

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

Фінансова звітність малого підприємництва

КОДИ		
2020	07	01
36384426		
4810136300		
150		
55.20		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КВЕД

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

Миколаївська обл., м. Миколаїв,
ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н

Організаційно-правова
форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість
працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
54000 Миколаївська обл., с. Мала Корениха, вул. Українська, 57

0512371555

1. Баланс на 30.06.2020 р.

Актив		Код	На початок звітного року		Код за ДКУД	1801006
I. Необоротні активи		2	3			4
Нематеріальні активи		1000	-			-
первісна вартість		1001	2.7			2.7
накопичена амортизація		1002	(2.7)		(2.7)	(2.7)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-			-
Основні засоби:		1010	4 273.4			3 994.6
первісна вартість		1011	7 143.3			7 143.3
знос		1012	(2 869.9)		(3 148.7)	(3 148.7)
Довгострокові біологічні активи		1020	-			-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-			-
Інші необоротні активи		1090	-			-
Усього за розділом I		1095	4 273.4			3 994.6
II. Оборотні активи						
Засапи:		1100	9.5			9.5
у тому числі готова продукція		1103	-			-
Поточні біологічні активи		1110	-			-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	64.7			27.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	-			-
у тому числі з податку на прибуток		1136	-			-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	-			-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-			-
Ірощі та їх еквіваленти		1165	1 848.4			719.0
Витрати майбутніх періодів		1170	-			-
Інші оборотні активи		1190	-			-
Усього за розділом II		1195	1 922.6			760.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-			-
Баланс		1300	6 196.0			4 754.8

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	1.0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-279.3	-1 637.0
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	6 044.8	4 686.1
II. Довгострокові зобов'язання, шльове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	104.9	11.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	95.6	-
розрахунками зі страхування	1625	7.2	11.3
розрахунками з оплати праці	1630	37.2	45.7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1.9	-
Усього за розділом III	1695	151.2	68.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 196.0	4 754.8

2. Звіт про фінансові результати за I Півріччя 2020 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	1 027.5
Інші операційні доходи	2120	37.7	20.0
Інші доходи	2240	87.3	101.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	125.0	1 149.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1 054.7	1 850.0
Інші операційні витрати	2180	428.0	519.0
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	1 482.7	2 369.0
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1 357.7	-1 219.6
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1 357.7	-1 219.6

Копилов Ігор Валентинович
(ініціали, прізвище)

Шербак Юлія Олександрівна
(ініціали, прізвище)



Керівник
Головний бухгалтер