

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		за ЗКГНГ	90211
Вид економічної діяльності		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	47		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці, 3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Лариса САГІНОР		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за півріччя 2025 року  
(1 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 495	29 228	23 259	-5 969	79,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	15 724	23 509	17 087	-6 422	72,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	3 771	5 720	6 173	453	107,9
Адміністративні витрати	1040	4 926	5 506	5 392	-113	97,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-69 608	-21 531	-108 542	-87 011	504,1
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-70 763	-21 317	-107 762	-86 444	505,5
<b>EBITDA</b>	1410	2 591	2 738	-7 414	-10 152	-270,8
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	-340,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛО!
Інші доходи/витрати	1320	70 763	21 368	103 121	78 753	468,6
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-749	51	-5 981	-10 032	-19 728,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	9	0	-9	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-749	42	-5 981	-10 023	-23 997,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-30 155,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	28	0	-28	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	9	0	-9	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-897	-3 902	-7 758	2 145	45,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 719	2 601	2 452	-149	94,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 400	1 541	1 656	116	107,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	3 222	276	2 350	2 074	850,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	18 542	57 404	33 941	-18 463	67,8
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-28 955	-28 907	-6 5 283	-586 376	2 128,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 033	-2 963	-3 594	-27 631	1 032,6
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	23 798	18 986	62 0728	601 743	3 269,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	

1	2	3	4	5	6	7
Грошові кошти на кінець періоду	3620	12 353	44 520	13 793	-30 727	31,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	983	2 469	25 495	23 026	1 032,6
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	723	933	442	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	1 620 785	1 690 340	2 330 130	639 790	137,8
Оборотні активи	6010	48 120	162 404	65 663	-96 741	40,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12 353	44 520	13 793	-30 727	31,0
<b>Усього активи</b>	6030	1 668 905	1 852 744	2 395 793	543 049	129,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 305	1 983	5 411	3 428	272,8
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	2 305	1 983	5 411	3 428	272,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
<b>Власний капітал</b>	6090	1 666 600	1 850 761	2 390 382	539 621	129,2

Начальник КП "УРЕА"  
(посада)

  
(підпис)

Лариса САГІНОР  
(ініціали, прізвище)