

Додаток 1
 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
 обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
 (пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		2024 07 1
КП ММР "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Дельфін"	за ЄДРПОУ	36384426
Територія МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ	за КАТОТТГ ¹	UA480601500100357 47
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	за КВЕД	55.20
Середня кількість працівників, осіб	10	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	54000 Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, Українська, 57	0503379997

1. Баланс на 30.06.2024 р.

Актив		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	2 833.2	2 833.2	
первісна вартість	1011	7 275.9	7 275.9	
знос	1012	(4 442.7)	(4 442.7)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	2 833.2	2 833.2	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	29.2	29.2	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9.8	34.7	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	45.0	34.7	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	84.0	98.6	

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 917.2	2 931.8
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 322.1	6 922.1
Додатковий капітал	1410	600.0	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4 004.9	-4 088.7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 917.2	2 833.4
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	-	18.0
розрахунками з бюджетом	1620	-	13.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	9.7
розрахунками з оплати праці	1630	-	52.0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	5.7
Усього за розділом III	1695	-	98.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 917.2	2 931.8

2. Звіт про фінансові результати за I Півріччя 2024 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	923.2	525.6
Інші доходи	2240	1.6	0.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	924.8	526.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(591.5)	(414.3)
Інші операційні витрати	2180	(417.1)	(209.6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 008.6)	(623.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-83.8	-97.8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-83.8	-97.8

Керівник

(підпис)

Копилов Ігор Валентинович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Щербак Юлія Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад