

Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, усього, в тому числі:	001	-	5,0	6,0	-	3,0	-	3,0
капітальне будівництво	001/1							
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	-	5,0	6,0	-	3,0	-	3,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3							
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5							
придбання (створення) оборотних активів	001/6							
капітальний ремонт	001/7							

Керівник підприємства
(посада)



І.Т. Свєтнікова
(ПІБ)

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз								Примітки
Оптимальне значення	на 01.01 факту минулого року	на 01.04 факту минулого року	на 01.07 факту минулого року	на 01.10 факту минулого року	на 01.01 факту поточного року	на 01.04 факту поточного року		
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток/вартість активів) ф.2 р.220/ф.1 р.280	збільшення	0	0	-0,2	0	-0,2	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток/чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф.2 р.220/ф.2 р.035	>0	0	0	0	0	0	0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти/поточні зобов'язання) ф.1 (р.230+р.240)/ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше	1,4	1,5	1,1	0,9	1,2	0,9	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи/поточні зобов'язання) ф.1 р.260 / ф.1 р.620	>1	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/(довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.380 + р.430) / ф.1 (р.480 + р.620)	>1	0,7	0,7	0,4	0,7	0,5	0,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1 (р.380 + р.430) / ф.1 р.640	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/власний капітал) ф.1 (р.480 + р.620)/ ф.1 (р.380 + р.430)	0,5-0,7	1,4	1,4	2,8	1,5	2,1	4,9	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку/зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.480 + р.620)	<100%	96	69	154	86	86	255	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу/первісну вартість основних засобів) (ф.1 р.032/ф.1 р.031)	зменшення	1,0	1,0	0,99	0,99	1,0	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник підприємства
(посада)



І.Т. Свєтнікова
(ПІБ)