

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

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

КОДИ		
2017	01	01
36384426		
4810136300		
150		
55.20		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КВЕД

Підприємство  
КП ММР "Позаміський літній заклад оздоровлення та відпочинку "Дельфін"  
Територія Заводський район м. Миколаєва  
Організаційно-правова  
форма господарювання

Вид економічної діяльності

Діяльність засобів розмішування на  
період відпустки та іншого  
тимчасового проживання

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 31.12.2016 р.

Актив		Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	900.4	
Основні засоби	1010	1 987.6	2 143.0	
первісна вартість	1011	3 205.6	3 599.8	
знос	1012	( 1 218.0 )	( 1 456.8 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	1 987.6	3 043.4	
II. Оборотні активи				
Засади	1100	2.4	3.3	
У тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Довгострокова заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17.7	16.7	
Довгострокова заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
У тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.4	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
І роки та їх еквіваленти	1165	576.7	1 512.3	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	597.2	1 532.3	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-	
Видуття	1300	2 584.8	4 575.7	
Баланс				



Головний бухгалтер

Керівник

Шербак Юлія Олександрівна  
(ініціали, прізвище)

Копилов Ігор Валентинович  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 070.2	2 537.0
Інші операційні доходи	2120	5.0	15.2
Інші доходи	2240	125.4	48.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 200.6	2 600.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	2 566.1	2 171.9
Інші операційні витрати	2180	401.2	237.2
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	2 967.3	2 409.1
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	233.3	191.5
Податок на прибуток	2300	42.0	35.5
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	191.3	156.0

## 2. Звіт про фінансові результати за рік 2016

Пасив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зарезервованний (пайовий) капітал	1400	3 659.9	5 459.9
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокинутий збиток)	1420	-1 130.3	-938.9
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	2 529.6	4 521.0
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	35.9	43.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	34.5	42.0
розрахунками зі страхування	1625	5.0	1.1
розрахунками з оплати праці	1630	14.3	9.3
доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	0.8
Усього за розділом III	1695	55.2	54.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 584.8	4 575.7

Форма № 2-м Код за ДКУД

1801007