

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради 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, б.75, Шевченківський р-н, м. Дніпро. Дніпропетровська обл., 49000

Коди		
2020	04	01
34734627		
1210136600		
150		
71.12		

0676644754

I. Баланс на 31 березня 2020 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	6,5	3,5
первісна вартість	1001	41,9	41,9
накопичена амортизація	1002	(35,4)	(38,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	189,2	180,7
первісна вартість	1011	452,2	466,0
знос	1012	(263,0)	(285,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	195,7	184,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	99 306,2	118 687,3
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	16 592,9	19 797,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	23 830,1	21 577,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	60 888,1	51 791,3
Витрати майбутніх періодів	1170	1,6	1,2
Інші оборотні активи	1190	12,3	12,3
Усього за розділом II	1195	200 631,2	211 866,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	200 826,9	212 051,1

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	8 216,2
Додатковий капітал	1410	87,3	1 579,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 716,0	(18 298,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	12 019,5	(8 501,9)
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	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 370,9	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	71,7	-
Усього за розділом III	1695	1 442,6	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	200 826,9	212 051,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 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	-	30,5
Інші операційні доходи	2120	-	1 824,9
Інші доходи	2240	6 398,7	2 257,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 398,7	4 112,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(19,9)
Інші операційні витрати	2180	(23 196,7)	(780,3)
Інші витрати	2270	(5 216,0)	(1 935,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(28 412,7)	(2 735,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(22 014,0)	1 376,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(1,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(22 014,0)	1 375,7

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Головаха Тимур Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Черезова Ірина Валентинівна

(ініціали, прізвище)