Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ		
Підприємство		Дата (рік, місяць, число)	2018	01	29
Комунальне підприємство "Телерадіоагенство "Новий Чернігів" ЧМР		за ЄДРПОУ	21397527		
Територія ДЕСНЯНСЬКИЙ		за КОАТУУ	7410136300		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за КВЕД	60.20		
Середня кількість працівників, осіб	29				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 14000, проспект Миру буд.38А м.Чернігів Чернігівська обл. Україна 0462674532

1. Баланс на 31.12.2017 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		
Основні засоби	1010	1977.9	1865.1
первісна вартість	1011	4190.1	4352.8
знос	1012	(2212.2)	(2487.7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	1977.9	1865.1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	56.6	37.1
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	87.0	146.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	39.5	14.9
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4.4	1.4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	765.3	320.3
Витрати майбутніх періодів	1170	4.2	4.2
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	**1195**	**957.0**	**524.6**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	**2934.9**	**2389.7**

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	1830.7	1772.3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	296.5	-166.1
Неоплачений капітал	1425	(217.6)	(217.6)
Усього за розділом I	**1495**	**2737.1**	**2216.1**
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	64.6	25.0
розрахунками з бюджетом	1620	22.6	31.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	3.2	
розрахунками зі страхування	1625	19.2	24.0
розрахунками з оплати праці	1630	87.1	91.5
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	4.3	1.8
Усього за розділом III	**1695**	**197.8**	**173.6**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	**2934.9**	**2389.7**

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2017

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	1300.5	1483.5
Інші операційні доходи	2120	1702.0	1600.0
Інші доходи	2240	51.8	105.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3054.3	3189.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2906.7)	(2645.0)
Інші операційні витрати	2180	(610.2)	(526.4)
Інші витрати	2270	( )	(0.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	**(3516.9)**	**(3171.6)**
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-462.6	17.7
Податок на прибуток	2300	( )	(3.2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	**2350**	**-462.6**	**14.5**

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

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

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

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

ПІБ керівника: О.І.Капустян

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 2017 рік

№	Назва показника	Факт за 2016 рік	План на 2017 рік	Факт 2017 рік	Темп росту пл.зм.2017/ ф. 2016	Темп росту пл.зм.2017/ пл. 2017
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.:**	**3189,3**	**3045,0**	**3054,3**	*95,8%*	*100,3%*
1.1	***Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (РОЗШИФРУВАТИ)***	1483,5	1300,0	1300,5	*87,7%*	*100,0%*
					#ДЕЛ/0!	*#ДЕЛ/0!*
					#ДЕЛ/0!	*#ДЕЛ/0!*
1.2.	***Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові***	**1705,8**	**1745,0**	**1753,8**	*102,8%*	*100,5%*
1.2.1	***Інші операційні доходи (РОЗШИФРУВАТИ)***	1600,0	1700,0	1702,0	*106,4%*	*100,1%*
	бюджетне фінансування	1600,0	1700,0	1700,0	*106,3%*	*100,0%*
	здано а/мобіль на металолом			2,0	*#ДЕЛ/0!*	*#ДЕЛ/0!*
					#ДЕЛ/0!	*#ДЕЛ/0!*
1.2.2	***Інші фінансові доходи (РОЗШИФРУВАТИ)***	**105,8**	**45,0**	**51,8**	*49,0%*	*115,1%*
	% банка	**105,8**	**45,0**	**51,8**	*49,0%*	*115,1%*
					#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:**	**3171,6**	**3493,6**	**3516,9**	*110,9%*	*100,7%*
2.1	Собівартість послуг **(РОЗШИФРУВАТИ)**	2645,0	2879,7	2906,7	*109,9%*	*100,9%*
2.1.1.	З/п	1416,6	1600,0	1595,2	*112,6%*	*99,7%*
2.1.2.	ЄСВ	296,4	352,0	360,5	*121,6%*	*102,4%*
2.1.3.	ПММ	24,8	30,5	18,9	*76,2%*	*62,0%*
2.1.4.	Електроенергія	55,2	60,0	62,3	*112,9%*	*103,8%*
2.1.5	Водопостачання	2,1	3,0	2,7	*128,6%*	*90,0%*
2.1.6	Вивіз сміття	1,3	1,5	1,5	*115,4%*	*100,0%*
2.1.7	ЧФ Концерн РРТ	225,9	226,5	225,3	*99,7%*	*99,5%*
2.1.8	Чернігівська ТЕЦ	76,8	98,0	109,0	*141,9%*	*111,2%*
2.1.9	Центр р/частот	2,1	2,2	2,1	*100,0%*	*95,5%*
2.1.10	Охорона	132,3	149,5	148,9	*112,5%*	*99,6%*
2.1.11	Суміжні права	2,0	2,2	2,0	*100,0%*	*90,9%*
2.1.12	Дератизація приміщення	1,4	1,5	1,4	*100,0%*	*93,3%*
2.1.13	Кабельне телебачення	1,7	1,6	1,7	*100,0%*	*106,3%*
2.1.14	Ремонт а/мобіля	7,7	5,2	17	*220,8%*	*326,9%*
2.1.15	Обслуговування сайту	3,4	3,3	3,5	*102,9%*	*106,1%*
2.1.16	Проїздні квитки	18,9	12,0	11,9	*121,6%*	*99,2%*
2.1.17	МШП	21,9	20,0	18,1	*82,6%*	*90,5%*
2.1.18	Страхування приміщення	2,3	2,3	2,3	*100,0%*	*100,0%*
2.1.19	Ремонт обладнання	10	10,0	8,5	*85,0%*	*85,0%*
2.1.20	Страхування а/мобіля	0,9	1,0	0,9	*100,0%*	*90,0%*
2.1.21	Модернізація сайту	15,0	5,0	1,8	*12,0%*	*36,0%*
2.1.22	Реклама в ЗМІ	17,9	22,5	0	*0,0%*	*0,0%*
2.1.23	Амортизація	293,4	267,8	269,7	*91,9%*	*100,7%*
2.1.24	Моніторинг а/мобіля	0,0	2,1	0	*#ДЕЛ/0!*	*0,0%*
2.1.25	Придбання ліцензійної т/продукції	15,0	0	0	*0,0%*	*#ДЕЛ/0!*
2.1.26	Монтаж охоронної сигналізації			41,5	*#ДЕЛ/0!*	*#ДЕЛ/0!*
2.2	Адміністративні витрати **(РОЗШИФРУВАТИ)**	526,4	613,9	610,2	*115,9%*	*99,4%*
2.2.1.	З/п	332,4	400,0	404,4	*121,7%*	*101,1%*
2.2.2.	ЄСВ	73,6	88,0	91,7	*124,6%*	*104,2%*

2.2.3.	Амортизація	10,4	10,2	8,8	*84,6%*	*86,3%*
2.2.4.	Послуги зв'язку	18,3	20,0	19,1	*104,4%*	*95,5%*
2.2.5.	Банківські послуги	14,3	16,5	13,5	*94,4%*	*81,8%*
2.2.6.	Інформаційно-консульт.послуги	7,2	7,5	7,4	*102,8%*	*98,7%*
2.2.7	Інтернет	7,0	7,0	7,0	*100,0%*	*100,0%*
2.2.8	Членський внесок НАМ	13,5	14,0	14,1	*104,4%*	*100,7%*
2.2.9	Канц.товари та папір	7,5	6,0	5,8	*77,3%*	*96,7%*
2.2.10	Податки	27,3	29,7	29,8	*109,2%*	*100,3%*
2.2.11	Відрядження	9,6	9,0	2,7	*28,1%*	*30,0%*
2.2.12	Навчання тендерного комітету	1,7	0,0	0,0	*0,0%*	*#ДЕЛ/0!*
2.2.13	Передплата період.видань	3,6	5,0	4,2	*116,7%*	*84,0%*
2.2.14	Заправка орг.техніки	0,0	1,0	1,4	*#ДЕЛ/0!*	*140,0%*
2.2.15	Нотаріальні послуги	0	0	0,3	*#ДЕЛ/0!*	*#ДЕЛ/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.:	0,2	0	0	*0,0%*	*#ДЕЛ/0!*
2.4.1.	операційні	0,2	0	0	*0,0%*	*#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***	**3,2**	**0**	**0**	*0,0%*	*#ДЕЛ/0!*
3	**Операційні витрати за елементами:**	**3171,6**	**3493,6**	**3516,9**	*110,9%*	*100,7%*
3.1	Матеріальні витрати **(РОЗШИФРУВАТИ)**	748,6	775,6	1238,8	*165,5%*	*159,7%*
3.1.1	ПММ	24,8	30,5	18,9	*76,2%*	*62,0%*
3.1.2	Електроенергія	55,2	60,0	62,3	*112,9%*	*103,8%*
3.2	Витрати на оплату праці	1749,0	2000,0	1999,6	*114,3%*	*100,0%*
3.3	Відрахування на соціальні заходи	370,0	440,0	452,2	*122,2%*	*102,8%*
3.4	Амортизація	303,8	278,0	278,5	*91,7%*	*100,2%*
3.5	Інші витрати **(РОЗШИФРУВАТИ до 10 тис.грн)**	0,2	0	0	*0,0%*	*#ДЕЛ/0!*
3.5.1						
3.5.2						
4.	**Показники результативності діяльності**					
4.1.	*Валовий прибуток*	0	0	0	*#ДЕЛ/0!*	*#ДЕЛ/0!*
	(збиток)	-1161,5	-1579,7	-1606,2	*138,3%*	*101,7%*
4.2.	*Прибуток від операційної діяльності*	0	0		*#ДЕЛ/0!*	*#ДЕЛ/0!*
	(збиток)	-88,1	-493,6	-514,4	*583,9%*	*104,2%*
4.3.	***Чистий прибуток***	17,7	0		*0,0%*	*#ДЕЛ/0!*
	(збиток)	0	-448,6	-462,6	*#ДЕЛ/0!*	*103,1%*
5.	***Капітальні інвестиції, в т.ч.:***	**298,7**	**1000,0**	**165,6**	*55,4%*	*16,6%*
5.1.	Квадрокоптер	40,8				
5.2.	В/камера	58,6				

[illegible]	Слайдер	33,5				
[illegible].4.	Радіосистема	16,8				
5.5.	Панель управління	33,0				
5.6	Кодер	25,7				
5.7.	Інші необоротні мат.активи	77,6	150,0	4,9		
5.8.	Немат.активи(авт.права на м/ф;ел.ключі казначейство)	12,7				
5.9.	Придбання ОЗ,модернізація,модифікація в т.ч.	0,0	850,0	160,7		
	#ИМЯ?			160,7		
6.	***Сума заборгованості з виплати заробітної плати***	-	-	-		
II	**Соціально-економічні показники**					
1.	***Середньооблікова чисельність***	**33**	**36**	**31**	*93,9%*	*86,1%*
1.1.	– адмін. персоналу	4	4	4	*100,0%*	*100,0%*
1.2.	– працівників робітничих професій	29	32	27	*93,1%*	*84,4%*
2.	***Витрати на оплату праці***	**1749**	**2000,0**	**1999,6**	*114,3%*	*100,0%*
2.1.	– адмін. персоналу	332,4	400,0	404,4	*121,7%*	*101,1%*
2.2.	– працівників робітничих професій	1416,6	1600,0	1595,2	*112,6%*	*99,7%*
3.	***Середня заробітна плата***	4416,67	4629,6	5375,3	*121,7%*	*116,1%*
3.1.	– адмін. персоналу	6925,00	8333,3	8425,0	*121,7%*	*101,1%*
3.2.	– працівників робітничих професій	4070,69	4166,7	4923,5	*120,9%*	*118,2%*
III	**Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість**					
	Грошові кошти на рахунку	765,3	0,0	320,3	*41,9%*	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	130,9	75,0	163,0	*124,5%*	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість				*#ДЕЛ/0!*	
3	Поточна кредиторська заборгованість всього	197,8	120,0	173,6	*87,8%*	
IV	**Коефіцієнтний аналіз**					
1.	**Ступінь зносу основних засобів** (показує, наскільки амортизовані основні засоби),%	53,9%	53,9%	58,3%	*108,2%*	
2.	**Коефіцієнт рентабельності активів** (характеризує ефективність використання активів підприємства)	50,0	0,0	0,0	*0,0%*	
3.	**Рентабельність** (характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн. понесених операційних витрат),%	0,05%	0,0%	0,0%	*0,0%*	
4,	**Коефіцієнт загальної ліквідності** (показує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з оборотних коштів)	4,80	5,00	3,02	*62,9%*	
5.	**Продуктивність праці на 1 працівника, тис.грн/особу**	96,6	84,6	98,5	*101,9%*	
6.	**Продуктивність праці на 1 грн. ФОП, грн/грн ФОП**	1,82	1,5	1,53	*83,8%*	

Генеральний директор **О.І.Капустян**

Головний бухгалтер **С.Ф.Гринєвич**