

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство Дочірнє підприємство "Парк-Високий Замок Львівського комунального підприємства "Зелений Львів" Дата(рік,місяць,число) 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 37  
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон вулиця Високий замок, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79019

Коди		
2020	07	01
31804324		
4610136600		
160		
81.29		

0322601610

**1.Баланс на 30 червня 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	258,3
первісна вартість	1011	412,1	571,1
знос	1012	( 276,4 )	( 312,8 )
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>259,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	36,5	32,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5,6	644,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,6	1,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,7	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	177,9	483,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>223,3</b>	<b>1 161,5</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>360,4</b>	<b>1 421,2</b>

*Директор*  
ДП "Парк-Високий Замок"



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Григорукевич С. П.*

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	222,3
Додатковий капітал	1410	94,6	230,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	184,9	196,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>301,8</b>	<b>648,9</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	36,4
розрахунками з бюджетом	1620	55,9	305,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,4	93,9
розрахунками з оплати праці	1630	2,2	331,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	5,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>58,6</b>	<b>772,3</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>360,4</b>	<b>1 421,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Півріччя 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	3 955,9	3 115,4
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	23,0	9,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 978,9	3 124,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3 081,3 )	( 2 386,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 868,5 )	( 712,2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 3 949,8 )	( 3 098,8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	29,1	25,6
Податок на прибуток	2300	( 5,2 )	( 4,6 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>23,9</b>	<b>21,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Процакевич  
Роман Іванович

Процакевич Роман Іванович

(ініціали, прізвище)

Різник Марія Федорівна

(ініціали, прізвище)

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Директор  
Д.Т. Пашко  
Тисочинський замок*



*Процакевич Р.І.*