

Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий
звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

| | | КОДИ | | |
|--|---|----------------------|----|----|
| | | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міської ради | за ЄДРПОУ 38360501 | | |
| Територія | | за КОАТУУ 1210136600 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | | |
| Вид економічної діяльності | 70.21 | за КВЕД 70.21 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 34 | | | |
| Одиниця виміру: | тис. грн з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон: | 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, | | | |

1. Баланс на 31 грудня 2018 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 | 26,3 | 422,3 |
| первісна вартість | 1011 | 107,4 | 787,7 |
| знос | 1012 | (81,1) | (365,5) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 26,3 | 422,3 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 140,6 | 67,2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 126,5 | 59,9 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 3,8 | 9,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0,0 | 0,0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8,3 | 9,6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6 785,1 | 65,9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 6 937,9 | 152,0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 6 964,2 | 574,3 |

| 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) | (16 211,9) |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 5 731,5 | 293,1 |
| 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 | 1 232,7 | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 232,7 | - |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| 1700 | | - | - |
| Баланс | 1900 | 6 964,2 | 574,3 |

**2. Звіт про фінансові результати
за 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 | - | 32 156,5 |
| Інші доходи | 2240 | 42 097,7 | 5,3 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 42 100,2 | 32 273,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (44 718,5) | (35 392,2) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2 819,8) | (1 708,6) |
| Інші витрати | 2270 | - | - |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (47 538,3) | (37 100,8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | (5 438,1) | (4 827,4) |
| Податок на прибуток | 2300 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | (5 438,1) | (4 827,4) |

Керівник

Головний бухгалтер



Коваленко А.О.

(ініціали, прізвище)

Лисак В.О.

(ініціали, прізвище)