

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство: Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична служба" Дніпропетровської міської ради
Територія: _____
Організаційно-правова форма господарювання: _____
Вид економічної діяльності: 59.11
Середня кількість працівників, осіб: 32
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2018	10	01
за ЄДРПОУ		
38360501		
за КОАТУУ		
1210136600		
за КОПФГ		
за КВЕД		
59.11		

1. Баланс
на 30 вересня 2018 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	26,3	267,9
первісна вартість	1011	107,4	465,9
знос	1012	(81,1)	(198,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	26,3	267,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	140,6	75,6
у тому числі готова продукція	1103	126,5	59,9
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	2,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,8	3,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,3	5,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 785,1	1 426,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	0,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	6 937,9	1 515,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	-	-
	1300	6 964,2	1 782,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16 505,0	16 505,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10 773,5)	(19 261,3)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	5 731,5	(2 756,3)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 232,7	4 221,1
розрахунками з бюджетом	1620	-	51,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	50,1
розрахунками з оплати праці	1630	-	213,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	2,5
Усього за розділом III	1695	1 232,7	4 539,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	6 964,2	1 782,9

**2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2018 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	2,5	111,5
Інші операційні доходи	2120	22 988,2	25 290,0
Інші доходи	2240	-	3,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22 990,7	25 405,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29 434,4)	(26 834,2)
Інші операційні витрати	2180	(2 044,0)	(1 298,0)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31 478,4)	(28 132,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(8 487,7)	(2 727,1)
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(8 487,7)	(2 727,1)

Керівник

Головний бухгалтер



Коваленко А.О.

(ініціали, прізвище)

Лисак В.О.

(ініціали, прізвище)