-	16	1 500	-	750	750	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)
Головний економіст
(посада)

Л.В. Гайдук
(ініціали, прізвище)
Л.М. Бєліцька
(ініціали, прізвище)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року		Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
			3	4				
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	42,12	50,62	45,95	48,23		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,46	2,61	2,10	4,88		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,083	0,009	0,022	0,024		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	11,30	1,11	2,70	2,93		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,71	0,63	1,67	1,68		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коєфіцієнт вдоволення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1 807,2	2 656,2	3 574,5	1 099,9		
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	265,2	1 101,2	229,5	352,5		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								
Коєфіцієнт вдоволення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,2	6,1	4,7	4,2		
Коєфіцієнт вдоволення 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		0,0	0,1	0,1	0,1		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,4	0,5	0,5		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обслуговування								
Інші коєфіцієнти/контенти, якщо так 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 коєфіцієнта	5300							

Директор

Головний економіст

Л.В. Гайдук

Л.М. Белішка



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

Найменування вида діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 минулий рік			Плановий показник поточного 2017 року			Прогнозний показник 2017 року			Плановий 2018 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту			9 391	2	78 000,0	7 631,5	90	99 798,0	8 743	368	33 000,0	9 822,0	368,0	33 000,0
52.10 Складське господарство			2 640	12	60,0	2 696,0	15	70,0	2 690	14	75,0	2 696,0	14,0	75,0
Усього	100,0	100,0	12 031			10 327,5			11 433			12 518,0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, залюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
UnitCreditBank Austria AG	інвестиційний проект (валюта кредиту євро)	85 000 000	5,5	2009/2020	25 499 999,83	
Усього	x	x	x		25 499 999,83	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок 2018 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець 2018 року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього (євро)		25 499 999,83					
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього		25 499 999,83			8 499 999,96		16 999 999,87

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий ріс до плану поточного року, %	Плановий ріс до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року		
				5	6	8	9
1	2	3	4	Витрати, усього			
1	Шкода	2003	транспортне обслуговування підприємства	60	80	96	160,0
2	Ланос	2016	транспортне обслуговування підприємства	31	75	64	123,5
3	Фольксваген	2014	транспортне обслуговування підприємства	36			
Усього				147	155	160	108,8

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий ріс до плану поточного року, %	Плановий ріс до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року		
					6	7	9	10
1	2	3	4	5	Витрати, усього			
					6	7	9	10
Усього					0	0	0	0

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Цільовування об'єкта	Зачелення 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									
		рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	аквизиційна реорганізація (добудова, дообладнання, реструктуризація) світових засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Назвування об'єкта будівництва	Рік початку будівництва	Закінчена капітальна вартість	Періодична більшість вартість введеної поточності на початок планового року	Періодична більшість вартість введеної поточності на кінець планового року	Плановий рік		Інформація щодо проекту-кошторису документів (стан розробки, затвердження, у разі затвердження, зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)
						у тому числі	у тому числі за кварталами	
		основних капітальних вкладень		фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами, усього)		у тому числі за кварталами		Документи, яким запланований титул бюджету із зазначеним органом, який його подає
		власні кошти		кредитні кошти		рік		
		власні кошти		кредитні кошти		І		І
		власні кошти		кредитні кошти		ІІ		
		власні кошти		кредитні кошти		ІІІ		ІІІ
		власні кошти		кредитні кошти		ІV		
		власні кошти		кредитні кошти		Усього		Усього
		власні кошти		кредитні кошти		рік		
		власні кошти		кредитні кошти		1		1
		власні кошти		кредитні кошти		2		
		власні кошти		кредитні кошти		3		3
		власні кошти		кредитні кошти		4		
		власні кошти		кредитні кошти		5		5
		власні кошти		кредитні кошти		6		
		власні кошти		кредитні кошти		7		7
		власні кошти		кредитні кошти		8		
		власні кошти		кредитні кошти		9		9
		власні кошти		кредитні кошти		10		
		власні кошти		кредитні кошти		11		11
		власні кошти		кредитні кошти		12		
		власні кошти		кредитні кошти		13		13
Усього		Усього		Усього		Усього		

Директор

Головний економіст

Л.В.Галуць

Л.М.Беліна

