

Додаток 1  
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25  
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ			
2017	07	01	
36384426			
4810136300			
150			
55.20			

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КВЕД

Підприємство  
КІП ММР "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Дельфін"

Територія місто Миколаїв

Організаційно-правова  
форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість  
працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 54000 Миколаївська обл., с.Мала Корениха, вул.Українська,57

0512371555

1. Баланс на

30.06.2017

р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

Актив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	900.4	-
Основні засоби	1010	2 143.0	3 773.9
первісна вартість	1011	3 599.8	5 382.5
знос	1012	( 1 456.8 )	( 1 608.6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 043.4	3 773.9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3.3	5.9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16.7	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	6.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Пропі та їх еквіваленти	1165	1 512.3	1 359.4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 532.3	1 372.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 575.7	5 146.0



Головний бухгалтер

Керівник

Шербак Юлія Олександрівна  
(ініціали, прізвище)Копилов Ігор Валентинович  
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	618.8	557.8
Інші операційні доходи	2120	11.2	5.0
Інші доходи	2240	55.2	34.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	685.2	596.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1 327.4	1 093.6
Інші операційні витрати	2180	254.0	153.7
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	1 581.4	1 247.3
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-896.2	-650.5
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-896.2	-650.5

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 2017

Пасив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 459.9	5 459.9
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-938.9	-1 835.2
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	4 521.0	3 624.7
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	-	112.9
розрахунками з бюджетом	1620	43.5	24.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	42.0	-
розрахунками зі страхування	1625	1.1	26.1
розрахунками з оплати праці	1630	9.3	100.6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	0.8	1 257.7
Усього за розділом III	1695	54.7	1 521.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 575.7	5 146.0