

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)



### Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)		Коди		
Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ		2022	01	01
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА		34734627		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		UA12020010010037010		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		150		
Середня кількість працівників, осіб	16		71.12		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	просп. Дмитра Яворницького, буд. 75, БАБУШКІНСЬКИЙ, місто ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000		0676644754		

### 1. Баланс на 31 грудня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 557,9	2 557,9
Первісна вартість	1001	2 599,8	2 599,8
Накопичена амортизація	1002	( 41,9 )	( 41,9 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	291,6
Основні засоби :	1010	120,3	157,6
первісна вартість	1011	466,0	565,5
знос	1012	( 345,7 )	( 407,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 678,2</b>	<b>3 007,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	248 310,7	285 697,3
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	37 685,7	36 504,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	908,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27 096,4	80 410,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	57 313,3	21 021,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	12,3	7 091,2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>370 418,4</b>	<b>430 725,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>373 096,6</b>	<b>433 732,2</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 281,4	14 281,4
Додатковий капітал	1410	57,5	5 994,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(55 756,0)	(25 773,2)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(41 417,1)</b>	<b>(5 497,6)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	34 739,6	30 922,6
товари, роботи, послуги	1615	-	0,4
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	4 745,2	37 890,3
Інші поточні зобов'язання	1690	4 769,6	4 020,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>44 254,4</b>	<b>72 833,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>373 096,6</b>	<b>433 732,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2021 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	36 399,0	19 055,7
Інші доходи	2240	35 089,4	18 746,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	71 488,4	37 802,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 11 228,4 )	( 76 077,0 )
Інші витрати	2270	( 25 461,0 )	( 17 105,1 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 36 689,4 )</b>	<b>( 93 182,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	34 799,0	(55 379,7)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>34 799,0</b>	<b>(55 379,7)</b>

*ЕП Головаха*

*Тимур*

*Анатолійович*

*ЕП ЧЕРЕЗОВА*

*ІРИНА*

*ВАЛЕНТИНІВНА*

Головаха Тимур Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Черезова Ірина Валентинівна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад