

Фінансова звітність малого підприємства

| | | КОДИ | | |
|--|--|--|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | | |
| | | 2023 | 12 | 31 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Телерадіоагенство "Новий Чернігів" ЧМР | за ЄДРПОУ 21397527 | | |
| Територія | ДЕСНЯНСЬКИЙ | за КАТОТТГ ¹ UA74100390010122363 | | |
| 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 | 30 | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон | 14000, проспект Миру буд.38А м.Чернігів Чернігівська обл. Україна | 0462674532 | | |

1. Баланс на 31.12.2023 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 | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 197.8 | 194.3 | |
| первісна вартість | 1001 | 488.7 | 508.7 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (290.9) | (314.4) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | | |
| Основні засоби: | 1010 | 2298.6 | 2641.7 | |
| первісна вартість | 1011 | 6215.8 | 6933.6 | |
| знос | 1012 | (3917.2) | (4291.9) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 2496.4 | 2836.0 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси: | 1100 | 65.5 | 33.7 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0.8 | 0.1 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 30.8 | 192.7 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 107.6 | 159.2 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 272.2 | 58.4 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 10 | 9.3 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 486.9 | 453.4 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | | |
| Баланс | 1300 | 2983.3 | 3289.4 | |

| 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 | 1642.1 | 1642.1 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -520.4 | -528.5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (217.6) | (217.6) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1731.6 | 1723.5 |
| 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 | 272.3 | 57.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2.6 | 5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | 0.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | | 13 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 976.8 | 1488.4 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | 1.7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1251.7 | 1565.9 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 2983.3 | 3289.4 |

2. Звіт про фінансові результати

за рік 2023 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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 | 964.3 | 401.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 6833.3 | 4328 |
| Інші доходи | 2240 | 216.7 | 1148 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 8014.3 | 5877.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (6360.4) | (4816.9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1661.7) | (1062.8) |
| Інші витрати | 2270 | (0.3) | () |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (8022.4) | (5879.7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -8.1 | -2.3 |
| Податок на прибуток | 2300 | () | () |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -8.1 | -2.3 |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Левочко Н. О.

(ініціали, прізвище)

Гриневич С. Ф.

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.