

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

		коди		
		2017	07	01
Підприємство	Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична служба" Дніпропетровської міської ради	за ЄДРПОУ 38360501		
Територія		за КОАТУУ 1210136600		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	59.11	за КВЕД		
Середня кількість працівників, осіб	27			
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон:	49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75,			

1. Баланс на 30 червня 2017 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	40,2	34,2
первісна вартість	1011	52,7	62,6
знос	1012	(12,5)	(28,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	40,2	34,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	-	4,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	5,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,7	3,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7,6	1,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	913,6	85,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	924,9	100,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	965,1	134,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 105,0	6 105,0
Додатковий капітал	1410	6 100,0	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 946,3)	(9 453,3)
Неоплачений капітал	1425	(6 100,0)	-
Усього за розділом I	1495	158,7	(3 348,3)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	26,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	506,4	2 895,1
розрахунками з бюджетом	1620	-	44,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	38,0
розрахунками з оплати праці	1630	-	179,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	300,0	300,3
Усього за розділом III	1695	806,4	3 456,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	965,1	134,2

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2017 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	11 377,3	-
Інші доходи	2240	3,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 438,9	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 052,2)	-
Інші операційні витрати	2180	(893,7)	-
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14 945,9)	-
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(3 507,0)	-
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(3 507,0)	-

Керівник

Коваленко А.О.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Тополь С.В.

(ініціали, прізвище)

