

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) _____

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 **16**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **просп. Дмитра Яворницького, буд. 75, БАБУШКІНСЬКИЙ, місто ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000** 0676644754

Коди		
2021	04	01
34734627		
1210136600		
150		
71.12		

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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	-	-
Основні засоби :	1010	120,3	102,1
первісна вартість	1011	466,0	466,0
знос	1012	(345,7)	(363,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 678,2	2 660,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	248 310,7	255 552,4
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	38 545,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27 096,4	24 069,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	57 313,3	53 121,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	12,3	12,3
Усього за розділом II	1195	370 418,4	371 301,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	373 096,6	373 961,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 281,4	14 281,4
Додатковий капітал	1410	57,5	1 550,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(50 894,3)	(34 663,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(36 555,4)	(18 832,2)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	34 739,6	16 361,7
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	1,5
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	21 429,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	39 484,8	37 792,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	373 096,6	373 961,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	20 058,7	-
Інші доходи	2240	9 607,7	6 398,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 666,4	6 398,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4 408,0)	(23 196,7)
Інші витрати	2270	(9 027,7)	(5 216,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 435,7)	(28 412,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	16 230,7	(22 014,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	16 230,7	(22 014,0)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Головаха Тимур Анатолійович _____
(ініціали, прізвище)

Черезова Ірина Валентинівна _____
(ініціали, прізвище)