

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	2020 рік за СДРПОУ	Коди 40886122
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	організування конгресів і торговельних виставок	за КВЕД	82.30
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	20		
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, буд. 75		
Телефон	380503629516		
Прізвище та ініціали керівника	Панченко Володимир Григорович		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 р  
(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	0	0	50		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	467	803	0	-803	0,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-467	-803	50	853	-6,2
Адміністративні витрати	1040	6 891	7 175	5 893	-1 282	82,1
Витрати на збув	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	-148	0	8		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-7 358	-7 978	-5 835	2 143	73,1
<b>ЕБИТДА</b>	1410	-7 206	-7 810	-5 835	1 975	74,7
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-7 506	-7 978	-5 835	2 143	73,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-7 506	-7 978	-5 835	2 143	73,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
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	820	879	829	-50	94,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	910	982	917	-65	93,4
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	1 730	1 861	1 746	-115	93,8
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	406	920	920		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-7 376	-7 810	7 889	15 699	-101,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-158	-230	-44	186	19,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	8 048	8 048	-8 680	-16 728	-107,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	920	928	85	-843	

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	158	191	0	-191	0,0
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020		-0,74	-1,17	-0,43	158,1
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		-0,74	-1,17	-0,43	158,1
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110					
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	25 208	25 024	11 583	-13 441	46,3
Оборотні активи	6010	2 513	946	1 614	668	170,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	920	928	85	-843	
<b>Усього активи</b>	6030	27 721	25 970	13 197	-12 773	50,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 435		1 426		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	1 435		1 426		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	6090	26 286	25 970	11 771	-14 199	45,3

Керівник Директор  
(посада)

Головний бухгалтер



Панченко В.Г.  
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.