

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна кс	за ЄДРПОУ	2018	01	01
Територія <u>БАБУШКІНСЬКИЙ</u>	за КОАТУУ	34734627		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</u>	1210136600		
Вид економічної діяльності	<u>Діяльність у сфері інжинірингу, геології та</u>	150		
Середня кількість працівників, осіб	<u>10</u>	71.12		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	<u>49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75</u>	0669975667		

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Код за ДКУД	1801006
1	2	3		На кінець звітного періоду
4				
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	0.8		109.2
первісна вартість	1011	122.3		256.2
знос	1012	(121.5)		(147.0)
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	0.8		109.2
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	0.6		0.2
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125			60.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1310.1		880.5
Витрати майбутніх періодів	1170			0.5
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	1310.7		941.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	4311.5		1050.4

затверджено 01.02.18

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1042.9	2092.9
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Резервний капітал	1420	-800.5	-1963.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(-1050.0)	(-887.6)
Неоплачений капітал	1495	1292.4	1017.4
Усього за розділом I			
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	3.2	33.0
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	15.9	
Усього за розділом III	1695	19.1	33.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700		
	1900	1311.5	1050.4

2. Звіт про фінансові результати за 2017 рік

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	348.3	
Інші операційні доходи	2120	13.7	162.8
Інші доходи	2240	1531.5	1516.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1893.5	1679.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(575.7)	(198.1)
Інші операційні витрати	2180	(928.5)	(509.6)
Інші витрати	2270	(1531.5)	(1511.5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3035.7)	(2219.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1142.2	-540.0
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток)	2350	-1142.2	-540.0

Керівник



(підпис)

Головаха Т. А.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кулакова Є. В.
(ініціали, прізвище)