

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОДІ		
2018	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

Комуніальне підприємство
Діяльність засобів розмішування на
період відпустки та іншого
тимчасового проживання

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

31.12.2017

р.

Форма № І-м Код за ДКУД

Актив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	900.4	-
Основні засоби	1010	2 143.0	3 579.1
первісна вартість	1011	3 599.8	5 388.4
знос	1012	(1 456.8)	(1 809.3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	3 043.4	3 579.1
ІІ. Оборотні активи			
Засади	1100	3.3	1.1
У тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16.7	27.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
У тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	0.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
І роші та їх еквіваленти	1165	1 512.3	1 466.0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом ІІ	1195	1 532.3	1 495.0
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 575.7	5 074.1

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)	1	2	3
Інші операційні доходи	2000	3 783.8	3 070.2
Інші доходи	2120	66.2	5.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2240	121.4	125.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2280	3 971.4	3 200.6
Інші операційні витрати	2050	3 230.4	2 566.1
Інші витрати	2180	542.1	401.2
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2285	3 772.5	2 967.3
Податок на прибуток	2300	35.8	42.0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	163.1	191.3

2. Звіт про фінансові результати за Рік 2017

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Пасив	Код	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал	1	2	3
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 459.9	5 772.1
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Невозполнений прибуток (непокритий збиток)	1420	-938.9	-775.8
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	4 521.0	4 996.3
II. Довгострокові зобов'язання, цілікове фінансування та забезпечення	1595	-	-
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	43.5	42.2
розрахунками зі страхування	1625	42.0	-
Доходи майбутніх періодів	1630	1.1	6.2
Інші поточні зобов'язання	1665	9.3	29.4
Усього за розділом II	1690	0.8	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами видаття	1700	-	-
Баланс	1900	4 575.7	5 074.1