

Додаток 1  
 до Національного положення (стандарту)  
 бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
 звітність"

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	<b>КОДИ</b>		
<b>ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"</b>	за ЄДРПОУ	<b>2019</b>	<b>10</b>	<b>01</b>
Територія <b>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ Р</b>	за КОАТУУ	<b>23948670</b>		
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальне підприємство</b>	<b>4610136600</b>		
Вид економічної діяльності	<b>Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність</b>	<b>150</b>		
Середня кількість працівників, осіб	<b>47.0</b>	<b>63.11</b>		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	<b>79008 вул. пл.Ринок, 1</b>	<b>0322975838</b>		

**1. Баланс на 30.09.2019 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	<b>3 787.5</b>	<b>5 256.4</b>
первісна вартість	1001	<b>5 401.1</b>	<b>7 834.7</b>
накопичена амортизація	1002	<b>( 1 613.6 )</b>	<b>( 2 578.3 )</b>
Незавершені капітальні інвестиції	1005	<b>2 808.1</b>	<b>746.7</b>
Основні засоби:	1010	<b>13 340.5</b>	<b>12 126.7</b>
первісна вартість	1011	<b>19 998.4</b>	<b>22 669.3</b>
знос	1012	<b>( 6 657.9 )</b>	<b>( 10 542.6 )</b>
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>19 936.1</b>	<b>18 129.8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	<b>774.9</b>	<b>521.9</b>
у тому числі готова продукція	1103	<b>526.1</b>	<b>363.7</b>
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	<b>169.1</b>	<b>878.6</b>
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	<b>1 279.4</b>	<b>0.2</b>
у тому числі з податку на прибуток	1136	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	<b>166.0</b>	<b>65.6</b>
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	<b>3 825.3</b>	<b>3 497.9</b>
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	<b>2.7</b>	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6 217.4</b>	<b>4 964.2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>26 153.5</b>	<b>23 094.0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 932.7	42 432.7
Додатковий капітал	1410	938.9	935.5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-13 491.0	-22 160.2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 3 902.9 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>18 380.6</b>	<b>17 305.1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	786.9
товари, роботи, послуги	1615	22.8	40.1
розрахунками з бюджетом	1620	-	63.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	162.1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	109.7	417.2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>132.5</b>	<b>1 469.4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>26 153.5</b>	<b>23 094.0</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за 9 Місяців 2019 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	5 935.5	5 012.1
Інші операційні доходи	2120	71.0	56.2
Інші доходи	2240	328.2	174.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 334.7	5 243.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 9 648.0 )	( 8 297.7 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 615.2 )	( 1 376.5 )
Інші витрати	2270	( 720.7 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 14 983.9 )</b>	<b>( 9 674.2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-8 649.2	-4 431.1
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-8 649.2</b>	<b>-4 431.1</b>

Керівник

(підпис)

Поліщук Володимир Борисович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сеньків Ольга Михайлівна

(ініціали, прізвище)