

Офіс
24.07.2020
Шульц

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради** за ЄДРПОУ
Дата(рік,місяць,число) 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 **15**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **просп. Дмитра Яворницького, буд. 75, БАБУШКІНСЬКИЙ, місто ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000**

Коди		
2020	07	01
34734627		
1210136600		
150		
71.12		

1.Баланс на **30 червня 2020** р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6,5	2 558,8
первісна вартість	1001	41,9	2 599,8
накопичена амортизація	1002	(35,4)	(41,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	189,2	160,7
первісна вартість	1011	452,2	466,0
знос	1012	(263,0)	(305,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	195,7	2 719,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	99 306,2	145 603,7
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	16 592,9	23 988,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	23 830,1	44 550,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	60 888,1	2 130,0
Витрати майбутніх періодів	1170	1,6	0,8
Інші оборотні активи	1190	12,3	12,3
Усього за розділом II	1195	200 631,2	216 285,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	200 826,9	219 004,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 216,2	14 281,4
Додатковий капітал	1410	87,3	72,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 716,0	(14 809,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(507,2)
Усього за розділом I	1495	12 019,5	(962,8)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1 370,9	12,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 370,9	-
розрахунками зі страхування	1625	-	13,4
розрахунками з оплати праці	1630	-	52,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	71,7	-
Усього за розділом III	1695	1 442,6	78,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	200 826,9	219 004,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2020 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	30,5
Інші операційні доходи	2120	-	3 911,9
Інші доходи	2240	7 183,2	2 789,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 183,2	6 731,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(19,9)
Інші операційні витрати	2180	(20 492,5)	(2 229,8)
Інші витрати	2270	(5 216,0)	(1 944,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 708,5)	(4 194,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(18 525,3)	2 537,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(1,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(18 525,3)	2 535,8

Керівник

Головний бухгалтер



Головаха Тимур Анатолійович
(ініціали, прізвище)

Черезова Ірина Валентинівна
(ініціали, прізвище)