

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство _____ ЛКП "Скнилівок" _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія _____ Залізничний район _____ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____ комунальне підприємство _____ за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності _____ Комплексне обслуговування об'єктів _____ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників _____
 Адреса, телефон _____ м.Львів, вул. Петлюри, 36 _____

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|------|--|----|
| | | 01 |
| | | |
| | | |
| | | |

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Зві-ту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" в відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 на 1 липня 2018 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | | |
| первісна вартість | 1001 | | |
| накопичена амортизація | 1002 | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | |
| Основні засоби | 1010 | 347886,0 | 399123,0 |
| первісна вартість | 1011 | 614635,0 | 709356,0 |
| знос | 1012 | 266749,0 | 310233,0 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | | |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | | |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Первісна вартість біологічних активів | 1021 | | |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 347886,0 | 399123,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 63 | 48 |
| Виробничі запаси | 1101 | 63 | 48 |
| Незавершене виробництво | 1102 | | |
| Готова продукція | 1103 | | |
| Товари | 1104 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Депозити перестраховання | 1115 | | |
| Векселі одержані | 1120 | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1157,0 | 1573,0 |

| | | | |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | | |
| з бюджетом | 1135 | 671,0 | 130,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 34,0 | 78,0 |
| Готівка | 1166 | | |
| Рахунки в банках | 1167 | | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1181 | | |
| резервах незароблених премій | 1183 | | |
| інших страхових резервах | 1184 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 1925,0 | 1829,0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 349811,0 | 400952,0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 726 | 726 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | |
| Додатковий капітал | 1410 | 347858,0 | 399099,0 |
| Емісійний дохід | 1411 | | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | | |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 152,0 | 150,0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Вилучений капітал | 1430 | () | () |
| Інші резерви | 1435 | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 348432,0 | 399675,0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | | |
| Цільове фінансування | 1525 | | |
| Благодійна допомога | 1526 | | |
| Страхові резерви | 1530 | | |

| | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | | |
| резерв незароблених премій | 1533 | | |
| інші страхові резерви | 1534 | | |
| інвестиційні контракти | 1535 | | |
| Призовий фонд | 1540 | | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | | |
| Усього за розділом II | 1595 | | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Векселі видані | 1605 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 807,0 | 698,0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 65,0 | 90,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0,0 | 0,0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 34,0 | 33,0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 201,0 | 164,0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | | |
| Поточні забезпечення | 1660 | | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 272,0 | 292,0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1379,0 | 1277,0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| 1700 | | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | | | |
| 1800 | | | |
| Баланс | 1900 | 349811,0 | 400952,0 |

Директор

Стрийняк О.Я.

Головний бухгалтер

Матюшина М.М.



¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

ЛКП "Скнилівок"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

01

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I-е півріччя 20 18__ р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 5625,0 | 4573,0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | | |
| премії підписані, валова сума | 2011 | | |
| премії передані у перестраховання | 2012 | | |
| зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | | |
| зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5004,0 | (3988) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | | |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 621,0 | 585,0 |
| збиток | 2095 | (| (|
| дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | | |
| зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | | |
| зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | | 8,0 |
| у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | | |
| дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | | |
| дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | | |
| Адміністративні витрати | 2130 | (618,0 | (591) |
| Витрати на збут | 2150 | (| (|
| Інші операційні витрати | 2180 | (| (|
| у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | | |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | | |

| | | | |
|---|------|-----|-----|
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 3,0 | 2,0 |
| збиток | 2195 | () | () |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | |
| Інші доходи | 2240 | | |
| <i>у тому числі: дохід від благодійної допомоги</i> | 2241 | | |
| Фінансові витрати | 2250 | () | () |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | () | () |
| Інші витрати | 2270 | () | () |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 3,0 | 2,0 |
| збиток | 2295 | () | () |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 3,0 | 2,0 |
| збиток | 2355 | () | () |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | | |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | | |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 3,0 | 2,0 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1609 | 1530 |

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1992 | 1582 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 421 | 340 |
| Амортизація | 2515 | 4 | 3 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1596 | 1124 |
| Разом | 2550 | 5622 | 4579 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | | |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | | |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | | |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |

Директор

Головний бухгалтер



Стрийняк О.Я.

Матюшина М.М.