

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	04	1
КП ММР "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Дельфін"	за ЄДРПОУ	36384426		
Територія МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ	за КАТОТТГ ¹	UA480601500100357 47		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання	за КВЕД		
Середня кількість працівників, осіб	10	55.20		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	54000 Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, Українська, 57	0503379997		

1. Баланс на 31.03.2024 р.

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	2 833.2
первісна вартість		1011	7 275.9	7 275.9
знос		1012	(4 442.7)	(4 442.7)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	2 833.2	2 833.2
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	9.8	-
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	45.0	38.1
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	84.0	67.3

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 917.2	2 900.5
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього 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	-4 004.9	-4 097.8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 917.2	2 824.3
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	-	7.2
розрахунками з бюджетом	1620	-	11.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	8.8
розрахунками з оплати праці	1630	-	48.6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	76.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 917.2	2 900.5

2. Звіт про фінансові результати за I Квартал 2024 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	362.3	278.3
Інші доходи	2240	0.9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	363.2	278.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(260.6)	(318.1)
Інші операційні витрати	2180	(195.5)	(112.9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(456.1)	(431.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-92.9	-152.7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-92.9	-152.7

Керівник

(підпис)

Копилов Ігор Валентинович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Щербак Юлія Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад