

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

Підприємство	комунальне підприємство з управління комунальною власністю міста "Підприємство	Рік 2019	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	33612019
Територія	м. Дніпро, Соборний р-н	за КОПФГ	150
Орган державного управління	міський, районний у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136900
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	діяльність у сфері інжинірингу, геології та розвідки надр та видобування технічного вугілля	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	71.12
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	69	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул.Троїцька, буд.№ 22-А, м.Дніпро, 49101		
Телефон	745-60-35		
Прізвище та ініціали керівника	Кучерук Д. О.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 рік
(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

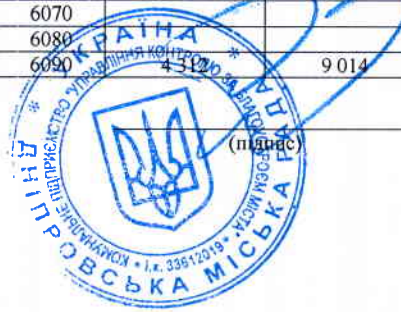
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 955	42 016	48 671	6 655	115,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7 222	25 826	25 971	145	100,6
Валовий прибуток/збиток	1020	10 733	16 190	22 700	6 510	140,2
Адміністративні витрати	1040	4 717	7 029	7 632	603	108,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-761	0	15	15	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 255	9 161	15 083	5 922	164,6
ЕВІТДА	1410	5 869	9 973	17 301	7 328	173,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	0	0	0	149,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	110	130	277	147	213,2
Інші доходи/витрати	1320	128	408	264	-144	64,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 493	9 699	15 624	5 925	161,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	989	1 746	2 812	1 066	161,1
Чистий фінансовий результат	1200	4 504	7 953	12 812	4 859	161,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	139,1
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	2 973	3 250	1 739	-1 511	53,5
Податок на прибуток підприємств	2110	989	1 746	2 812	1 066	161,1
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	3 644	6 003	5 750	-253	95,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 755	3 632	3 845	213	105,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 670	4 024	3 955	-69	98,3
Усього виплат на користь держави	2200	11 032	18 655	18 101	-554	97,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 593	3 394	3 394	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	5 647	8 357	8 787	430	105,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 929	-8 369	-12 538	-4 169	149,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1 918	-3 250	1 142	4 392	-35,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 394	132	786	654	595,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1 929	8 369	12 538	4 169	149,8
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	1	1	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1	1	1	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1	2	3	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	4 280	11 837	19 286	7 449	162,9
Оборотні активи	6010	4 810	886	4 925	4 039	555,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 394	132	786	654	595,2
Усього активи	6030	9 090	12 723	24 211	11 488	190,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	412		775	775	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 366	3 708	5 202	1 494	140,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 778	3 708	5 977	2 269	161,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	4 312	9 014	18 234	9 220	202,3

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Д.О. Кугерук
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	17 955	42 016	48 671	6 655	115,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	7 222	25 826	25 971	145	100,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	179	1 474	822	-652	55,8	
витрати на паливо	1012	381	1 460	1 069	-391	73,2	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	4 877	14 079	13 436	-643	95,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 044	3 056	2 876	-180	94,1	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	147	415	258	-157	62,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	244	608	1 776	1 168	292,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	350	4 734	5 734	1 000	292	
витрати на операційну оренду основних засобів	1018/1	239	1 134	1 713	579	151,0	
відновлення благоустрою	1018/2		3 400	3 973	573	116,8	
демонтаж, утилізація, вивіз сміття	1018/3	111	200	48	-152	24,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	10 733	16 190	22 700	6 510	140,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			15			
курсові різниці	1031			15			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 717	7 029	7 632	603	108,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	196	402	265			
витрати на паливо	1041/1	196	400	265	-135	66,4	
витрати на запчастини	1041/2		2		-2	0,0	
інші витрати	1041/3						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044	1	15	9	-6		
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046		150	2	-148	1,1	
витрати на зв'язок	1047	6	12	20	8	167,5	
витрати на оплату праці	1048	2 975	4 504	5 141	637	114,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	626	967	1 079	112	111,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	370	204	442	238	216,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	78					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	18	37	55	18	149,6	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	63	60	60	0	100,7	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057			5			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	14	16	1	-15		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	74	58	78	20	134,8	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	74	58	78	20	134,8	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	296	604	475	-129	78,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на електро- та теплоенергію	1062/1	64			0		
витрати на малоцінні швидкозношувальні предмети	1062/2	156	175	164	-11	93,6	
витрати на інші комунальні послуги	1062/3	13	152	102	-50	67,2	
витрати на сплату земельного податку	1062/4	7	8	7	-1	87,5	
банківські послуги	1062/5	4	5	5	0	98,4	
інтернет	1062/6	16	99	79	-20	79,5	
послуги охорони	1062/7		115	115	0	99,7	
витрати на сплату судового та адміністр збору	1062/8	36	50	4	-46	8,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
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	761	0	0	0		
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до нерезидентних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	761					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 255	9 161	15 083	5 922	164,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	110	130	277	147	213,2	
Відсотки на залишок грошових коштів	1120/1	110	130	277	147	213,2	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	128	408	1 018	610	249,6	
Дохід від амортизації безоплатно одерж./переданих ОЗ	1150/1	128	408	1 018	610	249,6	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			755	755		
резерв відпусток	1161			755	755		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 493	9 699	15 624	5 925	161,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	989	1 746	2 812	1 066		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	4 504	7 953	12 812	4 859	161,1	
прибуток	1201	4 504	7 953	12 812	4 859	161	
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-761	0	15			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	110	130	277	147	213,2	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	128	408	264	-144	64,6	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	18 193	42 554	49 982	7 428	117,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	13 689	34 601	37 170	2 569	107,4	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	5 255	9 161	15 083	5 922	164,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	614	812	2 218	1 406	273,1	
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						
ЄВІТДА	1410	5 869	9 973	17 301	7 328	173,5	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	756	3 334	2 156	-1 178	64,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	179	1 474	822	-652	55,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на паливо та енергію	1502	577	1 860	1 334	-526	71,7	
Витрати на оплату праці	1510	7 852	18 583	18 577	-6	100,0	
Відрахування на соціальні заходи		1 670	4 023	3 955	-68	98,3	
Амортизація	1530	614	812	2 218	1 406	273,1	
Інші операційні витрати	1540	8 806	6 103	7 452	596	122,1	
Усього	1550	12 700	32 855	34 357	749	104,6	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Кучерук Д. О.

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 320	1 871	1 898	27	101,4
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	2 973	3 250	1 739	-1 511	53,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	676	395	395	0	100,0
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	2012	2 297	2 855	1 344	-1 511	47,1
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	952	1 211	957	-254	79,0
придбання товарів, робіт, послуг за рахунок прибутку	2060/1	19	73	77	4	105,6
матеріальні виплати працівникам згідно з колективним договором	2060/2	771	933	734	-200	78,6
відрахування на соціальні заходи за рахунок прибутку	2060/3	162	205	146	-59	71,2
амортизація невиробничих фондів, безопл. передача ОЗ	2060/4					
відрахування профкому обласної профорганізації згідно з умовами колективного договору	2060/5					
Податки та обов'язкові платежі за рахунок прибутку	2060/6					
Безповоротна фінансова допомога неприбутковим організаціям	2060/7					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 898	5 363	12 014	6 651	224,0
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	2 973	3 250	1 739	-1 511	53,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	676	395	395	0	100,0
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	2 297	2 855	1 344	-1 511	47,1
Податок на прибуток підприємств	2110	989	1 746	2 812	1 066	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	3 644	6 003	5 750	-253	95,8
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 755	3 632	3 845	213	105,9
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 606	3 345	3 542	197	105,9
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	7	8	8	0	100,0
земельний податок	2146/1	7	8	8	0	100,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	142	279	295	16	105,7
військовий збір	2147/1	142	279	295	16	105,7

1	2	3	4	5	6	7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	11032	4024	3955	-69	98,3
Усього виплат	* 2200	11032	18655	18101	-554	97,0

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Кучерук Д. О.

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	5 493	9 699	15 624	5 925	161,1
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	614	812	2 218	1 406	273,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	339		363	363	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-2 476	-408	-4 743	-4 335	
інший дохід від амортизації безоплатно отриманих/переданих необоротних активів, коригування амортизаційних відрахувань	3030/1	-252	-408		408	
безоплатне отримане майно	3030/2	-2 224		-4 743	-4 743	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	3 970	10 103	13 462	3 359	133,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1 106	0	-2 698	-2 698	
запаси	3050/1	-701		54	54	
дебіторська заборгованість за розрахунками	3050/2	-265		-2 773	-2 773	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-5		-6	-6	
інші оборотні активи	3050/4	-135		27	27	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	3 772	0	836	836	
кредиторська заборгованість за розрахунками	3060/1	3 772		2 062	2 062	
інші поточні зобов'язання	3060/2			-1 226	-1 226	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	6 636	10 103	11 600	1 497	114,8
Сплачений податок на прибуток	3080	989	1 746	2 812	1 066	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	5 647	8 357	8 787	430	105,2
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:		0	0	0		
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	1 929	7 869	12 087		
придбання офісної техніки	3270/1	561				
придбання геодезичного обладнання	3270/2					
придбання електроінструменту	3270/3	581				
придбання автотранспорту	3270/4	562	7 869	12 087		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	225	500	451		
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/1	225				
Електричне устаткування	3310/2		167	149		
Інструмент	3310/3		50	1		
Офісне приладдя	3310/4		283	302		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 929	-8 369	-12 538		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						

1	2	3	4	5	6	7
Надходження						
Власного капіталу	3400	2 007		3 781		
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			57		
Страхове відшкодування				57		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	2 973	3 250	1 739	-1 511	53,5
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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	952		957		
витрати за рахунок прибутку підприємства	3570/1	952		957		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-1 918	-3 250	1 142	4 392	-35,1
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	1 593	3 394	3 394	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	3 394	132	786	654	595,2
Чистий грошовий потік	3630	1 800	-3 262	-2 608	654	80,0

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Кучерук Д. О.

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 929	8 369	12 538	4 169	149,8
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 704	7 869	12 087	4 218	153,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	225	500	451	-49	90,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Кучерук Д. О.

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,6	0,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,3	0,4	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,5	0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,0	0,7	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,3	0,3	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		0,8	0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,9	3,1	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	1,1	0,9	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		3,1	5,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,1	0,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,3	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)



Кучерук Д. О.
(ініціали, прізвище)