

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (пункт 5 розділу I)

# Фінансова звітність малого підприємства

Код		
2020	10	01
36384426		
4810136300		
150		
55.20		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КВЕД

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

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н**

Організаційно-правова  
форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість  
працівників, осіб

21.0

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

0512371555

І. Баланс на 30.09.2020 р.

Актив		Форма № 1-м		Код за ДКУД		1801006	
Код	На початок звітного року	1	2	3	4	На кінець звітного періоду	
Нематеріальні активи							
1000	-	1001	2.7	1002	2.7	-	-
накопичена амортизація		1002	(	1002	(	2.7	(
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	1005	-	-	-
Основні засоби:		1010	4 273.4	1010	4 273.4	3 862.6	-
первісна вартість		1011	7 143.3	1011	7 143.3	7 143.3	-
знос		1012	(	1012	(	3 280.7	(
Довгострокові біологічні активи		1020	-	1020	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	1030	-	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	1090	-	-	-
Усього за розділом I		1095	4 273.4	1095	4 273.4	3 862.6	-
II. Оборотні активи							
Затрати:		1100	9.5	1100	9.5	6.0	-
у тому числі готова продукція		1103	-	1103	-	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	1110	-	-	-
Довгострокова заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	64.7	1125	64.7	-	-
Довгострокова заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	-	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	1136	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	-	1155	-	-	-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	1 848.4	1165	1 848.4	1 442.5	-
Витрати майбутніх періодів		1170	-	1170	-	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	1190	-	-	-
Усього за розділом II		1195	1 922.6	1195	1 922.6	1 448.5	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	1200	-	-	-
Баланс		1300	6 196.0	1300	6 196.0	5 311.1	-



Головний бухгалтер  
Керівник



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

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 204.0	5 779.0
Інші операційні доходи	2120	37.7	20.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2240	101.4	192.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2280	2 343.1	5 991.4
Інші операційні витрати	2050	2 511.1	3 974.2
Інші витрати	2180	668.1	752.0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2285	3 179.2	4 726.2
Податок на прибуток	2290	-836.1	1 265.2
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток)	2350	-836.1	1 265.2

## 2. Звіт про фінансові результати за 9 Місяців 2020 р.

Пасив	Код	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
І. Власний капітал	1	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 322.1	6 322.1
Додатковий капітал	1410	2.0	0.5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-279.3	-1 115.5
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	6 044.8	5 207.1
II. Довгострокові зобов'язання, пільове 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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	5.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	104.9	18.0
розрахунками зі страхування	1625	95.6	-
розрахунками з оплати праці	1630	7.2	13.2
Доходи майбутніх періодів	1630	37.2	63.5
Інші поточні зобов'язання	1665	-	-
Інші операційні зобов'язання	1690	1.9	3.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами видіття	1700	-	-
Баланс	1900	6 196.0	5 311.1

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007