

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

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	04	01
36384426		
4810136300		
150		
55.20		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФЛ

за КВЕД

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

Територія місто Миколаїв

Організаційно-правова  
форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість  
працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 5400 Миколаївська обл., с.Мала Корениха, вул.Українська,57

0512371555

## І. Баланс на 31.03.2017 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
<b>І. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	900.4	1 171.2
Основні засоби	1010	2 143.0	2 087.6
первісна вартість	1011	3 599.8	3 610.8
знос	1012	( 1 456.8 )	( 1 523.2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1095</b>	<b>3 043.4</b>	<b>3 258.8</b>
<b>ІІ. Оборотні активи</b>			
Засади	1100	3.3	3.6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16.7	85.4
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	1 512.3	811.1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом ІІ</b>	<b>1195</b>	<b>1 532.3</b>	<b>910.5</b>
<b>ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>4 575.7</b>	<b>4 169.3</b>



Головний бухгалтер

Керівник



Копилов Ігор Валентинович  
(ініціали, прізвище)

Шербак Юлія Олександрівна  
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код	Звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	4
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	40.8	25.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	40.8	25.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	304.9	179.4
Інші операційні витрати	2180	129.0	68.2
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	433.9	247.6
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-393.1	-222.5
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-393.1	-222.5

## 2. Звіт про фінансові результати за I квартал 2017

Пасив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал	1	2	4
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 459.9	5 459.9
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Недооподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-938.9	-1 332.0
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	4 521.0	4 127.9
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	43.5	5.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	42.0	-
розрахунками зі страхування	1625	1.1	6.9
розрахунками з оплати праці	1630	9.3	28.8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	0.8	-
Усього за розділом III	1695	54.7	41.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами видуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 575.7	4 169.3

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007