

11/11

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ		
2018	07	01
34734627		
1210136600		
150		
71.12		

Підприємство КП "ДМЕСКО"
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання і за КВЕД
Середня кількість працівників 13
Адреса, телефон 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75 0676644754

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2018 р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	31	25
первісна вартість	1001	42	42
накопичена амортизація	1002	11	17
Незавершені капітальні інвестиції	1005		31
Основні засоби	1010	78	79
первісна вартість	1011	214	228
знос	1012	136	149
Інвестиційна нерухомість	1015		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	109	135
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		1
Виробничі запаси	1101		1
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	60	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		7
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		43
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	881	1465
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	881	1465
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	941	1516
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1050	1651

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
-------	-----------	-----------------------------	----------------------------

отримано 19.07.18 к. 426

I			
I. Власний капітал	2	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	2093	2093
Капітал у дооцінках	1401		
Додатковий капітал	1405		
Емісійний дохід	1410		
Накопичені курсові різниці	1411		
Резервний капітал	1412		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415		
Неоплачений капітал	1420	-1963	-3193
Вилучений капітал	1425	(-887)	(-2616)
Інші резерви	1430	()	()
Усього за розділом I	1435		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1505		
Інші довгострокові зобов'язання	1510		
Довгострокові забезпечення	1515		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520		
Цільове фінансування	1521		
Благодійна допомога	1525		136
Страхові резерви	1526		
у тому числі:	1530		
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат			
резерв незароблених премій	1532		
інші страхові резерви	1533		
Інвестиційні контракти	1534		
Призовий фонд	1535		
Резерв на виплату джек-поту	1540		
Усього за розділом II	1545		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків			136
Векселі видані	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605		
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги			
розрахунками з бюджетом	1615		
у тому числі з податку на прибуток	1620	33	
розрахунками зі страхування	1621		
розрахунками з оплати праці	1625		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630		-1
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645		
Поточні забезпечення	1650		
Доходи майбутніх періодів	1660		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665		
Інші поточні зобов'язання	1670		
Усього за розділом III	1690		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700		-1
Баланс	1900	1050	1651



[Handwritten signature]

Головаха Т. А.

Черезова І. В.

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

* Дані поля додані розробником програмного забезпечення

Підприємство

КП "ДМЕСКО"
(найменування)Дата (рік, число, місяць)
за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 07 01
34734627

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I півріччя 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД

1801003

I ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10	20
Чисті зароблені страхові премії	2010		
премії підписані, валова сума	2011		
премії, передані у перестраховування	2012		
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(402)	(207)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	0	
збиток	2095	(392)	(187)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120		
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		
Адміністративні витрати	2130	(851)	(426)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(2)	(22)
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(1245)	(635)
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	15	
Інші доходи	2240	817	723
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(817)	(723)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1230)	(635)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1230)	(635)

II СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1230	-635

III ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1	1
Витрати на оплату праці	2505	797	508
Відрахування на соціальні заходи	2510	173	106
Амортизація	2515	18	9
Інші операційні витрати	2520	266	31
Разом	2550	1255	655

IV РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Головаха Т. А.

Черезова І. В.

Код області *	
Код району *	10
КОАТУУ *	1210136600
КВЕД *	71.12
КВЕД *	71.12

*Поля додані розробником програмного забезпечення.

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2018 Р.**

Чистий плановий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) на I півріччя 2018 р. складає 64 тис. грн. Інші доходи – 2039 тис. грн. Усього доходів – 2103 тис. грн. (без ПДВ).

Фактично за I півріччя 2018 р. дохід за послуги отримано в сумі 10 тис. грн.

Інші фінансові доходи – 15 тис. грн. Інші доходи – 817 тис. грн. (фінансування з міського бюджету на оплату комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою). Усього доходів – 842 тис. грн. (без ПДВ).

Планові витрати на I півріччя 2018 р. складають 3465 тис. грн.

Фактично витрати підприємства склали 2072 тис. грн., з них:

- собівартість реалізованої продукції – 402 тис. грн. (планова собівартість – 604 тис. грн.)

- адміністративні витрати 851 тис. грн. (планові – 914 тис. грн.)

- інші витрати операційної діяльності – 2 тис. грн.

- інші витрати – 817 тис. грн. (планові 1353 тис. грн. - сплата комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою).

За підсумками I півріччя 2018 р. підприємство отримало збиток в сумі 1230 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працівників – 13 осіб.

Середньомісячний дохід одного працівника складає – 10 218 грн.

Станом на 30 червня 2018 р. поточна дебіторська заборгованість з бюджетом складає 7 тис. грн. (ПДВ, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду).

Кредиторська поточна заборгованість- розрахунки з оплати праці складає -1 тис. грн. (виплата відпускних за липень 2018 р.).

Директор

В.о. головного
бухгалтера



Т.А. Головаха

І.В. Черезова