

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство		КП ММР "Позаміський літній заклад оздоровлення та відпочинку "Дельфін"	
Територія		МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, 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		25,0	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон		54000 Миколаївська обл., с.Мала Корениха, вул.Українська,57	
		0512371555	
КОД	2020	01	01
Зареєстровано за №: 9004			
Дата (рік, місяць, число)			
за ЄДРПОУ			
за КОАТУУ			
за КОПФТ			
за КВЕД			
55.20			
150			
4810136300			

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	4 082.4	4 273.4
первісна вартість	1011	6 376.5	7 143.3
знос	1012	(2 294.1)	(2 869.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 082.4	4 273.4
II. Оборотні активи			
Затаси:	1100	3.7	9.5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	101.2	64.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Ірриша та їх еквіваленти	1165	1 488.6	1 848.4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 593.5	1 922.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 675.9	6 196.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал	1	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 322.1	6 322.1
Додатковий капітал	1410	4.1	2.0
Резервний капітал	1415	-	-
Недооподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-714.9	-279.3
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	5 611.3	6 044.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	21.3	104.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	13.4	95.6
розрахунками зі страхування	1625	6.2	7.2
розрахунками з оплати праці	1630	35.9	37.2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1.2	1.9
Усього за розділом III	1695	64.6	151.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 675.9	6 196.0

2. Звіт про фінансові результати за Рік 2019 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	5 785.0	4 779.2
Інші операційні доходи	2120	20.0	78.4
Інші доходи	2240	293.7	152.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 098.7	5 010.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	4 597.6	4 112.1
Інші операційні витрати	2180	969.9	823.6
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	5 567.5	4 935.7
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	531.2	74.3
Податок на прибуток	2300	95.6	13.4
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	435.6	60.9

Копитов Ігор Валентинович

(ініціали, прізвище)

Щербак Юлія Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Керівник



Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007