

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 «Спрощена фінансова звітність»
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2020	02	26
Львівське комунальне підприємство "Львівський кіноцентр"				
Територія <u>М. ЛЬВІВ</u>		за СДРПОУ	01287771	
Організаційно-правова форма господарювання <u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</u>		за КОАТУУ	4610100000	
Вид економічної діяльності <u>Демонстрація кінофільмів</u>		за КОПФГ	150	
Середня кількість працівників, осіб <u>9</u>		за КВЕД	59.14	
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефони <u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., м. Львів, вул.В.Великого, 18(14а)</u>				0673913723

I. Баланс на 31.12.2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006
			На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1285.8	-
Основні засоби:	1010	1509.4	2713.2
первісна вартість	1011	1999.0	3389.7
знос	1012	(489.6)	(676.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	84.7	84.0
Усього за розділом I	1095	2879.9	2797.2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0.0	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	596.7	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6.8	4.8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	603.5	4.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3483.4	2802.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7000.0	7000.0
Додатковий капітал	1410	248.5	248.5
Резервний капітал	1415	264.2	264.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-893.7	-1674.9
Неоплачений капітал	1425	(3760.4)	(3292.7)
Усього за розділом I	1495	2858.6	2545.1
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	367.9	-
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	256.9	256.9
Усього за розділом III	1695	624.8	256.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3483.4	2802.0

2. Звіт про фінансові результати

за Рік 2019 р.

Форма N 2-м Код за КУД

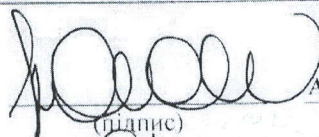
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	616.3	200.1
Інші операційні доходи	2120	1623.1	812.3
Інші доходи	2240	254.8	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2494.2	1012.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(565.5)	(219.0)
Інші операційні витрати	2180	(2455.1)	(986.4)
Інші витрати	2270	(254.8)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3275.4)	(1205.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-781.2	-193.0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-781.2	-193.0




Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

А.Т. Породко

(ініціали, прізвище)


(підпис)

О.Р. Заремба

(ініціали, прізвище)

Рух коштів		тис. грн.		тис. грн.		тис. грн.		тис. грн.	
Залишок на рахунку на 01.01.2019		6,8		6,8		6,8		6,8	
№	Станом на:	Нараховано (термін оплати припадає на період з 01.01.2019 до 01.04.2019)	Поступило (термін оплати припадає на період з з01.01.2019 до 01.04.2019)	Нараховано (термін оплати припадає на період з 01.01.2019 до 01.07.2019)	Поступило (термін оплати припадає на період з 01.01.2019 до 01.07.2019)	Нараховано (термін оплати припадає на період з 01.01.2019 до 01.10.2019)	Поступило (термін оплати припадає на період з 01.01.2019 до 01.10.2019)	Нараховано (термін оплати припадає на період з 01.01.2019 до 01.01.2020)	Поступило (термін оплати припадає на період з 01.01.2019 до 01.01.2020)
	Доходи	326,4	309,0	1240,2	1189,0	1777,3	1695,7	2961,9	2961,9
1	Кінопоказ	104,3	86,9	307,3	256,1	489,5	407,9	616,3	616,3
2	Тематичні вечори								
3	СПД								
4	Інші	222,1	222,1	932,9	932,9	1287,8	1287,8	2345,6	2345,6
	внески в статутний фонд -кошторисна документація							467,7	467,7
	загальний фонд	222,1	222,1			1287,8	1287,8	1877,9	1877,9
	капітальний ремонт будівлі								
	Проплати, перерахунок коштів	350,0	282,2	1180,8	1180,8	1685,4	1685,4	2963,9	2963,9
7	ПДВ								
2	Оплата праці на карткові рахунки	138,1	92,8	476,8	476,8	801,8	801,8	1135,5	1135,5
3	Податки, збори, платежі до бюджетів	72,6	50,1	135,6	135,6	207,1	207,1	278,4	278,4
4	Газ								
5	Тепло								
6	Електроенергія	13,3	13,3	26,1	26,1	39,5	39,5	55,5	55,5
7	Вода								
8	Податок за землю								
9	Оплата робіт підрядних організацій	50,0	50,0	106,3	106,3	410,9	410,9	844,4	844,4
10	послуги банку	2,8	2,8	6,5	6,5	9,5	9,5	13,1	13,1
11	За кінопоказ	49,8	49,8	103,3	103,3	164,7	164,7	257,3	257,3
12	Оплата господарського інвентарю, спецодягу	21,0	21,0	23,0	23,0	45,2	45,2	58,1	58,1
13	Оплата канцтоварів								
14	Оплата за обслуговування ПЗ, Інтернет	2,4	2,4	3,2	3,2	6,7	6,7	7,0	7,0
19	Інші оплати	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	314,6	314,6
	кошторисна документація								
	технічний нагляд								
	капітальний ремонт будівлі								
	Інші оплати	0,0	0,0	300,0	300,0			314,6	314,6
	Залишок коштів на рахунку на кінець періоду		33,6		15,0		17,1		4,8

РОЗШИФРОВКА ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ЛКП "Львівський кіноцентр"

Показник	Станом на 01.01.19	Станом на 01.04.19	Станом на 01.07.19	Станом на 01.10.19	Станом на 01.01.20	Відхилення до мін. року		4 кв. 2019	Основні показники ФП на 2019	Відхилення факт до плану	
						тис. грн.	%			тис. грн.	%
ДОХОДИ (БЕЗ ПДВ), в тому числі:	200,1	86,9	256,1	407,9	616,3	416,20	208,0%	208,4	313,8	302,50	96,4%
- оренда приміщення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%				
- надання платних послуг	200,1	86,9	256,1	407,9	616,3	416,20	208,0%	208,4			
- інші доходи господарської діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,0			
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ	812,3	222,2	632,9	1 287,8	1 877,9	1065,60	131,2%	590,1	953,2	924,70	97,0%
<i>ДОВІДКОВО доходи від робіт, послуг виконані за:</i>						0,00	0,0%				
<i>кошти бюджету</i>	812,3	222,2	632,9	1 287,8	1 877,9	1065,60	131,2%	590,1			
<i>кошти суб'єктів господарювання</i>	200,1	86,9	256,1	407,9	616,3	416,20	208,0%	208,4			
СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ	219,0	96,0	206,1	327,8		-219,00	-100,0%	-327,8	347,5	-347,50	-100,0%
<i>Питома вага собівартості у доходах</i>	109,4%	110,5%	80,5%	80,4%	0,0%			-157,3%			
Валовий прибуток/збиток	-18,9	-9,1	50,0	80,1	616,3	635,20	-3360,8%	536,2	-33,7	650,00	1928,8%
Податок на прибуток від звичайної діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,0	0,4	-0,40	-100,0%
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (ЧИСТИЙ ПРИБУТОК/ЗБИТОК)	-193,0	-711,2	-135,6	-775,2	-781,2	-588,20	304,8%	-6,0	1,6	-782,80	-48925,0%
НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК/НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК (наростаючим підсумком по балансу)	-893,7	-1 604,9	-1 628,1	-1 668,9	-1 674,9	-781,20	87,4%	-1674,9	-699,2	-975,70	-139,5%
- штрафи, пені, неустойки (з прибутку підприємства)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0			
Показник	Станом на 01.01.19	Станом на 01.04.19	Станом на 01.07.19	Станом на 01.10.19	Станом на 01.01.20	Відхилення до мін. року		4 кв. 2019	Основні показники ФП на 2019	Відхилення факт до плану	
						тис. грн.	%			тис. грн.	%
ВИТРАТИ ВСЬОГО, в тому числі :	1 205,4	1 020,3	1 623,4	2 470,9	3 275,4	2070,00	171,7%	804,5	1 265,4	2010,00	158,8%
1. Матеріальні витрати, всього:	194,2	23,9	50,3	72,4	130,0	-64,20	-33,1%	57,6	250,8	-120,80	-48,2%
<i>питома вага у витратах %</i>	16,1%	2,3%	3,1%	2,9%	4,0%			7%			
- сировина та матеріали	194,2	23,9	50,3	72,4	130,0	-64,20	-33,1%	57,6			
- інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,0			
2. Витрати на оплату праці	472,0	171,7	476,8	801,8	1 135,5	663,50	140,6%	333,7	430	705,50	164,1%
<i>питома вага у витратах %</i>	39,2%	16,8%	29,4%	32,4%	34,7%			41,5%			
- заробітна плата АУП	394,6	147,4	422,1	706,4	995,3	600,70	152,2%	288,9			
- заробітна плата ІТП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,0			
- заробітна плата обслуговуючого персоналу	77,4	24,3	54,7	95,4	140,2	62,80	81,1%	44,8			
3. Відрахування на соціальні заходи	132,0	39,1	135,6	207,1	278,4	146,40	110,9%	71,3	94,6	183,80	194,3%
<i>питома вага у витратах %</i>	11,0%	3,8%	8,4%	8,4%	8,5%			8,9%			
4. Амортизація	84,2	46,0	92,5	139,0	187,0	102,80	122,1%	48,0	350	-163,00	-46,6%
<i>питома вага у витратах %</i>	7,0%	4,5%	5,7%	5,6%	5,7%			6,0%			
5. Інші операційні витрати	323,0	739,6	868,2	1 250,6	1 544,5	1221,50	378,2%	293,9	140	1404,50	1003,2%
<i>питома вага у витратах %</i>	26,8%	72,5%	53,5%	50,6%	47,2%			36,5%			
- світло	39,1	13,3	26,1	39,5	55,4	16,30	41,7%	15,9			
- послуги за обслуговування банку	10,0	2,8	6,5	9,5	13,1	3,10	31,0%	3,6			
- телефон, радіо, підписка періодичних видань	3,1	1,6	3,2	10,3	13,4	10,30	332,3%	3,1			
- платежі до бюджетів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,0			
- технічне обслуговування та ремонт ОЗ	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,00	100,0%	21,0			
- оплата робіт підрядних організацій	106,9	646,6	669,8	752,2	844,8	737,90	690,3%	92,6			
- інші витрати (купівля дзеркал, вивіз сміття, за плакати, вигот. довідки в БТІ, Нова лінія(хімія...)оренда Палацу мистецтв. експертиза кошторис)	163,9	54,3	141,6	439,1	596,8	432,90	264,1%	157,7			