

«Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

	Рік	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	31077822
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територіальне місце	за КОАТУУ	5910700000
Суб'єкт управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. грн		
Форма власності		150
Середньооблікова кількість штатних працівників: 2		
Місце знаходження м. Ромни вул. Горького, 97		
Телефон 0689092360		
Прізвище та ініціал керівника Котляров Анастасій Вікторович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I півріччя 2020 р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2020 р.)					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	105,0	60,0	30,0	30,0	0,0	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	74,0	30,7	15,35	15,35	0,0	100,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0,0	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0	100,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,0	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні активи, усього, у тому числі:								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-	-
Основні засоби	6001	-	-	-	-	-	-	-
первісна вартість	6002	-	-	-	-	-	-	-
знос	6003	-	-	-	-	-	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	-	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	-	-	-	-
Усього активи	6020	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	19,4	18,1	9,06	9,06	0,0	0,0	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	19,4	18,1	9,06	9,06	0,0	0,0	100,0

У тому числі державні гранти і субсидії	6060								-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070								-	-
Власний капітал	6080	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	0,0	100,0
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								-	-
короткострокові зобов'язання	7002								-	-
інші фінансові зобов'язання	7003								-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								-	-
короткострокові зобов'язання	7012								-	-
інші фінансові зобов'язання	7013								-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3	3	3	3	3	3	3	0,0	100,0
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	8004									100,0
	8005	2	1	1	1	1	1	1	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	8010	56,8	55,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3,155	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	0,0	100,0
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	3,155	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	0,0	100,0
адміністративно-управлінський працівник – працівник	8024									
	8025	3,155	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	0,0	100,0

Директор
(посада)



М.П. (підпис)

А.В. Котляров
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2020 р.)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	105,0	60,0	30,0	30,0	0,0	100,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	74,0	30,7	15,35	15,35	0,0	100,0		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1,0)	(0,5)	(0,25)	(0,25)	0,0	100,0		
Витрати на паливо	1012	(1,0)	(1,0)	(0,5)	(0,5)	0,0	100,0		
Витрати на електроенергію	1013	(0,5)	(0,5)	(0,25)	(0,25)	0,0	100,0		
Витрати на оплату праці	1014	(56,8)	(55,0)	(27,5)	(27,5)	0,0	100,0		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4,6)	(4,8)	(2,4)	(2,4)	0,0	100,0		
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								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0,0	0,0	0,4	0,0	(0,4)	0,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030								
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	-		

витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-
витрати на службові відрадження	1036	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-
витрати на зв'язок	1037										
витрати на оплату праці	1038	(56,8)	(55,0)	(27,5)	(27,5)	0,0	(2,4)	(2,4)	(2,4)	100,0	100,0
відрахування на соціальні заходи	1039	(4,6)	(4,8)	(2,4)	(2,4)	0,0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(0,1)	()	()	()	-	()	()	()	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051										
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	()	()	()	-	-

витрати на збирання та упакування	1062	()	()	()	()	()	-	-
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	-	-
ввідування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	-	-
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071						-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072						-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073						-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	-	-
ввідування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	-	-
ввідування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151						-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152						-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180								
1181							-	-	-
1190							-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:									
прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
збиток	1202	()	()	()	()	()	-	-	-
Усього доходів	1210	105,0	60,0	30,0	30,0	30,0	0,0	100,0	100,0
Усього витрат	1220	105,0	60,0	29,6	30,0	30,0	0,4	101,4	101,4
Неконтрольована частка	1230						-	-	-
Розрахунок показника ЄВІДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	-	-	-
ЄВІДА	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	41,0	3,0	1,5	1,5	1,5	0,0	100,0	100,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1,0	0,5	0,25	0,25	0,25	0,0	100,0	100,0

витрати на паливо та енергію	1402	0,6	1,5	0,35	0,75	0,4	214,3
Витрати на оплату праці	1410	56,8	55,0	25,1	25,1	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	4,6	4,8	2,4	2,4	0,0	100,0
Амортизація	1430						
Інші операційні витрати	1440	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Усього	1450	104,0	60,0	29,6	30,0	0,4	101,4

Директор
(посада)

М.П. (підпис)

А.В. Котляров
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2020 р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	()		
Розвиток виробництва	2020						
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	()	()	()	()		
Резервний фонд	2031	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2040	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2060	()	()	()	()		
	2070	-	-	-	-	-	-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110							
податок на прибуток підприємств	2111							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()			
акцизний податок	2114							
ввізвання частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115							
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120							
податок на доходи фізичних осіб	2121							
земельний податок	2122							
орендна плата	2123							
інші податки та збори (розшифрувати)	2124							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4,6	4,8	2,4	2,4	0,0	100,0	
ввізвання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131							
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4,6	4,8	2,4	2,4	0,0	100,0	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього виплат на користь держави	2200	4,6	4,8	2,4	2,4	0,0	100,0	

Директор
(посада)

А.В. Котляров
М.П. (підпис)

А.В. Котляров
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2020 р.)				відхилення, +/-	виконання, %
		Факт нарістаючим підсумком з початку року минулий рік	поточний рік	план	факт		
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						-
податку на додану вартість	3030						-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040						-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061						-
позики	3062						-
облігації	3063						-
Інші надходження (розшифрувати)	3070						-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100						
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110						
Розрахунки з оплати праці	3120						
Відрахування на соціальні заходи	3130						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	()	-
позики	3142	()	()	()	()	()	-
облігації	3143	()	()	()	()	()	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150						-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	()	-
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	()	-
акцизний податок	3153	()	()	()	()	()	-
рентна плата	3154	()	()	()	()	()	-

податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	()	()	-
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	()	()	()	()	()	()	-
відрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	()	()	-
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	()	()	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	()	()	-
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	()	()	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210							
надходження від продажу акцій та облігацій	3215							
Надходження від реалізації необоротних активів	3220							
Надходження від отриманих відсотків	3225							
Надходження дивідендів	3230							
Надходження від деривативів	3235							
Інші надходження (розшифрувати)	3240							
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	()	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	()	()	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	()	()	()	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	()	()	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()	()	()	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311							

позички	3312							-	-
облігації	3313							-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320							-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330							-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	-	-
позики	3342	()	()	()	()	()	()	-	-
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	-	-
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

А.В. Котляров

М.П. (підпис)

А.В. Котляров
(ініціали, прізвище)



Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (2 квартал 2020 р.)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	

придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-



Директор
(посада)

М.П. (прізвище)
М.П. (прізвище)

А.В. Котляров
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2020 р)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні	5100						

зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5110	> 1				Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	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
Аналіз капітальних інвестицій						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210					
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення				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" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300					

Директор
(посада)


М.П. (підпис)

А.В. Котляров
(ініціали, прізвище)

