

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Львівське комунальне підприємство "Культурно-освітній центр ім Олександра Довженка"** Дата (рік, місяць, число) **2023 04 01**
 Територія **Львівська** за ЄДРПОУ **01287788**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТГГ **1**
 Вид економічної діяльності **Функціонування театральних і концертних залів** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників, осіб **15** за КВЕД **90.04**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **проспект Червоної Калини, буд. 81, м. Львів, Львівська обл., 79066** **2320187**

Коди		
2023	04	01
01287788		
UA46060250010457177		
150		
90.04		

1. Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	8 236,2	8 139,0
первісна вартість	1011	9 606,0	9 676,3
знос	1012	(1 369,8)	(1 537,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 236,2	8 139,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	78,5	29,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	901,4	910,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	101,5	295,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 081,4	1 235,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 317,6	9 374,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 752,7	19 752,7
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6 135,4)	(6 046,9)
Неоплачений капітал	1425	(4 341,2)	(4 341,2)
Усього за розділом I	1495	9 276,1	9 364,6
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	39,3	7,5
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2,2	2,3
Усього за розділом III	1695	41,5	9,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 317,6	9 374,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	309,1	233,5
Інші операційні доходи	2120	1 207,7	1 091,1
Інші доходи	2240	41,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 558,3	1 324,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(309,1)	(220,5)
Інші операційні витрати	2180	(1 119,2)	(1 091,1)
Інші витрати	2270	(41,5)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 469,8)	(1 311,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	88,5	13,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	88,5	13,0

Керівник

Головний бухгалтер



Гванишин Марта Зеновівна

(ініціали, прізвище)

Вірт Наталія Мирославівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад