



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

30.11.2016

№ 569

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.10.2016 № 486 «Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Агентство економічного розвитку м. Дніпропетровська» Дніпропетровської міської ради на 2016 рік»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 78, 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, на підставі листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради від 23.11.2016 вх. № 8/4697 та у зв'язку зі службовою необхідністю виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.10.2016 № 486 «Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Агентство економічного розвитку м. Дніпропетровська» Дніпропетровської міської ради на 2016 рік», виклавши фінансовий план на 2016 рік Комунального підприємства «Агентство економічного розвитку м. Дніпропетровська» Дніпропетровської міської ради на 2016 рік у новій редакції (додається).

Міський голова

Б. А. Філатов

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної  
громади міста Дніпропетровська(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого  
органу міської ради відповідно до  
підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за  
напрямом діяльності підприємства)

Підприємство	Комунальне підприємство "Агенство економічного розвитку м.Дніпропетровська" Дніпропетровської міської ради	Рік 2016	Коди
		за ЄДРПОУ	40886122
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Бабушкінського р-ну	за КОАТУ	1210136600
Орган державного управління	Дніпропетровська міська Рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	організування конгресів і торговельних виставок	за КВЕД	82.30
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарт звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	10		
Місцезнаходження	м.Дніпро, пр.Д. Яворницького, б.75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Панченко Володимир Григорович		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2016 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	187	0	204	215	228	243
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	-187	0	-204	-215	-228	-243
Адміністративні витрати	1040	0	0	553	0	603	636	675	719
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0	0	-740	0	-807	-851	-903	-962
<b>ЕБІТДА</b>	1410	0	0	-740	0	-807	-851	-903	-962
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	0	0	-740	0	-807	-851	-903	-962
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	0	0	-740	0	-807	-851	-903	-962
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	0,00	0,00	0,00				
<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				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	0	57	0	62	66	70	74
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	65	0	71	75	79	93
<b>Усього виплат</b>	2200	0	0	122	0	133	140	149	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	0	0	0	0			
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	-740	0	-807	-851	-903	-962
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-260	0	-283	-299	-317	-338
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	1000	0	1090	1150	1220	1300
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	260	0				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00		-0,74	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00		-0,74	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000			260		x	x	x	x
Оборотні активи	6010			740		x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	0	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	0	0	1000	0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	0	0	0	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
<b>Власний капітал</b>	6090			1000		x	x	x	x

Керівник

*Парфентюк*

(посада)



Панченко В.Г.

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. 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
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	187	
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							187	
проекти міського розвитку	1018/1							187	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	0	0	0	0	0	553	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046							31	
витрати на зв'язок та поштові витрати	1047							2	в т. ч. поштові витрати
витрати на оплату праці	1048							297	
відрахування на соціальні заходи	1049							65	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051							54	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054							5	
консультаційні та інформаційні послуги	1055							15	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
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							84	
канцтовари	1062/1							3	
комунальні послуги	1062/2							15	
МШП	1062/3							9	
Поліграфічні послуги	1062/4							55	
Послуги банку	1062/5							2	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курскові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	
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								
курскові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курскові різниці	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	-740	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	740	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	0	0	0	-740	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	0	0	0	
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								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740</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							297	
Відрахування на соціальні заходи	1520							65	
Амортизація	1530								
Інші операційні витрати	1540							378	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	

Керівник *Панченко В.І.*

(посада)



Панченко В.І.

(ініціали, прізвище)

Таблиця П. 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000			0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	-740
<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	0	0	0	0	0	0	57
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144				0	0	0	53
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				0	0	0	4
військовий збір	2147:1				0	0	0	4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150				0	0	0	65
Усього виплат	2200	0	0	0	0	0	0	122

Керівник

*Директор*  
(посада)



*Враци*  
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	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	0	0	0	0	0	0	-740
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
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							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270							106
придбання офісного обладнання	3270/1							106
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							44
придбання програмного забезпечення	3290/1							44
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							110
ремонт приміщення	3310/1							55
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2							55
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400							
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							
Інші надходження (розшифрувати)	3480							1000
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1							1000
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	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	3500	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>
Грошові кошти:								
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Керівник

*В. І. Панченко*

(посада)



Панченко В.І.

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	0	260
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							106
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							55
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							44
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							55

Керівник

*Дубекієв*

(посада)

*Враш*

(підпис)

Панченко В.Г.

(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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти 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					
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення				-0,80	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення				-0,80	
Коefіцієнт 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>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100					0,00	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					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					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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200						
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

керівник

*Дарченко*  
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)





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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2014 рік					Плановий показник поточного 2015 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2015 року					Плановий 2016 рік				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, гривень	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, гривень	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, гривень	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, гривень							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Усього	100	100	0				0		0				0									

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата виступу поточного (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Застпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення застпечених коштів

Найменування	Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із застпечення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5	6
Повестромоні зобов'язання, Усього					
У тому числі:					
Короткострокові зобов'язання, Усього					
У тому числі:					
Питі 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	Місяць	Рік прибуття	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	збільшення на соціальні заходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

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

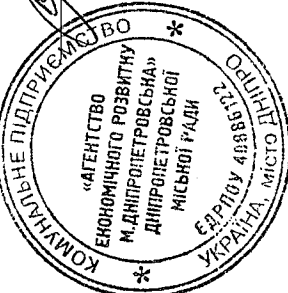
№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Усього в рік			Усього		
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0	

8. Державні капітальні витрати

№ з/п	Назва об'єкта	Задумана бюджетна діяльність	Висвітлення	Новий кошти проєктування		Усього	
				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
				0	0	0	0
Усього				0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Назва об'єкта	Рік початку будівництва	Відомо	Вартість	Вартість	Цільовий рік		Інші джерела фінансування	Усього
						в тому числі за кварталом	в тому числі за кварталом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0



Керівник: *В. Д. Селістр* (посадка)

(підпис, прізвище)