

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (тис.грн.)	Фінансовий план поточного року (тис.грн.)	Прогноз на поточний рік (грн.)	Плановий рік (грн.)	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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 564 889	4 105 370	4 105 370	4 105 370	1 230 000	1 230 000	1 197 700	1 225 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 564 889)	(4 105 370)	(4 105 370)	(4 105 370)	(1 230 000)	(1 230 000)	(1 197 700)	(1 225 000)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(270 446)	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	(7,6)	(6,6)	(6,6)	(6,6)	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (тис.грн.)	Фінансовий план поточного року (тис.грн.)	Прогноз на поточний рік (грн.)	Плановий рік (грн.)	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	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-				
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	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	33 858	39 804	39 804	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	2 839 408	3 380 370	3 380 370	3 380 370	1 100 000	1 100 000	1 047 700	1 100 000
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	33 858	39 804	39 804	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	0,5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 944 762	2 944 762	2 944 762	2 944 762	x	x	x	x
основні засоби	6001	2 944 762	2 944 762	2 944 762	2 944 762	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6 539	6 539 675	6 539 675	6 539 675	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (тис.грн.)	Фінансовий план поточного року (тис.грн.)	Прогноз на поточний рік (грн.)	Плановий рік (грн.)	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
знос	6003	3 594 913	3 594 913	3 594 913	3 594 913	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	88 658	88 658	88 658	88 658	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	68 238	68 238	68 238	68 238	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 433 738	2 433 738	2 433 738	2 433 738	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	6 539 675	6 539 675	6 539 675	6 539 675	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	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	20	20	20	20	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2	x	x	x	x
працівники	8003	17	17	17	17	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(2 184 271)	(2 369 190)	(2 369 190)	(2 369 190)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(9 101,1)	(9 871,6)	(9 871,6)	(9 871,6)	x	x	x	x
директор	8021	14 750,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 458,3	11 625,0	11 625,0	11 625,0	x	x	x	x
працівники	8023	8 607,8	9 362,7	9 362,7	9 362,7	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Черногорова К.М.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

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 обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 564 889,0	4 105 370,0	4 105 370,0	4 105 370,0	1 113 960,0	1 052 500,0	993 500,0	945 410,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 564 889,0)	(4 105 370,0)	(4 105 370,0)	(4 105 370,0)	(1 113 960,0)	(1 052 500,0)	(993 500,0)	(945 410,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(72 743,0)	(344 514,0)	(344 514,0)	(337 734,0)	(164 360,0)	(102 854,0)	(43 900,0)	(26 620,0)	
Витрати на паливо	1012	(325 682,0)	(300 000,0)	(300 000,0)	(300 000,0)	(75 000,0)	(75 000,0)	(75 000,0)	(75 000,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(105 632,0)	(100 000,0)	(100 000,0)	(100 000,0)	(25 000,0)	(25 000,0)	(25 000,0)	(25 000,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 184 271,0)	(2 369 190,0)	(2 369 190,0)	(2 369 190,0)	(600 000,0)	(600 000,0)	(600 000,0)	(569 190,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(502 478,0)	(521 220,0)	(521 220,0)	(528 000,0)	(132 000,0)	(132 000,0)	(132 000,0)	(132 000,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(74 472,0)	(200 000,0)	(200 000,0)	(200 000,0)	(50 000,0)	(50 000,0)	(50 000,0)	(50 000,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(299 611,0)	(270 446,0)	(270 446,0)	(270 446,0)	(67 600,0)	(67 646,0)	(67 600,0)	(67 600,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відраджень	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на за'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	

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 обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 564 889	4 105 370	4 105 370	4 105 370	1 113 960	1 052 500	993 500	945 410	
Усього витрат	1220	(3 564 889)	(4 105 370)	(4 105 370)	(4 105 370)	(1 113 960)	(1 052 500)	(993 500)	(945 410)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(67 600)	(67 646)	(67 600)	(67 600)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	-270446	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(67 600)	(67 646)	(67 600)	(67 600)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(504 057,0)	(944 514,0)	(944 514,0)	(937 734)	(314 360,0)	(252 854,0)	(193 900,0)	(176 620,0)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(72 743)	(544 514)	(544 514)	(537 734)	(214 360)	(152 854)	(93 900)	(76 620)	
витрати на паливо та енергію	1402	(431 314)	(400 000)	(400 000)	(400 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	
Витрати на оплату праці	1410	(2 184 271)	(2 369 190)	(2 369 190)	(2 369 190)	(600 000)	(600 000)	(600 000)	(569 190)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(502 478)	(521 220)	(521 220)	(528 000)	(132 000)	(132 000)	(132 000)	(132 000)	
Амортизація	1430	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(67 600)	(67 646)	(67 600)	(67 600)	
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	1450	(3 461 252)	(4 105 370)	(4 105 370)	(4 105 370)	(1 113 960)	(1 052 500)	(993 500)	(945 410)	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

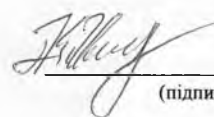
Черногорова К.М.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

[illegible]

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260				-		()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	33 858	39 804	39 804					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	33 858	39 804	39 804	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

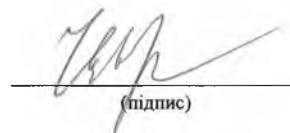

(підпис)

Черногорова К.М.
(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	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 180 000	-	-	-	-			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник _____
(посада)


(підпис)

Черногорова К.М.
(ініціали, прізвище)