

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОД		
2016	07	01
36384426		
4810136300		
150		
55.20		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КВЕД

Підприємство
КП МР "Позаміський літній заклад оздоровлення та
відпочинку "Дельфін"
Територія Заводський район м. Миколаєва

Організаційно-правова
форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість
працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

0512371555

І. Баланс на

30.06.2016

р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

На початок звітного

року

Код
рядка

2

І. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

первісна вартість

знос

Довгострокові біологічні активи

Довгострокові фінансові інвестиції

Інші необоротні активи

Усього за розділом І

ІІ. Оборотні активи

Затаси

у тому числі готова продукція

Поточні біологічні активи

Довгострокові заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

Довгострокові заборгованості за розрахунками з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

І роші та їх еквіваленти

Витрати майбутніх періодів

Інші оборотні активи

Усього за розділом ІІ

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи

Витрати

Баланс

Головний бухгалтер

Керівник

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	557.8	467.6
Інші операційні доходи	2120	5.0	-
Інші доходи	2240	34.0	3.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	596.8	471.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1 093.6	794.5
Інші операційні витрати	2180	153.7	101.6
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	1 247.3	896.1
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-650.5	-425.0
Податок на прибуток	2300	-	1.0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-650.5	-426.0

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2016

Пасив	Код рядка	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	-	300.0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 130.3	-1 780.8
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	2 529.6	2 179.1
II. Довгострокові зобов'язання, цілісве 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	-	1 230.4
розрахунками з бюджетом	1620	35.9	12.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	34.5	-
розрахунками зі страхування	1625	5.0	16.2
розрахунками з оплати праці	1630	14.3	66.8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	55.2	1 325.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утриманими для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 584.8	3 504.8