

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	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

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

0512371555

І. Баланс на

31.12.2018

р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	3 579.1	4 082.4
первісна вартість	1011	5 388.4	6 379.2
знос	1012	(1 809.3)	(2 296.8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 579.1	4 082.4
II. Оборотні активи			
Засади	1100	1.1	3.7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Довгострокова заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27.6	101.2
Довгострокова заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	0.3	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 466.0	1 488.6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 495.0	1 593.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 074.1	5 675.9

Керівник

Головний бухгалтер

Щербак 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	4 779.2	3 783.8
Інші операційні доходи	2120	78.4	66.2
Інші доходи	2240	152.4	121.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 010.0	3 971.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	4 112.1	3 230.4
Інші операційні витрати	2180	823.6	542.1
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	4 935.7	3 772.5
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	74.3	198.9
Податок на прибуток	2300	13.4	35.8
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	60.9	163.1

2. Звіт про фінансові результати за Рік 2018

Пісив	Код	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал	1	2	3
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 772.1	6 322.1
Додатковий капітал	1410	-	4.1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-775.8	-714.9
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	4 996.3	5 611.3
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	-	-
поразкунками з бюджетом	1620	42.2	21.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	35.8	13.4
поразкунками зі страхування	1625	6.2	6.2
поразкунками з оплати праці	1630	29.4	35.9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1.2
Усього за розділом III	1695	77.8	64.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 074.1	5 675.9

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007