

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

### Фінансова звітність малого підприємництва

		КОДИ		
		2023	07	1
Підприємство	Дата (рік, місяць, число)			
<b>КП ММР "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Дельфін"</b>	за ЄДРПОУ	<b>36384426</b>		
Територія <b>МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ</b>	за КАТОТТГ	<b>UA48060150010035747</b>		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	<b>150</b>		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	<b>55.20</b>		
Середня кількість працівників, осіб		<b>14</b>		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон		<b>0503379997</b>		
<b>54000 Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, Українська, 57</b>				

#### 1. Баланс на 30.06.2023 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	-	-	
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	75.5	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>180.7</b>	<b>104.7</b>	

<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3 013.9</b>	<b>2 937.9</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>-4 069.0</b>
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 950.9</b>	<b>2 853.1</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>	<b>43.0</b>
розрахунками з бюджетом	1620	<b>1.1</b>	<b>6.8</b>
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	<b>6.6</b>
розрахунками з оплати праці	1630	<b>4.7</b>	<b>28.4</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>84.8</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>2 937.9</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за I Півріччя 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>525.6</b>	-
Інші доходи	2240	<b>0.5</b>	<b>23.2</b>
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	<b>526.1</b>	<b>23.2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( <b>414.3</b> )	( <b>833.2</b> )
Інші операційні витрати	2180	( <b>209.6</b> )	( <b>443.2</b> )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	( <b>623.9</b> )	( <b>1 276.4</b> )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	<b>-97.8</b>	<b>-1 253.2</b>
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-97.8</b>	<b>-1 253.2</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