

## Додаток 1

до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий  
звіт суб'єкта малого підприємства"

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємства

		КОДИ		
		2018	07	01
Підприємство	Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична служба" Дніпропетровської міської ради	38360501		
Територія		1210100000		
Організаційно-правова форма господарювання		70.21		
Вид економічної діяльності	70.21	70.21		
Середня кількість працівників, осіб	30			
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон:	49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75,			

### 1. Баланс на 30 червня 2018 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	26,3	195,5
первісна вартість	1011	107,4	326,1
знос	1012	(81,1)	(130,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>26,3</b>	<b>195,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	140,6	142,2
у тому числі готова продукція	1103	126,5	103,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
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	44,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 785,1	5 337,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	0,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6 937,9</b>	<b>5 529,4</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>6 964,2</b>	<b>5 724,9</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	16 505,0	16 505,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10 773,5)	(13 053,2)
Неоплачений капітал	1425	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 731,5</b>	<b>3 451,8</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	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 232,7	2 240,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	32,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 232,7</b>	<b>2 273,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	6 964,2	5 724,9

**2. Звіт про фінансові результати  
за 1 півріччя 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	-	58,0
Інші операційні доходи	2120	14 827,7	11 377,3
Інші доходи	2240	-	3,6
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>14 827,7</b>	<b>11 438,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 096,7)	(14 077,8)
Інші операційні витрати	2180	(1 010,7)	(871,7)
Інші витрати	2270	-	-
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(17 107,4)</b>	<b>(14 949,5)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(2 279,7)	(3 510,6)
Податок на прибуток	2300	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(2 279,7)</b>	<b>(3 510,6)</b>

Керівник

Коваленко А.О.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Лисак В.О.

(ініціали, прізвище)

