

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

**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 КАТОТТГ 1  
 Організаційно-правова форма господарювання дочірнє підприємство за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності Інші види діяльності із прибирання за КВЕД  
 Середня кількість працівників, осіб 40  
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон вулиця Високий замок, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79019

Коди		
2023	07	01
31804324		
UA46060250010121390		
160		
81.29		

0322601610

**1.Баланс на 30 червня 2023 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	177,8	124,2
первісна вартість	1011	736,7	757,8
знос	1012	( 558,9 )	( 633,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>177,8</b>	<b>124,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	7,6	27,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	29,8	1 433,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	2,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10,2	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 207,1	427,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 254,7</b>	<b>1 892,1</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>1 432,5</b>	<b>2 016,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	222,3	222,3
Додатковий капітал	1410	76,3	50,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	414,5	449,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>713,1</b>	<b>723,1</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	190,8	22,2
розрахунками з бюджетом	1620	375,7	641,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	29,4	134,5
розрахунками з оплати праці	1630	114,8	469,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8,7	25,5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>719,4</b>	<b>1 293,2</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>1 432,5</b>	<b>2 016,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Півріччя 2023  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	7 830,2	6 269,3
Інші операційні доходи	2120	107,4	25,5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 937,6	6 294,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 6 574,4 )	( 5 230,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 276,7 )	( 949,3 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 7 851,1 )</b>	<b>( 6 180,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	86,5	114,6
Податок на прибуток	2300	( 15,6 )	( 20,6 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>70,9</b>	<b>94,0</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

*ЕП Процакевич  
Роман Іванович*

Процакевич Роман Іванович

(ініціали, прізвище)

Різник Марія Федорівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 460060031804324S011001310001581062023.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 31804324 Дочірнє підприємство "Парк-Високий Замок Львівського комунального підприємства "Зелений Львів"  
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства  
За період: I Півріччя, 2023 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 24.07.2023 у 15:13:15  
Реєстраційний номер звіту: 9001291145 (460060031804324S011001310001581062023.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України