

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

		2025	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	03341641
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління	Міські, районні у місті ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	01009
Галузь	Зовнішній благоустрій	за ЗКГНГ	90211
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	46		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Праці,3		
Телефон	(056) 765 47 40		
Прізвище та ініціали керівника	Лариса САГІНОР		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 рік
(1 квартал)

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	9 835	14 734	10 741	-3 993	72,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8 314	11 633	8 574	-3 058	73,7
Валовий прибуток/збиток	1020	1 521	3 102	2 167	-934	69,9
Адміністративні витрати	1040	2 695	3 003	2 834	-169	94,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-28 731	-35 880	-45 491	-9 611	126,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-29 905	-35 781	-46 158	-10 377	129,0
EBITDA	1410	9	1 360	-4 431	-5 791	-325,8
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	-1	-446,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	27 874	35 798	40 474	4 676	113,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 031	17	-5 684	-5 701	-33 923,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	3	0	-3	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-2 031	14	-5 684	-5 698	-41 322,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,2	0,00	-0,5	-0,5	-56 682,7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	9	0	-9	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3	0	-3	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-4 524	-1 330	-2 182	-852	164,1
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	971	1 322	1 216	-106	92,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	746	796	827	31	103,9
Усього виплат на користь держави	2200	-2 807	801	-139	-939	-17,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	18 542	57 404	38 941	-18 463	67,8

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	5 132	3 227	21 239	18 012	658,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-355	-1 550	-143	1 407	9,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-4 880	6 924	-21 404	-28 328	-309,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0			0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	18 439	66 005	38 633	-27 372	58,5
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	354	1 292	119	-1 173	9,2
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	651	933	319	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 562 699	1 690 340	1 675 505	-14 835	99,1
Оборотні активи	6010	59 156	162 404	81 978	-80 426	50,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18 439		38 633	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього активи	6030	1 621 855	1 852 744	1 757 483	-95 261	94,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 489	1 983	5 492	3 509	276,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 489	1 983	5 492	3 509	276,9
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	1 619 366	1 850 761	1 751 991	-98 770	94,7

Начальник КП "УРЕА"
(посада)

(підпис)

Лариса САГІНОР
(ініціали, прізвище)