

Додаток 1  
 до Національного положення (стандарту)  
 бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
 звітність"

### Фінансова звітність малого підприємництва

		КОДИ		
Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	2024	01	1
<b>КП ММР "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Дельфін"</b>	за ЄДРПОУ	36384426		
Територія <b>МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ</b>	за КАТОТТГ	UA48060150010035747		
Організаційно-правова форма господарювання <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності <b>Діяльність засобів розмішування на період відпустки та іншого тимчасового проживання</b>	за КВЕД	55.20		
Середня кількість працівників, осіб	10			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон <b>54000 Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, Українська, 57</b>		0503379997		

#### 1. Баланс на 31.12.2023 р.

		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
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	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 833.2</b>	<b>2 833.2</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
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	
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	151.5	45.0	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>180.7</b>	<b>84.0</b>	

<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3 013.9</b>	<b>2 917.2</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	<b>6 322.1</b>	<b>6 322.1</b>
Додатковий капітал	1410	<b>600.0</b>	<b>600.0</b>
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	<b>-3 971.2</b>	<b>-4 004.9</b>
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 950.9</b>	<b>2 917.2</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	<b>38.4</b>	-
розрахунками з бюджетом	1620	<b>1.1</b>	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	<b>4.7</b>	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	<b>18.8</b>	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>63.0</b>	-
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3 013.9</b>	<b>2 917.2</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за Рік 2023 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	<b>1 623.1</b>	<b>508.4</b>
Інші доходи	2240	<b>2.5</b>	<b>10.2</b>
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	<b>1 625.6</b>	<b>518.6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( <b>977.4</b> )	( <b>1 470.4</b> )
Інші операційні витрати	2180	( <b>681.9</b> )	( <b>790.2</b> )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	( <b>1 659.3</b> )	( <b>2 260.6</b> )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	<b>-33.7</b>	<b>-1 742.0</b>
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-33.7</b>	<b>-1 742.0</b>

Керівник

(підпис)

**Копилов Ігор Валентинович**

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

**Щербак Юлія Олександрівна**

---

(підпис)

---

(ініціали, прізвище)

---

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад