Додаток 1.3

Звіт про надходження та витрати підприємства
(за останні три місяці)

Найменування статті	*Примітки*	*05.2021*	*06.2021*	*07.2021*	*Всього*
1. Залишок коштів на початок періоду					
2. Надходження грошових коштів:					
Операційна діяльність					
2.1. Виручка від реалізації продукції (послуг)					
2.2. Інші надходження					
Інвестиційна діяльність					
2.3. Надходження від реалізації основних засобів та інших фінансових інвестицій					
2.4. Отримані відсотки та дивіденди					
Фінансова діяльність					
2.5. Отримані кредити					
2.6. Збільшення власного (статутного) капіталу					
3. Відток грошових коштів					
Операційна діяльність					
3.1. Платежі, пов’язані з виробництвом та збутом (оплата матеріалів, виплата заробітної плати, сплата податків і т.д.)					
3.1.1. в т.ч. сплата податку на прибуток					
Інвестиційна діяльність					
3.2. Придбання основних засобів та інвестицій					
Фінансова діяльність					
3.3. Погашення позик					
3.4. Сплачені відсотки					
3.5. Сплачені дивіденди					
3.6. Інші фінансові платежі (викуплення акцій, погашення заборгованості за фінансовою орендою і т.д.)					
4. Сума грошових коштів на кінець періоду					

Примітка: якщо суми, вказані в графі “інші надходження”, є суттєвими (більше 5% загальної суми надходжень) необхідно розшифрувати їх зміст.

Керівник

м.п.

Головний бухгалтер

Додаток 1.4

Довідка щодо обороту за рахунками підприємства, тис.грн

Банк **АТ «Альфа-банк»**

№ рахунку	Вид обороту	Період					
		02.21	***03.21***	***04.21***	***05.21***	***06.21***	***07.21***
UA923003460000026007010875701.980	дебетовий	11,4	243,8	15,8	24,3	469,7	43,1
	кредитовий	34,2	223,9	12,4	24,3	469,5	45,4

Банк **АТ «КБ «Приватбанк»**

№ рахунку	Вид обороту	Період					
		02.21	***03.21***	***04.21***	***05.21***	***06.21***	***07.21***
UA703052990000260070163045 03.980	дебетовий	1259,2	533,0	264,0	401,5	467,6	1331,5
	кредитовий	1178,5	522,8	260,6	404,5	466,9	1487,7

Банк **АТ «Укрсиббанк»**

№ рахунку	Вид обороту	Період					
		02.21	***03.21***	***04.21***	***05.21***	***06.21***	***07.21***
UA743510050000260020606843 00.980	дебетовий	734,7	1034,5	205,8	620,4	743,7	1450,3
	кредитовий	1215,1	608,6	205,1	571,9	795,4	1456,0

Керівник

м.п.

Головний бухгалтер

Додаток 2.6

Довідка
про надходження валютної виручки
(за останніх три місяці в розрізі місяців).

Період	Долари США	Євро	(РОС.РУБЛІ):
05.2021			
06.2021			
07.2021			

Керівник

Головний бухгалтер

м.п.

Додаток 1.1

Розшифровка складу та динаміки основних засобів

(за останній звітний рік) 2020 р.

Група основних засобів	На початок періоду		Рух за звітний період		На кінець періоду	
	за первинною вартістю	за залишковою вартістю	надійшло	вибуло	за первинною вартістю	за залишковою вартістю
Всього основних фондів	9607	2777	22	64	9565	2304
в тому числі:						
1. Основні фонди основного виду діяльності	9332	2740	22	64	9290	2272
З них:						
машини та обладнання	4647	1163			4647	851
2. Виробничі основні фонди інших галузей	189	37			189	32
3. Невиробничі основні фонди						

Керівник

м.п.

Головний бухгалтер

Додаток 2.1

Анкета керівників підприємства

Показник	Сфера управління				
	загальне керівництво	облік	фінанси	виробництво	маркетинг
Посада	Генеральний директор		Головний бухгалтер		
П.І.Б	Бас Анна Олесіївна		Кобижча Катерина Миколаївна		
Вік	36 років		60 років		
Сімейний стан	Незаміжня		Заміжня		
Освіта	Вища		Вища		
Сертифікати, вчені ступені, дипломи					
Дата призначення на посаду	24.04.2020		01.11.1994		
Попередній досвід роботи					
Особливі відзнаки, нагороди					
Наявність судимості (вирок, підстава, дата)	Немає		Немає		
Відносини власності з підприємством			Акціонер підприємства		

Керівник

м.п.

Додаток 2.2

Опис ринкового середовища

А) Ринки збуту

Продуктова група	Ринки збуту			Основні споживачі		
	Найменування	ємність ринку	частка ринку, %	найменування	частка продажу, %	характер та тривалість ділових стосунків
Взуття	Україна		90	ФОП Дюльгер	5	Більше 7р.
	Україна		10	ФОП Тонконоженко	5,8	Більше 7 р.
	Україна			ТОВ «Олтекс»	3,6	Більше 5 р.
	Грузія			ТОВ «Рафаело»	3,4	З 2011

Б) Конкурентне середовище

Продуктова група	Ринок збуту	Основні конкуренти		
		найменування	частка ринку, %	Конкурентні переваги або недоліки (ціна, якість, місцезнаходження, маркетингова система і т.д.)
відсутні				

В) Ринки постачання

Постачання			Основні постачальники		
Найменування основних груп матеріалів, товарів, робіт, послуг, що закупаються підприємством	обсяг, тис.грн.	% загального обсягу поставок	найменування	% від загального обсягу поставок даної групи	характер та тривалість ділових стосунків
Тканина	942	60	P.P.H.U.Pol-Skor.Польша		1р.
Гума	3991	80	ТОВ «Ева лайн»		2р
Шкіра	2608	60	«Укркожінвест»		Більше 15р.

Г)Рейтинги підприємства, стандарти якості продукції

№ п/п	Найменування агентства, що присвоїло рейтинг	Критерій оцінки (досягнення в організації виробництва, вид продукції, якій присвоєно стандарт якості та ін.)	Рік присвоєння рейтингу

Керівник

м.п.

Головний бухгалтер

Додаток 2.3

Довідка щодо основних видів продукції (послуг) за 2020 р.

Вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізації			Ціна, грн.	Собівартість одиниці продукції, грн.	Рентабельність, %	Якісні характеристики	Наявність патентів, ліцензій, авторських прав
	нат. пар	тис.грн.	% загального обсягу	нат. пар	тис.грн.	% загального обсягу					
Взуття всього	217,4	19795,3	100	253,2	20729,3	100	84,87	80	2,3		
Шкіряне	6,8	3433,3	17,4	7,7	3454,2	16,7	448,6	430,6	4,2		
Текстильне	187,5	14601	73,8	223,1	15610,1	75,3	70,97	70,6	0,6		
Спортивне	23,1	1761	8,8	22,4	1665	8,0	74,3	68,9	7,8		

Керівник

м.п.

Головний бухгалтер

Додаток 2.4

Довідка щодо заборгованості за кредитами в інших банках.
(інформація повинна бути підтверджена довідками із банків-кредиторів)
станом на 05.08.2021

Найменування банку-кредитора	Дата угоди/видачі кредиту	Дата пролонгації	Дата погашення	Мета кредиту	Вартість кредиту		Забезпечення	Сума кредиту		
					Процентна ставка	Комісії		первісна	непогашена	
Укрсиббанк	21.12.2020		29.11.2021	поповнення обігових коштів	10,9%	0,6%	-	93,1	0	

* Строк. - строковий; пролонг. - пролонгований; простроч. - прострочений; рестр. - реструктуризований; припин. – припинено нарахування відсотків.

Керівник

м.п.

Головний бухгалтер

Додаток 2.5

Довідка щодо судових справ та претензій, пов'язаних з підприємством

Дата початку та закінчення	Зміст справи	Позивач	Відповідач	Рішення суду (можливий результат)

Керівник

м.п.

Юрисконсульт