

Додаток 1

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

Підприємство

КП "МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" Житомирської міської ради

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. г.

Середня кількість працівників, осіб 19

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон майдан Перемоги, буд. 8, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10003

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2018 04 01

36330648

1810136300

150

63.99

481480

1.Баланс на 31 березня 2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1,9	1,9
Основні засоби	1010	1 375,4	1 146,9
первісна вартість	1011	3 339,3	3 349,5
знос	1012	(1 963,9)	(2 202,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 377,3	1 148,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2,4	3,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	49,2	61,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15,1	18,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	52,3	58,0
Витрати майбутніх періодів	1170	0,1	0,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	119,1	140,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 496,4	1 289,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 702,7	3 702,7
Додатковий капітал	1410	1 275,7	1 056,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 521,4)	(3 524,1)
Неоплачений капітал	1425	(0,1)	(0,1)
Усього за розділом I	1495	1 456,9	1 234,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	38,6	49,9
розрахунками з бюджетом	1620	-	0,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	3,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0,9	0,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	39,5	55,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 496,4	1 289,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	61,5	278,5
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	856,0	147,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	917,5	426,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(46,4)	(44,1)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(593,0)
Інші витрати	2270	(873,8)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(920,2)	(637,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2,7)	(210,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2,7)	(210,8)

Керівник

Головний бухгалтер



 (підпис)

 (підпис)

Харченко Валентин Іванович

(ініціали, прізвище)

Гапотіна Жанна Дмитрівна

(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр"

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2013-2018 років

Показники	Роки					1 кварт.2018р.	
	2013	2014	2015	2016	2017	План	Факт
Доходи	37,2	304,0	402,9	1398,1	1934,2	984,2	917,5
Витрати	589,8	853,7	1190,4	2078,4	2944,8	978,3	920,2
Чистий прибуток	-552,6	-549,7	-787,5	-680,3	-1010,6	5,9	-2,7
Використання прибутку						2,4	
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-493,4	-493,4	-1830,5	-2510,8	-3521,4	-3405,6	-3524,1
Дебіторська заборгованість на кінець року	4,9	10,1	12,1	57,5	64,3	0,0	79,3
Кредиторська заборгованість на кінець року	6,7	6,2	5,7	42,0	38,6	0,0	50,7
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	10	11	11	18	19	20	20
штатних працівників (чол.)	9	10	10	17	18	20	19
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	10	11	11	18	19	20	20

Примітка: Фактичні дані заповнюються за 5 років, що передують плановому.

Директор

Харченко В.І.

Головний бухгалтер

Гапотіна Ж.Д.

