

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

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 14
Адреса, телефон 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75 0676644754
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

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

КОДИ		
2018	10	01
		34734627
		1210136600
		150
		71.12

X

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018 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	22
первісна вартість	1001	42	42
накопичена амортизація	1002	11	20
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	78	103
первісна вартість	1011	214	259
знос	1012	136	156
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 аквізиторські витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		1776
Усього за розділом I	1095	109	1901
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		10655
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		45
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	881	46529
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	881	46529
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	57237
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1050	59138

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

19.10.18

отримано к.ч.к. 19.10.18

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2093	2981
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1963	-3817
Неоплачений капітал	1425	(-887)	(-1728)
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	1017	892
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		56319
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		151
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595		56470
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	33	
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		1776
Усього за розділом III	1695	33	1776
IV. Зобов'язання пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	1050	59138

Керівник

Головний бухгалтер

Головаха Т. А.

Черезова І. В.

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

Код області *	12
Код району *	101

* Дані поля додані розробником програмного забезпечення

Підприємство

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

КОДИ		
2018	10	01
34734627		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 місяців 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	51
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	(704)	(394)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:		0	
прибуток	2090		
збиток	2095	(694)	(343)
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	(1286)	(697)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(187)	(12)
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:		0	0
прибуток	2190		
збиток	2195	(2167)	(1052)
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	21	6
Інші доходи	2240	2207	1532
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(1841)	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(74)	(1532)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:		0	0
прибуток	2290		
збиток	2295	(1854)	(1046)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:		0	0
прибуток	2350		
збиток	2355	(1854)	(1046)

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	-1854	-1046

III ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3	2
Витрати на оплату праці	2505	1254	857
Відрахування на соціальні заходи	2510	272	180
Амортизація	2515	29	17
Інші операційні витрати	2520	434	47
Разом	2550	1992	1103

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

Головаха Т. А.

Головний бухгалтер

Черезова І. В.

Код області *	12
Код району *	101
КОАТУУ *	1210136600
КВЕД *	71.12
КВЕД *	71.12



*Поля додані розробником програмного забезпечення.

Розшифровка доходів від реалізації товарів, робіт та послуг
9 місяців 2018 року.

за

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА
ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Найменування	Показник, тис. грн.
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг, у т.ч.	10,0
- платежі споживачів	
- фінансування пілґ	
- фінансування субсидій	
- дотації на відшкодування різниці в тарифах з розбивкою за видами джерел	
- інші доходи (фінансування з бюджету згідно фінансового плану)	

Директор



Т.А. Головаха

В.о.головного бухгалтера

І.В. Черезова

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2018 Р.**

Чистий плановий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) на 9 місяців 2018 р. складає 200 тис. грн. Інші доходи – 3690 тис. грн. Усього доходів – 3890 тис. грн. (без ПДВ).

Фактично за 9 місяців 2018 р. дохід за послуги отримано в сумі 10 тис. грн.

Інші фінансові доходи – 21 тис. грн.

Інші доходи – 2207 тис. грн. (стр.1150 табл.І), з них:

- фінансування з міського бюджету на оплату комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою та сплата маржі - 1850 тис. грн.;
- забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)" – 357 тис. грн.

Всього доходів 2238 тис. грн.

Планові витрати на 9 місяців 2018 р. складають 5832 тис. грн.

Фактично витрати підприємства склали 4092 тис. грн., з них:

- собівартість реалізованої продукції – 704 тис. грн. (планова собівартість – 1105 тис. грн.)

- адміністративні витрати 1286 тис. грн. (планові – 1406 тис. грн.)

- інші витрати операційної діяльності – 187 тис. грн. (лікарняні за рахунок підприємства та відрахування на соціальні заходи з лікарняних – 2 тис. грн., курсові різниці -185 тис. грн.)

- фінансові витрати – 1841 тис. грн. (планові 1927 тис. грн. - сплата комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою та маржі);

- інші витрати – 74 тис. грн. (планові 594 тис. грн. – забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект).

За підсумками 9 місяців 2018 р. підприємство отримало збиток в сумі 1854 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працівників – 14 осіб.

Середньомісячний дохід одного працівника складає – 12 095 грн.

Станом на 30 вересня 2018 р. поточна дебіторська заборгованість з бюджетом складає 10 707 тис. грн., з них:

- 10 655 тис. грн. - аванс підряднику, сплачений з кредиту ЕБРР згідно ст.24 контракту з підвищення енергоефективності № 01-07/кп від 07.05.2018;
- 45 тис. грн. - оплата за останній місяць оренди приміщення;
- 7 тис. грн. (ПДВ, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду).

Кредиторська поточна заборгованість - 1 776 тис. грн. (нараховані умовні компенсуючі зобов'язання по ПДВ (п.198.5 ПКУ) по авансу підряднику в сумі 10 655 тис. грн.).

Директор

В.о. головного
бухгалтера



Т.А. Головаха

І.В. Черезова

