

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Дочірнє підприємство "Парк-Високий Замок Львівського комунального підприємства "Зелений Львів" за ЄДРПОУ

Територія Львівська

Організаційно-правова форма господарювання Дочірнє підприємство

Вид економічної діяльності інші види діяльності з прибирання

Середня кількість працівників, осіб 33

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Високий замок, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79019

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2017	07	01
31804324		
4610100000		
160		
81.29		

0322601610

1. Баланс на 30 червня 2017 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	184,4	186,1
первісна вартість	1011	250,1	262,2
знос	1012	(65,7)	(76,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	2,9	2,9
Усього за розділом I	1095	187,3	189,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	34,4	34,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8,2	272,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	65,6	129,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	116,4	435,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	303,7	624,6

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	106,7	97,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	164,1	168,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	293,1	288,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,4	65,2
розрахунками з бюджетом	1620	9,4	115,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	34,1
розрахунками з оплати праці	1630	0,1	118,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	0,7	3,6
Усього за розділом III	1695	10,6	336,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	303,7	624,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2017

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	1 808,3	1 387,4
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	9,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 817,3	1 387,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 515,3)	(1 101,6)
Інші операційні витрати	2180	(292,4)	(231,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 807,7)	(1 333,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	9,6	54,3
Податок на прибуток	2300	(1,7)	(9,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	7,9	44,5



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Процакевич Роман Іванович
(ініціали, прізвище)

Різник Марія Федорівна
(ініціали, прізвище)