

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради	9 міс 2021 рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40886122
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	організування конгресів і торговельних виставок	за ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	82.30
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	17	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, буд. 75		
Телефон	380676326307		
Прізвище та ініціали керівника	Каплі Олександр Всеволодович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 півріччя 2021 р
(І 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	50	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	1 975	1 975	
Валовий прибуток/збиток	1020	50	0	-1 975	-1 975	
Адміністративні витрати	1040	4 425	4 690	3 057	-1 633	65,2
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	1	0			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 375	-4 690	-5 032	-342	107,3
ЕВГДА	1410	-4 265	-4 585	-5 032	-447	109,7
Рентабельність ЕВГДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 375	-4 690	-3 693	997	78,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Чистий фінансовий результат	1200	-4 375	-4 690	-3 693	997	78,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0		0		
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130					
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	615	664	327	-337	49,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	680	741	520	-221	70,2
Усього виплат на користь держави	2200	1 295	1 405	847	-558	60,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	920	85	85		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	9 527	-4 585	-483	4 102	10,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-44	0	-16	-16	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-10 287	4 500	736	-3 764	16,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	116	0	322	322	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	44	0	13	13	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,33	-0,18	-0,41	-0,23	229,4
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,38	-0,18	-0,42	-0,24	232,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,86	#ДЕЛ/0	86,40		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	11 614	25 024	8 434	-16 590	33,7
Оборотні активи	6010	1 704	946	481	-465	50,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	116	0	322	322	
Усього активи	6030	13 318	25 970	8 915	-17 055	34,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 694		102		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 694		102		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	11 624	25 970	8 813	-17 157	33,9

Керівник _____
Директор
(посада)



_____ Каплі О.В.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Хейлик В.В.