



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова"	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	Львівська		за КОАТУУ	2020 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	36500659
Вид економічної діяльності	Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність		за КВЕД	4610136600
Середня кількість працівників, осіб	20			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			79.90
Адреса, телефон	вулиця Площа Ринок , буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79006			2546084

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Актив		Код	На початок	На кінець
		рядка	звітного року	звітного періоду
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	713,4	713,4	
первісна вартість	1001	713,4	713,4	
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 770,3	3 798,6	
Основні засоби :	1010	2 147,5	1 962,2	
первісна вартість	1011	3 539,3	3 584,0	
знос	1012	(1 391,8)	(1 621,8)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	5 631,2	6 474,2	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	641,0	653,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2,2	1,5	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15,9	13,7	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 653,5	2 367,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	5 312,6	3 036,4	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	10 943,8	9 510,6	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 174,2	19 174,2
Додатковий капітал	1410	359,6	280,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 985,9)	(6 331,0)
Неоплачений капітал	1425	(4 085,9)	(4 085,9)
Усього за розділом I	1495	10 462,0	9 038,0
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	481,6	471,9
розрахунками з бюджетом	1620	-	0,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,2	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	481,8	472,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 943,8	9 510,6

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2020 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	117,8	419,6
Інші операційні доходи	2120	2 500,8	2 352,0
Інші доходи	2240	135,4	24,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 754,0	2 795,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(64,4)	(347,8)
Інші операційні витрати	2180	(2 500,8)	(2 314,0)
Інші витрати	2270	(1 532,1)	(337,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 097,3)	(2 999,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 343,3)	(204,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 343,3)	(204,1)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



*ЕП Кулик Віталій
Володимирович
ЕП Дідух
Мирослава
Петрівна*

Кулик Віталій Володимирович

(ініціали, прізвище)

Дідух Мирослава Петрівна

(ініціали, прізвище)