

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична
служба" Дніпровської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності 59.11

за КВЕД

Середня кількість працівників¹ 86

Адреса, телефон 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75,

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
2020	07	01
38360501		
1210136600		
59.11		

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2020 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	(9)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1	1
Основні засоби	1010	420	326
первісна вартість	1011	1 054	1 134
знос	1012	(634)	(808)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	421	328
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	70	66
Виробничі запаси	1101	10	6
Товари	1104	60	60
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	4	4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	47	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	51	43
Рахунки в банках	1167	51	43
Витрати майбутніх періодів	1170	-	3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	172	122
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	593	450

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16 505	16 505
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(16 680)	(22 698)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	-175	-6 193
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	132	74
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	132	74
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	132	74
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	5 288
розрахунками з бюджетом	1620	1	153
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	155
розрахунками з оплати праці	1630	37	638
Поточні забезпечення	1660	598	334
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	636	6 568
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	593	450

Керівник

Коваленко А.О.

Головний бухгалтер

Лисак В.О.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	07	01
38360501		

Підприємство Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична служба"
Дніпровської міської ради
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 півріччя 2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 405)	(31 663)
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(39 405)	(31 663)
Інші операційні доходи	2120	34 758	27 259
Адміністративні витрати	2130	(1 352)	(1 182)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(19)	(14)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(6 018)	(5 600)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(6 018)	(5 600)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(6 018)	(5 600)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-6 018	-5 600

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	58	40
Витрати на оплату праці	2505	6 323	5 092
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 366	1 122
Амортизація	2515	174	137
Інші операційні витрати	2520	32 855	26 642
Разом	2550	40 776	33 033

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Коваленко А.О.

Головний бухгалтер

Лисак В.О.

