

## ДОДАТКИ

### Додаток А

Графік регулярних надходжень коштів (грн.)

Показник	Прогнозний рік											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата за маски	36098,4	36098,4	31586,1	31586,1	27073,8	27073,8	27073,8	31586,1	57757,4 4	58659,9	58659,9	49635,3
Оплата за контейнери	231036	231036	207932, 4	184828, 8	161725, 2	138621, 6	161725, 2	207932, 4	381209, 4	392761, 2	404313	325760, 8
Всього надходжень коштів	267134, 4	267134, 4	239518, 5	216414, 9	188799	165695, 4	188799	239518, 5	438966	451422	462972	375396

**Додаток Б**

Графік регулярних виплат коштів (грн.)

Показник	Прогнозний рік											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Витрати на матеріали для виробництва масок	7800	7800	7800	8580	7800	8580	8580	7800	8970	9360	9360	9750
Витрати на матеріали для виробництва контейнерів	112500	112500	112500	123750	112500	123750	123750	112500	129375	135000	135000	141750
Постійні витрати	85180,0 2	85180,0 2	85180,0 2	85180,0 2	85180,0 2	85180,0 2	85180,0 2	85180,0 2	85180,0 2	85180,0 2	85180,0 2	85180,0 2
Всього виплат коштів	205479, 9	205479, 9	205479, 9	217509, 9	205479, 9	217509, 9	217509, 9	205479, 9	223524, 9	229539, 9	229539, 9	236679, 9

## Додаток В

### Графік чистих потоків коштів (грн.)

Показник	Прогнозний рік											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Загальні надходження коштів	267134,4	267134,4	239518,5	216414,9	188799	165695,4	188799	239518,5	438966	451422	462972	375396
Загальні витрати коштів	205479,9	205479,9	205479,9	217509,9	205479,9	217509,9	217509,9	205479,9	223524,9	229539,9	229539,9	236679,9
Чистий потік	61654,5	61654,5	34038,6	-1095,12	-16680,9	-51816	-28710,9	34038,6	215441,7	221881,2	233433	138716,1

Таблиця Г

Прогноз форми №2 «Звіт про фінансові результати», (грн.)

Показник	Надходження та залишки грошових коштів				Витрати та платежі			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Виручка від продажу	773787,3	570909,3	867283,5	1289790	0	0	0	0
Змінні витрати	0	0	0	0	360900	384960	390975	440220
Валова маржа	412887,3	185949,3	476308,5	849570	0	0	0	0
Виплата заробітної плати	0	0	0	0	184140	184140	184140	184140
Амортизація	0	0	0	0	2100,06	2100,06	2100,06	2100,06
Прибуток до оподаткування	226647,2	-290,76	290068,4	663329,9	0	0	0	0
Податок на прибуток	0	0	0	0	56661,81	-	72517,11	165832,5
Чистий прибуток	169985,4	-290,76	217551,3	497497,5	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток	169985,4	-290,76	217551,3	497497,5	0	0	0	0

Додаток Д

Прогнозний баланс на кінець кварталу (тис. грн.)

АКТИВ	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	ПАСИВ	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Грошові кошти	670,8873	446,049	738,51	1113,87	Кредиторська заборгованість постачальникам	360,9	384,96	390,975	140,22
Дебіторська заборгованість	0	0	0	0	Кредиторська заборгованість по зарплаті	184,14	184,14	184,14	184,14
					Кредиторська заборгованість по податкам	56,66181	0	72,5172	165,8325
Запаси та витрати	360,9	384,96	390,975	140,22	Всього короткострокова кредиторська заборгованість	601,7019	569,1	647,631	490,1925
Всього оборотних засобів	1031,787	831,009	1129,485	1254,09	Уставний капітал	300	300	300	300
					Резервний капітал	0	0	0	0
Залишкова вартість основних засобів	39,89994	37,8	35,6997	33,5997	Нерозподілений прибуток	169,9854	-0,2907	217,5513	497,4975
Всього активів	1071,687	868,809	1165,182	1287,69	Всього пасивів	1071,687	868,809	1165,182	1287,69

**Додаток Е.**

Відхилення в прогнозному балансі (тис. грн.)

АКТИВ	Базовий баланс	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Відхилення 1 кв. - баз.	Відхилення 2 кв.- 1 кв.	Відхилення 3 кв.-4 кв.	Відхилення 4 кв.-3 кв.
Грошові кошти	258	670,8873	446,049	738,51	1113,87	412,8873	-224,838	292,4593	375,3616
Дебіторська заборгованість	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запаси и витрати	120,3	360,9	384,96	390,975	140,22	240,6	24,06	6,015	-250,755
Всього оборотних коштів	378,3	1031,787	831,009	1129,485	1254,09	653,4873	-200,778	298,4743	124,6066
Залишкова вартість основних засобів	42	39,89994	37,8	35,6997	33,5997	-2,10006	-2,10006	-2,10006	-2,10006
Всього активів	420,3	1071,687	868,809	1165,182	1287,69	651,3872	-202,878	296,3742	122,5065
<b>ПАСИВ</b>									
Кредиторська заборгованість постачальникам	120,3	360,9	384,96	390,975	140,22	240,6	24,06	6,015	-250,755
Кредиторська заборгованість по зарплаті	0	184,14	184,14	184,14	184,14	184,14	0	0	0

Кредиторська заборгованість по податкам	0	56,66181	0	72,5172	165,8325	56,66181	-56,6618	72,51711	93,31538
Всього короткострокова кредиторська заборгованість	120,3	601,7019	569,1	647,631	490,191	481,4018	-32,6018	78,53211	-157,44
Уставний капітал	300	300	300	300	300	0	0	0	0
Резервний капітал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток	0	169,9854	-0,29076	217,5513	497,496	169,9854	-170,276	217,8421	279,9461
Всього пасивів	420,3	1071,687	868,809	1165,182	1287,69	651,3872	-202,878	296,3742	122,5065

## Додаток Ж

### Звіт про рух грошових коштів

Джерела грошових коштів	1-й період	2-й період	3-й період	4-й період	Напрями використання	1-й період	2-й період	3-й період	4-й період
Дебіторська заборгованість	0	0	0	0	Дебіторська заборгованість	0	0	0	0
Запаси і витрати	0	0	0	250,755	Запаси і витрати	240,6	24,06	6,015	0
Вартість ОФ	2,10006	2,10006	2,10006	2,10006	Залишкова вартість ОС	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість постачальникам	240,6	24,06	6,015	0	Кредиторська заборгованість постачальникам	0	0	0	250,755
Кредиторська заборгованість по зарплаті	184,14	0	0	0	Кредиторська заборгованість по зарплаті	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість по податкам	56,66181	0	72,51711	93,31538	Кредиторська заборгованість по податкам	0	56,66181	0	0
Резервний капітал	0	0	0	0	Резервний капітал	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток	169,9854	0	217,8421	279,9461	Нерозподілений прибуток	0	170,2762	0	0
Всього	653,4873	26,16006	298,4742	626,118	Всього	240,6	250,998	6,015	250,755
Грошові кошти	0	224,8379	0	0	Грошові кошти	412,8873	0	292,4593	375,3616



Всього	653,4873	250,998	298,4742	626,118	Всього	653,4873	250,998	298,4743	626,1166
--------	----------	---------	----------	---------	--------	----------	---------	----------	----------