

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 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 КАТОТТГ **1**

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		
2022	04	01
34734627		
UA12020010010037010		
150		
71.12		

**1.Баланс на 31 березня 2022 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
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	291,6	-
Основні засоби :	1010	157,6	420,4
первісна вартість	1011	565,5	857,1
знос	1012	( 407,9 )	( 436,7 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 007,1</b>	<b>2 978,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	285 697,3	289 822,3
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	36 504,2	35 649,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	908,4	908,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	80 410,7	85 047,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 021,7	62 409,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	7 091,2	8 771,7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>430 725,1</b>	<b>481 701,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>433 732,2</b>	<b>484 679,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 281,4	14 281,4
Додатковий капітал	1410	5 994,2	24 515,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(25 773,2)	(48 113,0)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(5 497,6)</b>	<b>(9 316,3)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	30 922,6	32 477,3
товари, роботи, послуги	1615	0,4	0,5
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	37 890,3	37 890,3
Інші поточні зобов'язання	1690	4 020,1	10 225,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>72 833,4</b>	<b>80 593,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>433 732,2</b>	<b>484 679,5</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Квартал 2022  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	9 312,0	20 058,7
Інші доходи	2240	14,0	9 607,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 326,0	29 666,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 8 616,6 )	( 4 408,0 )
Інші витрати	2270	( 22 040,9 )	( 9 027,7 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 30 657,5 )</b>	<b>( 13 435,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(21 331,5)	16 230,7
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(21 331,5)</b>	<b>16 230,7</b>

ЕП Головаха

Тимур

Анатолійович

ЕП ЧЕРЕЗОВА

ІРИНА

ВАЛЕНТИНІВНА

Головаха Тимур Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Черезова Ірина Валентинівна

(ініціали, прізвище)

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)



<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад