

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту гуманітарної політики
К.А.Сушко

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



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

19.03.2019

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

О.В.Шикуненко
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)
М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР	Рік 2019	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40887778
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	спорт	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність спортивних клубів	за ЗКГНГ	91000
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.12
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Дніпро пр-т Богдана Хмельницького буд.118А	41	
Телефон	953319161		
Прізвище та ініціали керівника	Новак С.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

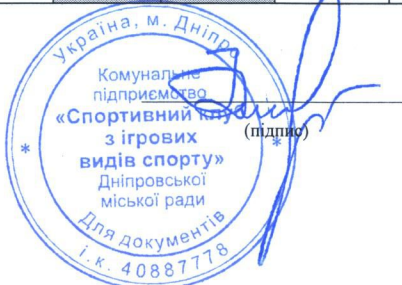
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	2526	2220	1133	2342	2464	2592	2727
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-2526	-2220	-1133	-2342	-2464	-2592	-2727
Адміністративні витрати	1040	8025	5070	4099	4267	4324	4549	4786	5035
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-319	0	-250	-131	-264	-278	-292	-307
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-8344	-7596	-6569	-5531	-6930	-7291	-7670	-8069
EBITDA	1410	-8287	-7565	-6479	-5441	-6835	-7190	-7564	-7957
Рентабельність EBITDA	5010								
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	9	20	30	21	22	23	24
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-8344	-7587	-6549	-5501	-6909	-7269	-7647	-8045
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-8344	-7587	-6549	-5501	-6909	-7269	-7647	-8045
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	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	57	635	544	434	574	604	635	668
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	45	704	603	451	636	669	704	741
Усього виплат	2200	102	1339	1147	885	1210	1273	1339	1409
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	3668	3565	459	3565	0	3516	7215	11107
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-9219	-7556	-6459	-7106	-4814	-5064	-5327	-5604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	319	0	131	0	0	0	250	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	319		131	0	0	0	250	
внески за команди на участь у Чемпіонаті	1085/1	319		131	0	0	0	250	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-8344	-7596	-5531	-2122	-3485	-4765	-6569	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		9	30	2	12	20	20	проценти банку на залишок по рахунку
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
фінансування з місцевого бюджету	1150/1								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-8344	-7587	-5501	-2120	-3473	-4745	-6549	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-8344	-7587	-5501	-2120	-3473	-4745	-6549	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-8344	-7587	-5501	-2120	-3473	-4745	-6549	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-319	0	-131	0	0	0	-250	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	9	30	2	12	20	20	
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	9	30	2	12	20	20	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	8344	7596	5531	2122	3485	4765	6569	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-8344	-7596	-5531	-2122	-3485	-4765	-6569	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	57	31	90	22	44	66	90	
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	-8287	-7565	-5441	-2100	-3441	-4699	-6479	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	2220	3254	2110	465	1139	1955	2789	
Відрахування на соціальні заходи	1520	446	704	441	100	245	422	603	
Амортизація	1530	57	31	90	22	44	66	90	
Інші операційні витрати	1540	5621	3607	2890	1535	2057	2322	3087	
Усього	1550	8344	7596	5531	2122	3485	4765	6569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-274	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	9390	4000	6000	4000	8330	8763	9219	9698
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3565	9	0	459	3516	7215	11107	15201
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	228	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			-1,20	-0,91	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			-1,20	-0,92	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	406	468	409	499	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	4838	1955	5052	5536	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3565	9	0	459	x	x	x	x
Усього активи	6030	5244	2423	5461	6035	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	90			25	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	90	0	0	25	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	5154	2423	5461	6010	x	x	x	x

Керівник

Директор _____
(посада)



Новак С.А. _____

(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 доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	2526	1133	272	798	1499	2220	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014		2080	933	224	656	1231	1823	
відрахування на соціальні заходи	1015		446	199	48	142	268	397	
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								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-2526	-1133	-272	-798	-1499	-2220	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
цільове фінансування									
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8025	5070	4267	1850	2687	3266	4099	
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	83	0	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	2220	1174	1177	241	483	724	966	
відрахування на соціальні заходи	1049	446	258	242	52	103	154	206	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	57	31	90	22	44	66	90	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	39	52	46	19	38	57	76	оренда ділового офісу для адміністративних на 2019 рік
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги, у тому числі:	1054	4422	2826	2691	1500	2000	2240	2733	
послуги з організації домашніх ігор	1054/1	3049	1526	1816	1160	1320	1320	1373	
харчування на НТЗ	1054/2	982	1000	664	240	480	720	960	
послуги з перевезень команд для участі у виїзних іграх	1054/3	391	200	211	100	200	200	400	
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								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати, у т.ч.	1062	758	729	22	16	19	25	28	
витрати на придбання спортивної екіпіровки	1062/1	624	707	0	0	0	0	0	
витрати на придбання медпрепаратів	1062/2	120	0	0	0	0	0	0	
витрати на придбання канцтоварів	1062/2	4	11	11	3	3	3	3	
витрати на обслуговування оргтехніки	1062/3	0	1	1	10	10	13	13	
послуги банку	1062/4	10	10	10	3	6	9	12	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	319	0	131	0	0	0	250	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	319		131	0	0	0	250	
внески за команди на участь у Чемпіонаті	1085/1	319		131	0	0	0	250	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-8344	-7596	-5531	-2122	-3485	-4765	-6569	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		9	30	2	12	20	20	проценти банку на залишок по рахунку
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
фінансування з місцевого бюджету	1150/1								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-8344	-7587	-5501	-2120	-3473	-4745	-6549	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-8344	-7587	-5501	-2120	-3473	-4745	-6549	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-8344	-7587	-5501	-2120	-3473	-4745	-6549	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-319	0	-131	0	0	0	-250	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	9	30	2	12	20	20	
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	9	30	2	12	20	20	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	8344	7596	5531	2122	3485	4765	6569	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-8344	-7596	-5531	-2122	-3485	-4765	-6569	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	57	31	90	22	44	66	90	
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	-8287	-7565	-5441	-2100	-3441	-4699	-6479	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	2220	3254	2110	465	1139	1955	2789	
Відрахування на соціальні заходи	1520	446	704	441	100	245	422	603	
Амортизація	1530	57	31	90	22	44	66	90	
Інші операційні витрати	1540	5621	3607	2890	1535	2057	2322	3087	
Усього	1550	8344	7596	5531	2122	3485	4765	6569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Новак С.А.
(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	-987	-8475	-9331	-14832	-14832	-14832	-14832
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	-9331	-16062	-14832	-16952	-18305	-19577	-21381
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	57	635	434	91	222	381	544
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	53	586	400	84	205	352	502
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	4	49	34	7	17	29	42
військовий збір	2147/1	4	49	34	7	17	29	42
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	45	704	451	100	245	422	603
Усього виплат	2200	102	1339	885	191	467	803	1147

Керівник _____ Директор _____
(посада)



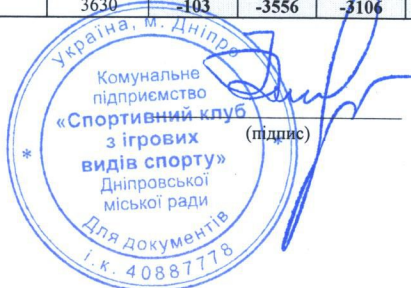
Новак С.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточно го 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	-8344	-7587	-5501	-2120	-3473	-4745	-6549
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	57	31	90	22	44	66	90
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	97		96				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-8190	-7556	-5315	-2098	-3429	-4679	-6459
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-955		-1652				
запаси	3050/1	-955		-1326				
дебіторська заборгованість	3050/2			-326				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-74		-139				
поточні зобов'язання	3060/1	-74		-139				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-9219	-7556	-7106	-2098	-3429	-4679	-6459
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-9219	-7556	-7106	-2098	-3429	-4679	-6459
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							
довгострокові фінансові інвестиції	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	274						
комп'ютерна техніка	3270/1							
меблі для офісу	3270/2							
медичне обладнання	3270/3							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-274	0	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
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	3480	9390	4000	4000	6000	6000	6000	6000
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	9390	4000	4000	6000	6000	6000	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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	9390	4000	4000	6000	6000	6000	6000
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	3668	3565	3565	459	459	459	459
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	3565	9	459	4360	3030	1779	0
Чистий грошовий потік	3630	-103	-3556	-3106	3902	2571	1321	-459

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Новак С.А.
(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	228	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	228	0	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор
(посада)



Новак С.А.
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню	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					
Рентабельність EBITDA (EBITDA, 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			-0,91	-1,20	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення			-0,92	-1,20	
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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100				0,00	0,00	
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт 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
Аналіз капітальних інвестицій							
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					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 Директор
(посада)



Новак С.А.
(ініціали, прізвище)

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік				Плановий показник поточного 2018 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року				Плановий 2019 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих 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. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

[illegible]

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник _____
(посада)

ініціали, прізвище)

