

Додаток І  
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25  
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

КОДІ			
2016	10	01	
36384426			
4810136300			
150			
55.20			

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КВЕД

Діяльність засобів розмішування на  
період відпустки та іншого  
тимчасового проживання

Комуніальне підприємство

Територія Заводський район м.Миколаєва

Організаційно-правова  
форма господарювання

випочинку "Дельфін"

КП ММР "Позаміський літній заклад оздоровлення та

Підприємство

Середня кількість

працівників, осіб

27

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

0512371555

І. Баланс на

30.09.2016

р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

Актив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 987,6	2 206,0
первісна вартість	1011	3 205,6	3 599,8
знос	1012	( 1 218,0 )	( 1 393,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 987,6	2 206,0
II. Оборотні активи			
Засади	1100	2,4	3,5
У тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Довгострокова заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17,7	252,2
Довгострокова заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
У тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,4	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	576,7	1 474,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	597,2	1 730,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 584,8	3 936,2



Головний бухгалтер

Керівник

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

Стаття	Код	Звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 074,5	2 537,0
Інші операційні доходи	2120	5,0	-
Інші доходи	2240	71,2	22,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 150,7	2 559,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	2 313,9	1 933,9
Інші операційні витрати	2180	266,0	171,1
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	2 579,9	2 105,0
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	570,8	454,8
Додаток на прибуток	2300	-	1,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	570,8	453,8

## 2. Звіт про фінансові результати

за 9 Місяців 2016

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Пасив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал	1	2	3
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 659,9	3 659,9
Додатковий капітал	1410	-	800,0
Резервний капітал	1415	-	-
Невідповідлений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 130,3	-559,4
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	2 529,6	3 900,5
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	-	-
поразками з бюджетом	1620	35,9	6,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	34,5	-
поразками зі страхування	1625	5,0	5,1
поразками з оплати праці	1630	14,3	22,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1,1
Усього за розділом III	1695	55,2	35,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 584,8	3 936,2