

|   |   |                           |            |    |   |
|---|---|---------------------------|------------|----|---|
| Підприємство  | КП Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Черн.міськради | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ       |    |   |
| Територія   | ГУ ПФУ в м.Чернігові                                  | за ЄДРПОУ                 | 2023       | 09 | 1 |
| Організаційно-правова форма господарювання              | комунальна  | за КОАТУУ                 | 21397527   |    |   |
| Вид економічної діяльності                              | Діяльність у сфері телевізійного мовлення             | за КОПФГ                  | 7410136300 |    |   |
| Середня кількість працівників                           | 1 32  | за КВЕД                   | 98         |    |   |
| Адреса, телефон   | м.Чернігів пр. Миру, 38а                              |                           | 60.20      |    |   |
| Одиниця виміру:   | тис.грн. з одним десятковим знаком                    |                           |            |    |   |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |   |                           |            |    |   |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     |   |                           |            |    |   |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності        |   |                           |            |    |   |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
30 вересня 2023р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>                                      |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи:  | 1000         | 197.8                          | 200.6                         |
| первісна вартість  | 1001         | 488.7                          | 508.7                         |
| накопичена амортизація   | 1002         | 290.9                          | 308.1                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005         | ---                            | ---                           |
| Основні засоби:  | 1010         | 2298.6                         | 2729.5                        |
| первісна вартість  | 1011         | 6215.8                         | 6876.9                        |
| знос   | 1012         | 3917.2                         | 4147.4                        |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015         | ---                            | ---                           |
| первісна вартість  | 1016         | ---                            | ---                           |
| знос   | 1017         | ---                            | ---                           |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020         | ---                            | ---                           |
| первісна вартість  | 1021         | ---                            | ---                           |
| накопичена амортизація   | 1022         | ---                            | ---                           |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |              |                                |                               |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030         | ---                            | ---                           |
| інші фінансові інвестиції  | 1035         | ---                            | ---                           |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040         | ---                            | ---                           |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045         | ---                            | ---                           |
| Гудвіл   | 1050         | ---                            | ---                           |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060         | ---                            | ---                           |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065         | ---                            | ---                           |
| Інші необоротні активи   | 1090         | ---                            | ---                           |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>1095</b>  | <b>2496.4</b>                  | <b>2930.1</b>                 |
| <b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>                                       |              |                                |                               |
| Запаси   | 1100         | 65.5                           | 54.3                          |
| Виробничі запаси   | 1101         | 65.5                           | 54.3                          |
| Незавершене виробництво  | 1102         | ---                            | ---                           |
| Готова продукція   | 1103         | ---                            | ---                           |
| Товари   | 1104         | ---                            | ---                           |
| Поточні біологічні активи  | 1110         | ---                            | ---                           |
| Депозити перестраховання   | 1115         | ---                            | ---                           |
| Векселі одержані   | 1120         | ---                            | ---                           |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125         | ---                            | 14.0                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |              |                                |                               |
| за виданими авансами   | 1130         | 0.8                            | ---                           |
| з бюджетом   | 1135         | 30.8                           | 83.2                          |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136         | ---                            | ---                           |
| з нарахованих доходів  | 1140         | ---                            | ---                           |
| із внутрішніх розрахунків  | 1145         | ---                            | ---                           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155         | 107.6                          | 18.7                          |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160         | ---                            | ---                           |
| Гроші та їх еквіваленти:   | 1165         | 272.2                          | 200.2                         |
| Готівка  | 1166         | 0.1                            | 0.2                           |
| Рахунки в банках   | 1167         | 272.1                          | 200.0                         |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170         | 10.0                           | 10.0                          |
| Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в:      | 1180         | ---                            | ---                           |
| резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181         | ---                            | ---                           |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182         | ---                            | ---                           |
| резервах незароблених пермій                                     | 1183         | ---                            | ---                           |
| інших страхових резервах   | 1184         | ---                            | ---                           |

|   |             |               |               |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Інші оборотні активи  | 1190        | ---           | ---           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>486.9</b>  | <b>380.4</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>2983.3</b> | <b>3310.5</b> |

| ПАСИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>  |             |                             |                            |
| Зареєстрований капітал   | 1400        | 827.5                       | 827.5                      |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | ---                         | ---                        |
| Додатковий капітал   | 1410        | 1642.1                      | 1642.1                     |
| Емісійних дохід  | 1411        | ---                         | ---                        |
| Накопичені курсові різниці   | 1412        | ---                         | ---                        |
| Резервний капітал  | 1415        | ---                         | ---                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | (520.4)                     | (714.9)                    |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( -217.6 )                  | ( -217.6 )                 |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( --- )                     | ( --- )                    |
| Інші резерви   | 1435        | ---                         | ---                        |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>1731.6</b>               | <b>1537.1</b>              |
| <b>II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>   |             |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        | ---                         | ---                        |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505        | ---                         | ---                        |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        | ---                         | ---                        |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        | ---                         | ---                        |
| Довгострокові забезпечення   | 1520        | ---                         | ---                        |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу  | 1521        | ---                         | ---                        |
| Цільове фінансування   | 1525        | ---                         | ---                        |
| Благодійна допомога  | 1526        | ---                         | ---                        |
| Страхові резерви   | 1530        | ---                         | ---                        |
| у тому числі:  |             |                             |                            |
| резерв довгострокових зобов'язань  | 1531        | ---                         | ---                        |
| резерв збитків або резерв належних виплат  | 1532        | ---                         | ---                        |
| резерв незароблених премій   | 1533        | ---                         | ---                        |
| інші страхові резерви  | 1534        | ---                         | ---                        |
| Інвестиційні контракти   | 1535        | ---                         | ---                        |
| Призовий фонд  | 1540        | ---                         | ---                        |
| Резерв на виплату джек-поту  | 1545        | ---                         | ---                        |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | <b>---</b>                  | <b>---</b>                 |
| <b>III. ПОТОЧНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>  |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | ---                         | ---                        |
| Векселі видані   | 1605        | ---                         | ---                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | ---                         | ---                        |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 5.0                         | 1.4                        |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 2.6                         | 32.8                       |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | ---                         | ---                        |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | ---                         | 4.1                        |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | ---                         | 197.9                      |
| за одержаними авансами   | 1635        | 267.3                       | 3.0                        |
| за розрахунками з учасниками   | 1640        | ---                         | ---                        |
| із внутрішніх розрахунків  | 1645        | ---                         | ---                        |
| за страховою діяльністю  | 1650        | ---                         | ---                        |
| Поточні забезпечення   | 1660        | ---                         | ---                        |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 976.8                       | 1534.2                     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | ---                         | ---                        |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | ---                         | ---                        |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>1251.7</b>               | <b>1773.4</b>              |
| <b>IV. ЗАБОВ'ЯЗАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ, УТРИМУВАНИМИ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУПАМИ ВИБУТТЯ</b> | <b>1700</b> | <b>---</b>                  | <b>---</b>                 |
| <b>V. ЧИСТА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ</b>   | <b>1800</b> | <b>---</b>                  | <b>---</b>                 |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1900</b> | <b>2983.3</b>               | <b>3310.5</b>              |

Керівник      Наталія ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер      Светлана ГРИНСВИЧ