

IV. Капітальні інвестиції									
тис.грн. (бе									
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	E4000_3	E4000_4	E4000_5	E4000_6	E4000_7	E4000_8	E4000_9	E4000_1
капітальне будівництво	4010	E4010_3	E4010_4	E4010_5	E4010_6	E4010_7	E4010_8	E4010_9	E4010_1
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	E4020_3	E4020_4	E4020_5	E4020_6	E4020_7	E4020_8	E4020_9	E4020_1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	E4030_3	E4030_4	E4030_5	E4030_6	E4030_7	E4030_8	E4030_9	E4030_1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	E4040_3	E4040_4	E4040_5	E4040_6	E4040_7	E4040_8	E4040_9	E4040_1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	E4050_3	E4050_4	E4050_5	E4050_6	E4050_7	E4050_8	E4050_9	E4050_1
капітальний ремонт	4060	E4060_3	E4060_4	E4060_5	E4060_6	E4060_7	E4060_8	E4060_9	E4060_1

Керівник

FIRM_RUKPOS

(посада)

(підпис)

RUK

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів												
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок N1 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець N2 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	відсо нарахс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	G1_2	G1_3	G1_4	G1_5	(G1_6)	G1_7	(G1_8)	G1_9	G1_10	G1_11	G1_12	G1_13
T1RXXXXG13S	T1RXXXXG1	T1RXXXXG2	T1RXXXXG3	T1RXXXXG4	(T1RXXXXG5)	T1RXXXXG6	(T1RXXXXG7)	T1RXXXXG8	T1RXXXXG9	T1RXXXXG10	T1RXXXXG11	T1RXXXXG13
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	G2_2	G2_3	G2_4	G2_5	(G2_6)	G2_7	(G2_8)	G2_9	G2_10	G2_11	G2_12	G2_13
T2RXXXXG1S	T2RXXXXG2	T2RXXXXG3	T2RXXXXG4	T2RXXXXG5	(T2RXXXXG6)	T2RXXXXG7	(T2RXXXXG8)	T2RXXXXG9	T2RXXXXG10	T2RXXXXG11	T2RXXXXG12	T2RXXXXG13
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	G3_2	G3_3	G3_4	G3_5	(G3_6)	G3_7	(G3_8)	G3_9	G3_10	G3_11	G3_12	G3_13
T3RXXXXG1S	T3RXXXXG2	T3RXXXXG3	T3RXXXXG4	T3RXXXXG5	(T3RXXXXG6)	T3RXXXXG7	(T3RXXXXG8)	T3RXXXXG9	T3RXXXXG10	T3RXXXXG11	T3RXXXXG12	T3RXXXXG13
Усього	G2	G3	G4	G5	(G6)	G7	(G8)	G9	G10	G11	G12	G13

Керівник

FIRM_RUKPOS

(посада)

(підпис)

RUK

з ПДВ)
0
0
0
0
0
0
0
0

ГКН
ювані
13
СХG12
13
СХG13
13
СХG13
3