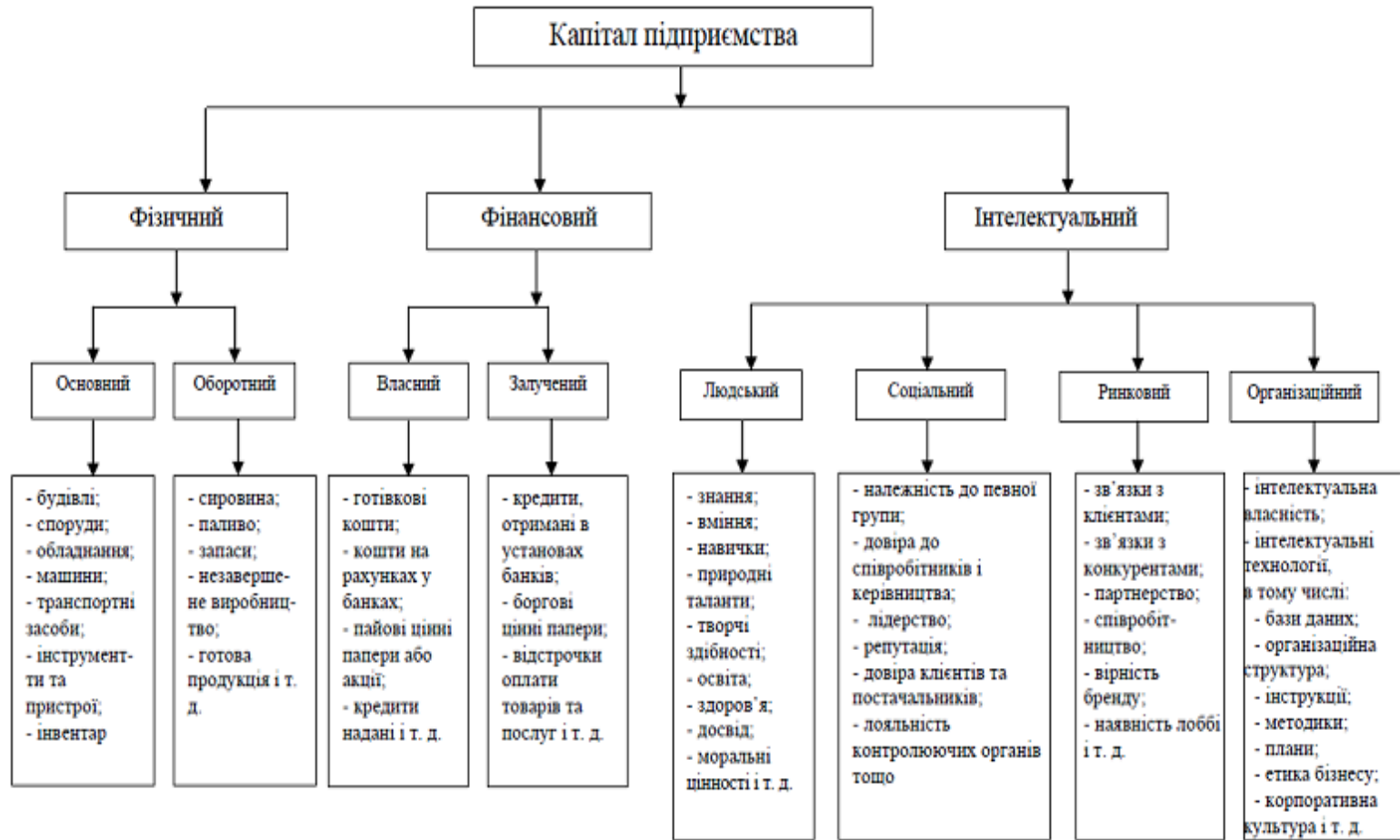
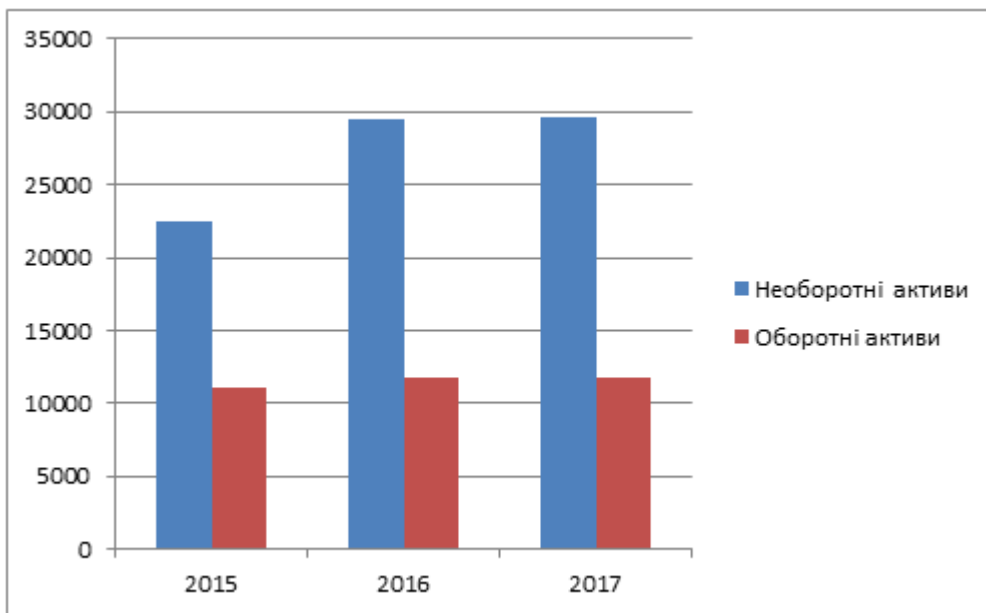


# Управління капіталом підприємства харчової промисловості ПАТ «Козятинхліб»

Керівник роботи  
к. е. н., доцент кафедри ММЕ  
Безсмертна О.В.  
Виконавець: ст. групи 2МФК-17мі  
Гарбуз Д.І.

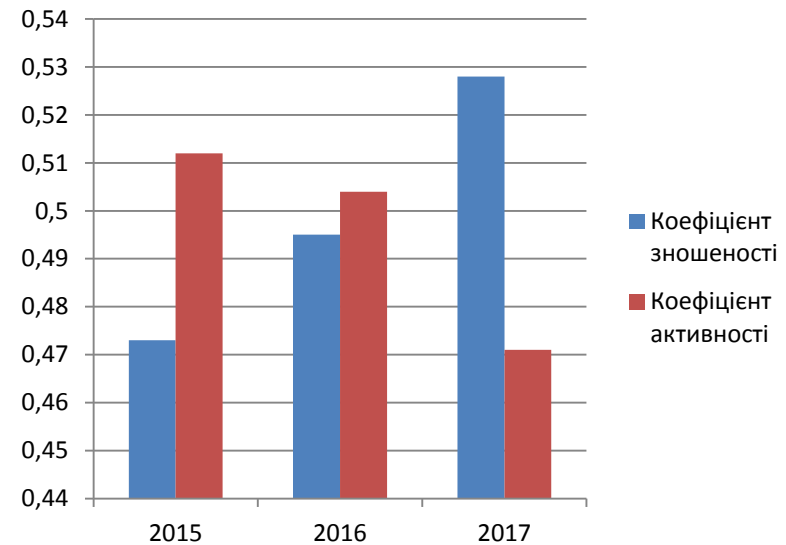




	2015	2016	2017
Необоротні активи	22427	29430	29678
Оборотні активи	11007	11754	11792



Показник	Код форми, номер рядка	2016	2017	2018
А	Б	1	2	3
Початкові дані: 1.Первісна вартість основних засобів, тис. грн	Ф. 1, р. 1011	18710	21248	<b>22967</b>
2.Зношеність основних засобів, тис. грн	Ф. 1, р. 1012	8851	10519	<b>12133</b>
3.Залишкова вартість основних засобів, тис.грн	Ф. 1, р. 1010	9589	10729	<b>10834</b>
Розрахункові дані: 4. Коефіцієнт зношеності (р. 2 : р. 1)		0.473	0.495	<b>0.528</b>
5.Коефіцієнт придатності(р. 3:р.1)		<b>0.512</b>	<b>0.504</b>	<b>0.471</b>



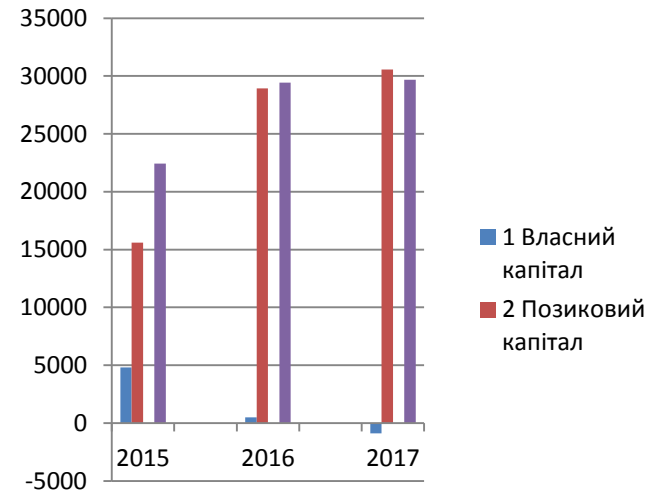


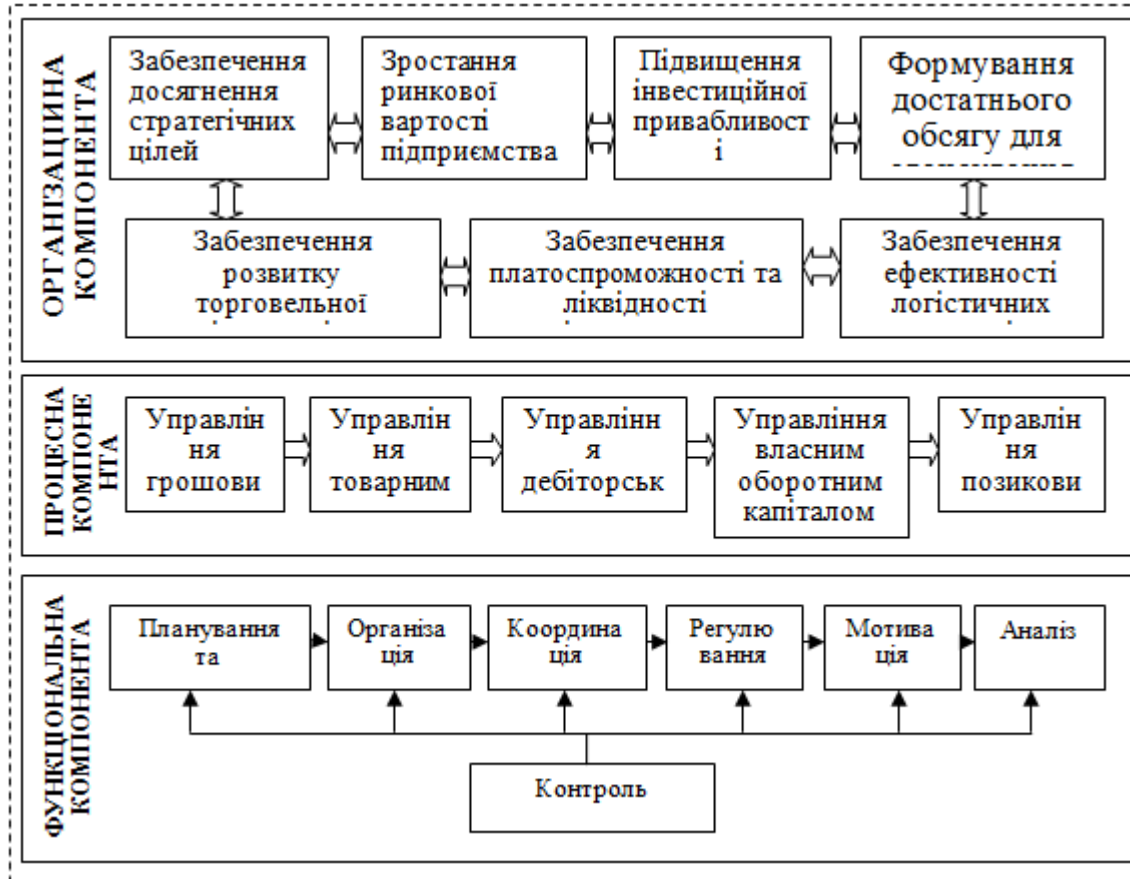
Показник	Роки			Абсолютне відхилення		Відносне відхилення	
	2015	2016	2017	2016/ 2015	2017/ 2016	2016/ 2015	2017/ 2016
1. Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.:	1885	360	606	-1525	246	0,19	1,68
2. Валюта балансу	22427	29430	29678	7003	248	1,31	1,008
3. Частка грошових коштів у валюті балансу, %	11,89	81,75	48,97	69,86	-32,78	6,87	0,59
4. Оборотні активи	11420	17676	17886	6256	210	1,54	1,011
5. Частка грошових коштів у оборотних активах,%	0,165	0,020	0,033	-0,145	0,013	0,121	1,65

Актив (назва групи)	2015	2016	2017	Пасив (на-зва групи)	2015	2016	2017
А	1	2		Б	3	4	
Найліквідніші активи (А <sub>1</sub> )	1885	5283	606	Найбільш термінові пасиви (П <sub>1</sub> )	631	3603	7309
Активи, що швидко реалізуються (А <sub>2</sub> )	5227	5579	5108	Коротко-строкові кредити банків і позики (П <sub>2</sub> )	2518	8858	13099
Активи, що повільно реалізуються А <sub>3</sub>	4453	7553	12296	Довгостро-кові кредити банків і позики (П <sub>3</sub> )	14249	16109	9391
Активи, що важко реалізуються (А <sub>4</sub> )	11007	11754	11792	Постійні пасиви (П <sub>4</sub> )	5027	860	-121
Баланс	22572	30169	29802		22425	29430	29678



Статті балансу	Код рядка ф.1	2015		2016		2017	
		Сума, тис. грн	Част- ка, %	Сума, тис. грн	Час- тка, %	Сума, тис. грн	Час- тка, %
<b>1 Власний капітал</b>	1495	4815	18,6	487	1,65477404	-888	-2,992115372
1.1 Зареєстрований капітал	1400	130	0,57965845	130	0,44172613	130	0,438034908
1.2 Резервний капітал	1415	0		0		0	
1.3 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4685	20,8899987	357	1,21304791	-1018	-3,43015028
<b>2 Позиковий капітал</b>	1595+1695	15612	69,6125206	28943	98,34522596	30566	102,9921154
2.1 Довгострокові зобов'язання	1595	14249	63,5350247	16109	54,73666327	9391	31,64296785
2.2 Поточні зобов'язання	1695	3363	14,9953181	12834	43,60856269	21175	71,34914752
2.2.1 Поточні забезпечення	1660	212	0,94528916	273	0,927624873	767	2,584405957
2.2.2 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615	2518	11,2275382	8115	27,57390418	12349	41,60994676
2.2.3 Поточні зобов'язання за розрахунками:							
- з одержаних авансів	1610	0		0		0	
- з бюджетом	1620	90	0,401302	123	0,417940877	163	0,549228385
- зі страхування	1625	176	0,78476	128	0,434930	180	0,606509
- з оплати праці	1630	273	1,21728274	374	1,270812097	500	1,684749646
Інші поточні зобов'язання	1690	92	0,41021982	2978	-10,1189263	6466	21,78718242
<b>Усього капіталу</b>	1900	22427	100	29430	100	29678	100









КІНЕЦЬ