

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	07	01
36384426		
4810136300		
150		
55.20		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КВЕД

Підприємство
КП ММР "Позаміський дитячий 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

30.06.2019

р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

Актив		Пасив	
І. Необоротні активи		І. Необоротні активи	
1	2	1005	Незавершені капітальні інвестиції
		1010	Основні засоби
		1011	первісна вартість
		1012	знос
		1020	Довгострокові біологічні активи
		1030	Довгострокові фінансові інвестиції
		1090	Інші необоротні активи
		1095	Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи			
		1100	Засади
		1103	у тому числі готова продукція
		1110	Поточні біологічні активи
		1125	Довгострокові активи за продукцію, товари, роботи, послуги
		1135	Довгострокові активи за розрахунками з бюджетом
		1136	у тому числі з податку на прибуток
		1155	Інша поточна довгострокова заборгованість
		1160	Поточні фінансові інвестиції
		1170	Гроші та їх еквіваленти
		1195	Витрати майбутніх періодів
		1190	Інші оборотні активи
		1195	Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи			
		1200	Видуття
		1300	Баланс

Пасив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 322.1	6 322.1
Додатковий капітал	1410	4.1	3.1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-714.9	-1 934.5
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I			
	1495	5 611.3	4 390.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	157.1
розрахунками з бюджетом	1620	21.3	39.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	13.4	-
розрахунками зі страхування	1625	6.2	37.1
розрахунками з оплати праці	1630	35.9	156.0
доходи майбутніх періодів	1665	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	1.2	2 089.2
Усього за розділом III			
	1695	64.6	2 479.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс			
	1900	5 675.9	6 869.9

2. Звіт про фінансові результати за I Півріччя 2019

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 027.5	918.4
Інші операційні доходи	2120	20.0	30.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2240	101.9	54.7
Інші доходи	2280	1 149.4	1 003.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1 850.0	1 799.9
Інші операційні витрати	2180	519.0	342.5
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	2 369.0	2 142.4
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1 219.6	-1 139.0
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1 219.6	-1 139.0

Керівник
Копилов Ігор Валентинович
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
Шербак Юлія Олександрівна
(ініціали, прізвище)



Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007