

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

Фінансова звітність малого підприємництва

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

Дата (рік, місяць, число)

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ**

Організаційно-правова
форма господарювання

Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності

**Діяльність засобів розміщування на
період відпустки та іншого
тимчасового проживання**

Середня кількість
працівників, осіб

15

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон **54000 Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв,
Українська, 57**

КОДИ

2022	04	1
за ЄДРПОУ 36384426		
за КАТОТТГ UA4806015001003574 7		
за КОПФГ 150		
за КВЕД 55.20		

0503379997

1. Баланс на 31.03.2022 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

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	3 336.6	3 204.9
первісна вартість	1011	7 275.9	7 275.9
знос	1012	(3 939.3)	(4 071.0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 336.6	3 204.9
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	-	-
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	1 407.3	784.6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 436.5	813.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 773.1	4 018.7

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	6 322.1
Додатковий капітал	1410	600.0	600.0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2 229.2	-2 975.9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 692.9	3 946.2
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	2.4	1.7
розрахунками з бюджетом	1620	13.5	10.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8.9	12.9
розрахунками з оплати праці	1630	55.4	44.3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	2.8
Усього за розділом III	1695	80.2	72.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	4 773.1	4 018.7

2. Звіт про фінансові результати за I Квартал 2022 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	-	19.1
Інші доходи	2240	10.2	7.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10.2	26.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(465.0)	(427.1)
Інші операційні витрати	2180	(292.0)	(253.1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(757.0)	(680.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-746.8	-653.7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-746.8	-653.7

Керівник

Копилов Ігор Валентинович
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Щербак Юлія Олександрівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад