

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

Фінансова звітність малого підприємництва

КОДИ		
2020	04	01
36384426		
4810136300		
150		
55.20		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КВЕД

МІКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н

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

Територія
Організаційно-правова
форма господарювання

Комуніальне підприємство

Діяльність засобів розмішування на
період відпустки та іншого
тимчасового проживання

Середня кількість
працівників, осіб

16.0

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

І. Баланс на 31.03.2020 р.

Актив	Код	На початок звітного року	Код за ДКУД	1801006
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	2.7	2.7	2.7
накопичена амортизація	1002	(2.7)	(2.7)	(2.7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби:	1010	4 273.4	4 273.4	4 134.0
первісна вартість	1011	7 143.3	7 143.3	7 143.3
знос	1012	(2 869.9)	(2 869.9)	(3 009.3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	4 273.4	4 273.4	4 134.0
II. Оборотні активи				
Залишки:	1100	9.5	9.5	9.5
у тому числі готова продукція	1103	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	64.7	64.7	107.1
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	1 848.4	1 848.4	1 210.8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	1 922.6	1 922.6	1 331.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
1200	-	-	-	-
1300	6 196.0	6 196.0	5 465.0	5 465.0
Баланс				

Головний бухгалтер

Керівник

Шербак Юлія Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Копилов Ігор Валентинович
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2120	37.7	72.6
Інші операційні доходи	2240	58.2	72.6
Інші доходи	2280	95.9	72.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2050	497.5	378.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2180	241.1	309.9
Інші операційні витрати	2270	-	-
Інші витрати	2285	738.6	688.3
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2290	-642.7	-615.7
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2300	-	-
Платок на прибуток	2350	-642.7	-615.7
Чистий прибуток (збиток) (2290)			

2. Звіт про фінансові результати за I квартал 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД

1801007

Пасив	Код	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
І. Власний капітал	1400	6 322.1	6 322.1
Зареєстрований (найовіший) капітал	1410	2.0	1.6
Додатковий капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	-279.3	-922.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	-	-
Неоплачений капітал	1495	6 044.8	5 401.7
ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
ІІІ. Поточні зобов'язання	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1610	-	-
Довгостроковими зобов'язаннями	1615	-	-
товари, роботи, послуги	1620	104.9	10.7
розрахунками з бюджетом	1621	95.6	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	7.2	9.9
розрахунками зі страхування	1630	37.2	42.7
розрахунками з оплати праці	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	1.9	-
Інші поточні зобов'язання	1695	151.2	63.3
Усього за розділом III	1695	151.2	63.3
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Усього за розділом IV	1700	-	-
Баланс	1900	6 196.0	5 465.0