

Підприємство	Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	Коди			
			2021	10	01	
			за ЄДРПОУ			38360501
			за КОАТУУ			1210136600
Територія			за КОПФГ			
Організаційно-правова форма господарювання			за КВЕД			
Вид економічної діяльності	70.21		70.21			
Середня кількість працівників ¹	85					

Адреса, телефон ,

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

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2021 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	232	689
первісна вартість	1011	1 199	1 935
знос	1012	(967)	(1 247)
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	233	689
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 165	233
Виробничі запаси	1101	1 105	174
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	14	15
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	53	94
Рахунки в банках	1167	53	94
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 236	347
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	1 469	1 036

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	(17 076)	(21 027)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	-571	-4 522
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 132	38
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 132	38
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	1 132	38
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	5 346
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	908	174
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	908	5 520
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 469	1 036

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.



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	10	01
38360501		

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

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2021 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	40	50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(64 871)	(60 801)
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(64 831)	(60 751)
Інші операційні доходи	2120	62 155	61 964
Адміністративні витрати	2130	(2 011)	(2 016)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	(23)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(4 687)	(826)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	736	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(3 951)	(826)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(3 951)	(826)

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	-3 951	-826

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 129	316
Витрати на оплату праці	2505	10 553	9 817
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 279	2 146
Амортизація	2515	280	262
Інші операційні витрати	2520	52 644	50 772
Разом	2550	66 885	63 313

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.

