

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу 1)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 14

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон просп. Дмитра Яворницького, буд. 75, БАБУШКІНСЬКИЙ, місто ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000 9975667

Коди		
2019	10	01
34734627		
1210136600		
150		
71.12		

I. Баланс на 30 вересня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	19,0	9,6
первісна вартість	1001	41,9	41,9
накопичена амортизація	1002	(22,9)	(32,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	94,7	115,9
первісна вартість	1011	259,1	312,2
знос	1012	(164,4)	(196,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	57 607,7	45 141,5
Усього за розділом I	1095	57 721,4	45 267,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	0,5	42 515,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	14,3	5 316,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	68,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	48,7	47,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 254,7	102 537,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	1,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 318,2	150 417,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	63 039,6	195 684,3

отримано 25.10.19

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 980,5	8 216,2
Додатковий капітал	1410	1 728,5	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 813,1)	3 309,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(1 507,2)
Усього за розділом I	1495	895,9	10 018,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 492,8	-
товари, роботи, послуги	1615	-	92,3
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	2 398,1
Усього за розділом III	1695	4 492,8	2 490,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	63 039,6	195 684,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	30,5	9,8
Інші операційні доходи	2120	11 035,9	-
Інші доходи	2240	6 376,5	2 228,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 442,9	2 238,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19,9)	(704,2)
Інші операційні витрати	2180	(2 900,6)	(1 368,2)
Інші витрати	2270	(4 619,8)	(2 019,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 540,3)	(4 091,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	9 902,6	(1 853,5)
Подагук на прибуток	2300	(1,2)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	9 901,4	(1 853,5)

Керівник

Головний бухгалтер



Головаха Тимур Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Черезова Ірина Валентинівна

(ініціали, прізвище)