

Додаток І

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Комуніальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради
 Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
 Середня кількість працівників, осіб 12
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДН		
2018	04	01
		34734627
		1210136600
		150
		71.12
		0669975667

І. Баланс на 31.03.2018 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
І	2	3	4
І. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	109.2	113.9
первісна вартість	1011	256.2	269.7
знос	1012	(147.0)	(155.8)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом І	1095	109.2	113.9
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	0.2	3.9
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	60.0	0.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	880.5	2004.0
Витрати майбутніх періодів	1170	0.5	0.4
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом ІІ	1195	941.2	2009.0
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1050.4	2122.9
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
І	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2092.9	2092.9
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1963.1	-2557.4
Неоплачений капітал	1425	(-887.6)	(-2346.1)
Усього за розділом І	1495	1017.4	1881.6

отримано к. 426 19.04.18

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		135.7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		10.3
розрахунками з бюджетом	1620	33.0	22.6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		15.5
розрахунками з оплати праці	1630		57.1
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		0.1
Усього за розділом III	1695	33.0	105.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1050.4	2122.9

2. Звіт про фінансові результати

за I квартал 2018 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	6.1	
Інші доходи	2240	817.3	723.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	823.4	723.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(195.8)	(90.8)
Інші операційні витрати	2180	(404.6)	(245.2)
Інші витрати	2270	(817.3)	(722.9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1417.7)	(1058.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-594.3	-335.9
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-594.3	-335.9

Керівник

Головаха Т. А.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Черезова І. В.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

