

**Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"**

Підприємство ЗАТ "Лізинг ІТ"
 Територія 04205 м. Київ, пр-т Оболонський 28
 Форма власності Приватна
 Орган державного управління _____
 Галузь _____
 Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг
 Одиниця виміру: тис. грн. _____
 Адреса 04205 м. Київ, пр-т Оболонський 28

Дата (рік, місяць, число) _____
 за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за КОПФГ _____
 за СПОДУ _____
 за ЗКГНГ _____
 за КВЕД _____
 Контрольна сума _____

КОДИ		
2011	10	25
33149830		
8038000000		
232		
65.21.0		

**Баланс
на 30.09.2011 р.**

Актив	Форма N 1	Код за ДКУД	1801001
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	316	300,8
первісна вартість	011	408	408,3
накопичена амортизація	012	92	107,5
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6 461	6383,2
первісна вартість	031	13 860	13904,6
знос	032	7 399	7521,4
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	165	165,0
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	6 942	6849,0
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	121	57,7
первісна вартість	161	121	57,7
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	27	238,9
з нарахованих доходів	190	1 371	947,8
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8 671	10903,1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1 240	418,6
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	11 430	12566,1
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	0,4
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	18 372	19415,5

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3 543	3 543,0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	540	540,0
Інший додатковий капітал	330	3 619	3 619,2
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 318	2 393,9
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	10 020	10 096,1
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	155	38,8
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	155	38,8
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	4 349	4 362,2
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3 411	1 007,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	7	3,2
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	7	9,5
з оплати праці	580	21	21,2
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	402	3 877,5
Усього за розділом IV	620	8 197	9 280,6
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	18 372	19 415,5
З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці	665	-	-

Керівник

Богодухов Д.О.

Головний бухгалтер

Посада в штатному розкладі відсутня

Підприємство	ЗАТ "Лізинг ІТ"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	04205 м. Київ, пр-т Оболонський 28		за КОАТУУ	2011 10 25
Орган державного управління			за СПОДУ	33149830
Галузь			за ЗКНГ	8038000000
Вид економічної діяльності	Фінансовий лізинг		за КВЕД	65.21.0
Одиниця виміру: тис. грн.			Контрольна сума	

Звіт про фінансові результати
за **9 місяців** **2011** р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3682,0	3682,0
Податок на додану вартість	015	(614,0)	(614,0)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	3068,0	3068,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(3068,0)	(3068,0)
Валовий:			
прибуток	050		-
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	821,3	491,0
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(1546,3)	(908,6)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(-)	(-)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок	091	(-)	(-)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		-
збиток	105	(725,0)	(417,6)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	170,5	170,0
Інші доходи	130	13769,3	8330,0
Фінансові витрати	140	(52,7)	(35,0)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(13086,2)	(7673,0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	75,9	374,0
збиток	175	(-)	(-)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(-)	(-)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-

Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	75,9	374,0
збиток	195	()	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(-)	(-)
Чистий:			
прибуток	220	75,9	374,0
збиток	225	()	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	54,6	27
Витрати на оплату праці	240	228,8	150
Відрахування на соціальні заходи	250	80,1	52
Амортизація	260	137,0	90
Інші операційні витрати	270	1 045,8	590
Разом	280	1 546,3	909

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник _____

Богодухов Д. О. _____

Головний бухгалтер Посада в штатному розкладі відсутня _____