Продовження додатка

2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 2018 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	254.8	306.
Інші операційні доходи	2120	711.6	421.
Інші доходи	2240	3.3	21.
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	**2280**	**969.7**	**749.**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(909.9)	(730.
Інші операційні витрати	2180	(207.7)	(152.
Інші витрати	2270	(--)	(-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	**(1 117.6)**	**(883.**
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-147.9	-133.
Податок на прибуток	2300	(--)	(-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	**2350**	**-147.9**	**-133.**

Керівник (підпис) Капустян О.І.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Гринєвич С. Ф.
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "НОВИЙ ЧЕРНІГІВ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ №21397527 Україна, м. Чернігів

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	2018	03	01
Підприємство КП Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Черн.міськради	**за ЄДРПОУ**	21397527		
Територія ГУ ПФУ в м.Чернігові	**за КОАТУУ**	7410136300		
Організаційно-правова форма господарювання комунальна	**за КОПФГ**	98		
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері телевізійного мовлення	**за КВЕД**	60.20		

Середня кількість працівників, осіб 36

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон м.Чернігів пр. Миру, 38а, 674-532

1. Баланс на 31 березня 2018р. 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	---	---
Основні засоби:	1010	1865.1	1844.1
первісна вартість	1011	4352.8	4389.8
знос	1012	(2487.7)	(2545.7)
Довгострокові біологічні активи:	1020	---	---
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	---	---
Інші необоротні активи	1090	---	---
Усього за розділом I	**1095**	**1865.1**	**1844.1**
II. Оборотні активи:			
Запаси	1100	37.1	46.5
у тому числі готова продукція	1103	---	---
Поточні біологічні активи	1110	---	---
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	146.7	177.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:	1135	14.9	25.4
у тому числі з податку на прибуток	1136	---	---
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1.4	28.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	---	---
Гроші та їх еквіваленти	1165	320.3	194.3
Витрати майбутніх періодів	1170	4.2	4.2
Інші оборотні активи	1190	---	---
Усього за розділом II	**1195**	**524.6**	**476.3**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**---**	**---**
Баланс	**1300**	**2389.7**	**2320.4**

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	827.5	827.5
Додатковий капітал	1410	1772.3	1771.3
Резервний капітал	1415	---	---
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(166.1)	(314.0)
Неоплачений капітал	1425	(217.6)	(217.6)
Усього за розділом I	**1495**	**2216.1**	**2067.2**
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	25.0	54.5
розрахунками з бюджетом	1620	31.3	36.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	---	---
розрахунками зі страхування	1625	24.0	35.4
розрахунками з оплати праці	1630	91.5	124.3
Доходи майбутніх періодів	1665	---	---
Інші поточні зобов'язання	1690	1.8	2.2
Усього за розділом III	**1695**	**173.6**	**253.2**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**---**	**---**
Баланс	**1900**	**2389.7**	**2320.4**

Керівник _____ Капустян О.І.
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Гринєвич С. Ф.
(підпис) (ініціали, прізвище)

Назва підприємства:КП ТРА "Новий Чернігів"Чернігівської міської ради

ПІБ керівника: О.І.Капустян

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ I кв. 2018 р.

№	Назва показника	Факт за 1 кв. 2017 рік	План на 1 кв.2018 рік	Факт 1 кв.2018 рік	Темп росту факт 2018/ ф. 2017	Темп росту ф.2018/ пл. 2018
1	2	3	4	5	6	7
I	**Показники фінансово-господарської діяльності та виконаня фінансових планів підприємства**					
1	**Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:**	**749,5**	**1366,7**	**969,7**	*129,4%*	*71,0%*
1.1	***Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (РОЗШИФРУВАТИ)***	306,3	291,7	254,8	*83,2%*	*87,4%*
					#ДЕЛ/0!	*#ДЕЛ/0!*
					#ДЕЛ/0!	*#ДЕЛ/0!*
1.2.	***Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові***	**443,2**	**1075,0**	**714,9**	*161,3%*	*66,5%*
1.2.1	***Інші операційні доходи (РОЗШИФРУВАТИ)***	421,6	1075,0	711,6	*168,8%*	*66,2%*
	бюджетне фінансування	421,6	1075,0	711,6	*168,8%*	*66,2%*
	здано а/мобіль на металолом				*#ДЕЛ/0!*	*#ДЕЛ/0!*
					#ДЕЛ/0!	*#ДЕЛ/0!*
1.2.2	***Інші фінансові доходи (РОЗШИФРУВАТИ)***	**21,6**	**0,0**	**3,3**	*15,3%*	*#ДЕЛ/0!*
	% банка	**21,6**	**0,0**	**3,3**	*15,3%*	*#ДЕЛ/0!*
					#ДЕЛ/0!	*#ДЕЛ/0!*
1.2.3	***Інші доходи (РОЗШИФРУВАТИ до 10 тис.грн)***	**0**	**0**	**0**	*#ДЕЛ/0!*	*#ДЕЛ/0!*
					#ДЕЛ/0!	*#ДЕЛ/0!*
					#ДЕЛ/0!	*#ДЕЛ/0!*
					#ДЕЛ/0!	*#ДЕЛ/0!*
2	**Витрати всього, в т.ч. за статтями:**	**883,2**	**1363,4**	**1117,6**	*126,5%*	*82,0%*
2.1	Собівартість послуг **(РОЗШИФРУВАТИ)**	730,6	1163,5	909,9	*124,5%*	*78,2%*
2.1.1.	З/п	340,5	650,0	515,4	*151,4%*	*79,3%*
2.1.2.	ЄСВ	74,8	143,0	113,1	*151,2%*	*79,1%*
2.1.3.	ПММ	7,0	8,0	8,9	*127,1%*	*111,3%*
2.1.4.	Електроенергія	18	20,0	20,5	*113,9%*	*102,5%*
2.1.5	Водопостачання	0,7	0,8	0,7	*100,0%*	*87,5%*
2.1.6	Вивіз сміття	0,3	0,4	0,4	*133,3%*	*100,0%*
2.1.7	ЧФ Концерн РРТ	55,5	66,6	60,7	*109,4%*	*91,1%*
2.1.8	Чернігівська ТЕЦ	68,8	70,0	83,5	*121,4%*	*119,3%*
2.1.9	Центр р/частот	0,5	0,6	0,5	*100,0%*	*83,3%*
2.1.10	Охорона	46,2	42,0	39,5	*85,5%*	*94,0%*
2.1.11	Суміжні права	0,4	0,5	0,5	*125,0%*	*100,0%*
2.1.12	Дератизація приміщення	0,3	0,4	0,4	*133,3%*	*100,0%*
2.1.13	Кабельне телебачення	0,4	0,5	0,4	*100,0%*	*80,0%*
2.1.14	Ремонт а/мобіля	1,7	2,0	2,1	*123,5%*	*105,0%*
2.1.15	Обслуговування сайту	0,6	0,6	0,6	*100,0%*	*100,0%*
2.1.16	Проїздні квитки	2,7	3,6	3,0	*151,2%*	*83,3%*
2.1.17	МШП	3	3,5	1,3	*43,3%*	*37,1%*
2.1.18	Страхування приміщення	2,3	2,3	2,3	*100,0%*	*100,0%*
2.1.19	Ремонт обладнання	0	3,0	0,0	*#ДЕЛ/0!*	*0,0%*
2.1.20	Страхування а/мобіля	0	0,0	0,0	*#ДЕЛ/0!*	*#ДЕЛ/0!*
2.1.21	Модернізація сайту	0,0	50,0	0,0	*#ДЕЛ/0!*	*0,0%*
2.1.22	Реклама в ЗМІ	0	24,5	0	*#ДЕЛ/0!*	*0,0%*
2.1.23	Навчання з охорони праці	1,0	1,2	0	*0,0%*	*0,0%*
2.1.24	Монтаж охоронної сигналізації	41,5	0,0	0,0	*0,0%*	*#ДЕЛ/0!*
2.1.25	Придбання ліцензійної т/продукції	0,0	0,0	0,0	*#ДЕЛ/0!*	*#ДЕЛ/0!*
2.1.26	Амортизація	64,4	70,0	56,1	*87,1%*	*80,1%*
2.2	Адміністративні витрати **(РОЗШИФРУВАТИ)**	152,6	199,9	207,7	*136,1%*	*103,9%*
2.2.1.	З/п	101,2	135,0	145,0	*143,3%*	*107,4%*
2.2.2.	ЄСВ	22,4	29,7	31,9	*142,4%*	*107,4%*

2.2.3.	Амортизація	2,5	2,2	1,9	76,0%	86,4%
2.2.4.	Послуги зв'язку	5,3	5,5	5,9	111,3%	107,3%
2.2.5.	Інформаційно-консульт.послуги	1,5	2,0	1,6	106,7%	80,0%
2.2.6.	Заправка орг.техніки	0,7	0,8	0,3	42,9%	37,5%
2.2.7	Інтернет	1,2	2,0	1,9	158,3%	95,0%
2.2.8	Банківські послуги	4,9	3,5	1,9	38,8%	54,3%
2.2.9	Членський внесок НАМ	3,5	4,0	3,5	100,0%	87,5%
2.2.10	Придбано МШП	1,3	2,0	1,9	146,2%	95,0%
2.2.11	Відрядження	0,6	2,5	2,4	400,0%	96,0%
2.2.12	Нотаріальні послуги	0,0	2,0	0,3	#ДЕЛ/0!	15,0%
2.2.13	Передплата період.видань	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.2.14	Податки(р/частоти,земля)	6,8	8,0	8,5	125,0%	106,3%
2.2.15	Авторська винагорода	0,7	0,7	0,7	100,0%	100,0%
2.3	Витрати на збут **(РОЗШИФРУВАТИ)**	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.3.1.	З/п					
2.3.2.	ЄСВ					
					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
….	інші витрати в т.ч.: **(до 10 тис.грн)**				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.4.1.	операційні	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	інші, в т.ч.: **(до 10 тис.грн)**	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.4.2.	фінансові				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.4.3.	інші в т.ч.: **(до 10 тис.грн)**	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.5	***Податок на прибуток***	**0**	**0**	**0**	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3	**Операційні витрати за елементами:**	**883,2**	**1363,5**	**1117,6**	126,5%	82,0%
3.1	Матеріальні витрати **(РОЗШИФРУВАТИ)**	277,3	333,6	399,2	144,0%	119,7%
3.1.1	ПММ	7,0	8	8,9	127,1%	111,3%
3.1.2	Електроенергія	18,0	20,0	20,5	113,9%	102,5%
3.2	Витрати на оплату праці	441,7	785,0	660,4	149,5%	84,1%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	97,2	172,7	145,0	149,2%	84,0%
3.4	Амортизація	67	72,2	58,0	86,6%	80,3%
3.5	Інші витрати **(РОЗШИФРУВАТИ до 10 тис.грн)**	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.5.1						
3.5.2						
4.	**Показники результативності діяльності**					
4.1.	*Валовий прибуток*	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	(збиток)	-424,3	-871,8	-655,1	154,4%	75,1%
4.2.	*Прибуток від операційної діяльності*	0	3,3		#ДЕЛ/0!	0,0%
	(збиток)	-155,3	0	-151,2	97,4%	#ДЕЛ/0!
4.3.	***Чистий прибуток***	0	3,3		#ДЕЛ/0!	0,0%
	(збиток)	-133,7	0	-147,9	110,6%	#ДЕЛ/0!
5.	***Капітальні інвестиції, в т.ч.:***	**160,7**	**850,0**	**165,6**	103,0%	19,5%
5.1.	Придбання(виготовлення)основних засобів	160,7	700,0	0,0		
5.2.	мікшерський пульт	160,7	0,0	0,0		

	Придбання(виготовлення)інших необоротних матеріальних активів	0	100,0	0,0		
4.	Придбання(створення)нематеріальних активів, в т.ч.	0	50,0	37,0		
5.5.	Ліцензія на цифрове ТБ	0,0	0,0	37,0		
5.6						
5.7.						
5.8.						
5.9.						
6.	***Сума заборгованості з виплати заробітної плати***	-	-	-		
II	**Соціально-економічні показники**					
1.	***Середньооблікова чисельність***	**31**	**34**	**36**	*116,1%*	*105,9%*
1.1.	– адмін. персоналу	4	4	4	*100,0%*	*100,0%*
1.2.	– працівників робітничих професій	27	30	32	*118,5%*	*106,7%*
2.	***Витрати на оплату праці***	**441,7**	**785,0**	**660,4**	*149,5%*	*84,1%*
2.1.	– адмін. персоналу	101,2	135,0	145,0	*143,3%*	*107,4%*
2.2.	– працівників робітничих професій	340,5	650,0	515,4	*151,4%*	*79,3%*
3.	***Середня заробітна плата***	3562,00	7696,08	6114,8	*171,7%*	*79,5%*
3.1.	– адмін. персоналу	6325,00	11250,00	12083,3	*191,0%*	*107,4%*
3.2.	– працівників робітничих професій	3153,00	7222,22	5368,8	*170,3%*	*74,3%*
III	**Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість**					
	Грошові кошти на рахунку	471,1	90,0	194,3	*41,2%*	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	166,7	231,3	231,3	*138,8%*	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість				*#ДЕЛ/0!*	
3	Поточна кредиторська заборгованість всього	161,1	253,2	253,2	*157,2%*	
IV	**Коефіцієнтний аналіз**					
1.	**Ступінь зносу основних засобів** (показує, наскільки амортизовані основні засоби),%	52,4%	59,7%	59,7%	*113,9%*	
2.	**Коефіцієнт рентабельності активів** (характеризує ефективність використання активів підприємства)	0,0	0,0	0,0	*#ДЕЛ/0!*	
3.	**Рентабельність** (характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн. понесених операційних витрат),%	0,00%	0,0%	0,0%	*#ДЕЛ/0!*	
4,	**Коефіцієнт загальної ліквідності** (показує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з оборотних коштів)	4,28	1,88	1,88	*43,9%*	
5.	**Продуктивність праці на 1 працівника, тис.грн/особу**	24,2	40,2	26,9	*111,4%*	
6.	**Продуктивність праці на 1 грн. ФОП, грн/грн ФОП**	1,70	1,7	1,47	*86,5%*	

Генеральний директор **О.І.Капустян**

Головний бухгалтер **С.Ф.Гринєвич**