



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«Агентство розвитку Дніпра»  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

просп. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, ЄДПРОУ 40886122, р/р 26007924861353,  
МФО 320478 в ПАТ КБ «Укргазбанк», E-mail : [dda.dp.ua@gmail.com](mailto:dda.dp.ua@gmail.com), [www.dda.dp.ua](http://www.dda.dp.ua)

№ 81/19 «05» квітня 2019 р.

Хазанову Петру  
[foi+request-47745-79ca128f@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-47745-79ca128f@dostup.pravda.com.ua)

Про розгляд звернення

Шановний пане Петре!

Розглянувши Ваше звернення від 01.04.2019 № 37/640. Надаємо наступну інформацію.

На питання 1, 2, 3 інформація надається в додатку. Також хочемо зазначити, що фінансовий план на 2019 році знаходиться на розгляді міської ради і сподіваємось, що буде затверджений в найближчий час.

На питання 4 повідомляємо, Комунальне підприємство «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради (далі – Підприємство) не обслуговує ніяких приміщень, споруд чи будівель.

На питання 5 повідомляємо, що Підприємство має в субаренді приміщення офісу загальною площею 167 кв. м. за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 14.

На питання 6, 7 і 8 повідомляємо, що середня вартість оренди приміщення складає 4864,17 грн. в місяць за 2018 рік. Загальна вартість оренди приміщення за 2018 складає 58370,04 грн. Адреса приміщення повідомлена раніше.

Додаток: на арк. в 1 прим.

З повагою

в.о. директора



В. Г. Пономаренко

Комунальне підприємство "АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ДНІПРА" Дніпровської міської ради

**Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 104**  
**Місця зберігання; Необоротні активи**  
**за 2018 р.**

Субконто	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
склад	203 264,00		191 589,00		394 853,00	
Акустична система JB12RECHARG+MP3+Bluetooth(27) 37			5 413,00		5 413,00	
Аудіообладнання Maximum Acoustics (25) 35			9 983,98		9 983,98	
Бездротова аудіосистема Takstar TS-6320HH (26) 36			2 093,02		2 093,02	
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-5G-503F (18) 28			24 967,00		24 967,00	
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-5G-503F (19) 29			24 967,00		24 967,00	
Ноутбук Acer Estensa EX2519-P2H5 (1) 24	7 576,80				7 576,80	
Ноутбук Acer Estensa EX2519-P2H5 (2) 25	7 576,80				7 576,80	
Ноутбук DELL Inspiron 12	19 832,00				19 832,00	
Ноутбук HP 250 10 18	17 503,00				17 503,00	
Ноутбук HP 250 5 13	17 503,00				17 503,00	
Ноутбук HP 250 6 14	17 503,00				17 503,00	
Ноутбук HP 250 7 15	17 503,00				17 503,00	
Ноутбук HP 250 8 16	17 503,00				17 503,00	
Ноутбук HP 250 9 17	17 503,00				17 503,00	
Ноутбук HP ProBook 440 G4 (W6N85AV_V3) 23	22 715,40				22 715,40	
Ноутбук HP ProBook 440 G5 (20) 30			24 833,00		24 833,00	
Ноутбук HP ProBook 440 G5 (21) 31			24 833,00		24 833,00	
Ноутбук HP ProBook 440 G5 (22) 32			24 833,00		24 833,00	
Ноутбук HP ProBook 440 G5 (23) 33			24 833,00		24 833,00	
Ноутбук HP ProBook 440 G5 (24) 34			24 833,00		24 833,00	
Охоронна сигналізація 21	7 449,00				7 449,00	
Принтер HP LazerJet Pro V426dw 10	10 350,00				10 350,00	
Проектор Viewsonic PJD 5155 11	9 999,00				9 999,00	
Система відеоспостереження 22	12 747,00				12 747,00	
<b>Разом розгорнуте</b>	<b>203 264,00</b>				<b>394 853,00</b>	
<b>Разом</b>	<b>203 264,00</b>		<b>191 589,00</b>		<b>394 853,00</b>	

Головний бухгалтер Хейлик В. В.

(підпис)

5 Квітня 2019 р.



Комунальне підприємство "АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ДНІПРА" Дніпровської міської ради

## Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 22

Місця зберігання; ТМЦ; Партії

за 2018 р.

Субконто	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
склад	109 382,36		21 897,69	299,00	130 981,05	
Кіл-ть	123,000		33,000	1,000	155,000	
Акумулятор AA Panasonic Enel 00206			664,00		664,00	
Кіл-ть			1,000		1,000	
ПН-0000008 (08.06.18)			664,00		664,00	
Кіл-ть			1,000		1,000	
Банер з підставкою 00108	1 460,00				1 460,00	
Кіл-ть	2,000				2,000	
ПН-0000004 (11.11.16)	1 460,00				1 460,00	
Кіл-ть	2,000				2,000	
Брошурувальник (біндер) D\$A art S100 A4 00225			3 620,00		3 620,00	
Кіл-ть			1,000		1,000	
ПН-0000010 (17.04.18)			3 620,00		3 620,00	
Кіл-ть			1,000		1,000	
Веб-камера A4tech PK-910 H HD 00195			693,70		693,70	
Кіл-ть			1,000		1,000	
ПН-0000005 (04.04.18)			693,70		693,70	
Кіл-ть			1,000		1,000	
Дата кабель продовжувач USB2.0 AM/AF Viewcon 00200			252,65		252,65	
Кіл-ть			1,000		1,000	
ПН-0000005 (04.04.18)			252,65		252,65	
Кіл-ть			1,000		1,000	
Дошка Flip Chart 70 x 100 см VugoMax 00179	873,18				873,18	
Кіл-ть	1,000				1,000	
ПН-0000017 (23.08.17)	873,18				873,18	
Кіл-ть	1,000				1,000	
Екран для проектора переносний на тринозі 244x183 00205			2 990,00		2 990,00	
Кіл-ть			1,000		1,000	
ПН-0000012 (31.05.18)			2 990,00		2 990,00	
Кіл-ть			1,000		1,000	
Кабель HDMI to HDMI 5.0 Ving 5.0m 00203			186,00		186,00	
Кіл-ть			1,000		1,000	
ПН-0000004 (17.04.18)			186,00		186,00	
Кіл-ть			1,000		1,000	
Кабель мульт Vinga Jack3.5mm M/F 5.0m 00199			41,38		41,38	
Кіл-ть			1,000		1,000	
ПН-0000005 (04.04.18)			41,38		41,38	
Кіл-ть			1,000		1,000	
Калькулятор Brilliant 12p 205x155x15мм 00180	133,08				133,08	
Кіл-ть	1,000				1,000	
ПН-0000017 (23.08.17)	133,08				133,08	
Кіл-ть	1,000				1,000	
Каркас металевий 2,5 x 2,0 00228			2 992,00		2 992,00	
Кіл-ть			1,000		1,000	
ПН-0000017 (10.09.18)			2 992,00		2 992,00	
Кіл-ть			1,000		1,000	

Каркас металевий типу "X" (паук) з банером 00229 Кіл-ть			2 916,00 1,000		2 916,00 1,000	
ПН-0000018 (10.09.18) Кіл-ть			2 916,00 1,000		2 916,00 1,000	
Картридж HP LJ CF 26F №26A 00133 Кіл-ть	1 200,00 1,000				1 200,00 1,000	
ПН-0000003 (13.02.17) Кіл-ть	1 200,00 1,000				1 200,00 1,000	
Ключи центра Україна 00114 Кіл-ть	299,00 1,000		658,00 1,000	299,00 1,000	658,00 1,000	
ПН-0000007 (10.03.17) Кіл-ть	299,00 1,000			299,00 1,000		
ПН-0000023 (21.12.18) Кіл-ть			658,00 1,000		658,00 1,000	
Мережний фільтр живлення Ving 00204 Кіл-ть			119,00 1,000		119,00 1,000	
ПН-0000004 (17.04.18) Кіл-ть			119,00 1,000		119,00 1,000	
Мишка HP Z3700 Black (VOL79AA) 00197 Кіл-ть			3 099,44 8,000		3 099,44 8,000	
ПН-0000005 (04.04.18) Кіл-ть			3 099,44 8,000		3 099,44 8,000	
Мікрофон VI-10 A4 tech 00198 Кіл-ть			402,51 3,000		402,51 3,000	
ПН-0000005 (04.04.18) Кіл-ть			402,51 3,000		402,51 3,000	
Модуль пам'яті USB 2.0 16 Гб 00150 Кіл-ть	463,50 3,000				463,50 3,000	
АО-0000012 (06.06.17) Кіл-ть	463,50 3,000				463,50 3,000	
Панелі з ПВХ 4125x2030мм 00118 Кіл-ть	3 918,00 1,000				3 918,00 1,000	
ПН-0000013 (08.12.16) Кіл-ть	3 918,00 1,000				3 918,00 1,000	
Панелі з ПВХ 5890x2030мм 00119 Кіл-ть	5 589,00 1,000				5 589,00 1,000	
ПН-0000013 (08.12.16) Кіл-ть	5 589,00 1,000				5 589,00 1,000	
Панелі з ПВХ 6280x1350мм 00120 Кіл-ть	4 605,00 1,000				4 605,00 1,000	
ПН-0000013 (08.12.16) Кіл-ть	4 605,00 1,000				4 605,00 1,000	
Печатка на автокорпусі з чохлом 00134 Кіл-ть	444,00 1,000				444,00 1,000	
ПН-0000021 (07.03.17) Кіл-ть	444,00 1,000				444,00 1,000	
Плакат з люверсами в асортименті 00124 Кіл-ть	13 350,00 10,000				13 350,00 10,000	
ПН-0000013 (08.12.16) Кіл-ть	13 350,00 10,000				13 350,00 10,000	
Плакат 6000*3000 з підворотом та люверсами 00122						



Кіл-ть	10,000				10,000
ПН-0000013 (08.12.16)	15 900,00				15 900,00
Кіл-ть	10,000				10,000
Показчик з ПВХ 1500*500 00121	823,80				823,80
Кіл-ть	2,000				2,000
ПН-0000013 (08.12.16)	823,80				823,80
Кіл-ть	2,000				2,000
Правила будови канатних доріг 00144	576,00				576,00
Кіл-ть	2,000				2,000
ПН-0000009 (28.02.17)	576,00				576,00
Кіл-ть	2,000				2,000
Презентер TRUST Wireless touchpad present 00196			673,94		673,94
Кіл-ть			1,000		1,000
ПН-0000005 (04.04.18)			673,94		673,94
Кіл-ть			1,000		1,000
Роутер wi-fi TP-Link TL- WR842N 00103	577,00				577,00
Кіл-ть	1,000				1,000
ПН-0000001 (25.10.16)	577,00				577,00
Кіл-ть	1,000				1,000
Стіл Tiramisu duo chrome 1100*700 білий 00130	28 614,60				28 614,60
Кіл-ть	22,000				22,000
ПН-0000006 (21.02.17)	9 198,00				9 198,00
Кіл-ть	7,000				7,000
ПН-0000016 (20.12.16)	19 416,60				19 416,60
Кіл-ть	15,000				15,000
Стілець Viola plus chrom V- 01 00131	12 781,80				12 781,80
Кіл-ть	30,000				30,000
ПН-0000016 (20.12.16)	12 781,80				12 781,80
Кіл-ть	30,000				30,000
Стілець барний VIOLA PLUS CHROME 00137	13 030,20				13 030,20
Кіл-ть	30,000				30,000
ПН-0000005 (21.02.17)	13 030,20				13 030,20
Кіл-ть	30,000				30,000
Сумка для ноутбука Vinga 14 NB140BK blk 00201			1 175,45		1 175,45
Кіл-ть			5,000		5,000
ПН-0000005 (04.04.18)			1 175,45		1 175,45
Кіл-ть			5,000		5,000
Сумка для ноутбука Vinga15.6 NB105BK blk 00202			363,62		363,62
Кіл-ть			2,000		2,000
ПН-0000005 (04.04.18)			363,62		363,62
Кіл-ть			2,000		2,000
Табличка 500*350 00125	201,00				201,00
Кіл-ть	1,000				1,000
ПН-0000013 (08.12.16)	201,00				201,00
Кіл-ть	1,000				1,000
Тринога підставка для Led- дошки металева 00222			1 050,00		1 050,00
Кіл-ть			3,000		3,000
ПН-0000010 (17.04.18)			1 050,00		1 050,00
Кіл-ть			3,000		3,000
Тумба (700x600x900) 00147	1 980,00				1 980,00
Кіл-ть	1,000				1,000
ПН-0000011 (18.04.17)	1 980,00				1 980,00
Кіл-ть	1,000				1,000
<b>Разом розгорнуте</b>	<b>109 382,36</b>				<b>130 981,05</b>
<b>Разом</b>	<b>109 382,36</b>		<b>21 897,69</b>	<b>299,00</b>	<b>130 981,05</b>

Головний бухгалтер

Хейлик В. В.

5 Квітня 2019 р.

Комунальне підприємство "АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ДНІПРА" Дніпровської міської ради

**Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 106****Місця зберігання; Необоротні активи****за 2018 р.**

Субконто	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
склад	77 942,72				77 942,72	
Огорожа із алюмінієвого профілю 9	53 422,72				53 422,72	
Шафа для документів 19	11 160,00				11 160,00	
Шафа для одягу и речей 20	13 360,00				13 360,00	
<b>Разом розгорнуте</b>	<b>77 942,72</b>				<b>77 942,72</b>	
<b>Разом</b>	<b>77 942,72</b>				<b>77 942,72</b>	

Головний бухгалтер Хейлик В. В.

  
(підпис)

5 Квітня 2019 р.

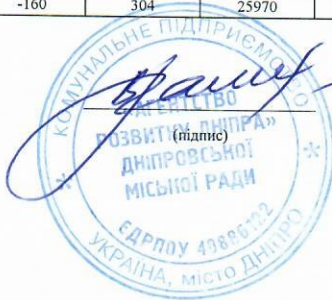




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	16	16	793	406	1263	1757	2275	2819
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	83	126	84	173	89	93	98	103
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-22,62	-0,29	-0,26	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-22,62	-0,29	0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	177	155	25024	25200	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	125	149	946	2021	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	16	16	793	406	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	302	304	25970	27221	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	462			1478	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	462	0	0	1478	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
<b>Власний капітал</b>	6090	-160	304	25970	25743	x	x	x	x

Керівник

*Гирейтар*  
(посада)



*Б.Г. Панченко*

(ініціали, прізвище)







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	34	128	128	128	128	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (штрафні санкції)	1085			34	128	128	128	128	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-5626</b>	<b>-6876</b>	<b>-6975</b>	<b>-2111</b>	<b>-3923</b>	<b>-5781</b>	<b>-7651</b>	
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>-5626</b>	<b>-6876</b>	<b>-6975</b>	<b>-2111</b>	<b>-3923</b>	<b>-5781</b>	<b>-7651</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-5626</b>	<b>-6876</b>	<b>-6975</b>	<b>-2111</b>	<b>-3923</b>	<b>-5781</b>	<b>-7651</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-5626	-6876	-6975	-2111	-3923	-5781	-7651	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2	0	-34	-128	-128	-128	-128	
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	28	150	38	0	180	450	560	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5654	7026	7013	2111	4103	6231	8211	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-5626	-6876	-6975	-2111	-3923	-5781	-7651	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	104	148	184	54	108	180	260	
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								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-5522</b>	<b>-6728</b>	<b>-6791</b>	<b>-2057</b>	<b>-3815</b>	<b>-5601</b>	<b>-7391</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	2565	2716	3456	1051	2102	3153	4204	
Відрахування на соціальні заходи	1520	564	598	752	228	455	684	910	
Амортизація	1530	104	148	184	54	108	180	260	
Інші операційні витрати	1540	2421	3564	2621	778	1438	2214	2837	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>5654</b>	<b>7026</b>	<b>7013</b>	<b>2111</b>	<b>4103</b>	<b>6231</b>	<b>8211</b>	

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

В.Г. Пакіренко

(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	2000	-517	-6143	-6143	-13118	-13118	-13118	-13118
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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-6143</b>	<b>-13019</b>	<b>-13118</b>	<b>-15229</b>	<b>-17041</b>	<b>-18899</b>	<b>-20769</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	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							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>674</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>601</b>	<b>801</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	462	489	622	189	378	568	757
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	38	41	52	11	22	33	44
військовий збір	2147/1	38	41	52	16	32	47	63
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	564	598	752	227	455	682	910
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1064</b>	<b>1128</b>	<b>1426</b>	<b>427</b>	<b>855</b>	<b>1283</b>	<b>1711</b>

Керівник

*Григорук*  
(посада)



*В.Г. Поникавченко*  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-5626	-6876	-6975	-2111	-3923	-5781	-7651
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	104	148	184	54	108	180	260
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-25000				
безоплатно отримані основні засоби	3030/1			-25000				
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-5522</b>	<b>-6728</b>	<b>-31791</b>	<b>-2057</b>	<b>-3815</b>	<b>-5601</b>	<b>-7391</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-27		-1506				
запаси, дебіторська зборгованість	3050/1	-27		-1506				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	463		1016				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-5086</b>	<b>-6728</b>	<b>-32281</b>	<b>-2057</b>	<b>-3815</b>	<b>-5601</b>	<b>-7391</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-5086</b>	<b>-6728</b>	<b>-32281</b>	<b>-2057</b>	<b>-3815</b>	<b>-5601</b>	<b>-7391</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	38	110	144	80	80	80	80
придбання офісного обладнання	3270/1	38	110	144	80	80	80	80
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	15	63	20	20	20	20
придбання програмного забезпечення	3290/1	0	15	63	20	20	20	20
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	45	25	0	0	0	0	0
ремонт приміщення, дообладнання	3310/1	20	10	0	0	0	0	0
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2	25	15	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-83</b>	<b>-150</b>	<b>-207</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400			25000				
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	4983	6878	7878	2153	3995	5910	7878
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	4983	6878	7878	2153	3995	5910	7878
<b>Витрати</b>								
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							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>4983</b>	<b>6878</b>	<b>32878</b>	<b>2153</b>	<b>3995</b>	<b>5910</b>	<b>7878</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	202	16	16	406	406	406	406
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	16	16	406	402	486	615	793
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-186</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>-4</b>	<b>80</b>	<b>209</b>	<b>387</b>

Керівник

*Голубецько*

(посада)

(підпис)

*В.Г. Павленко*

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	83	126	173	84	84	84	84
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	38	92	120	67	67	67	67
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	25	13	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	13	53	17	17	17	17
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	20	8	0	0	0	0	0

Керівник Головченко С.Р.  
(посада)



В.І. Ракітний  
(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					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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		-0,26	-0,26	-0,29	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення				-0,29	
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
<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			-0,22	-0,22	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200					0,32	
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
<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						

керівник

*Вікторія*  
(посада)



*В.І. Равенко*  
(ініціали, прізвище)





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 (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, участь в угодах	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
послуги з організації заходів			26	2	13000	150	6	25000	38	2	19000	560	6	93333
Усього	100	100	26			150			38			560		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість 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)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		амортизація	інші витрати	
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума середньої плати			
				у тому числі за кварталими	усього за квартал	І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ЦДР)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього											
		І квартал	II квартал	III квартал	І квартал	II квартал	III квартал	І квартал	II квартал	III квартал	І квартал	II квартал	III квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84	84	84

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ЦДР)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період за який введено в експлуатацію частину вартості	Незакінчене будівництво на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							0	0	0	0	0	0	0
Усього							0	0	0	0	0	0	0

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 ІНСТРУКТОРСЬКИЙ ЦЕНТР  
 У ДІПТРА  
 НАЦІОНАЛЬНОЇ  
 АКАДЕМІЇ  
 ДОСЛІДЖЕНЬ

В.І. Раченко  
(підпис, прізвище)