

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	10	01
36384426		
4810136300		
150		
55.20		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

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

0512371555

1. Баланс на

30.09.2017 р.

п.

Форма № 1-м Код за ДКУД

Актив	Код	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	900.4	-
Основні засоби	1010	2 143.0	3 672.0
первісна вартість	1011	3 599.8	5 388.4
знос	1012	(1 456.8)	(1 716.4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 043.4	3 672.0
II. Оборотні активи			
Зпаси	1100	3.3	1.3
У тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Довгострокова заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16.7	26.5
Довгострокова заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
У тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	4.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Порш та їх еквіваленти	1165	1 512.3	1 470.3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 532.3	1 502.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 575.7	5 174.4



Керівник
Головний бухгалтер

Копилов Ігор Валентинович (ініціали, прізвище)
Щербак Юлія Олександрівна (ініціали, прізвище)

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 783.8	3 074.5
Інші операційні доходи	2120	17.7	5.0
Інші доходи	2240	89.5	71.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 891.0	3 150.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	2 891.1	2 313.9
Інші операційні витрати	2180	394.6	266.0
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	3 285.7	2 579.9
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	605.3	570.8
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	605.3	570.8

2. Звіт про фінансові результати за 9 Місяців 2017

Пасив	Код	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал	1	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 459.9	5 459.9
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-938.9	-333.6
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	4 521.0	5 126.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	-	-
товари, роботи, послуги	1620	43.5	10.3
розрахунками з бюджетом	1621	42.0	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	1.1	6.9
розрахунками зі страхування	1630	9.3	30.9
розрахунками з оплати праці	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	0.8	-
Інші поточні зобов'язання	1695	54.7	48.1
Усього за розділом III	1900	4 575.7	5 174.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-