



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

23.02.2021

№ 108

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 05.02.2021 вх. № 8/625 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Б. А. Філатов

РОЗГЛЯНУТО Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту  
фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Міллер В.В.

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)



Додаток І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

23.02.2021 № 108

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Міллер В.В.



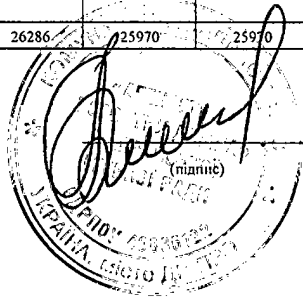
Підприємство	Комунальне підприємство "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	40886122
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	організування конгресів і торговельних виставок	за ЗКГНГ	
		за КВЕД	82.30
Одиниця виміру, тис. гривень без десятих знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	23		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 6.75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Папченко Володимир Григорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	50	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	467	803	0	0	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-467	-803	0	50	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	6891	7175	6196	5893	6580	6929	7296	7683
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-148	0	0	2	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-7506	-7978	-6196	-5835	-6580	-6929	-7296	-7683
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-7357	-7810	-6085	-5694	-6462	-6804	-7165	-7545
Рентабельність ЕБІТДА	5010								
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
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-7506	-7978	-6196	-5835	-6580	-6929	-7296	-7683
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-7506	-7978	-6196	-5835	-6580	-6929	-7296	-7683
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	820	879	886	829	941	991	1044	1099
Спінний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	910	982	988	917	1049	1105	1164	1226
<b>Усього виплат</b>	2200	1730	1861	1874	1746	1990	2096	2208	2325
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	406	920	85	920	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-7376	-7810	-6085	7889	-6462	-6804	-7165	-7545
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-158	-230	0	-44	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	8048	8048	6000	-8630	6462	6804	7165	7545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залішок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	920	928	0	85	0	0	0	0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	158	191	0	44	0	0	0	0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,27		-0,24	-0,44	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,29		-0,24	-0,50	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	18,32			8,25	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	25208	25024	25024	11583	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2513	946	946	1614	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	920	928	0	85	x	x	x	x
Усього активи	6030	27721	25970	25970	13197	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1435			1426	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1435		0	1426	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субвенції	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	26286	25970	25970	11771	x	x	x	x

Керівник В.о. директора КП "Агентство розвитку  
Дніпра" ДМР  
(посада)

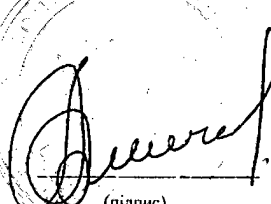


Каплі О.В.  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	151	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (штрафна санкція)	1085	151		0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-7506	-7978	-5835	-1485	-3073	-4690	-6196	
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								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-7506	-7978	-5835	-1485	-3073	-4690	-6196	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-7506	-7978	-5835	-1485	-3073	-4690	-6196	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-7506	-7978	-5835	-1485	-3073	-4690	-6196	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-148	0	8	0	0	0	0	
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	3	0	58	0	0	0	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	7509	7978	5893	1485	3073	4690	6196	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-7506	-7978	-5835	-1485	-3073	-4690	-6196	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	149	168	141	35	70	105	111	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402		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								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-7357</b>	<b>-7810</b>	<b>-5694</b>	<b>-1450</b>	<b>-3003</b>	<b>-4585</b>	<b>-6085</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	4200	4504	4238	1136	2272	3408	4544	
Відрахування на соціальні заходи	1520	910	982	917	247	494	741	988	
Амортизація	1530	149	168	141	35	70	105	111	
Інші операційні витрати	1540	2250	2324	597	67	237	436	553	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>7509</b>	<b>7978</b>	<b>5893</b>	<b>1485</b>	<b>3073</b>	<b>4690</b>	<b>6196</b>	

Керівник В.О.директора КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР  
(посада)

  
(підпис)

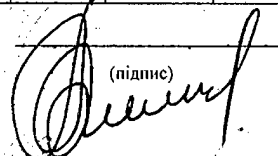
Капли О.В.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-13118	-20624	-20624	-26459	-26459	-26459	-26459
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
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							
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-20624	-28602	-26459	-27944	-29532	-31149	-32655
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	820	879	829	221	443	664	886
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	757	811	765	204	409	613	818
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	63	68	64	17	34	51	68
військовий збір	2147/1	63	68	64	17	34	51	68
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	910	982	917	247	494	741	988
Усього виплат	2200	1730	1861	1746	468	937	1405	1874

Керівник В.о. директора КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР

(посада)

  
(підпис)

Каплі О.В.

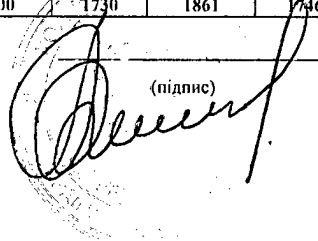
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-13118	-20624	-20624	-26459	-26459	-26459	-26459
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
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							
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-20624	-28602	-26459	-27944	-29532	-31149	-32655
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	820	879	829	221	443	664	886
акцизний податок	2141							
реєстраційна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	757	811	765	204	409	613	818
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	63	68	64	17	34	51	68
військовий збір	2147/1	63	68	64	17	34	51	68
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	910	982	917	247	494	741	988
Усього виплат	2200	1730	1861	1746	468	937	1405	1874

Керівник В.о. директора КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР

(посада)



(підпис)

Каплі О.В.

(ініціали, 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-7506	-7978	-5835	-1485	-3073	-4690	-6196
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	149	168	141	35	70	105	111
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0		13528				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-7357	-7810	7834	-1450	-3003	-4585	-6085
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	23		63				
запаси, дебіторська заборгованість	3050/1	23		63				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-42		-8				
поточна кредиторська заборгованість та інші поточні зобов'язання	3060/1	-42		-8				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-7376	-7810	7889	-1450	-3003	-4585	-6085
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-7376	-7810	7889	-1450	-3003	-4585	-6085
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	130	90	44				
придбання офісного обладнання	3270/1	130	90	44				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	28	40	0				
придбання програмного забезпечення	3290/1	28	40	0				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	100					
ремонт приміщення, дообладнання	3310/1	0	30					
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2	0	70					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-158	-230	-44	0	0	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0		0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470			50				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	8048	8048	4848	1500	3000	4500	6000
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	8048	8048	4848	1500	3000	4500	6000
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570			13528				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	8048	8048	-8630	1500	3000	4500	6000
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	406	920	920	85	85	85	85
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	920	928	85	135	82	0	0
Чистий грошовий потік	3630	514	8040	-7795	50	-3	-85	-85

Керівник В.о. директора КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР  
(посада)

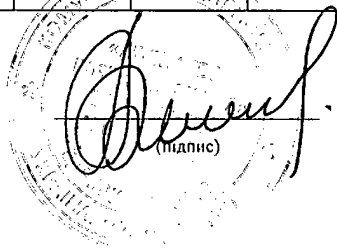
(підпис)

Каплі О.В.  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	158	191	44	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	130	75	44	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	58	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	28	33		0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	25	0	0	0	0	0

Керівник В.о. директора КП  
"Агентство розвитку Дніпра" ДМР  
(посада)

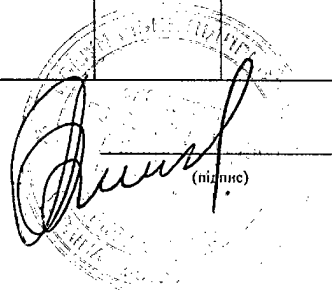


Каплі О.В.  
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,27	-0,44	-0,44	-0,24	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,29	-0,50	-0,50	-0,24	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-0,20	-0,25	-0,25	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	18,32	8,25	8,25		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,75	1,13	1,13		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		-0,02	-0,01	-0,01	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,01	0,02	0,02	0,02	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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 В.о. директора КП  
"Агентство розвитку Дніпра" ДМР  
(посада)



Каплі О.В.  
(ініціали, прізвище)





6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у єв. єд.) з міністерських витрат, рядок (041)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				Інші витрати
					матеріальні витрати	оплата палива	вдворування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у єв. єд.) з міністерських витрат, рядок (042)

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендних платежів					
					Усього на рік		I квартал		у тому числі за кварталами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
					0					
					0					
Усього					0	0	0	0	0	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього								
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами								
		I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна корпоративна вартість	І період балансова вартість введеної потужності на початок планового року	II період балансова вартість введеної потужності на початок планового року	III період балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо проектно-кошторисної документалії (статус розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який його погодив затвердження, та відповідний документ)			
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник \_\_\_\_\_ (посадка)

*[Підпис]*  
\_\_\_\_\_ (підпис)

*[Підпис]*  
\_\_\_\_\_ (підпис, прізвище)