

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

### Фінансова звітність малого підприємництва

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	04	01
<b>КП ММР "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Дельфін"</b>	за ЄДРПОУ	36384426		
Територія <b>МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н</b>	за КОАТУУ	4810136300		
Організаційно-правова форма господарювання <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності <b>Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання</b>	за КВЕД	55.20		
Середня кількість працівників, осіб	14.0			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон <b>54000 Миколаївська обл., с.Мала Корениха,</b>		0512371555		

#### 1. Баланс на 31.03.2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	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	3 730.7	3 599.4	
первісна вартість	1011	7 143.3	7 143.3	
знос	1012	( 3 412.6 )	( 3 543.9 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 730.7</b>	<b>3 599.4</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси:	1100	6.0	6.0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7.6	14.4	
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	805.1	301.0	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>818.7</b>	<b>321.4</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-	

<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>4 549.4</b>	<b>3 920.8</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	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	<b>-1 826.8</b>	<b>-2 480.5</b>
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4 495.3</b>	<b>3 841.6</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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	<b>9.1</b>	<b>12.5</b>
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	<b>6.8</b>	<b>11.2</b>
розрахунками з оплати праці	1630	<b>37.0</b>	<b>51.2</b>
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	<b>1.2</b>	<b>4.3</b>
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>54.1</b>	<b>79.2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>4 549.4</b>	<b>3 920.8</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за I Квартал 2021 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>19.1</b>	<b>37.7</b>
Інші доходи	2240	<b>7.4</b>	<b>58.2</b>
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	<b>26.5</b>	<b>95.9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( <b>427.1</b> )	( <b>497.5</b> )
Інші операційні витрати	2180	( <b>253.1</b> )	( <b>241.1</b> )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	( <b>680.2</b> )	( <b>738.6</b> )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	<b>-653.7</b>	<b>-642.7</b>
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-653.7</b>	<b>-642.7</b>

Керівник

(підпис)

**Копилов Ігор Валентинович**

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

**Щербак Юлія Олександрівна**

(ініціали, прізвище)