



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ДНІПРОВСЬКІ АКТИВИ»**

Просп. Лесі Українки, буд. 55, м. Дніпро, 49000, тел. +380 63 186 55 75

e-mail: [kpda@dmr.dp.ua](mailto:kpda@dmr.dp.ua) Код ЄДРПОУ 21927416

р/р UA373052990000026003050544390 в АТ КБ «Приватбанк»

*16.10.2024 № 566/р-05*

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору департаменту  
торгівлі та реклами  
Дніпровської міської ради  
Андрію ПИЛЬЧЕНКУ

Про надання звіту про  
виконання фінансового  
плану підприємства  
за 9 місяців 2024 року

Шановний пане Андрію!

У відповідь на лист департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 08.10.2024 вих. № 10/13-208 та на виконання вимог пункту 11 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами, внесеними рішенням виконкому від 22.10.2019 № 970), Комунальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської надає фінансову звітність за 9 місяців 2024 року: звіт про виконання фінансового плану (з пояснювальною запискою), форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», для подальшого їх подання до Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.

Додатки:

1. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців 2024 року з пояснювальною запискою на 30 арк. в 2 прим.;
2. Фінансова звітність за 9 місяців за формами № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» на 1 арк. в 2 прим.

З повагою

Директор підприємства

Давиденко Георгій 068 415 85 22

Ольга ГУГІНІНА

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

	2024 рік	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровські активи" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	21927416
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Дніпропетровська	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.	за КВЕД	82.99
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	51 особа		
Місцезнаходження	м. Дніпро, просп. Лесі Українки, 55		
Телефон	0631865575		
Прізвище та ініціали керівника	Гугніна Ольга Олександрівна		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2024 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 031	47 860	49 657	1 797	103,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	13 155	12 733	12 664	-69	99,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	30 876	35 127	36 993	1 866	105,3
Адміністративні витрати	1040	7 945	7 927	7 830	-97	98,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	27	30	35	5	116,7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	22 958	27 230	29 198	1 968	107,2
<b>ЕБІТДА</b>	1410	23 218	27 588	29 606	2 018	107,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,53	0,58	0,60	0,02	103,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	597	220	823	603	374,1
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	23 555	27 450	30 021	2 571	109,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4 240	4 941	5 404	463	109,4
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	19 315	22 509	24 617	2 108	109,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,44	0,47	0,50	0,03	105,4
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	17 673	20 596	22 525	1 928	109,4
Податок на прибуток підприємств	2110	4 240	4 941	5 404	463	109,4
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	8 918	9 093	10 315	1 222	113,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3 169	2 540	3 356	816	132,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 516	2 778	3 722	944	134,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	37 516	39 948	45 322	5 373	113,5
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	13 133	12 572	12 572	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	19 262	19 773	25 250	5 477	127,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-157	-67	90	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-17 739	-20 600	-22 530	-1 929	109,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	14 656	11 588	15 225	3 638	131,4

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	157	67	-90	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	1,10	1,67	1,42	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	3,49	9,74	9,91	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,46	0,21	0,17	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	626	653	657	4	100,6
Оборотні активи	6010	16 996	12 802	16 628	3 826	129,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	14 656	11 588	15 225	3 637	131,4
<b>Усього активи</b>	6030	17 622	13 455	17 285	3 830	128,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 086	1 000	946	-54	94,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11 006	10 145	13 856	3 711	136,6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	12 092	11 145	14 802	3 657	132,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	0
<b>Власний капітал</b>	6090	5 530	2 310	2 483	173	107,5

\_\_\_\_\_  
 Директор підприємства  
 (посада)



\_\_\_\_\_  
 Ольга ГУГНІНА  
 (ініціали, прізвище)