

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємництва

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2023	04	1
36384426		
UA4806015001003574		
7		
150		
55.20		

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ**

Організаційно-правова
форма господарювання

Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності

**Діяльність засобів розмішування на
період відпустки та іншого
тимчасового проживання**

Середня кількість
працівників, осіб

14

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

**54000 Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв,
Українська, 57**

0503379997

1. Баланс на 31.03.2023 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	2.7	2.7
Накопичена амортизація	1002	(2.7)	(2.7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	2 833.2	2 712.0
первісна вартість	1011	7 275.9	7 275.9
знос	1012	(4 442.7)	(4 563.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 833.2	2 712.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	29.2	29.2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська 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	151.5	160.4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	180.7	189.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 013.9	2 901.6

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 322.1	6 322.1
Додатковий капітал	1410	600.0	600.0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3 971.2	-4 123.9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 950.9	2 798.2
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	38.4	42.7
розрахунками з бюджетом	1620	1.1	6.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	6.8
розрахунками з оплати праці	1630	4.7	29.9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	18.8	17.1
Усього за розділом III	1695	63.0	103.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 013.9	2 901.6

2. Звіт про фінансові результати за I Квартал 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	278.3	-
Інші доходи	2240	-	10.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	278.3	10.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(318.1)	(465.0)
Інші операційні витрати	2180	(112.9)	(292.0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(431.0)	(757.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-152.7	-746.8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-152.7	-746.8

Керівник

Копилов Ігор Валентинович
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Щербак Юлія Олександрівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад