

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Підприємство | Дата(рік,місяць,число) | Коди | | |
| Львівське комунальне підприємство "Муніципальна варта" | за ЄДРПОУ | 2021 | 07 | 01 |
| Територія Львівська | за КОАТУУ | 32126676 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство | за КОПФГ | 4610136600 | | |
| Вид економічної діяльності Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки | за КВЕД | 150 | | |
| Середня кількість працівників, осіб - | | 84.24 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон проспект Свободи, буд. 24, м. Львів, Львівська обл., 79008 | | 2590016 | | |

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| I. Необоротні активи | | | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 89,7 | 88,4 | | | |
| первісна вартість | 1001 | 571,0 | 571,0 | | | |
| накопичена амортизація | 1002 | (481,3) | (482,6) | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 198,3 | 148,2 | | | |
| Основні засоби : | 1010 | 15 779,9 | 13 550,2 | | | |
| первісна вартість | 1011 | 23 642,7 | 22 941,7 | | | |
| знос | 1012 | (7 862,8) | (9 391,5) | | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - | | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 16 067,9 | 13 786,8 | | | |
| II. Оборотні активи | | | | | | |
| Запаси : | 1100 | 944,6 | 918,3 | | | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - | | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 856,6 | 969,1 | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 144,5 | 70,3 | | | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2 965,6 | 1 012,7 | | | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5 050,7 | 4 419,2 | | | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 88,7 | 163,0 | | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2 965,4 | 2 991,3 | | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 13 016,1 | 10 543,9 | | | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | | | |
| Баланс | 1300 | 29 084,0 | 24 330,7 | | | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 196 070,5 | 224 175,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 745,3 | 1 745,3 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (172 280,8) | (200 758,8) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (6 513,8) | (7 145,9) |
| Усього за розділом I | 1495 | 19 021,2 | 18 016,4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | 1 061,7 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 119,6 | 80,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 507,6 | 393,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 924,9 | 230,9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 088,6 | 1 620,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2 059,9 | 1 688,1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 6 700,6 | 5 075,4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 29 084,0 | 24 330,7 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 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 | 1 525,3 | 2 159,7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 40,8 | - |
| Інші доходи | 2240 | - | 921,9 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1 566,1 | 3 081,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (13 539,0) | (12 953,0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (16 215,4) | (17 141,7) |
| Інші витрати | 2270 | (288,3) | (660,4) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (30 042,7) | (30 755,1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (28 476,6) | (27 673,5) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (28 476,6) | (27 673,5) |

Керівник _____ (підпис)

Головний бухгалтер _____ (підпис)

Е.П. Данилюк
Володимир
Антонівич
Олена
Миколаївна
Данилюк Володимир Антонович
(ініціали, прізвище)
Кучеренко Олена Миколаївна
(ініціали, прізвище)

