

Додаток 1
 до Національного положення (стандарту)
 бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
 звітність"

Фінансова звітність малого підприємництва

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	07	01
КП ММР "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Дельфін"	за ЄДРПОУ	36384426		
Територія МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н	за КОАТУУ	4810136300		
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	20.0			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон 54000 Миколаївська обл., с.Мала Корениха,		0512371555		

1. Баланс на 30.06.2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	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	3 730.7	3 514.3	
первісна вартість	1011	7 143.3	7 188.8	
знос	1012	(3 412.6)	(3 674.5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	3 730.7	3 514.3	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	6.0	10.2	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 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	1 606.8	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	818.7	1 617.0	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	

Баланс	1300	4 549.4	5 131.3
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
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 826.8	-3 824.8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 495.3	3 097.3
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	-	172.7
розрахунками з бюджетом	1620	9.1	39.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6.8	39.3
розрахунками з оплати праці	1630	37.0	153.6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1.2	1 628.5
Усього за розділом III	1695	54.1	2 034.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 549.4	5 131.3

2. Звіт про фінансові результати за I Півріччя 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	42.1	37.7
Інші доходи	2240	8.8	87.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	50.9	125.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 522.9)	(1 054.7)
Інші операційні витрати	2180	(526.0)	(428.0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 048.9)	(1 482.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1 998.0	-1 357.7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1 998.0	-1 357.7

Керівник

(підпис)

Копилов Ігор Валентинович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Щербак Юлія Олександрівна

(ініціали, прізвище)