

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	10	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	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання за КВЕД	55.20		
Середня кількість працівників, осіб	10			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	54000 Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, Українська, 57	0503379997		

1. Баланс на 30.09.2024 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	33.8
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	32.8
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	84.0	95.8

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 917.2	2 929.0
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 322.1	6 922.1
Додатковий капітал	1410	600.0	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4 004.9	-4 081.5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 917.2	2 840.6
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	-	19.6
розрахунками з бюджетом	1620	-	11.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	7.7
розрахунками з оплати праці	1630	-	44.6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	5.2
Усього за розділом III	1695	-	88.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 917.2	2 929.0

2. Звіт про фінансові результати за 9 Місяців 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	1 579.4	1 057.3
Інші доходи	2240	2.2	1.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 581.6	1 059.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 009.0)	(682.3)
Інші операційні витрати	2180	(649.2)	(456.2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 658.2)	(1 138.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-76.6	-79.4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-76.6	-79.4

Керівник

(підпис)

Копилов Ігор Валентинович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Щербак Юлія Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад