

Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Дата (рік, місяць, число)

КОД		
2018	10	01
36384426		
4810136300		
150		
55.20		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КВЕД

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

Територія місто Миколаїв

Організаційно-правова
форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість
працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
54000 Миколаївська обл., с.Мала Корениха, вул.Українська,57

0512371555

1. Баланс на

30.09.2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

Актив	1	2	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи					
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-	-
Основні засоби	1010	3 579.1	4 080.3	6 253.1	()
первісна вартість	1011	5 388.4			
знос	1012	(1 809.3)	(2 172.8)		
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	4 080.3		
Усього за розділом I	1095	3 579.1			
II. Оборотні активи					
Засади	1100	1.1	3.5		
у тому числі готова продукція	1103	-	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27.6	67.5		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.3	0.2		
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-	-
І роки та їх еквіваленти	1165	1 466.0	2 228.6		
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-	-
Інші оборотні активи	1195	1 495.0	2 299.8		
Усього за розділом II	1195	1 495.0			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-		
Вибуття	1300	5 074.1	6 380.1		
Баланс					

Головний бухгалтер

Керівник

Шербак Юлія Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Копитов Ігор Валентинович
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 779.2	3 783.8
Інші операційні доходи	2120	48.8	17.7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2240	109.3	89.5
Інші доходи	2280	4 937.3	3 891.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	3 611.3	2 891.1
Інші операційні витрати	2180	547.2	394.6
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	4 158.5	3 285.7
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	778.8	605.3
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	778.8	605.3

2. Звіт про фінансові результати за 9 Місяців 2018

Форма № 2-м Код за ДКУД

1801007

Пасив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал	1	3	4
Зарезервованний (пайовий) капітал	1400	5 772.1	6 322.1
Додатковий капітал	1410	-	4.6
Резервний капітал	1415	-	-
Недоподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-775.8	3.0
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	4 996.3	6 329.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове 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	42.2	12.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	35.8	-
розрахунками зі страхування	1625	6.2	6.6
розрахунками з оплати праці	1630	29.4	31.4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	77.8	50.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами видуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 074.1	6 380.1