

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"**

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ**

Організаційно-правова
форма господарювання

Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності

**Діяльність засобів розмішування 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**

Дата (рік, місяць, число)

Зареєстровано за №:	КОДИ		
Дата реєстрації	2023	01	1
за ЄДРПОУ	36384426		
за КАТОТТГ	UA4806015001003574		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	55.20		

0503379997

1. Баланс на 31.12.2022 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	2 833.2
первісна вартість	1011	7 275.9	7 275.9
знос	1012	(3 939.3)	(4 442.7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 336.6	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	-	-
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	151.5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 436.5	180.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 773.1	3 013.9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього 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	-3 971.2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 692.9	2 950.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2.4	38.4
розрахунками з бюджетом	1620	13.5	1.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8.9	-
розрахунками з оплати праці	1630	55.4	4.7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	18.8
Усього за розділом III	1695	80.2	63.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 773.1	3 013.9

2. Звіт про фінансові результати за Рік 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	-	5 925.8
Інші операційні доходи	2120	508.4	82.3
Інші доходи	2240	10.2	53.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	518.6	6 061.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 470.4)	(5 292.5)
Інші операційні витрати	2180	(790.2)	(1 171.5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 260.6)	(6 464.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1 742.0	-402.4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1 742.0	-402.4

Керівник



(підпис)

Копилов Ігор Валентинович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Щербак Юлія Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад