



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нікополь-Еліос"	за ЄДРПОУ	2021	10	01
Територія <u>Соборний</u>	за КАТОТТГ ¹	42028348		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Товариство з обмеженою відповідальністю</u>	за КОПФГ	UA12020010010512802		
Вид економічної діяльності <u>Виробництво електроенергії</u>	за КВЕД	240		
Середня кількість працівників, осіб <u>2</u>		35.11		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Дмитра Яворницького, буд. 39, м. Дніпро, 49044</u>		1173290		

1.Баланс на 30 вересня 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	2,1	2,1
Первісна вартість	1001	2,1	2,1
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	158 424,2	152 464,2
первісна вартість	1011	163 861,3	166 063,8
знос	1012	(5 437,1)	(13 599,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	158 426,3	152 466,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1,6	397,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 193,3	26 386,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 993,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	689,0	29 042,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 935,1	23 406,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	26 812,0	79 234,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	185 238,3	231 700,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	716,6	716,6
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(13 632,4)	26 292,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(12 915,8)	27 008,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	39 487,9	78 922,2
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	17 160,2	14 121,9
розрахунками з бюджетом	1620	-	2 959,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1 688,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	7,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	141 506,0	106 991,9
Усього за розділом III	1695	198 154,1	204 691,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	185 238,3	231 700,4

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	51 742,6	18 277,3
Інші операційні доходи	2120	7 380,1	4 922,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	59 122,7	23 199,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 376,4)	(16 172,7)
Інші операційні витрати	2180	(2 448,7)	(238,0)
Інші витрати	2270	(1 373,1)	(23 739,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19 198,2)	(40 150,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	39 924,5	(16 950,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	39 924,5	(16 950,7)

*ЕП Яригін
Максим
Сергійович*

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

Яригін Максим Сергійович _____ (ініціали, прізвище)
Качан Ольга Валентинівна _____ (ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад