

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Дочірнє підприємство "Парк-Високий Замок Львівського комунального підприємства "Зелений Львів"

за ЄДРПОУ

Територія ЛЬВІВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання дочірнє підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності інші види діяльності з прибирання

за КВЕД

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

Коди		
2020	04	01
31804324		
4610136600		
160		
81.29		

0322601610

**1.Баланс на 31 березня 2020 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

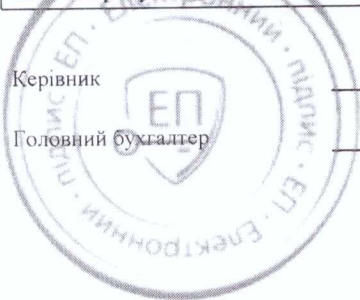
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	135,7	119,1
первісна вартість	1011	412,1	412,1
знос	1012	( 276,4 )	( 293,0 )
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>137,1</b>	<b>120,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	36,5	32,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5,6	524,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,6	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,7	24,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	177,9	249,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>223,3</b>	<b>830,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>360,4</b>	<b>951,4</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	94,6	87,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	184,9	193,5
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>301,8</b>	<b>303,1</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	0,1	92,6
розрахунками з бюджетом	1620	55,9	225,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,4	71,5
розрахунками з оплати праці	1630	2,2	234,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	24,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>58,6</b>	<b>648,3</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>360,4</b>	<b>951,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Квартал 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	1 794,4	1 545,2
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	7,3	4,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 801,7	1 549,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 349,4 )	( 1 169,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 429,1 )	( 366,1 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 778,5 )</b>	<b>( 1 535,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	23,2	14,2
Податок на прибуток	2300	( 4,2 )	( 2,6 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>19,0</b>	<b>11,6</b>



Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

*ЕП Процакевич  
Роман Іванович*

Процакевич Роман Іванович \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)  
Різник Марія Федорівна \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)