

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

Фінансова звітність малого підприємництва

Підприємство			КП ММР "Позаміський літній заклад оздоровлення та відпочинку "Дельфін"		
Територія			МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н		
Організаційно-правова форма господарювання			Комунальне підприємство		
Вид економічної діяльності			Діяльність засобів розмішування на тимчасового проживання		
Середня кількість працівників, осіб			29,0		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			54000 Миколаївська обл., с.Мала Корениха, вул.Українська,57		
Адреса, телефон			0512371555		

КОДИ	2019	10	01
Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ		
36384426	за КОАТУУ		
4810136300	за КОПФ		
150	за КВЕД		
55.20	На кінець звітного періоду		

Актив	1	2	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000	-	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-	-
Основні засоби:	1010	4 082,4	4 082,4	6 379,2	4 036,1
первісна вартість	1011	-	-	-	-
знос	1012	(2 296,8)	(2 296,8)	(2 704,8)	(2 704,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-	-
Усього за розділом I	1095	4 082,4	4 082,4	4 036,1	4 036,1
II. Оборотні активи					
Засоби:	1100	3,7	3,7	9,5	9,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-	-
Довгострокова заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	101,2	101,2	85,1	85,1
Довгострокова заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 488,6	1 488,6	2 787,3	2 787,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-	-
Усього за розділом II	1195	1 593,5	1 593,5	2 893,9	2 893,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-	-
Баланс	1300	5 675,9	5 675,9	6 930,0	6 930,0

1. Баланс на 30.09.2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал	1	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 322.1	6 322.1
Додатковий капітал	1410	4.1	2.6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-714.9	550.3
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	5 611.3	6 875.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	21.3	11.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	13.4	-
розрахунками зі страхування	1625	6.2	5.1
розрахунками з оплати праці	1630	35.9	33.6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1.2	4.7
Усього за розділом III	1695	64.6	55.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 675.9	6 930.0

2. Звіт про фінансові результати за 9 Місяців 2019 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 779.0	4 779.2
Інші операційні доходи	2120	20.0	48.8
Інші доходи	2240	192.4	109.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 991.4	4 937.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	3 974.2	3 611.3
Інші операційні витрати	2180	752.0	547.2
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	4 726.2	4 158.5
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1 265.2	778.8
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1 265.2	778.8

Копилов Ігор Валентинович

(ініціали, прізвище)

Шербак Юлія Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Керівник

Головний бухгалтер

