

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ** Дата (рік, місяць, число) _____

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ **1210136600**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах** за КВЕД **71.12**

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 9975667**

Коди		
2020	10	01
34734627		
1210136600		
150		
71.12		

І. Баланс на 30 вересня 2020 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6,5	2 557,9
первісна вартість	1001	41,9	2 599,8
накопичена амортизація	1002	(35,4)	(41,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	189,2	140,5
первісна вартість	1011	452,2	466,0
знос	1012	(263,0)	(325,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	195,7	2 698,4
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	99 306,2	193 347,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16 592,9	31 525,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	23 830,1	38 100,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	60 888,1	80 271,4
Витрати майбутніх періодів	1170	1,6	0,4
Інші оборотні активи	1190	12,3	12,3
Усього за розділом ІІ	1195	200 631,2	343 257,6
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	200 826,9	345 956,0

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	64,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 716,0	(37 033,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	12 019,5	(22 687,0)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	33 130,9
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	33 130,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	200 826,9	345 956,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	15 983,5	11 035,9
Інші доходи	2240	16 521,3	6 376,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	32 504,8	17 442,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(19,9)
Інші операційні витрати	2180	(60 918,6)	(2 900,6)
Інші витрати	2270	(12 335,5)	(4 619,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(73 254,1)	(7 540,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(40 749,3)	9 902,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(1,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(40 749,3)	9 901,4



Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)
(Handwritten signature)

(підпис)

Головаха Тимур Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Черезова Ірина Валентинівна

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)
24.10.20 *(Handwritten signature)*