

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

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

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2018 | 04 | 01 |
| 31804324 | | |
| 4610136600 | | |
| 160 | | |
| 81.29 | | |

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 32

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Високий замок, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79019

0322601610

1.Баланс на 31 березня 2018 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 | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 133,0 | 141,7 |
| первісна вартість | 1011 | 217,2 | 232,4 |
| знос | 1012 | (84,2) | (90,7) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | 1,4 | 1,4 |
| Усього за розділом I | 1095 | 134,4 | 143,1 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 21,9 | 32,5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3,6 | 232,2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 3,7 | 0,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 212,1 | 170,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 241,3 | 435,4 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 375,7 | 578,5 |



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

*Директор
ДП "Парк-Високий
Замок"*

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 22,3 | 22,3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 53,9 | 49,4 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 168,7 | 169,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 244,9 | 240,9 |
| 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 | 37,4 | 125,1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 14,1 | 93,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2,6 | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 18,7 | 26,5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 58,4 | 87,7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2,2 | 5,1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 130,8 | 337,6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 375,7 | 578,5 |

**2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2018**

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 | 1 050,9 | 752,0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 4,5 | 4,5 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1 055,4 | 756,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (876,0) | (626,4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (178,2) | (129,3) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1 054,2) | (755,7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 1,2 | 0,8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0,2) | (0,1) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 1,0 | 0,7 |



Керівник

Головний бухгалтер

ЕЦП Процакевич
Р.І.

Процакевич Роман Іванович

(ініціали, прізвище)

Різник Марія Федорівна

(ініціали, прізвище)

*Експерт
ДП «Парк-Високий
Замок»*



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Процакевич Р.І.