

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Підприємство | Дата(рік,місяць,число) | Коди | | |
| ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЮРО СПАДЩИНИ" | за ЄДРПОУ | 2023 | 07 | 01 |
| Територія <u>ЛЬВІВСЬКА</u> | за КАТОТТГ ¹ | 32052531 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u> | за КОПФГ | UA46060250010121390 | | |
| Вид економічної діяльності <u>Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури</u> | за КВЕД | 150 | | |
| Середня кількість працівників, осіб <u>12</u> | | 91.03 | | |
| Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u> | | | | |
| Адреса, телефон <u>вулиця Валова, буд. 20, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79008</u> | | 2975132 | | |

1.Баланс на 30 червня 2023 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 | 1,7 | 2,2 |
| Первісна вартість | 1001 | 14,5 | 13,6 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (12,8) | (11,4) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 35,0 | 43,5 |
| Основні засоби : | 1010 | 56 479,3 | 55 027,3 |
| первісна вартість | 1011 | 56 849,6 | 56 849,6 |
| знос | 1012 | (370,3) | (1 822,3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 56 516,0 | 55 073,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 11,9 | 14,7 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 34,8 | 11,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 10,7 | 4,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5,6 | 5,6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 004,3 | 2 403,3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4,4 | 2,8 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2,5 | 13,6 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 074,2 | 2 455,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 58 590,2 | 57 528,1 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 20 798,9 | 20 798,9 |
| Додатковий капітал | 1410 | 56 420,4 | 55 009,9 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (16 055,2) | (18 160,6) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (2 750,0) | (1 750,0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 58 414,1 | 55 898,2 |
| 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 | 2,8 | 7,7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 84,5 | 12,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 17,9 | 13,5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 54,3 | 2,8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 16,6 | 110,0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 176,1 | 146,9 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 58 590,2 | 57 528,1 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2023 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 | 282,7 | 279,0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 605,7 | - |
| Інші доходи | 2240 | 1 448,4 | 47,4 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2 336,8 | 326,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (309,5) | (390,9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3 064,5) | (1 732,1) |
| Інші витрати | 2270 | (1 068,2) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (4 442,2) | (2 123,0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (2 105,4) | (1 796,6) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (2 105,4) | (1 796,6) |

*ЕП Богайчик
Павло
Володимирович*

Богайчик Павло Володимирович
(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 460060032052531S011001310000053062023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 32052531 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЮРО СПАДЩИНИ"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: I Півріччя, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 14.08.
2023 у 17:59:37
Реєстраційний номер звіту: 9001578864 (
460060032052531S011001310000053062023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України