

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Дочірнє підприємство "Парк-Високий Замок Львівського комунального підприємства "Зелений Львів"	за ЄДРПОУ	2019	10	01
Територія ЛЬВІВСЬКА	за КОАТУУ	31804324		
Організаційно-правова форма господарювання	Дочірнє підприємство	4610136600		
Вид економічної діяльності	інші види діяльності з прибирання	160		
Середня кількість працівників, осіб	31	81.29		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Високий замок, буд. 1, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79019	0322601610		

1.Баланс на 30 вересня 2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	133,1	152,2
первісна вартість	1011	356,4	413,7
знос	1012	(223,3)	(261,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	1,4	1,4
Усього за розділом I	1095	134,5	153,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	20,3	47,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6,3	384,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,0	1,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	122,9	39,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	151,5	473,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	286,0	627,3

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Суперстоф
ДП "Парк-Високий Замок"



Трошакевич Р. І.

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	47,6	101,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	173,3	184,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	243,2	308,6
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	2,9	32,6
розрахунками з бюджетом	1620	39,9	107,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,6	-
розрахунками зі страхування	1625	-	40,8
розрахунками з оплати праці	1630	-	133,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	4,6
Усього за розділом III	1695	42,8	318,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	286,0	627,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	4 528,2	3 573,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	13,5	113,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 541,7	3 687,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 475,9)	(3 007,8)
Інші операційні витрати	2180	(1 038,8)	(672,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 514,7)	(3 680,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	27,0	7,0
Податок на прибуток	2300	(4,9)	(1,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	22,1	5,7

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Процакевич
Роман Іванович

Процакевич Роман Іванович

(ініціали, прізвище)

Різник Марія Федорівна

(ініціали, прізвище)



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Процакевич Р.І.

*Директор
ДП «ПАРК-ВИСОКИЙ
ЗАМОК»*