

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємництва

КОД	2021	01	01
36384426	4810136300	150	55.20

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КВЕД

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

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

Організаційно-правова
форма господарювання

Діяльність засобів розмішування на
період відпустки та іншого
тимчасового проживання

Середня кількість
працівників, осіб

19,0

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон
54000 Миколаївська обл., с.Мала Корениха, вул.Українська,57

0512371555

1. Баланс на 31.12.2020 р.

Актив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
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	4 273.4	3 730.7
первісна вартість	1011	7 143.3	7 143.3
знос	1012	(2 869.9)	(3 412.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 273.4	3 730.7
II. Оборотні активи			
Засоби:	1100	9.5	6.0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Довгострокові засоби за придбанням, товари, роботи, послуги	1125	64.7	7.6
Довгострокові засоби 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	1 848.4	805.1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 922.6	818.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	6 196.0	4 549.4

Пасив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 322,1	6 322,1
Додатковий капітал	1410	2,0	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-279,3	-1 826,8
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	6 044,8	4 495,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
Довгострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	104,9	9,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	95,6	-
розрахунками зі страхування	1625	7,2	6,8
розрахунками з оплати праці	1630	37,2	37,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1,9	1,2
Усього за розділом II	1695	151,2	54,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами видуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 196,0	4 549,4

2. Звіт про фінансові результати за Рік 2020

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 204,0	5 785,0
Інші операційні доходи	2120	44,7	20,0
Інші доходи	2240	113,8	293,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 362,5	6 098,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	2 998,7	4 597,6
Інші операційні витрати	2180	911,3	969,9
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	3 910,0	5 567,5
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1 547,5	531,2
Податок на прибуток	2300	-	95,6
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1 547,5	435,6

Копилов Ігор Валентинович

(ініціал, прізвище)

Шербак Юлія Олександрівна

(ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Керівник

