

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ЛКП "ЛЦПК І В ім.Б.Хмельницького"
Територія Львівська
Організаційно-правова форма господарювання комунальна
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків
Середня кількість працівників, осіб 68
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Болгарська, буд. 4, м. Львів, Львівська обл., 79011

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2020	01	01
02219688		
4610136600		
150		
93.21		

2388375

І.Баланс на 31 грудня 2019 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			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16 939,8	21 568,7
Основні засоби :	1010	9 736,3	11 679,6
первісна вартість	1011	14 677,1	17 874,5
знос	1012	(4 940,8)	(6 194,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	26 676,1	33 248,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	273,5	319,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 533,2	2 103,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	505,2	568,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	119,8	129,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	439,1	167,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 912,3	1 102,2
Витрати майбутніх періодів	1170	8,6	1,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 671,9	4 262,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	31 348,0	37 510,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50 000,0	50 000,0
Додатковий капітал	1410	596,2	3 965,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 567,0)	(4 415,6)
Неоплачений капітал	1425	(17 482,2)	(13 015,2)
Усього за розділом I	1495	30 547,0	36 534,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	84,0	42,4
товари, роботи, послуги	1620	47,8	46,8
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	32,0	44,2
розрахунками зі страхування	1630	146,1	183,3
розрахунками з оплати праці	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	309,9	316,7
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1900	31 348,0	37 510,7
Баланс			

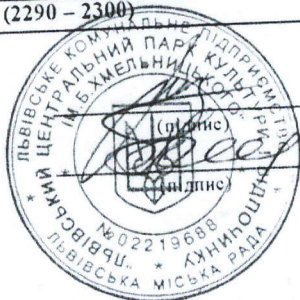
2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2019 _____ р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9 796,8	7 950,9
Інші операційні доходи	2120	276,3	537,3
Інші доходи	2240	285,4	2,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 358,5	8 490,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 709,0)	(7 256,1)
Інші операційні витрати	2180	(4 491,5)	(1 964,5)
Інші витрати	2270	(2,0)	(754,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 202,5)	(9 974,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(1 844,0)	(1 484,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(1 844,0)	(1 484,7)

Керівник

Головний бухгалтер



Молодий Олександр Васильович

(ініціали, прізвище)

Попова Ірина Іванівна

(ініціали, прізвище)

РОЗШИФРОВКА ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

		Парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького							
Показник	Станом на 01.10.18	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 мин.року		4 кв. 2019
							тис. грн.	%	
стр. 03 ДОХОДИ (БЕЗ П.Д.В), в тому числі:	7 451,5	8 490,2	632,4	4 673,1	8 960,0	10 358,5	1868,30	22,0%	1 398,5
- продаж атракціонних білетів	4 563,4	4 883,6	0,0	2 697,0	5 442,2	5 999,9	1116,30	22,9%	557,7
- довгострокова оренда приміщень	250 976	268 586	0	117 473	236 598	260 755	-7,83	-2,9%	24 157,0
- одноразова оренда приміщень та спен	2 417,0	2 984,7	546,2	1 599,0	2 932,6	3 584,3	599,60	20,1%	651,7
- інші доходи господарської діяльності	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	0,00	0,0%	0,0
стр. 06 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ	386,7	537,5	66,8	266,7	372,6	559,7	22,20	4,1%	187,1
ДОВІДКОВО доходи від робіт, послуг виконані за:									
кошти бюджету	225,4	268,9	36,1	114,1	187,2		-0,27	-100,0%	-187,2
кошти суб'єктів господарювання	7 226,1	8 221,3	596,3	4 559,0	8 772,8		-8,22	-100,0%	-8 772,8
СТР. 08 РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ	5 852,7	7 256,1	1 216,9	3 529,8	6 508,2	7 709,0	452,90	6,2%	1 200,8
Питома вага собівартості у доходах	78,5%	85,5%	192,4%	75,5%	72,6%	74,4%			85,9%
СТР. 09 Валовий прибуток/збиток	1 212,1	696,6	-651,3	876,6	2 079,2	2 089,8	1393,20	200,0%	10,6
стр. 18 Податок на прибуток від звичайної діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	0,0%	0,0
стр. 22 0/225 Ф2 ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (ЧИСТІЙ ПРИБУТОК/ЗБИТОК)	196,6	-1 484,7	-1 055,1	-71,8	387,7	-1 844,0	-0,36	24,2%	-2 231,7
стр. 35 НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК/НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК (наростаючим підсумком по балансу)	-885,5	-2 573,0	-3 833,3	-2 850,1	-2 393,4	-4 415,6	-1,84	71,6%	-4 415,6
- штрафи, пені, неустойки (з прибутку підприємства)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,0
Показник	Станом на 01.10.18	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 мин.року		4 кв. 2019
							тис. грн.	%	
стр. 28 ВИТРАТИ ВСЬОГО, в тому числі:	7 254,9	9 974,9	1 687,5	4 744,9	8 572,3	12 202,5	2227,60	22,3%	3 630,2
стр. 23 1. Матеріальні затрати, всього:	1 180,3	1 509,0	304,7	841,5	1 480,3	1 800,7	291,70	19,3%	320,4
питома вага у витратах %	16,3%	15,1%	18,1%	17,7%	17,3%	14,8%			8,8%
- сировина та матеріали	151,2	184,9	52,2	172,5	212,7	260,0	75,10	40,6%	47,3
- паливо-мастильні	27,8	34,6	4,6	15,8	24,8	36,5	1,90	5,5%	11,7
- опалення адмінприміщень	7,5	12,6	5,7	6,5	6,7	9,5	-0,00	-24,6%	2,8
- світло, вода адмінприміщень	483,6	625,2	165,7	379,3	664,1	800,1	174,90	28,0%	136,0
- аварійні служби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,0
- оплата робіт підрядних організацій	510,2	651,7	76,5	267,4	572,0	694,6	42,90	6,6%	122,6
- інші % за кредит	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,0
стр. 24 2. Витрати на оплату праці	3 860,8	4 897,0	992,5	2 652,2	4 519,3	5 793,2	896,20	18,3%	1 273,9
питома вага у витратах %	53,2%	49,1%	58,8%	55,9%	52,7%	47,5%			35,1%
- заробітна плата АУП	861,8	1 195,5	318,2	786,7	1 314,9	1 804,7	609,20	51,0%	489,8
- заробітна плата ПП	224,0	309,0	80,7	180,1	284,5	391,4	82,40	26,7%	106,9
- заробітна плата обслуговуючого персоналу	2 775,0	3 392,5	593,6	1 685,4	2 919,9	3 597,1	204,60	6,0%	677,2
стр. 25 3. Вірахування на соціальні заходи	835,6	1 054,8	218,3	576,3	980,4	1 273,0	218,20	20,7%	292,6
питома вага у витратах %	11,5%	10,6%	12,9%	12,1%	11,4%	10,4%			8,1%
стр. 26 4. Амортизація	913,0	1 097,6	121,3	523,1	964,7	1 424,8	327,20	29,8%	460,1
питома вага у витратах %	12,6%	11,0%	7,2%	11,0%	11,3%	11,7%			12,7%
стр. 27 5. Інші операційні витрати	465,2	1 416,5	50,7	151,8	627,6	1 910,8	494,30	34,9%	1 283,2
питома вага у витратах %	6,4%	14,2%	3,0%	3,2%	7,3%	15,7%			35,3%
- витрати на утилізацію ТПВ	51,3	56,2	7,4	40,7	73,2	80,0	23,80	42,3%	6,8
- витрати на обслуговування банку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,0
- телефон, радіо, підписка періодичних витань	32,8	42,1	3,1	15,1	29,6	39,9	-0,00	-5,2%	10,3
- телефон, радіо, підписка періодичних витань	13,8	22,7	9,6	15,6	25,1	40,8	18,10	79,7%	15,7
- платежі до бюджетів	18,5	20,6	18,7	37,4	56,1	74,8	54,20	263,1%	18,7
- транспортні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,0



- інші витрати (розшифрувати)	348,8	583,1	11,9	43,0	51,9	771,5	188,40	32,3%	719,6
В т.ч. резерв відпусток									
резерви сумнівних боргів		691,8	0,0	0,0	391,7	903,8	212,00	30,6%	512,1
відраджень		0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	0,0%	0,0

Директор
Молодий О.В.

Гол. Бухгалтер

