

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2018	10	01
ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"	за ЄДРПОУ	23948670		
Територія м.Львів пл. Ринок,1	за КОАТУУ	4610136600		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність за КВЕД	63.11		
Середня кількість працівників, осіб	47			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	79008 вул. пл.Ринок, 1	0322975838		

1. Баланс на 30.09.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 841.5	2 216.6
Основні засоби	1010	10 367.6	10 243.7
первісна вартість	1011	15 711.0	17 778.0
знос	1012	(5 343.4)	(7 534.3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 209.1	12 460.3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 026.4	764.0
у тому числі готова продукція	1103	1 745.7	523.6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	192.6	911.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6.2	0.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.2	0.2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	112.5	16.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 815.7	3 218.5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	136.0	6.4
Усього за розділом II	1195	5 289.4	4 917.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	18 498.5	17 377.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23 546.8	31 376.4
Додатковий капітал	1410	944.9	940.0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7 427.2	-11 858.3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(4 901.3)
Усього за розділом I	1495	17 064.5	15 556.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 351.7	1 351.7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	24.6	28.9
розрахунками з бюджетом	1620	29.5	146.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	5.8
розрахунками з оплати праці	1630	6.6	154.5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	21.6	133.7
Усього за розділом III	1695	82.3	469.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	18 498.5	17 377.5

2. Звіт про фінансові результати за 9 Місяців 2018

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	5 012.1	3 945.2
Інші операційні доходи	2120	56.2	38.6
Інші доходи	2240	174.8	208.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 243.1	4 192.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 297.7)	(5 575.8)
Інші операційні витрати	2180	(1 376.5)	(1 067.0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 674.2)	(6 642.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-4 431.1	-2 450.5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-4 431.1	-2 450.5

Керівник

(підпис)

Поліщук Володимир Борисович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сеньків Ольга Михайлівна

(ініціали, прізвище)