

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               |    |   |
|--------------------|----|---|
| 2021               | 10 | 1 |
| 36384426           |    |   |
| UA4806015001013957 |    |   |
| 3                  |    |   |
| 150                |    |   |
| 55.20              |    |   |

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н**

Організаційно-правова  
форма господарювання

**Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності

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

Середня кількість  
працівників, осіб

**23**

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

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

**0503379997**

### 1. Баланс на 30.09.2021 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

| Актив   | Код<br>рядка | На початок звітного<br>року | На кінець звітного<br>періоду |
|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2            | 3                           | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |              |                             |                               |
| Нематеріальні активи  | 1000         | -                           | -                             |
| Первісна вартість   | 1001         | 2.7                         | 2.7                           |
| Накопичена амортизація  | 1002         | ( 2.7 )                     | ( 2.7 )                       |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005         | -                           | -                             |
| Основні засоби:   | 1010         | 3 730.7                     | 3 401.3                       |
| первісна вартість   | 1011         | 7 143.3                     | 7 212.1                       |
| знос  | 1012         | ( 3 412.6 )                 | ( 3 810.8 )                   |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020         | -                           | -                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 1030         | -                           | -                             |
| Інші необоротні активи  | 1090         | -                           | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b>  | <b>3 730.7</b>              | <b>3 401.3</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |              |                             |                               |
| Запаси:   | 1100         | 6.0                         | 11.3                          |
| у тому числі готова продукція   | 1103         | -                           | -                             |
| Поточні біологічні активи   | 1110         | -                           | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,<br>послуги         | 1125         | 7.6                         | -                             |
| 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         | 805.1                       | 2 379.5                       |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170         | -                           | -                             |
| Інші оборотні активи  | 1190         | -                           | -                             |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b>  | <b>818.7</b>                | <b>2 390.8</b>                |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи<br/>вибуття</b> | <b>1200</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                      |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b>  | <b>4 549.4</b>              | <b>5 792.1</b>                |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітної року | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 1  | 2           | 3                       | 4                         |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                         |                           |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 6 322.1                 | 6 322.1                   |
| Додатковий капітал   | 1410        | -                       | 600.0                     |
| Резервний капітал  | 1415        | -                       | -                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | -1 826.8                | -1 264.5                  |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                   | ( - )                     |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>4 495.3</b>          | <b>5 657.6</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595        | -                       | -                         |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>   |             |                         |                           |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | -                       | -                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                         |                           |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | -                       | -                         |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | -                       | 11.2                      |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 9.1                     | 26.5                      |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                       | -                         |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 6.8                     | 18.0                      |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 37.0                    | 75.7                      |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | -                       | -                         |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 1.2                     | 3.1                       |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>54.1</b>             | <b>134.5</b>              |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700        | -                       | -                         |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>4 549.4</b>          | <b>5 792.1</b>            |

## 2. Звіт про фінансові результати за 9 Місяців 2021 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        | 5 925.8           | 2 204.0                                 |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 82.3              | 37.7                                    |
| Інші доходи  | 2240        | 26.5              | 101.4                                   |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280        | 6 034.6           | 2 343.1                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 4 606.5 )       | ( 2 511.1 )                             |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 865.8 )         | ( 668.1 )                               |
| Інші витрати   | 2270        | ( - )             | ( - )                                   |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285        | ( 5 472.3 )       | ( 3 179.2 )                             |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290        | 562.3             | -836.1                                  |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( - )             | ( - )                                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>562.3</b>      | <b>-836.1</b>                           |

Керівник

Копилов Ігор Валентинович  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Щербак Юлія Олександрівна  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад