

4. Лінійні фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Види кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (Графік)	Заборгованість на останню дату	Закриття
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	-	X	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення задлужених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано задлужених коштів за звітний період		Повернено задлужених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	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)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	факт відповідного періоду минулого року	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГАЗ 3110	01.12.2001	Службові перевезення	-	10,0	-	-10,0	-
Усього	-	-	-	-	10,0	-	-10,0	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат - рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	факт відповідного періоду минулого року	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання необоротних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-10,0	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-10,0	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-10,0	-	-	-	-	-	10,0	-	-10,0	-	
Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-100,0	-	