

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 | | |
| ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЕРОПОРТ-ПОЛТАВА" | за ЄДРПОУ | 2020 | 04 | 01 |
| Територія ПОЛТАВСЬКА | за КОАТУУ | 31441217 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство | за КОПФГ | 5310100000 | | |
| Вид економічної діяльності Пасажирський авіаційний транспорт | за КВЕД | 150 | | |
| Середня кількість працівників, осіб 63 | | 51.10 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36028 | | 22686 | | |

1.Баланс на 31 березня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | 488,8 | 488,8 |
| накопичена амортизація | 1002 | (488,8) | (488,8) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 186,3 | 186,3 |
| Основні засоби : | 1010 | 7 649,8 | 7 310,1 |
| первісна вартість | 1011 | 30 911,5 | 30 911,5 |
| знос | 1012 | (23 261,7) | (23 601,4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 7 836,1 | 7 496,4 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 344,8 | 325,2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 496,6 | 690,3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 708,5 | 549,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 658,2 | 573,9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 4,0 | 9,6 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 212,1 | 2 148,8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 10 048,2 | 9 645,2 |

| 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 | (5 270,9) | (5 667,7) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 4 923,5 | 4 526,7 |
| 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 | 4,3 | 9,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 35,6 | 260,8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 5 049,3 | 4 798,1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 35,5 | 50,1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 5 124,7 | 5 118,5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 10 048,2 | 9 645,2 |

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Квартал 2020 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 | 473,7 | 394,3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2 048,2 | 1 683,4 |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2 521,9 | 2 077,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2 852,9) | (1 864,9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (65,8) | (799,2) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2 918,7) | (2 664,1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | (396,8) | (586,4) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | (396,8) | (586,4) |

Керівник

Головний бухгалтер



Окара Володимир Григорович

(ініціали, прізвище)

Охрій Тамара Яківна

(ініціали, прізвище)