

Додаток 2

Підприємство	Комунальне підприємство "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	35277442
Територія	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські , районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	2610100000
Галузь	ГОСПОДАРЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за ЗКГНГ	90190
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	81,1
Форма власності	КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	1
Середньооблікова кількість штатних працівників	100	Стандарти звітності МСФЗ	0
Місцезнаходження	вулиця Незалежності, буд. 161, м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 76018		
Телефон	75-10-38, 75-10-43		
Прізвище та ініціали керівника	Джус М.Д.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	57 108	-	-	70 208	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49 543)	-	-	(60 560)	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	7 565	-	-	9 648	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1040	(10 076)	-	-	(13 488)	-	-	-	-
Витрати на збут	1070	(21)	-	-	(112)	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(973)	-	-	(1 465)	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(3 505)	-	-	(5 417)	-	-	-	-
<b>EBITDA</b>	1410	120	-	-	(1 385)	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	0	-	-	(2)	-	-	-	-
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	347	-	-	301	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	30	-	-	30	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(3 128)	-	-	(5 086)	-	-	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(117)	-	-	(296)	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(3 245)	-	-	(5 382)	-	-	-	-
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	(0)	-	-	(0)	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	117	-	-	296	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	2 683	-	-	3 195	-	-	-	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 561	-	-	2 688	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 672	-	-	2 703	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>6 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 882</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 357</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	(5 154)	-	-	(1 067)	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	(12 847)	-	-	(22 874)	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	26 848	-	-	21 000	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>9 357</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	13 465	-	-	16 650	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	369	-	-	286	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	2 607 409	-	-	2 511 694	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	19 081	-	-	34 699	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	510	-	-	9 357	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>2 626 490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 546 393</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	7 105	-	-	8 889	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>7 105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 889</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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>	<b>6090</b>	<b>2 619 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 537 504</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

# I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Поясне ння та обґрун тування до запланованого
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	57 108	-	-	70 208	16 208	18 000	18 000	18 000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(49 543)	-	-	(60 560)	(15 065)	(15 165)	(15 165)	(15 165)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(44)	-	-	(49)	(4)	(15)	(15)	(15)	
витрати на паливо	1012	(142)	-	-	(186)	(36)	(50)	(50)	(50)	
витрати на електроенергію	1013	(6 372)	-	-	(7 766)	(1 916)	(1 950)	(1 950)	(1 950)	
витрати на оплату праці	1014	(6 256)	-	-	(11 155)	(2 755)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 211)	-	-	(2 150)	(530)	(540)	(540)	(540)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(35 488)	-	-	(39 224)	(9 824)	(9 800)	(9 800)	(9 800)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(31)	-	-	(30)	-	(10)	(10)	(10)	
собівартість реалізованих покупних запасів	1018/1	(31)	-	-	(30)	-	(10)	(10)	(10)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>7 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 648</b>	<b>1 143</b>	<b>2 835</b>	<b>2 835</b>	<b>2 835</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	25	-	-	66	12	18	18	18	
Сума безнадійної кредиторської заборгованості	1030/1	11	-	-	15	-	5	5	5	
Відшкодування судового збору	1030/2	11	-	-	48	12	12	12	12	
інші доходи	1030/3	3	-	-	3	-	1	1	1	
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(10 076)	-	-	(13 488)	(3 015)	(3 478)	(3 477)	(3 518)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(64)	-	-	(59)	(14)	(15)	(15)	(15)	
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	(5)	-	-	(10)	-	(4)	(3)	(3)	
витрати на зв'язок	1047	(167)	-	-	(170)	(35)	(45)	(45)	(45)	
витрати на оплату праці	1048	(1 827)	-	-	(2 758)	(688)	(690)	(690)	(690)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(364)	-	-	(540)	(135)	(135)	(135)	(135)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(3 625)	-	-	(4 032)	(1 008)	(1 008)	(1 008)	(1 008)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	(61)	-	-	(63)	(15)	(16)	(16)	(16)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(34)	-	-	(134)	(13)	(10)	(10)	(101)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	-	-	(100)	-	(50)	(50)	-	
організаційно-технічні послуги	1054	(1 113)	-	-	(1 139)	(59)	(360)	(360)	(360)	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(62)	-	-	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	30	-	-	30	-	10	10	10	
інші доходи	1150/1	30	-	-	30	-	10	10	10	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(3 128)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5 086)</b>	<b>(2 029)</b>	<b>(1 006)</b>	<b>(1 005)</b>	<b>(1 046)</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(117)	-	-	(296)	(146)	(50)	(50)	(50)	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(3 245)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5 382)</b>	<b>(2 175)</b>	<b>(1 056)</b>	<b>(1 055)</b>	<b>(1 096)</b>	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	3 245	-	-	10 212	2 175	2 666	2 665	2 706	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(973)	-	-	(1 465)	(226)	(413)	(413)	(413)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	347	-	-	301	76	75	75	75	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	30	-	-	30		10	10	10	
Усього доходів	1330	57 510	-	-	70 605	16 296	18 103	18 103	18 103	
Усього витрат	1340	60 755	-	-	75 987	18 471	19 159	19 158	19 199	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	(3 505)	-	-	(5 417)	(2 105)	(1 091)	(1 090)	(1 131)	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	3 625	-	-	4 032	1 008	1 008	1 008	1 008	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 385)</b>	<b>(1 097)</b>	<b>(83)</b>	<b>(82)</b>	<b>(123)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	7 609	-	-	9 863	2 430	2 478	2 478	2 478	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 095	-	-	1 911	478	478	478	478	
витрати на паливо та енергію	1502	6 514	-	-	7 952	1 952	2 000	2 000	2 000	
Витрати на оплату праці	1510	8 247	-	-	13 913	3 443	3 490	3 490	3 490	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 575	-	-	2 690	665	675	675	675	
Амортизація	1530	3 625	-	-	4 032	1 008	1 008	1 008	1 008	
Інші операційні витрати	1540	39 552	-	-	45 133	10 779	11 451	11 451	11 451	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>60 608</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 631</b>	<b>18 325</b>	<b>19 102</b>	<b>19 102</b>	<b>19 102</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(31 140)	-	-	(34 385)	(34 385)	(36 560)	(37 616)	(38 671)
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(34 385)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(39 767)</b>	<b>(36 560)</b>	<b>(37 616)</b>	<b>(38 671)</b>	<b>(39 767)</b>
<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	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2101	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2102	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	117	-	-	296	146	50	50	50
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2 683	-	-	3 195	1 395	600	600	600
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>1 561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 688</b>	<b>644</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>681</b>
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 433	-	-	2 472	593	626	626	626
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	6	-	-	8	2	2	2	2
туристичний збір	2146/1	6	-	-	8	2	2	2	2
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	2147	122	-	-	209	50	53	53	53
екологічний податок	2147/1	0	-	-	1	0	0	0	0
збір за спец.користування води	2147/2	1	-	-	2	0	0	0	0
військовий збір	2147/3	120	-	-	206	49	52	52	52
земельний податок	2147/4	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 672	-	-	2 703	678	675	675	675
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>6 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 882</b>	<b>2 863</b>	<b>2 006</b>	<b>2 006</b>	<b>2 006</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	(3 128)	-	-	(5 086)	(2 029)	(1 006)	(1 005)	(1 046)
Коригування на:					-				
амортизацію необоротних активів	3000	3 625	-	-	4 032	1 008	1 008	1 008	1 008
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>497</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 054)</b>	<b>(1 021)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>(38)</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	(6 772)	-	-	(802)	1 278	(760)	(410)	(910)
Збільшення (зменшення) запасів	3050/1	37	-	-	48	78	(10)	(10)	(10)
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,	3050/2	(4 089)	-	-	(225)	775	(500)	-	(500)
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3050/3	(696)	-	-	339	1 089	(150)	(300)	(300)
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3050/4	571	-	-	(19)	(19)	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3050/5	(2 595)	-	-	(945)	(645)	(100)	(100)	(100)
		-	-	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 238	-	-	1 064	1 134	(10)	(10)	(50)
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи,	3060/1	(438)	-	-	(140)	(290)	50	50	50
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунки з	3060/2	264	-	-	724	844	(10)	(10)	(100)
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з	3060/3	(4)	-	-	531	531	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з	3060/4	(4)	-	-	11	11	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3060/5	1 420	-	-	(62)	38	(50)	(50)	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>(5 037)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(792)</b>	<b>1 391</b>	<b>(768)</b>	<b>(417)</b>	<b>(998)</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	(117)	-	-	(275)	(146)	(55)	(46)	(28)
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>(5 154)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 067)</b>	<b>1 245</b>	<b>(823)</b>	<b>(463)</b>	<b>(1 026)</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	347	-	-	226	76	50	50	50
дивідендів	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на початок періоду	3600	510	-	-	9 357	9 357	8 228	7 305	6 742
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	9 357	-	-	6 416	8 228	7 305	6 742	6 416
Чистий грошовий потік	3630	8 847	-	-	(2 941)	(1 129)	(923)	(563)	(326)

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13 465	-	-	16 650	4 100	4 200	4 200	4 150
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	117	-	-	550	100	150	150	150
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	100	-	50	50	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	13 348	-	-	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

# V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	13,2	0,0	0,0	13,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,2	0,0	0,0	-2,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		59,2	0,0	0,0	-6,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	368,7	0,0	0,0	285,5	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	2,7	0,0	0,0	3,9	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		3,7	0,0	0,0	4,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,2	0,0	0,0	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,3	0,0	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)