

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	Коди 03341641
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	Міські, районні у місті ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	01009
Галузь	Зовнішній благоустрій	за ЗКГНГ	90211
Вид економічної діяльності	Надання в оренду транспортних засобів	за КВЕД	77.1
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	103		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці,3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Должиков А.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2020 року

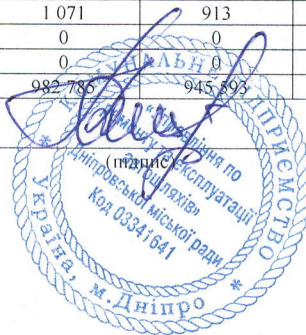
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

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	90 523	14 361	8 489	-5 872	59,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	111 990	8 043	10 824	2 781	134,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-21 467	6 318	-2 335	-8 653	-37,0
Адміністративні витрати	1040	5 156	3 248	5 140	1 892	158,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-24 806	-26 309	-23 867	2 442	90,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-51 428	-23 239	-31 342	-8 103	134,9
EBITDA	1410	-13 419	2 168	-4 649	-6 817	-214,5
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	-1	-1	-362,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-511	50	105	55	210,8
Інші доходи/витрати	1320	24 086	23 266	21 369	-1 897	91,8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-27 853	77	-9 868	-9 945	-12 815,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	14	0	-14	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-27 853	63	-9 868	-9 931	-15 663,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	-1	-1	-26 497,8
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	41	0	-41	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	14	0	-14	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-23 039	-14 952	-16 644	-1 692	111,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	6 024	1 643	2 118	475	128,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 737	1 151	1 917	766	166,5
Усього виплат на користь держави	2200	-11 279	-12 103	-12 609	-506	104,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	15 877	8 695	8 695	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	8 655	21 689	-3 939	-25 628	-18,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13 969	0	-2 242	-2 242	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	-3580	-8 734	-41	0	41	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 829	30 343	2 514	-27 829	8,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	14 091	0	2 347	2 347	#ДЕЛ/О!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	918	1 036	1 036	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	916 957	881 908	881 908	0	100,0
Оборотні активи	6010	66 899	64 189	64 189	0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 829	2 514	2 514	0	100,0
Усього активи	6030	983 856	946 097	946 097	0	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 071	913	913	0	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 071	913	913	0	100,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
Власний капітал	6090	982 785	945 895	945 593	0	100,0

Начальник КП "УРЕА"
(посада)



А. В. Должиков
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.