

Фінансовий звіт підприємства
КП "Муніципальна телевізійна мережа"
за I півріччя 2019 року

Частина I. Основні показники

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами				Факт наростаючим підсумком з початку року
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	488	341	0	0	829
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3828	4057	0	0	7885
Валовий прибуток/збиток	1020	-3340	-3716	0	0	-7056
Адміністративні витрати	1030	711	766	0	0	1477
Витрати на збут	1060	80	200	0	0	280
Інші операційні доходи	1070	3225	4647	0	0	7872
Інші операційні витрати	1080	3	4	0	0	7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-909	-39	0	0	-948
ЕБІТДА	1310	-867	1	0	0	-866
Рентабельність ЕБІТДА	7010	-178	0	0	0	-104
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
Фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
Інші доходи	1150	0	0	0	0	0
Інші витрати	1160	0	2	0	0	2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-909	-41	0	0	-950
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Дохід з податку на прибуток	1181					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-909	-41	0	0	-950
Прибуток	1201	0	0	0	0	0
Збиток	1202	-909	-41	0	0	-950
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	44	48	0	0	92
податок на додану вартість	2111					
рентна плата за спеціальне використання води	2112					

1	2	3	4	5	6	7
рендна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113	4	4			8
військовий збір	2114	40	44			84
збір за використання водних ресурсів	2115					
інші (розшифрувати)	2116					
Податки та збори до бюджету міста:	2120	0	0	0	0	0
податок на прибуток	2121					0
земельний податок	2122/1					
орендна плата за землю	2122/2					
туристичний збір	2123					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124					
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125					
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126					
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127					
частка (частина) прибутку	2128					
інші (розшифрувати)	2129					
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	477	533	0	0	1010
податок на доходи фізичних осіб	2131	477	533			1010
екологічний податок	2132					
інше (розшифрувати)	2133					
Інші платежі на користь держави, усього	2140	572	649	0	0	1221
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	572	649			1221
Усього податків, зборів та платежів	2200	1093	1230	0	0	2323
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	1126	168			1126
Цільове фінансування	3030	2 336	4 365	0	0	6701
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-958	-87			-1045
частка (частина) прибутку	3195/1					
податок на прибуток	3195/2					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					

1	2	3	4	5	6	7
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	168	81	0	0	81
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	13	122			135
V. Кредитна політика (Зразок 2)						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	5000	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5001					
короткострокові зобов'язання	5002					
інші фінансові зобов'язання	5003					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	5010	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5011					
короткострокові зобов'язання	5012					
інші фінансові зобов'язання	5013					
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці (Зразок 3)						
Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	119	119	0	0	119
<i>директор</i>	6001	1	1			1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	14	14			14
адміністративно-управлінський персонал	6003	16	16			16
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	102	102			102
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	1	1			1
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010	2802	2983	0	0	5785
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	7849	8356			8102
<i>директор</i>	6021	19333	22000			20667
<i>орган управління підприємством</i>	6022	12119	12738			12441
адміністративно-управлінський персонал	6023	11625	12167			11896
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	7268	7775			7521
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	6667	6667			6667
інший персонал	6026					
VII. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	-684	-1090			-851

1	2	3	4	5	6	7
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	-178	0,3			-104
Рентабельність активів	7020	-14,4	-0,7			-15,6
Рентабельність власного капіталу	7030	-95,2	-4,5			-103,9
Рентабельність діяльності	7040	-186,3	-12,0			-114,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	0,18	0,18			0,18
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,60	0,64			0,64
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	0,4	0,5			0,5
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	0,35	0,24			0,57
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	976	11,56			7,57
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	43,25	46,37			115,96
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	4058	3672			3672
основні засоби	8001	3870	3493	0	0	3493
первісна вартість	8002	9692	9724			9724
знос	8003	5822	6231			6231
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	2272	2424			2424
гроші та їх еквіваленти	8011	168	81			81
оборотні фонди (запаси)	8012	108	67			67
Усього активи	8020	6330	6096			6096
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	5375	5182			5182
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	5375	5182	0	0	5182
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	955	914			914

Частина II. Формування фінансових результатів

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	586	409			995
Податок на додану вартість	0200	98	68			166
Інші вирахування з доходу	0300					

1	2	3	4	5	6	7
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	488	341	0	0	829
Інші операційні доходи, усього	1070	3225	4647	0	0	7872
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					
операційної оренди активів	1073					
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074					
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075					
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076					
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					
суми одержаних грантів і субсидій	1078	2764	4095			6859
інші доходи від операційної діяльності	1079	461	552			1013
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110					
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0	0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					
Інші доходи, усього	1150	0	0	0	0	0
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					
необоротних активів	1152					
майнових комплексів	1153					
неопераційних курсових різниць	1154					
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155					

1	2	3	4	5	6	7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	3713	4988	0	0	8701
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	3828	4057	0	0	7885
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	18	5			23
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	46	45			91
Витрати на електроенергію	1013	24	29			53
Витрати на оплату праці	1014	2224	2379			4603
Відрахування на соціальні заходи	1015	447	512			959
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	21	19			40
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	410	490			900
Інші витрати (розшифрувати)	1018	638	578			1216
Адміністративні витрати, усього	1030	711	766	0	0	1477
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031					
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	9	10			19
витрати на службові відрядження	1033	2	4			6
витрати на оплату праці	1034	558	583			1141
відрахування на соціальні заходи	1035	111	132			243
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	16	17			33
юридичні послуги	1037					0
послуги з оцінки майна	1038					0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039		1			1
витрати на зв'язок	1040	1	1			2
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування)	1041					0

1	2	3	4	5	6	7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	8	7			15
інші (розшифрування)	1043	6	11			17
Витрати на збут, усього	1060	80	200	0	0	280
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062	20	21			41
відрахування на соціальні заходи	1063	4	4			8
рекламу (розшифрування)	1064	12				12
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	44	175			219
Інші операційні витрати, усього	1080	3	4	0	0	7
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083					
втрати від знецінення запасів	1084					
втрати від операційних курсових різниць	1085					
визнані економічні санкції	1086					
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	3	4			7
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0	0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143					
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144					
Інші витрати, усього	1160	0	2	0	0	2
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					
необоротних активів	1162					

1	2	3	4	5	6	7
майнових комплексів	1163					
втрати від неопераційних курсових різниць	1164					
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165					
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166		2			2
Витрати з податку на прибуток	1180					
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	4622	5029	0	0	9651
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	-3340	-3716	0	0	-7056
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-909	-39	0	0	-948
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-909	-41	0	0	-950
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-909	-41	0	0	-950
ЕБІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-909	-39	0	0	-948
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	42	40	0	0	82
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1085	1303	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати, рядок 1140	1304	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	0	0	0	0	0
ЕБІТДА	1310	-867	1	0	0	-866
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-4380	-5289			-4380
Відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2011					
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031					

1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032					
придбання (створення) нематеріальних активів	2033					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-5289	-5330	0	0	-5330
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	92	97	0	0	189
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	92	97	0	0	189
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	18	5			23
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	55	55			110
будівельні матеріали	1404					
запасні частини	1405					
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	19	37			56
Витрати на оплату праці	1410	2802	2983			5785
Відрахування на соціальні заходи	1420	562	648			1210
Амортизація	1430	426	506			932
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	42	40			82
Інші операційні витрати	1440	740	793			1533
Усього	1450	4622	5027	0	0	9649

Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	1853	4830	0	0	6683
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000					
Чистий фінансовий результат	1200	-909	-41	0	0	-950
Амортизаційні відрахування	2290	426	506	0	0	932
Довгострокові кредити банків	2291					
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					
Інші довгострокові зобов'язання	2294					

тис.грн.

1	2	3	4	5	6	7
Короткострокові кредити банків	2295					
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296					
Векселі видані	2297					
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	2336	4365	0	0	6701
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	2336	3 867	0	0	6203
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372		498			498
Інші джерела (розшифрування)	2380					0
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	13	122	0	0	135
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		38			38
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		84			84
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13				13
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	1840	4708	0	0	6548
Приріст активів, у тому числі:	4070	-806	-469	0	0	-469
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	-1415	-1263			-1263
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	609	794			794
Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:	4080	0	0	0	0	0
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					
інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
III. Витрати, пов'язані зі сплатою обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	44	48	0	0	92
податок на додану вартість	2411					
рентна плата	2412	4	4			8

1	2	3	4	5	6	7
МИТО	2413					
військовий збір	2414	40	44			84
збір за використання водних ресурсів	2415					
інші (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	0	0	0	0	0
податок на прибуток	2421					
плата за землю	2422					
туристичний збір	2423					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424					
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425					
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426					
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428					
інше (розшифрувати)	2429					
Загальні податки та збори:	2430	476	533	0	0	1009
податок на дохід фізичних осіб	2431	476	533			1009
екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	561	646	0	0	1207
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	561	646			1207
IV. Покриття збитків минулих періодів						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					
Всього покриття збитків минулих періодів	2143	0	0	0	0	0

Начальник

КП "Муніципальна телевізійна мережа"

(підпис)

Д.Б. Веліканов

(П.І.Б. керівника)