

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство
ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЕРОПОРТ-ПОЛТАВА"

Дата(рік,місяць,число)

Територія ПОЛТАВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Вид економічної діяльності Пасажирський авіаційний транспорт

Середня кількість працівників, осіб 64

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36028

Коди		
2019	07	01
31441217		
5310100000		
150		
51.10		

22686

1.Баланс на 30 червня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 397,5	186,3
Основні засоби	1010	6 683,8	8 318,9
первісна вартість	1011	29 124,7	31 379,5
знос	1012	(22 440,9)	(23 060,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 081,3	8 505,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	343,9	280,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	254,6	590,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 827,6	1 949,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	447,4	1 313,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	8,3	27,4
Усього за розділом II	1195	2 881,8	4 161,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 963,1	12 667,0



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 182,3	8 182,3
Додатковий капітал	1410	2 012,1	2 012,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 562,5)	(5 060,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 631,9	5 133,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4,6	427,4
розрахунками з бюджетом	1620	85,9	132,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	39,6	350,0
Доходи майбутніх періодів	1665	7 166,3	6 551,7
Інші поточні зобов'язання	1690	34,8	72,4
Усього за розділом III	1695	7 331,2	7 533,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	11 963,1	12 667,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2019

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 336,8	388,8
Інші операційні доходи	2120	4 067,5	9 854,8
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 404,3	10 243,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 000,0)	(4 166,5)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(6 025,9)
Інші витрати	2270	(902,7)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 902,7)	(10 192,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	501,6	51,2
Податок на прибуток	2300	(90,3)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	411,3	51,2

Керівник

Головний бухгалтер



Окера Володимир Григорович

(ініціали, прізвище)

Охрій Тамара Яківна

(ініціали, прізвище)