

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
<b>ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЕРОПОРТ-ПОЛТАВА"</b>	за СДРНОУ	2019	10	01
Територія <u>ПОЛТАВСЬКА</u>	за КОАГУУ	31441217		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	5310100000		
Вид економічної діяльності <u>Пасажирський авіаційний транспорт</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>65</u>		51.10		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36028</u>		648500		

**1. Баланс на 30 вересня 2019 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	488,8
накопичена амортизація	1002	( - )	( 488,8 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 397,5	186,3
Основні засоби :	1010	6 683,8	7 986,2
первісна вартість	1011	29 124,7	31 438,4
знос	1012	( 22 440,9 )	( 23 452,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 081,3</b>	<b>8 172,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	343,9	284,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	254,6	640,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 827,6	623,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	447,4	1 425,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	8,3	6,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 881,8</b>	<b>2 981,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>11 963,1</b>	<b>11 153,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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)	(5 313,9)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4 631,9</b>	<b>4 880,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4,6	7,7
розрахунками з бюджетом	1620	85,9	106,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	39,6	301,6
Доходи майбутніх періодів	1665	7 166,3	5 710,5
Інші поточні зобов'язання	1690	34,8	146,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 331,2</b>	<b>6 273,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>11 963,1</b>	<b>11 153,7</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 2019 р.

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	2 914,7	1 444,8
Інші операційні доходи	2120	6 661,8	11 974,3
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>9 576,5</b>	<b>13 419,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 8 325,4 )	( 10 735,3 )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( 2 617,6 )
Інші витрати	2270	( 1 002,5 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 9 327,9 )</b>	<b>( 13 352,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	248,6	66,2
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 + 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>248,6</b>	<b>66,2</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Окара Володимир Григорович

(ініціали, прізвище)

Охрій Тамара Яківна

(ініціали, прізвище)