

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 _____
 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 _____

Коди		
2018	07	01
31804324		
4610136600		
160		
81.29		

0322601610

1.Баланс на 30 червня 2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	133,0	149,0	
первісна вартість	1011	217,2	356,1	
знос	1012	(84,2)	(207,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	1,4	1,4	
Усього за розділом I	1095	134,4	150,4	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	21,9	24,5	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3,6	363,6	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,7	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	212,1	1,0	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	241,3	389,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	375,7	539,5	

Директор
ДП "Парк-Високий
Замок"



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Грошанкевич Р.В.

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	56,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	168,7	170,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	244,9	248,9
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	54,2
розрахунками з бюджетом	1620	14,1	113,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,6	0,6
розрахунками зі страхування	1625	18,7	27,3
розрахунками з оплати праці	1630	58,4	94,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2,2	1,5
Усього за розділом III	1695	130,8	290,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	375,7	539,5

**2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	2 392,4	1 808,3
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	108,9	9,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 501,3	1 817,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 071,1)	(1 515,3)
Інші операційні витрати	2180	(427,0)	(292,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 498,1)	(1 807,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3,2	9,6
Податок на прибуток	2300	(0,6)	(1,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2,6	7,9



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕЦП Процакевич
РІ.

Процакевич Роман Іванович

(ініціали, прізвище)

Різник Марія Федорівна

(ініціали, прізвище)

Відомо
ДП "ПАРК ВИСОКИЙ ЗАМОК"
Замок



Процакевич Р.І.
**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**