

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

КОДИ			
2018	04	01	
36384426			
4810136300			
150			
55.20			

Дата (рік, місяць, число)

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

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

0512371555

1. Баланс на

31.03.2018 р.

Актив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	3 579.1	3 487.2
первісна вартість	1011	5 388.4	5 388.4
знос	1012	(1 809.3)	(1 901.2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 579.1	3 487.2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1.1	1.4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Довгострокова заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27.6	68.5
Довгострокова заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.3	6.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
І роші та їх еквіваленти	1165	1 466.0	1 513.3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 495.0	1 589.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 074.1	5 076.6

Головний бухгалтер

Керівник



Шербак Юлія Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Комітов Ігор Валентинович
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	32.3	40.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	32.3	40.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	362.6	304.9
Інші операційні витрати	2180	191.2	129.0
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	553.8	433.9
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-521.5	-393.1
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-521.5	-393.1

2. Звіт про фінансові результати за I квартал 2018

Форма № 2-м Код за ДКУД

1801007

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал	1	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 772.1	5 772.1
Додатковий капітал	1410	-	550.0
Резервний капітал	1415	-	-
Недооподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-775.8	-1 297.3
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	4 996.3	5 024.8
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	7.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	35.8	-
розрахунками зі страхування	1625	6.2	7.9
розрахунками з оплати праці	1630	29.4	36.2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	77.8	51.8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 074.1	5 076.6