

**Фінансовий звіт підприємства**  
**КП "Муніципальна телевізійна мережа"**  
за I квартал 2020 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	185	0	0	0	185
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4291	0	0	0	4291
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>-4106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4106</b>
Адміністративні витрати	1030	812	0	0	0	812
Витрати на збут	1060	34	0	0	0	34
Інші операційні доходи	1070	4280	0	0	0	4280
Інші операційні витрати	1080	3	0	0	0	3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>7010</b>	<b>-331</b>				<b>-331</b>
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	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675</b>
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
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675</b>
Прибуток	1201	0	0	0	0	0
Збиток	1202	-675	0	0	0	-675
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2110</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
податок на додану вартість	2111					
рентна плата за спеціальне використання води	2112					

1	2	3	4	5	6	7
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113	1				1
військовий збір	2114	48				48
збір за використання водних ресурсів	2115					
інші (розшифрувати)	2116					
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
податок на прибуток	2121					
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					
<b>Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету</b>	<b>2130</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>
податок на доходи фізичних осіб	2131	570				570
екологічний податок	2132					
інше (розшифрувати)	2133					
<b>Інші платежі на користь держави, усього</b>	<b>2140</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684</b>
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	684				684
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2200</b>	<b>1303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1303</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	<b>699</b>				<b>699</b>
Цільове фінансування	3030	3 517	0	0	0	3517
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-424				-424
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					
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	44				44
<b>V. Кредитна політика (Зразок 2)</b>						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові зобов'язання	5001					
короткострокові зобов'язання	5002					
інші фінансові зобов'язання	5003					
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові зобов'язання	5011					
короткострокові зобов'язання	5012					
інші фінансові зобов'язання	5013					
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці (Зразок 3)</b>						
<b>Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>120</b>				<b>120</b>
<i>директор</i>	6001	1				1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	14				14
адміністративно-управлінський персонал	6003	16				16
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	103				103
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	1				1
інший персонал	6006					
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>6010</b>	<b>3290</b>				<b>3290</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>9139</b>				<b>9139</b>
<i>директор</i>	6021	22000				22000
<i>орган управління підприємством</i>	6022	13986				13986
адміністративно-управлінський персонал	6023	13417				13417
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	8492				8492
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	7333				7333
інший персонал	6026					
<b>VII. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	-2219				-2219

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	-331				-331
Рентабельність активів	7020	-12,6				-12,6
Рентабельність власного капіталу	7030	-79,5				-79,5
Рентабельність діяльності	7040	-364,9				-364,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	0,19				0,19
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,71				0,71
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	0,4				0,4
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	0,21				0,21
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	2,91				2,91
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	20,53				20,53
<b>VIII. Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>3363</b>				<b>3363</b>
основні засоби	8001	3121	0	0	0	3121
первісна вартість	8002	10935				10935
знос	8003	7814				7814
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8010</b>	<b>1982</b>				<b>1982</b>
гроші та їх еквіваленти	8011	275				275
оборотні фонди (запаси)	8012	238				238
<b>Усього активи</b>	<b>8020</b>	<b>5345</b>				<b>5345</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	4496				4496
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>8050</b>	<b>4496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4496</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
<b>Власний капітал</b>	<b>8080</b>	<b>849</b>				<b>849</b>

## 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
<b>I. Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	222				222
Податок на додану вартість	0200	37				37
Інші вирахування з доходу	0300					

1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)</b>	<b>1000</b>	185	0	0	0	185
<b>Інші операційні доходи, усього</b>	<b>1070</b>	4280	0	0	0	4280
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	3747				3747
інші доходи від операційної діяльності	1079	533				533
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					
<b>Інші фінансові доходи, усього</b>	<b>1130</b>	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					
<b>Інші доходи, усього</b>	<b>1150</b>	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					
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>4465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4465</b>
<b>II. Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього</b>	<b>1010</b>	<b>4291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4291</b>
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	21				21
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	37				37
Витрати на електроенергію	1013	19				19
Витрати на оплату праці	1014	2624				2624
Відрахування на соціальні заходи	1015	510				510
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	43				43
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	507				507
Інші витрати (розшифрувати)	1018	530				530
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812</b>
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031					
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	9				9
витрати на службові відрядження	1033	3				3
витрати на оплату праці	1034	644				644
відрахування на соціальні заходи	1035	130				130
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	6				6
юридичні послуги	1037					
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039					
витрати на зв'язок	1040	3				3
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041					

1	2	3	4	5	6	7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	3				3
інші (розшифрування)	1043	14				14
<b>Витрати на збут, усього</b>	<b>1060</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062	22				22
відрахування на соціальні заходи	1063	4,5				4,5
рекламу (розшифрування)	1064	7				7
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0,5				0,5
<b>Інші операційні витрати, усього</b>	<b>1080</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
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				3
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
<b>Фінансові витрати, усього</b>	<b>1140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>Інші витрати, усього</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					0
Витрати з податку на прибуток	1180					
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
<b>Усього витрати</b>	<b>1220</b>	<b>5140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5140</b>
<b>III. Фінансові результати діяльності</b>						
Валовий прибуток	1020	-4106	0	0	0	-4106
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-675	0	0	0	-675
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-675	0	0	0	-675
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-675	0	0	0	-675
<b>ЕВІТДА:</b>						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-675	0	0	0	-675
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	63	0	0	0	63
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
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612</b>
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-4716				-4716
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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-5391	0	0	0	-5391
<b>V. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, усього	1400	100	0	0	0	100
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	100				100
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	21				21
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	46				46
будівельні матеріали	1404					
запасні частини	1405					
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	33				33
Витрати на оплату праці	1410	3290				3290
Відрахування на соціальні заходи	1420	645				645
Амортизація	1430	513				513
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	63				63
Інші операційні витрати	1440	592				592
Усього	1450	5140	0	0	0	5140

### Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Джерела формування та надходження коштів</b>						
<b>Джерела формування та надходження коштів, усього</b>	<b>2080</b>	<b>3355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3355</b>
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					
Чистий фінансовий результат	1200	-675	0	0	0	-675
Амортизаційні відрахування	2290	513	0	0	0	513
Довгострокові кредити банків	2291					
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					
Інші довгострокові зобов'язання	2294					

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	3517				3517
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	3517				3517
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380					
<b>II. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>4000</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23				23
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	21				21
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
капітальний ремонт	4060					
<b>Результат забезпечення</b>	<b>4065</b>	<b>3311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3311</b>
<b>Приріст активів, у тому числі:</b>	<b>4070</b>	<b>-113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113</b>
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	-768				-768
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	655				655
<b>Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>4080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					
інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
<b>III. Витрати, пов'язані зі сплатою обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів</b>						
<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2410</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
податок на додану вартість	2411					
рентна плата	2412	1				1

1	2	3	4	5	6	7
МИТО	2413					
військовий збір	2414	46				46
збір за використання водних ресурсів	2415					
інші (розшифрувати)	2416					
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 пасвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428					
інше (розшифрувати)	2429					
<b>Загальні податки та збори:</b>	<b>2430</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	566				566
екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					
<b>Інші платежі на користь держави</b>	<b>2500</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	563				563
<b>IV. Покриття збитків минулих періодів</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					
<b>Всього покриття збитків минулих періодів</b>	<b>2143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Начальник

КП "Муніципальна телевізійна мережа"

(підпис)

Д.Б. Веліканов

(П.І.Б. керівника)