

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Львівське комунальне підприємство "Культурно-освітній центр ім Олександра Довженка"	за ЄДРПОУ	2023	07	01
Територія <u>Львівська</u>	за КАТОТТГ 1	01287788		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA46060250010457177		
Вид економічної діяльності <u>Функціонування театральних і концертних залів</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>14</u>		90.04		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>проспект Червоної Калини, буд. 81, м. Львів, Львівська обл., 79066</u>		2320187		

1. Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	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	8 236,2	8 042,5
первісна вартість	1011	9 606,0	9 795,9
знос	1012	(1 369,8)	(1 753,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 236,2	8 042,5
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	12,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	901,4	903,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	101,5	253,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 081,4	1 169,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 317,6	9 212,0

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)	(6 208,3)
Неоплачений капітал	1425	(4 341,2)	(4 341,2)
Усього за розділом I	1495	9 276,1	9 203,2
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	6,5
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	8,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 317,6	9 212,0

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	571,3	294,8
Інші операційні доходи	2120	2 478,8	2 238,8
Інші доходи	2240	41,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 091,6	2 533,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(571,3)	(380,3)
Інші операційні витрати	2180	(2 551,7)	(2 238,8)
Інші витрати	2270	(41,5)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 164,5)	(2 619,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(72,9)	(85,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(72,9)	(85,5)

Керівник

Головний бухгалтер



Іванишин Марта Зеновіївна

(ініціали, прізвище)

Вірт Наталя Мирославівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад