

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 69

Адреса, телефон **79008 м. Львів Пл. Ринок буд1 каб 326 тел 2546259**

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 ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

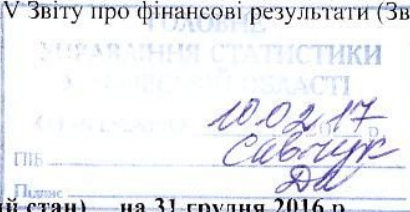
за КВЕД

КОДИ		
2016	12	31
за ЄДРПОУ		
23949155		
за КОАТУУ		
4610136600		
за КОПФГ		
150		
за КВЕД		
49.39		

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	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	1451	1400
первісна вартість	1011	2024	1996
знос	1012	573	596
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		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Визначені кошти в централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1451	1400
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	459	595
виробничі запаси	1101	459	595
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити нерестраховування	1115		
Векселі оборотні	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	107	94
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	30	2
у тому числі 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	39	73
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	918	1794

готівка	1166	2	14
рахунки в банках	1167	916	1780
Витрати майбутніх періодів	1170	5	6
Частина перестраховика у страхових резервах	1180		
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190	5	18
Усього за розділом II	1195	1563	2582
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	3014	3982
	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Пасив			
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1527	1527
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал в дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1101	1089
емісійний дохід	1411		
накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	318	1195
Неовзначений капітал	1425	(109)	(109)
Видучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	2837	3702
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2	2
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	2	2
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видачі	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
Довгостроковими зобов'язаннями	1610		
Товари, роботи, послуги	1615	1	
Розрахунками з бюджетом	1620	132	263
у тому числі з податку на прибуток	1621	8	187
Розрахунками зі страхування	1625	23	-
Розрахунками з оплати праці	1630	11	8
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		

а кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
на кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
очні забезпечення	1660		
оди майбутніх періодів	1665		
доточені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
нні поточні зобов'язання	1690	8	7
Усього за розділом III	1695	175	278
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	3014	3982

Директор

В. Кіркін

Головний бухгалтер

О. Боруц





Підприємство ЛКП «Ратуша-сервіс»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	12	31
23949155		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.**

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8200	6469
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	(5310)	(5220)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	2890	1249
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111		
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112		
Інші операційні доходи	2120		
у тому числі:			
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121		
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122		
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123		
Адміністративні витрати	2130	(1106)	(1008)
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	(556)	(66)
у тому числі:			
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181		
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1228	175
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	91	
Інші доходи	2240		
у тому числі:			
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()

Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1319	176
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(237)	(32)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1082	144
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка 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	1082	144

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1291	1058
Витрати на оплату праці	2505	3976	3528
Відрахування на соціальні заходи	2510	852	1256
Амортизація	2515	69	78
Інші операційні витрати	2520	784	374
Разом	2550	6972	6294

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 В.Кіркін
Головний бухгалтер О.Боруц

