



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

19.05.2020

№ 539

Про затвердження фінансового плану
на 2020 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 забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 31.03.2020 вх. № 46/326 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. О. міського голови

Б. А. Філатов

О.О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

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

М. П.

Додаток І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(підпис та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

М. П.

(прізвище та ініціали за підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

Підприємство	Комунальне підприємство "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради	Рік 2020	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 ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	82.30
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності Ц(с)БОУ	
Середньослікова кількість штатних працівників 25		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, б. 75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Панченко Володимир Григорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2020__ 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	38	0	0	0	0	0	0	0
Соопвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	962	0	803	467	850	893	938	985
Валовий прибуток/збиток	1020	-924	0	-803	-467	-850	-893	-938	-985
Адміністративні витрати	1040	6017	0	7175	6891	7598	7978	8377	8796
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-34	0	0	2	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-6975	0	-7978	-7506	-8448	-8871	-9315	-9781
EBITDA	1410	-6791	0	-7810	-7357	-8271	-8685	-9119	-9575
Рентабельність EBITDA	5010	-178,71							
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	-6975	0	-7978	-7506	-8448	-8871	-9315	-9781
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-6975	0	-7978	-7506	-8448	-8871	-9315	-9781
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-183,55							
II. Розрахунки з бюджетом									
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	674	0	879	820	931	978	1027	1078
Сланий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	752	0	982	910	1040	1092	1147	1204
Усього виплат	2200	1426	0	1861	1730	1971	2070	2174	2282
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	16	0	920	406	928	996	1067	1141
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-32281	0	-7810	-7376	-8211	-8622	-9053	-9506
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-207	0	-230	-158	-244	-256	-269	-282
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	32878	0	8048	8048	8523	8949	9396	9866
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	406	0	928	920	996	1067	1141	1219
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	173	0	191	0	202	212	223	234
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,26		-0,31	-0,27	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,27		-0,31	-0,29	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	17,42			18,32	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	25200		25024	25208	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2021		946	2513	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	406		928	920	x	x	x	x
Усього активи	6030	27221		25970	27721	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1478			1435	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1478		0	1435	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	25743		25970	26286	x	x	x	x

Керівник

Григорук
(посада)



(ініціали, прізвище)

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 рівня
					І 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	38	0	0	0	0	0	0	
послуги з організації заходів	1000/1	38							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	962	0	467	0	0	0	803	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
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								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018	962	0	467				803	
послуги з розробки проєктів, крім будівельних	1018/1	924		467				803	
послуги щодо організації семінарів	1018/2								
проведення круглих столів	1018/3								
послуги з організації заходів	1018/4	38							
кейтерингові послуги	1018/5	0		0					
послуги інформаційних агентств	1018/6								
Валовий прибуток (збиток)	1020	-924	0	-467	0	0	0	-803	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: відсотки банку	1030	0		3					
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6017	0	6891	1792	3582	5367	7175	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0				
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	852		817	250	500	750	1000	
витрати на зв'язок та поштові витрати	1047	8		19	5	10	17	22	
витрати на оплату праці	1048	3456		4200	1126	2252	3378	4504	
відрахування на соціальні заходи	1049	752		910	245	491	736	982	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	184		149	42	84	126	168	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та розлгг, що мають загальногосподарське призначення	1051	56		45	15	30	45	59	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	3		36	4	8	12	17	
консультативні та інформаційні послуги	1055	17		133	8	16	24	32	
юрідичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	10							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	679	0	582	97	191	279	391	
канцтовари	1062/1	1		0	6	12	12	15	
комунальні послуги	1062/2	589		462	32	64	96	130	
МШП	1062/3	45		0	10	20	30	41	
посліграфічні послуги	1062/4	33		106	46	88	130	190	
послуги банку	1062/5	11		14	3	7	11	15	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та унаковуку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	34	0	151	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	34		151					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-6975	0	-7506	-1792	-3582	-5367	-7978	
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	-6975	0	-7506	-1792	-3582	-5367	-7978	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-6975	0	-7506	-1792	-3582	-5367	-7978	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-6975	0	-7506	-1792	-3582	-5367	-7978	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-34	0	-148	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	38	0	3	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	7013	0	7509	1792	3582	5367	7978	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-6975	0	-7506	-1792	-3582	-5367	-7978	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	184	0	149	42	84	126	168	
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								
EBITDA	1410	-6791	0	-7357	-1750	-3498	-5241	-7810	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	3456		4200	1126	2252	3378	4504	
Відрахування на соціальні заходи	1520	752		910	245	491	736	982	
Амортизація	1530	184		149	42	84	126	168	
Інші операційні витрати	1540	2621		2250	379	755	1127	2324	
Усього	1550	7013	0	7509	1792	3582	5367	7978	

Керівник

Григор'єв
(посада)

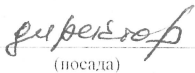


В.Т. Радченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-6143	0	-13118	-20624	-20624	-20624	-20624
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	-13118	0	-20624	-22416	-24206	-25991	-28602
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	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	674	0	820	220	439	659	879
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	622		757	203	405	608	811
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	52	0	63	17	34	51	68
військовий збір	2147/1	52		63	17	34	51	68
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	752		910	245	491	736	982
Усього виплат	2200	1426	0	1730	465	930	1395	1861

Керівник



(посада)




(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-6975	0	-7506	-1792	-3582	-5367	-7978
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	184	0	149	42	84	126	168
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-25000						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-31791	0	-7357	-1750	-3498	-5241	-7810
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1506		23				
запаси, дебіторська заборгованість	3050/1	-1506		23				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1016		-42				
поточна кредиторська заборгованість та інші поточні зобов'язання	3060/1	1016		-42				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-32281	0	-7376	-1750	-3498	-5241	-7810
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-32281	0	-7376	-1750	-3498	-5241	-7810
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
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	144	0	130	0	50	90	90
придбання офісного обладнання	3270/1	144		130	0	50	90	90
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	63	0	28	0	20	20	40
придбання програмного забезпечення	3290/1	63		28		20	20	40
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0			80	100	100
ремонт приміщення, дообладнання	3310/1	0	0			10	30	30
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2	0	0			70	70	70
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-207	0	-158	0	-150	-210	-230
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	25000		0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігацій	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігацій	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	7878	0	8048	1800	3600	5400	8048
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	7878		8048	1800	3600	5400	8048
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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	32878	0	8048	1800	3600	5400	8048
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	16		406	920	920	920	920
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	406	0	920	970	872	869	928
Чистий грошовий потік	3630	390	0	514	50	-48	-51	8

Керівник

(посада)



(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	173	0	0	0	124	175	191
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	120			0	41	75	75
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0		0	0	58	58	58
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	53			0	17	17	33
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0		0	0	8	25	25

Керівник

директор

(посада)



В. Г. Ратченко

(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-2432%				
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-17871%				
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,26	-0,27	-0,27	-0,31	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,27	-0,29	-0,29	-0,31	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-183,55				Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,22	-0,20	-0,20	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	17,42	18,32	18,32		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	1,37	1,75	1,75		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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		-0,02	0,00	0,00	-0,02	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,55				
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
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

Григорук
(посада)



В.Г. Ракетов
(ініціали, прізвище)

[illegible]

3. Інформація про бізнес підприємства (коз разка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за поточний рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї продукції (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
послуги з організації заходів	100		38	2	19000							0						
Усього	100	100	38			0			0			0						

4. Лінійні фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість за кредитами на кінець року
I	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				

6. Витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	загальної витрати	оплати праці	відрахування на соціальне страхування	зборів	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Деталь	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	0	0

8. Дієвість капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Закінчення кредитних коштів	Відкриття-фінансування	Власні кошти (реінвестування)	Інші джерела (субсидії)	Усього
		у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом
1	2	3	4	5	6	7
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	усього
1	придбання основних засобів	0	0	0	0	0
	придбання інших нерухомих матеріальних активів	0	0	0	0	0
	придбання програмного забезпечення	0	0	0	0	0
	придбання нематеріальних активів	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Рік початку будівництва об'єкта	Залишки коштів на дату	Перевірка балансової партії	Невикористані будівельні матеріали	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі	Інформація щодо прямих-контрагентів документів (стан розроблення, затвердження у разі затвердження змінити орган, який затверджує та підписує документ)
						власні кошти	Інші джерела (субсидії)
1	2	3	4	5	6	7	8
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
Усього		0	0	0	0	0	0

Керівник Григорук (підпис)



В.І. Романченко (підпис)