



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

27.07.2018

№ 773

Про затвердження фінансового
плану на 2018 рік КП «Еко Дніпро»

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська», листа департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради від 16.11.2017 вх. № 8/6064 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В.о.міського голови

Б. А. Філатов

О.О. САНБАРА

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

РОЗГЛЯНУТО

В.В. Дубасова *генеральний директор*
наступник *Дніпровської міської ради*
М.П. Дубасова *М.П. Дубасова*



(підпис керівника виконавчого комітету відповідно до підпорядкованості, який розробив фінансовий план)

ЗАТВЕРДЖЕНО

27.04.2018 *W 173*



(дата та підпис керівника виконавчого комітету)

ПОДПИС *(підпис)* (прізвище та ініціали керівника міського голови за напрямом діяльності) М. П.

Підприємство	КП "Еко Дніпро"	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	34985811
Територія	м. Дніпро., вул. Будівельників, 23 офіс 510	за КОПФГ	150
Орган державного управління	міські районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137800
Галузь	промисловість	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десятикових знаків		за КВЕД	38.11
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	14	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро вул. Будівельників., 23 оф 510		
Телефон	(056) 3779761		
Прізвище та ініціали керівника	Мешковський Е.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	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	14542	17030	26145	17165	27688	29072	30526	32052
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12200	14230	16680	11855	17664	18547	19474	20448
Валовий прибуток/збиток	1020	2342	2800	9465	5310	10024	10525	11052	11604
Адміністративні витрати	1040	318	964	1977	1550	2094	2199	2309	2424
Витрати на збут	1070	1268	1420	3703	5156	3921	4117	4323	4539
Інші операційні доходи/витрати	1300	-2079	4	-2818	44	-2984	-3133	-3290	-3455
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1324	420	967	-1352	1025	1076	1130	1186
EBITDA	1410	-435	920	3339	-72	3536	3713	3899	4094
Рентабельність EBITDA	5010	-2,99	0,05	12,77	-0,42	12,77	12,77	12,77	12,77
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1324	420	967	-1352	1025	1076	1130	1186
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	76	174	0	185	194	203	213
Чистий фінансовий результат	1200	-1324	344	793	-1352	841	882	927	973
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,09	0,02	0,03	-0,08	0,03	0,03	0,03	0,03
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	227	523	0	555	582	612	642
Податок на прибуток підприємств	2110	0	76	174	0	185	194	203	213
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування	2120 / 2130	433	530	5798	905	6140	6447	6769	7107
(з мінусом)									
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2997	3126	4292	3101	4545	4772	5011	5262
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	88	275	351	302	372	391	411	432
Усього виплат	2200	3518	4234	11138	4308	11797	12386	13006	13656

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів										
Грошові кошти на початок періоду		3600	232	19	377	132	1876	3464	5131	6881
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності		3090	851	844	2023	245	2142	2249	2361	2479
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності		3320	-2638	-7700	-18000	-7210	-19062	-20015	-21016	-22067
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності		3580	1686	7473	17477	7210	18508	19433	20405	21425
Відлік зміни валютних курсів на залишок грошових коштів на початок періоду		3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду		3620	132	636	1876	377	3464	5131	6881	8718
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції		4080	1686	6417	15000	6417	15885	16679	17513	18389
V. Коefіцієнтний аналіз										
Коefіцієнт рентабельності активів		5020	-0,12	0,02	0,04	-0,06	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу		5030	1,01	0,06	0,09	-0,39	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості		5110	-0,10	0,56	0,73	0,20	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи		6000	8515	14415	18806	16178	x	x	x	x
Оборотні активи		6010	2805	637	1900	5122	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти		6020	132	636	1876	377	x	x	x	x
Усього активи		6030	11320	15052	20706	21300	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		6040				13480	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення		6050	12635	9655	11949	4333	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення		6060	12635	9655	11949	17813	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії		6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення		6080					x	x	x	x
Власний капітал		6090	-1315	5397	8757	3487	x	x	x	x



(Handwritten signature)

Мешковський Е.С.
(ініціали, прізвище)

Керівник Директор

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	14542	17030	17165	6050	12093	19083	26145	
послуги з розміщення відходів	1000/1	14542	17030	17165	6050	12093	19083	26145	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	12200	14230	11855	3960	7860	12180	16680	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018	12200	14230	11855	3960	7860	12180	16680	Обслуговування полігону
Валовий прибуток (збиток)	1020	2342	2800	5310	2090	4233	6903	9465	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1030	1775	4	319	385	662	922	1150	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/1	1774		275	383	658	916	1142	
відсотки банку від залишків на рахунку	1030/2	1	4	44	2	4	6	8	
курсові різниці	1031	0	0	0					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	318	964	1550	487	1009	1488	1977	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	0	0	0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045						20	20	
витрати на службові відрядження	1046		15	81	18	70	90	120	
витрати на зв'язок	1047		4	5	3	6	9	12	
витрати на оплату праці	1048	185	745	727	192	384	576	768	
відрахування на соціальні заходи	1049	40	154	154	42	85	127	169	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	4		131	9	18	27	30	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054			7	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	1	8	10	2	4	6	10	
юридичні послуги	1056	24	16	152	60	120	150	210	
послуги з оцінки майна	1057				0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		12		5	10	15	20	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		10		51	102	153	200	
витрати на поліпшення основних фондів	1061		10		51	102	153	200	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	64	0	283	105	210	315	418	
послуги банку	1062/1	4							
МІШП	1062/2	60			3	6	9	12	
судовий збір	1062/3			283	102	204	306	406	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	1268	1420	5156	1024	1938	2836	3703	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073	216	599	713	224	447	671	894	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	885	500	1149	683	1258	1816	2342	
інші витрати на збут (розшифрувати) ел. Енергія полігону	1076	167	321	3294	117	233	349	467	
екологічні заходи	1076/1			154	20	40	60	80	
екологічний податок, податок на землю	1076/2			2863					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пожарники, МЧС	1076/3			7					
електроснегрія полігону	1076/4	122	200	125	51	102	152	205	
відрахування на соціальні заходи	1076/3	45	121	145	46	91	137	182	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3854	0	275	944	1876	2901	3968	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсів різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	3854	0	275	944	1876	2901	3968	
проект	1085/1	1687							
податок на землю	1085/2	214		275	53	107	160	214	
екологічний податок	1085/3	1953			891	1769	2741	3754	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1324	420	-1352	20	72	600	967	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсів різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсів різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1324	420	-1352	20	72	600	967	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		76					174	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1324	344	-1352	20	72	600	793	
прибуток	1201	0	344	0	20	72	600	793	
збиток	1202	-1324	0	-1352	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-2079	4	44	-559	-1214	-1979	-2818	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	16317	17034	17484	6435	12755	20005	27295	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	17641	16690	18836	6415	12683	19405	26502	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1324	420	-1352	20	72	600	967	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	889	500	1280	692	1276	1843	2372	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-435	920	-72	712	1348	2443	3339	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	122	200	125	51	102	152	205	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	122	200	125	51	102	152	205	
Витрати на оплату праці	1510	401	1344	1440	416	831	1247	1662	
Відрахування на соціальні заходи	1520	85	275	299	88	176	264	351	
Амортизація	1530	889	500	1280	692	1276	1843	2372	
Інші операційні витрати	1540	16144	14295	15692	5168	10298	15899	21738	
Усього	1550	17641	16614	18836	6415	12683	19405	26328	

Керівник Дирекції



(підпис)

Мешковський Е.С.
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8	51	-1315	-2667	-2667	-2667	-2667
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	227	0	13	47	396	523
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	52		3	11	90	119
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	175		10	36	306	404
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0		0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1315	169	-2667	-2660	-2642	-2463	-2397
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	227	0	13	47	396	523
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	52	0	3	11	90	119
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	175	0	10	36	306	404
Додаток на прибутки підприємств	2110	0	76	0	0	0	0	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	433	530	905	1083	2293	4090	5798
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0	0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державної та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2997	3126	3101	1026	2039	3146	4292
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	112	242	264	75	150	224	299
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки: (штрафи, пені)	2145/2	0	0	53	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)земля	2146	2879	2864	2815	945	1877	2903	3968
земельний податок	2146/1	214	214	214	54	108	162	214
екологічний податок	2146/2	2665	2650	2601	891	1769	2741	3754
інші платежі (розшифрувати)	2147	6	20	22	6	12	19	25
військовий збір	2147/1	6	20	22	6	12	19	25
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	88	275	302	88	176	264	351
Усього виплат	2200	3518	4234	4308	2210	4555	7896	11138

Керівник



(підпис)

Мешковський Е.С.
(підпис, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План				
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-1324	420	-1352	20	72	600	967	
Коригування на:									
амортизацію необоротних активів	3000	889	500	1280	692	1276	1843	2372	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-2243		11927					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0	0	0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій (розшифрувати)	3030	36		-1236	-383	-658	-916	-1142	
коригування на суму амортизації, що включається до доходів підприємства	3030/1								
безоплатно отримані ОЗ (бульдозер)	3030/2			-1236					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2642	920	10619	329	690	1527	2197	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	1623		-2072					
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1	1623		-2072					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1870		-8302					
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/1	1870		-8302					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	851	920	245	329	690	1527	2197	
Уданими податки на прибуток	3080	0	76	0	0	0	0	174	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	851	844	245	329	690	1527	2023	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження									
Варушка від реалізації основних фондів	3200								
Варушка від реалізації нематеріальних активів	3210								

	2	3	4	5	6	7	8	9
Находження від продажу акцій та облігацій	3220							
Находження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Находження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	49	5000	5000				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280		2700	2210	1480	8000	8520	18000
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	2589						
сплата за проекту документацію	3310/1	2589						
	3310/2							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2638	-7700	-7210	-1480	-8000	-8520	-18000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження								
Власного капіталу	3400	0						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0						
кредити	3410	0						
позики	3420	0						
облігації	3430	0						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0						
кредити	3440	0						
позики	3450	0						
облігації	3460	0						
Цільове фінансування (розшифрувати) *	3470	1686	2700	2210	1480	8000	8520	18000
Придбання Основних засобів	3470/1							
фінансування капітальних трансфертів на будівництво полігону	3470/2	1686	2700	2210	1480	8000	8520	18000
Інші надходження (Придбання бульдозера, контейнерних систем, спецавтотранспорту)	3480		5000	5000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		5000	5000				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	52	0	3	11	90	119
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	175	0	10	36	306	404
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
кредити	3510	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570		0		0		0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1686	7473	7210	1467	7953	8124	17477
і рошові кошти:								
на початок періоду	3600	232	19	132	377	377	377	377
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	132	636	377	692	1019	1508	1876
Чистий грошовий потік	3630	-101	617	245	316	643	1131	1500



(Handwritten signature)

Мешковський Б.Є.
(підпис, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції: усього. у тому числі:	4000	1686	6417	6417	1233	6667	7100	15000
капітальне будівництво	4010	1686	2250	2250	1233	6667	7100	15000
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		4167	4167				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							



Керівник Д...

(Signature)
(підпис)

Мешковський Е.С.
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	16,10	30,94	30,94	36,20	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-2,99	-0,42	-0,42	12,77	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,12	-0,06	-0,06	0,04	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,01	-0,39	-0,39	0,09	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,09	-0,08	-0,08	0,03	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-29,05	-247,40	-247,40	3,20	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,10	0,20	0,20	0,82	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,22	1,18	1,18	0,06	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,90	5,01	5,01	3,51	

1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,12	0,37	0,37	0,32	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,14	0,19	0,19	0,20	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



Керівник

(підпис)

Мешковський Е.С.

(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Літома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік				Плановий показник поточного 2017 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року				Плановий 2018 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Оренда будівель																		
Збирання безпечних відходів (ТБО)	100	100	14542	213456 тонн	68	17030	250000	68	11661	171182 тонн	68,12	25905	278000 тонн	25905	68,12	25905	278000 тонн	97
Збирання безпечних відходів (ПО)	100	100	14542	213456		17030			771	13256 тонн	58,16			26145			278000	
Усього									12452	184438				26145			278000	

4. Лінійні фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

