



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

15.02.2024

№ 8-13/2

Про затвердження фінансового плану на 2024 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), і на підставі листа департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради від 24.01.2024 вх. № 8/387 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2024 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, підпорядкованого департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

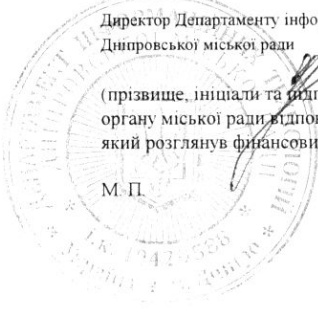
РОЗГЛЯНУТО

Директор Департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

Андрій ПРИГОЖИН

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

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

13.02.2024 № 8-13/2

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

М.П.

Косентин ЦЕПЕННИКОВ



		Рік 2024	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	36094821
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням	за КВЕД	62.09
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 69 особи			
Місцезнаходження	Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Альона ЧУСВА		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	192218	38514	49023	119735	52994	56651	60560	64739
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	192218	38514	49023	119735	52994	56651	60560	64739
Адміністративні витрати	1040	80183	65754	49023	119682	52994	56650	60559	64738
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-112035	27240	0	-53	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	0	1	1	1
ЕБІТДА	1410	20527	27240	14300	41325	15458	16525	17665	18884
Рентабельність ЕБІТДА	5010	10,68	0,40	29,17	34,51	0,29	0,29	0,29	0,29
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	1	1	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	1	1	1
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	0	1	1	1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2379	2785	3271	2896	3536	3780	4041	4320
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2608	3104	3690	3209	3989	4264	4558	4873
Усього виплат	2200	4987	5889	6961	6105	7525	8044	8599	9193
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	177617	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-172600	-44326	-40000	-494077	-43240	-46224	-49413	-52822
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-5017	44326	40000	494077	43240	46224	49413	52822
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	172600	44326	40000	494077	43240	46224	49413	52822
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,22	3,51	2,74	5,22	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	121340	138426	147040	121340	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	7061	0	0	7061	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	128401	138426	147040	128401	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	20655	30680	39294	20655	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	20655	30680	39294	20655	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	107746	107746	107746	107746	x	x	x	x

Директор



(підпис)

Альона ЧУСВА
(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
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	192218	38514	119735	14324	28620	38838	49023	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
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								
витрати по обслуговуванню конференц-системи	1018/1								
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2								
витрати на обслуговування сайту	1018/3								
Валовий прибуток (збиток)	1020	192218	38514	119735	14324	28620	38838	49023	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	27240		0	0	0	0	
цільове фінансування капітальних інвестицій пропорційно до суми амортизації	1030/1	0	27240		0	0	0	0	
курскові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	80183	65754	119682	14324	28620	38838	49023	
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	7		208					
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	12 202	14285	14851	4193	8386	12578	16771	
відрахування на соціальні заходи	1049	2 608	3104	3209	923	1845	2768	3690	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	20527	27240	41325	5633	11240	12770	14300	
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	20023	19252	15023	1387	2774	4160	5547	
консультативні та інформаційні послуги	1055	41		16					
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	17		15					
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	24758	1873	45035	2188	4375	6562	8715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	23124	379	42852	1506	3013	4518	5987	
електроенергія	1062/2	1626	1439	2181	671	1343	2013	2687	
водопостачання	1062/3	2	2	2	1	1	2	2	
інші витрати	1062/4	6	53	0	10	18	29	39	
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								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	112035	0	53	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	112035	0	53	0	0	0	0	
штрафи, пені	1085								
послуги з електропостачання	1085/3	53		53					
комунальні послуги	1085/4								
інші податки та збори	1085/5	111982							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	0	0	0	
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								
Поліграфічні послуги	1150/1								
Доход від цільового фінансування капітальних інвестицій	1150/2								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
покриття кредиторської заборгованості	1160/1								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-112035	27240	-53	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	192218	65754	119735	14324	28620	38838	49023	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	192218	65754	119735	14324	28620	38838	49023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	20527	27240	41325	5633	11240	12770	14300	
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								
ЕВІТДА	1410	20527	27240	41325	5633	11240	12770	14300	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	12202	14285	14851	4193	8386	12578	16771	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2608	3104	3209	923	1845	2768	3690	
Амортизація	1530	20527	27240	41325	5633	11240	12770	14300	
Інші операційні витрати	1540	156881	21125	60350	3575	7149	10722	14262	
Усього	1550	192218	65754	119735	14324	28620	38838	49023	

Директор

(посада)



(підпис)

Альона ЧУСВА

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 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	44668	70951	70951	70951	70951	70951	70951
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 63.02	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-26283						
коригування на амортизацію НА минулих років, податкового кредиту	2060/1	-26 283						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	70951	70951	70951	70951	70933	70951	70951
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	2379	2785	2896	818	1635	2453	3271
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2196	2571	2673	755	1509	2264	3019
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	0		0	0	0	0	0
плата за землю	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	183	214	223	63	126	189	252
штрафи, пені	2147/1							
військовий збір	2147/2	183	214	223	63	126	189	252
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2608	3104	3209	923	1845	2768	3690
Усього виплат	2200	4987	5889	6105	1741	3480	5221	6961

Директор



(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0
амортизацію необоротних активів	3000	20527	27240	41325	5633	11240	12770	14300
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	161 217	-27 240	-41 325	-5 633	-11 240	-12 770	-14 300
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1		-27240	-41325	-5633	-11240	-12770	-14300
коригування суми амортизації	3030/2	-3827						
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	26 283						
списання основних засобів	3030/4							
списання основних засобів та витрати по безкоштовній передачі ОЗ згідно з балансом	3030/5	111 982						
коригування суми безоплатно отриманих/списаних основних засобів (згідно балансу)	3030/6	25 745						
незавершені кап.інвестиції	3030/7	1 034						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	181744	0	0	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-6809						
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1	-6809						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	2682						
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/1	2682						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	177617	0	0	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	177617	0	0	0	0	0	0
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	0						
Вибуття інших необоротних матеріальних активів	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	172600	44326	494077	10000	20000	30000	40000
Придбання обладнання	3270/2	172600	44326	494077	10000	20000	30000	40000
Капітальне будівництво (розшифрувати) Створення опто-волоконної мережі	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
придбання інших необоротних активів	3310/1							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-172600	-44326	-494077	-10000	-20000	-30000	-40000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	44326	494077	10000	20000	30000	40000
Програма "Сприяння територіальній обороні міста Дніпра"	3470/1	0	44326	433175	10000	20000	30000	40000
Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів	3470/2			25995	0	0	0	0
Програма "Безпечне місто"	3470/3			34907				
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
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
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	5017	0					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-5017	44326	494077	10000	20000	30000	40000
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	0	0	0	0



Директор

(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	172600	44326	494077	10000	20000	30000	40000
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	160925	44326	494077	10000	20000	30000	40000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11675						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор



(посада)

(підпис)

Альона ЧУЄВА

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	100,00	100,00%	100,00	100,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	10,68	40,00%	34,51	29,17	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		1,01	3,00	0,50	2,75	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	5,22	2,40	5,22	2,74	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	0,34	0,00	0,34	0,00	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є $\geq 1-1,5$
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,60	2,30	11,96	2,80	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,00	0,80	4,13	0,82	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,30	0,30	1,11	0,28	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						

Директор



(посада)

(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

