

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	2020	10	01
Територія ЛЬВІВСЬКА	за КОАТУУ	31804324		
Організаційно-правова форма господарювання дочірнє підприємство	за КОПФГ	4610136600		
Вид економічної діяльності інші види діяльності з прибирання	за КВЕД	160		
Середня кількість працівників, осіб 36		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 2020 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	135,7	231,8
первісна вартість	1011	412,1	571,1
знос	1012	(276,4)	(339,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	1,4	1,4
Усього за розділом I	1095	137,1	233,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	36,5	15,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5,6	602,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,6	1,7
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	459,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	223,3	1 078,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	360,4	1 311,5



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Директор
ДП "Парк-Високий Замок"

Процакевич Р. П.

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22,3	222,3
Додатковий капітал	1410	94,6	206,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	184,9	198,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	301,8	628,0
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	0,1	21,0
розрахунками з бюджетом	1620	55,9	309,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,4	74,6
розрахунками з оплати праці	1630	2,2	263,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	14,7
Усього за розділом III	1695	58,6	683,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	360,4	1 311,5

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	6 497,8	4 528,2
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	46,7	13,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 544,5	4 541,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 181,2)	(3 475,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 327,1)	(1 038,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 508,3)	(4 514,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	36,2	27,0
Податок на прибуток	2300	(6,5)	(4,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	29,7	22,1

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Процакевич
Роман Іванович

Процакевич Роман Іванович

(ініціали, прізвище)

Різник Марія Федорівна

(ініціали, прізвище)

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Дефект-лист
ДП "Електро-Висо-
кий"



Процакевич Р. І.