

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
Львівське комунальне підприємство громадського харчування школярів Личаківського району м.Львова	за ЄДРПОУ		2018	07	01
Територія <u>Львівська</u>	за КОАТУУ		20844734		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Колективне підприємство</u>	за КОПФГ		461010000		
Вид економічної діяльності <u>Постачання інших готових страв</u>	за КВЕД		130		
Середня кількість працівників, осіб <u>24</u>			56.29		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>					
Адреса, телефон <u>вулиця І.Франка, буд. 11, м. Львів, Львівська обл., 79005</u>			2751030		

1.Баланс на 30 червня 2018 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	40,2	18,1
первісна вартість	1011	75,8	48,7
знос	1012	(35,6)	(30,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	40,2	18,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	321,7	113,9
у тому числі готова продукція	1103	167,3	1,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44,1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	174,5	48,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	540,6	162,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	580,8	180,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,2	1,2
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	296,2	126,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	34,7	29,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	332,1	157,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	93,6	-
розрахунками з бюджетом	1620	43,0	3,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	3,1	1,3
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	95,2	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	16,9	19,7
Усього за розділом III	1695	248,7	22,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	580,8	180,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	2 405,8	3 514,7
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 405,8	3 514,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 395,6)	(2 056,1)
Інші операційні витрати	2180	(994,7)	(1 439,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 390,3)	(3 495,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	15,5	19,1
Податок на прибуток	2300	(2,8)	(3,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	12,7	15,7

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Невмержицький Микола Миколайович
(ініціали, прізвище)

Ковальова Марія Володимирівна
(ініціали, прізвище)