

## Додаток 1

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

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємства

		Дата (рік, місяць, число)			КОДИ		
		2017	10	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			59.11		
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 вересня 2017 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	40,2	30,2
первісна вартість	1011	52,7	75,2
знос	1012	(12,5)	(45,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>40,2</b>	<b>30,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	-	14,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
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	0,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	913,6	214,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>924,9</b>	<b>233,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
	1200	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>965,1</b>	<b>263,6</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	6 105,0	6 505,0
Додатковий капітал	1410	6 100,0	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 946,3)	(8 674,0)
Неоплачений капітал	1425	(6 100,0)	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>158,7</b>	<b>(2 169,0)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	-	3,7
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	506,4	2 150,5
розрахунками з бюджетом	1620	-	46,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	41,5
розрахунками з оплати праці	1630	-	190,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	300,0	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>806,4</b>	<b>2 428,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>965,1</b>	<b>263,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 9 місяців 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	111,5	1,7
Інші операційні доходи	2120	25 290,0	-
Інші доходи	2240	3,6	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>25 405,1</b>	<b>1,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 834,8)	(1,7)
Інші операційні витрати	2180	(1 298,0)	(782,9)
Інші витрати	2270	-	-
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(28 132,8)</b>	<b>(784,7)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(2 727,7)	(782,9)
Податок на прибуток	2300	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(2 727,7)</b>	<b>(782,9)</b>

Керівник

Коваленко А.О.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Тополь С.В.

(ініціали, прізвище)

