

## Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Контакт" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30619729
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район	за КОІФІ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	Сфера послуг і споживчого ринку	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Постпачання інших готових страв	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	56.29
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	18	Стандарти звітності МСФЗ	150
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	(056)744-62-80		
Прізвище та ініціали керівника	Мусатова Олена Сергіївна		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2018 року

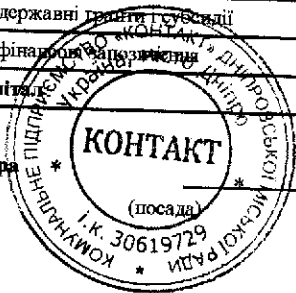
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 016	1 302	988	-314	75,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	857	865	742	-123	85,8
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	159	437	246	-191	56,3
Адміністративні витрати	1040	78	128	98	-30	76,6
Витрати на збут	1070	168	305	214	-91	70,2
Інші операційні доходи/витрати	1300	89	141	55	-86	39,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-176	-137	-121	16	88,3
<b>ЕБІТДА</b>	1410	0	0	0	0	0,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0	0,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	184	297	141	-156	47,5
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	8	160	20	-140	12,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	0	4	4	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	7	160	16	-144	10,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	1	12	2	-10	16,7
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	4	106	11	-95	10,4

Податок на прибуток підприємств	2110	1	0	4	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	100	60	106	46	176,7
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	60	87	76	-11	87,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	65	95	85	-10	89,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>230</b>	<b>348</b>	<b>282</b>	<b>-70</b>	<b>81,0</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	48	0	31	31	0,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	22	321	81	-240	25,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	1 059	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1 065	-106	-11	-95	10,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>64</b>	<b>215</b>	<b>15</b>	<b>-200</b>	<b>7,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	0,0
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,616	0,060	0,822	0,762	1 370,00
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,427	0,060	0,847	0,787	1 411,67
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	96,097	79,260	32,704	-46,556	41,26
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	1 297	3 278	1 915	-1 363	58,4
Оборотні активи	6010	596	1 137	518	-619	45,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	70	215	15	-200	7,0
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>1 893</b>	<b>4 415</b>	<b>2 433</b>	<b>-1 982</b>	<b>55,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	19	55	72	17	130,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>19</b>	<b>55</b>	<b>72</b>	<b>17</b>	<b>130,9</b>
у тому числі державні гарантії і субсидії	6070					
у тому числі фінансові гарантії	6080					
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>1 874</b>	<b>4 360</b>	<b>2 361</b>	<b>-1 999</b>	<b>54,2</b>

В.о. директора



(підпис)

Ю.П.Козинець

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 016	1 302	988	-314	75,9	Зниження об'єму реалізації
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	857	865	742	-123	85,8	Відповідно зниження об'єму собівартості продукції
витрати на сировину та основні матеріали	1011	574	406	468	62	115,3	Зростання цін на товари і сировину
витрати на паливо і воду	1012	4	3	3	0	0,0	В межах бюджетного фінансування
витрати на електроенергію	1013	90	140	83	-57	59,3	Економія витрат
витрати на оплату праці	1014	144	191	138	-53	72,3	Відповідно реалізації економії зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	32	42	31	-11	73,8	Відповідно заробітній платі економії на соціальні заходи
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	6	66	17	-49	25,8	Амортизація нового обладнання після капремонту 2017 року
інші витрати (розшифрувати)упаковка	1018	7	17	2	-15	11,8	Економія витрат
додаткові матеріали		7	4	2	-2	50,0	Економія витрат
витрати на упаковку для виробництва			13	0	-13	0,0	Економія витрат
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>159</b>	<b>437</b>	<b>246</b>	<b>-191</b>	<b>56,3</b>	Відповідно реалізації економії
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	184	297	141	-156	47,5	Зниження бюджетного фінансування
фінансова підтримка з бюджету (поповнення обігових коштів)	1031	184	297	141	-156	47,5	Зниження бюджетного фінансування
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1040	78	128	98	-30	76,6	Економія витрат відповідно зниженню об'єму реалізації
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						
витрати на зв'язок	1047	1	0	1	1	0,0	
витрати на оплату праці	1048	59	95	75	-20	78,9	Економія витрат
відрахування на соціальні заходи	1049	13	21	16	-5	76,2	Економія витрат відповідно до заробітній плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1	5	4	-1	80,0	Придбання нового обладнання
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		2	1	-1	50,0	економія витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)письмові і канцелярські витрати	1062	4	5	1	-4	20,0	економія витрат
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>168</b>	<b>305</b>	<b>214</b>	<b>-91</b>	<b>70,2</b>	Економія відповідно до зменшено об'єму реалізації
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072	6	4	5	1	125,0	Розширення торгівлі на внос
витрати на оплату праці	1073	99	159	113	-46	71,1	Економія відповідно до зменшено об'єму реалізації
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	25	90	40	-50	44,4	Амортизація нового обладнання після капремонту 2017 року
витрати на соцстрах	1075	20	32	25	-7	78,1	Економія витрат відповідно до заробітної плати
інші витрати на збут (розшифрувати):миючі засоби,серветки,упаковка одноразова=6,%% банка=17;обсл.РРО=3;аренда кофемани-5	1076	18	20	31	11	155,0	Зростання об'єму реалізації по картки покупців і %% банку по ним
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>89</b>	<b>141</b>	<b>55</b>	<b>-86</b>	<b>39,0</b>	Економія витрат бюджетного фінансування
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати): утримання і опалення приміщення їдальні	1085	89	141	55	-86	39,0	Економія використання
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>8</b>	<b>160</b>	<b>20</b>	<b>-140</b>	<b>12,5</b>	Невиконання об'єму реалізації(продаж)
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						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>8</b>	<b>160</b>	<b>20</b>	<b>-140</b>	<b>12,5</b>	Невиконання об'єму реалізації(продаж)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	0		4	0,0	Авансовий внесок податку
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>7</b>	<b>160</b>	<b>16</b>	<b>-144</b>	<b>10,0</b>	Невиконання об'єму реалізації(продаж)
прибуток	1201	7	160	16	-144	10,0	Невиконання об'єму реалізації(продаж)
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	95	156	86	-70	55,1	Економія витрат бюджетного фінансування
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320						
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 200	1 599	1 129	-470	70,6	Зниження реалізації і фінансування
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 193	1 439	1 113	-326	77,3	Економія витрат у зв'язку з невиконанням об'єму реалізації
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	7	160	16	-144	10,0	Зниження об'єму реалізації
плюс амортизація, рядок 1530	1401	32	161	61	-100	37,9	Придбання нового обладнання
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						

1	2	3	4	5	6	7	8
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>ЕВТДА</b>	<b>1410</b>	<b>39</b>	<b>321</b>	<b>173</b>	<b>108</b>	<b>61,0</b>	Зниження об'єму реалізації
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	668	549	554	5	100,9	Зростання цін і тарифів на товари і сировину
витрати на сировину та основні матеріали	1501	574	406	468	62	115,3	Зростання цін і тарифів на товари і сировину
витрати на паливо та енергію, воду	1502	94	143	86	-57	60,1	Зниження пропорційно зниженню реалізації
Витрати на оплату праці	1510	302	445	326	-119	73,3	Економія відповідно зниженню реалізації
Відрахування на соціальні заходи	1520	65	95	72	-23	75,8	Економія відповідно зниженню зарплати
Амортизація	1530	32	161	61	-100	37,9	Придбання нового обладнання
Інші операційні витрати	1540	125	189	96	-93	50,8	Зниження пропорційно об'єму реалізації
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>1 192</b>	<b>1 439</b>	<b>1 109</b>	<b>-330</b>	<b>77,1</b>	Зниження об'єму реалізації

В.о. директора



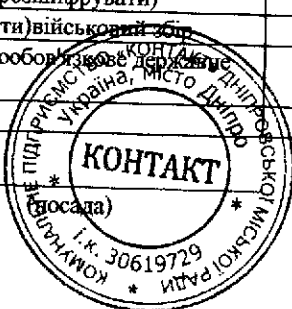
*(Handwritten signature)*

Ю.П.Козинець  
 (ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2	20	22	2	110,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4	106	11	-95	10,4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1	24	2	-22	8,3
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	3	82	9	-73	11,0
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 звітного періоду	2070	5	74	27	-47	36,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	4	106	11	-95	10,4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1	24	2	-22	8,3
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	3	82	9	-73	11,0
Податок на прибуток підприємств	2110	1	0	4	0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	100	60	106	46	176,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	60	87	76	-11	87,4
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	55	80	70	-10	87,5
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	5	7	6	-1	85,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	65	95	85	-10	89,5
Усього виплат	2200	230	348	282	-66	81,0

В.о. директора



(підпис)

Ю.П.Козинець

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	7	160	20	-140	12,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	32	161	61	-100	37,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	1		-50	-50	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	40	321	31	-290	9,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-27	0	-25	-25	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	14	0	-7	-7	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	27	321	-1	-322	-0,3
Сплачений податок на прибуток	3080	1	0	4	4	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>26</b>	<b>321</b>	<b>-5</b>	<b>-326</b>	<b>-1,6</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					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Незавершені капітальні інвестиції	3280/1					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
ремонт приміщення ідальні	3310/1					
капітальний ремонт фундаменту приміщення ідальні	3310/2					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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					
Внески органів місц.самовряд. до стат. фонду	3480/1					
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	1	24	2	-22	8,3

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	7	160	20	-140	12,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	32	161	61	-100	37,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	1		-50	-50	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	40	321	31	-290	9,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-27	0	-25	-25	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	14	0	-7	-7	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	27	321	-1	-322	-0,3
Сплачений податок на прибуток	3080	1	0	4	4	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>26</b>	<b>321</b>	<b>-5</b>	<b>-326</b>	<b>-1,6</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					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Незавершені капітальні інвестиції	3280/1					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
ремонт приміщення ідальні	3310/1					
капітальний ремонт фундаменту приміщення ідальні	3310/2					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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					
Внески органів місц.самовряд до стат. фонду	3480/1					
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	1	24	2	-22	8,3



	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500	3	82	9	-73	11,0
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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-4</b>	<b>-106</b>	<b>-11</b>	<b>95</b>	<b>10,4</b>
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	48	0	31	31	0,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	70	215	15	-200	7,0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>27</b>	<b>215</b>	<b>-16</b>	<b>-231</b>	<b>-7,4</b>

В.о. директора



(підпис)

Ю.П.Козинець

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000					
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

В.О.директора

(посада)



(підпис)

Ю.П.Козинель

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	15,65	24,90	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,74	17,51	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,616	0,822	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,427	0,847	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,79	2,02	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,513	0,417	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	96,097	32,704	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	30,554	7,179	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				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,076	0,085	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банків, величини суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку дозвільнення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

В.О. директора



(посада)

І.К. 30619729

ИД

(підпис)

Ю.П. Козинець

(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I півріччя 2018 року**  
 Комерційне підприємство "Контакт" ДПР  
 (найменування підприємства)  
**1. Дані про підприємство, персонал та факт оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року	Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	1	2		3	4	5	6			
<b>Середньобілккова чисельність осіб, у тому числі:</b>										
керівники	2	2	2	2	2	2	2	2	0	100,0
професіонали	7	7	13	12	12	12	12	12	0	100,0
фахівці	1	1	2	2	2	2	1	1	-1	50,0
текучі службовці	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100,0
робітники										
інші категорії										

**Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:**

директор	28	25	25	118	60	47	-13	78,3		
адміністративно-управлінський персонал	40	37	37	165	81	74	-7	91,4		
працівники	154	240	240	606	304	205	-99	67,4		
<b>Виплати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>										
директор	28	25	25	145	72	56	-16	77,8		
адміністративно-управлінський персонал	40	37	37	202	102	93	-9	91,2		
працівники	154	240	240	733	366	249	-117	68,0		

**Середньобілккова заробітна плата одного працівника, гривень**

директор	4667	4167	4167	9872	10000	7833	-2167	93,3		
адміністративно-управлінський персонал	3333	3083	3083	3462	4500	3083	-1417	73,2		
працівники	3208	2667	2667	2698	4692	3106	-1586	82,0		
<b>Середньобілкковий дохід одного працівника, гривень</b>										
директор	4667	4167	4167	9872	12000	7833	-4167	65,3		
адміністративно-управлінський персонал	3333	3083	3083	3936	5667	3083	-2584	54,4		
працівники	3208	2667	2667	3885	4692	3106	-1586	66,2		

У раці збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до залучованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надяються відомості обґрунтування.

**2. Перелік відокремлених підприємств підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підприємства	Вид діяльності

1	2	3
---	---	---

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Значна ціна однієї (вартості) продукції/наданк послуг
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданк послуг, однієї виміру	ціна однієї (вартість) продукції/наданк послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданк послуг, однієї виміру	ціна однієї (вартість) продукції/наданк послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданк послуг, однієї виміру	ціна однієї (вартість) продукції/наданк послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданк послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Горючі матеріали (кількість блочу)	1 302	108 500	12	988	65 867	15	-314	-42 633	3	75,9	60,7	3
Усього	1 302	108 500	12	988	65 867	15	-314	-42 633	3	75,9	60,7	3

**4. Дані фінансові зобов'язання підприємства**

Найменування банку	Вид кредитного продукту та лічбове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату		Забезпечення
					підприємство	банк	
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x				

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитним на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зобов'язаність на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відшкодування за соціальні заходи	закордонні	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Держав	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	Сума орендної плати				
						план	факт	виконання, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Забудова кредитних коштів			Відставка фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього							
		план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, +/-	виконання, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Завдання конструкторів будівель	Порядок балансова вартість видатків на початок звітного року	Нарахунок на початок звітного року	Плановий період	Інформація щодо проектно-кошторискої документації (отримана, у разі затвердження органами, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, яким затверджено					
								основні капітальні інвестиції (включаючи коштів), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зачислені джерела)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



В.О. директор (посада) \_\_\_\_\_ КОЛІКОВИЦЬ (підпис, прізвище)