

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2020	01	01
Дочірнє підприємство "Парк-Високий Замок Львівського комунального підприємства "Зелений Львів"	за ЄДРПОУ	31804324		
Територія ЛЬВІВСЬКА	за КОАТУУ	4610136600		
Організаційно-правова форма господарювання дочірнє підприємство	за КОПФГ	160		
Вид економічної діяльності інші види діяльності з приборання	за КВЕД	81.29		
Середня кількість працівників, осіб	31			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Високий замок, буд. 1, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79019	0322601610		

І. Баланс на 31 грудня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	133,1	135,7
первісна вартість	1011	356,4	412,1
знос	1012	( 223,3 )	( 276,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	1,4	1,4
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>134,5</b>	<b>137,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	20,3	36,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6,3	5,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,0	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	2,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	122,9	177,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>151,5</b>	<b>223,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>286,0</b>	<b>360,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22,3	22,3
Додатковий капітал	1410	47,6	94,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	173,3	184,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>243,2</b>	<b>301,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2,9	0,1
розрахунками з бюджетом	1620	39,9	55,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,6	-
розрахунками зі страхування	1625	-	0,4
розрахунками з оплати праці	1630	-	2,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>42,8</b>	<b>58,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>286,0</b>	<b>360,4</b>

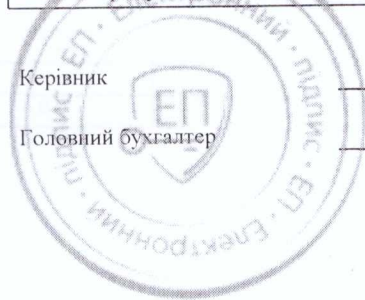
**2. Звіт про фінансові результати**  
за \_\_\_\_\_ Рік 2019 \_\_\_\_\_ р.

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	5 856,0	4 906,7
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	20,8	117,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 876,8	5 024,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4 511,3 )	( 4 068,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 337,2 )	( 945,3 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 5 848,5 )</b>	<b>( 5 013,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	28,3	11,2
Податок на прибуток	2300	( 5,1 )	( 2,0 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>23,2</b>	<b>9,2</b>

Керівник

Головний бухгалтер



ЕП Процакевич  
Роман Іванович

Процакевич Роман Іванович

(ініціали, прізвище)

Різник Марія Федорівна

(ініціали, прізвище)