

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Львівське комунальне підприємство культурно-мистецький центр "СУПУТНИК"
Територія **Львівська**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Демонстрація кінофільмів**
Середня кількість працівників, осіб **9**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Повітряна, буд. 20, м. Львів, Львівська обл., 79025**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2026	01	01
20825168		
UA46060250010259421		
150		
59.14		

0669853011

1.Баланс на 31 грудня 2025 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	884,5	708,1
Основні засоби :	1010	9 442,9	8 220,2
первісна вартість	1011	15 355,0	15 673,9
знос	1012	(5 912,1)	(7 453,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10 327,4	8 928,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	599,9	354,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	599,9	354,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 927,3	9 282,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11 444,0	11 444,0
Додатковий капітал	1410	220,8	289,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 335,4)	(5 130,9)
Неоплачений капітал	1425	(760,2)	(760,2)
Усього за розділом I	1495	6 569,2	5 842,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	599,9	354,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	3 758,2	3 085,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3 758,2	3 085,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 927,3	9 282,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2025 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	4 817,2	4 265,4
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 817,2	4 265,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(5 612,8)	(5 050,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 612,8)	(5 050,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(795,6)	(785,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(795,6)	(785,3)

Керівник

Електронна

печатка

20825168

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Агашков

Олександр

Володимирович

Агашков Олександр Володимирович

ЕП Проць Марія

Іванівна

Проць Марія Іванівна

(ініціали, прізвище)

[†] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Оборотна відомість по рах.20 за 2025 рік (вересень)

№ з/п	Дата	Найменування	Од. вим.	Залишок на 1.01.2025р.		Залишок на 1.09.2025р.		Оборот за вересень				Залишок на 2.02.25р.		
				К-ть	сума	К-ть	сума	Дебет		Кредит		К-ть	сума	
								К-ть	ціна	сума	ціна			
РАХУНОК				20										
1	20.11.2015	склобета	м.кв.	11,77	205,97	11,77	205,97			0,00		0,00	11,77	205,9700
2	01.04.2016	підвіс універс. 25шт	уп.	1,08	39,40	1,08	39,40			0,00		0,00	1,08	39,3984
3		підвіс для СД профіля	шт.	64,00	211,83	64,00	211,83			0,00		0,00	64,00	211,8300
4		стержень закріпл. 500	шт.	64,00	142,72	64,00	142,72			0,00		0,00	64,00	142,7200
5		панель ПВХ	кв.м	1,48	119,36	1,48	119,36			0,00		0,00	1,48	119,3600
6	25.11.2024	замок навісний	шт	2,00	780,00	1,00	390,00			0,00		0,00	1,00	390,0000
7		електрооди	к2	5,00	814,01	3,00	488,41			0,00		0,00	3,00	488,4060
8		круг аобр.відр.по металу 125*1,2*22,23	шт	20,00	360,00	14,00	252,00			0,00		0,00	14,00	252,0000
9		лампа LED	шт	4,00	252,00	2,00	126,00			0,00		0,00	2,00	126,0000
10		ліска косильна 35м	шт	5,00	855,00	5,00	855,00			0,00		0,00	5,00	855,0000
11		розчинник 3л	шт	3,00	955,80	2,00	637,20			0,00		0,00	2,00	637,2000
12		валик	шт	2,00	124,01	2,00	124,01			0,00		0,00	2,00	124,0100
13		профнастил ПСМ 0,5мм ПР-154	шт	5,00	4800,00	5,00	4800,00			0,00		0,00	5,00	4800,0000
		1155*2000 оц.												
14		ізострічка 19мм*20м	шт	5,00	355,98	4,00	284,78			0,00		0,00	4,00	284,7840
15		стрічка клейка 48мм*100м	шт	5,00	280,02	4,00	224,02			0,00		0,00	4,00	224,0160
16	03.09.2025	картон кольоровий	пач			0,00	0,00	1	16,44	16,44	1	16,44	16,44	0,0000
17		кольоровий папір А4	пач			0,00	0,00	3	13,02	39,06	3	13,02	39,06	0,0000
18		коректор-ручка	шт			0,00	0,00	2	17,22	34,44	2	17,22	34,44	0,0000
19		маркер о/дошки	шт			0,00	0,00	2	10,38	20,76	2	10,38	20,76	0,0000
20		олівець графітовий	шт			0,00	0,00	12	2,76	33,12	12	2,76	33,12	0,0000
21		папір офісний А4	пач			0,00	0,00	8	134,22	1073,76	8	134,22	1073,76	0,0000
22		папка-файл А4	пач			0,00	0,00	1	77,4	77,40	1	77,4	77,40	0,0000
23		ручка масляна	шт			0,00	0,00	20	7,32	146,40	20	7,32	146,40	0,0000
24		ручка-спирачка	шт			0,00	0,00	1	27,36	27,36	1	27,36	27,36	0,0000
25		скотч двосторонній	шт			0,00	0,00	2	9,18	18,36	2	9,18	18,36	0,0000
* Всього:				198,33	10296,10	184,33	8900,69	52,00		1487,10	52,00		1487,10	8900,6900

КМЦ "Супутник"

Оборотна відомість по рах.203 за 2025 рік (грудень)

№ з/п	Дата	Найменування	Од. вим.	Залишок на		Оборот за			грудень			2 025р.		Залишок на	
				01.11р.	2 025р.	Дебет			Кредит			01.Січ.	2 026р.		
				к-ть	сума	к-ть	ціна	сума	к-ть	ціна	сума	к-ть	сума		
РАХУНОК				20											
1	14.12.2022	бензин А-95	л	1 200,00	64 800,00			0,00				0,00	1 200,00	64 800,00	
2	22.12.2022	оліве моторна	л	2,10	716,10			0,00				0,00	2,10	716,10	
3	03.03.2025	пелети	т	20,70	141 000,00			0,00	18,60	7000	130 200,00	2,10	10 800,00		
4	03.03.2025	дрова	м.куб.	8,00	8 800,00			0,00	8,00	1100	8 800,00	0,00	0,00	30,00	206 100,00
5	12.08.2025	пелети	т	30,00	206 100,00			0,00				23,00	1 100	25 300,00	57,00
6	12.08.2025	дрова	м.куб.	80,00	88 000,00			0,00					0,00	0,00	0,00
7															
* Всього:			*	1340,80	509416,10	0,00	0,00	0,00	49,60	9200,00	164300,00	1291,20	345116,10		