

Додаток 3

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	2021	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДРПОУ	03341641
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	54		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці, 3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Сагінор Л. Ш.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2021 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	8 489	13 441	7 531	-5 910	56,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 824	9 002	6 980	-2 022	77,5
Валовий прибуток/збиток	1020	-2 335	4 439	551	-3 888	12,4
Адміністративні витрати	1040	5 140	4 227	4 767	540	112,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-23 867	-20 982	-36 543	-15 561	174,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-31 342	-20 770	-40 759	-19 989	196,2
EBITDA	1410	-4 649	2 796	-2 291	-5 087	-81,9
Рентабельність EBITDA	5010	-1	0	0	-1	-146,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	105	76	7	-69	9,2
Інші доходи/витрати	1320	21 369	21 368	33 093	11 725	154,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9 868	674	-7 659	-8 333	-1 136,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	121	0	-121	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-9 868	553	-7 659	-8 212	-1 385,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	0	-1	-1	-2 471,9
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	365	0	-365	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	121	0	-121	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-16 644	-14 690	-14 148	542	96,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 118	1 707	1 727	20	101,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 917	1 311	1 260	-51	96,1
Усього виплат на користь держави	2200	-12 609	-11 187	-11 161	26	99,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	8 695	2 098	1 927	-171	91,8
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 938	14 647	434	-14 213	3,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2 243	0	-948	-948	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	4 635	5 000	365	107,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2 514	21 380	6 413	-14 967	30,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2 347	0	948	948	#ДЕЛ/0!
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	1 036	407	2 512	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	881 908	793 919	885 712	91 793	111,6
Оборотні активи	6010	64 189	138 751	59 222	-79 529	42,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2 514	2 786	1 927	-859	69,2
Усього активи	6030	946 097	932 670	944 934	12 264	101,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	913	2 284	376	-1 908	16,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	913	2 284	376	-1 908	16,5
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	945 593	930 386	944 558	14 172	101,5

Начальник КП "УРЕА"
(посада)


(підпис)

Л. Ш. Сасінор
(ініціали, прізвище)