

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство ЛКП «Ратуша-сервіс»

Територія 79008 м. Львів пл. Ринок буд1 каб 326

Організаційно-правова форма господарювання комунальне під-во

Вид економічної діяльності інший пасажирський наземний транспорт

Середня кількість працівників 74

Адреса, телефон 79008 м. Львів пл. Ринок буд1 каб 326

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N. 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2015	12	31
23949155		
4610136600		
150		
49.39		

Складено (зробити позначку «x» у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 та міжнародними стандартами фінансової звітності

у

**Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р.**

Актив	Форма № 1 Код за ДКУД 1801001		
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	1437	1451
первісна вартість	1011	1950	2024
знос	1012	513	573
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
Інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Група	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Заставок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1437</b>	<b>1451</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	437	459
виробничі запаси	1101	437	459
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	156	107
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за наданими авансами	1130		
за податком	1135	5	30
з чого суми з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	82	39
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Інші оборотні активи	1165	754	918

Витрати майбутніх періодів	1166		2
раxунки в банках	1167		916
Витрати майбутніх періодів	1170	3	5
Частина перестраховика у страхових резервах	1180		
з тому числі в			
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
тих страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190	4	5
Усього за розділом II	1195	1441	1563
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	2878	3014

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (лайвовий) капітал	1400	1527	1527
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал в дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1101	1101
емісійний дохід	1411		
включені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Періодичний прибуток (непокритий збиток)	1420	203	318
Неоплачений капітал	1425	( 109 )	( 109 )
Видулений капітал	1430	( )	( )
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	2722	2837
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2	2
Поточні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
за фінансування	1525		
благодійна допомога	1526		
страхові резерви	1530		
з тому числі			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інших страхових резерв	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Резервний фонд	1540		
Резерв винятку джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	2	2
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Короткострокова кредиторська заборгованість за:			
Державними зобов'язаннями	1610		
товарами, роботами, послугами	1615		1
Розрахунками з бюджетом	1620	122	132
з утримування податку на прибуток	1621	104	8
з утримування з страхування	1625	4	23
з утримування за оплати праці	1630	9	11
Короткострокова кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Короткострокова кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		



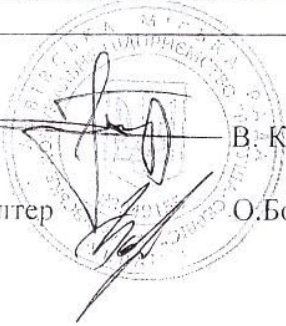
кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
забезпечення	1660		
з майбутніх періодів	1665		
отримані комісійні доходи від перестраховиків	1670		
інші поточні зобов'язання	1690	19	8
<b>усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>154</b>	<b>175</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2878</b>	<b>3014</b>

Директор

В. Кіркін

Головний бухгалтер

О.Боруц



Підприємство ЛКП «Ратуша-сервіс»

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	12	31
23949155		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2015 р.**

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6469	5526
Чисті зароблені страхові премії	2010		
<i>премії підписані, ВАЛОВА сума</i>	2011		
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012		
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013		
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5220 )	( 4118 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
<b>Валовий:</b>	2090	1249	1408
прибуток	2095	( )	( )
збиток	2105		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2110		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2111		
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2112		
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2120		
Інші операційні доходи	2121		
<i>у тому числі:</i>			
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2122		
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2123		
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2130	( 1008 )	( 775 )
Адміністративні витрати	2150		
Витрати на збут	2180	( 66 )	( 37 )
Інші операційні витрати	2181		
<i>у тому числі:</i>			
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2182		
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	175	596
прибуток	2195	( )	( )
збиток	2200		
Дохід від участі в капіталі	2220		
Інші фінансові доходи	2240	1	
Інші доходи	2241		
<i>у тому числі:</i>			
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2250	( )	( )
Фінансові витрати	2255	( )	( )
Витрати від участі в капіталі			

Інші витрати	2270	( )	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	176	596
прибуток	2295	( )	( )
збиток	2300	32	118
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2350	144	478
Чистий фінансовий результат:	2355	( )	( )
прибуток			
збиток			

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доходівка (ущітка) необоротних активів	2400		
Доходівка (ущітка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	144	478

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1058	775
Витрати на оплату праці	2505	3528	2899
Витрати на соціальні заходи	2510	1256	1006
Амортизація	2515	78	48
Інші операційні витрати	2520	374	202
Разом	2550	6294	4930

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивиденди на одну просту акцію	2650		

Директор  
Головний бухгалтер

В.Кіркін  
О.Борун