

Фінансовий звіт підприємства
КП "Муніципальна телевізійна мережа"
за I півріччя 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	185	203	0	0	388
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4291	4552	0	0	8843
Валовий прибуток/збиток	1020	-4106	-4349	0	0	-8455
Адміністративні витрати	1030	812	871	0	0	1683
Витрати на збут	1060	34	40	0	0	74
Інші операційні доходи	1070	4280	5122	0	0	9402
Інші операційні витрати	1080	3	82,5	0	0	86
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-675	-221	0	0	-896
ЕБІТДА	1310	-612	-190	0	0	-802
Рентабельність ЕБІТДА	7010	-331	-93			-207
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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-675	-221	0	0	-896
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	-675	-221	0	0	-896
Прибуток	1201	0	0	0	0	0
Збиток	1202	-675	-221	0	0	-896
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	49	50	0	0	99
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	50			98
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					
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	570	610	0	0	1180
податок на доходи фізичних осіб	2131	570	610			1180
екологічний податок	2132					
інше (розшифрувати)	2133					
Інші платежі на користь держави, усього	2140	684	734	0	0	1418
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	684	734			1418
Усього податків, зборів та платежів	2200	1303	1394	0	0	2697
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	699	275			699
Цільове фінансування	3030	3 517	5 209	0	0	8726
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-424	-136			-560
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	275	139	0	0	139
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	44	22			66
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	120	117			119
<i>директор</i>	6001	1	1			1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	14	13			14
адміністративно-управлінський персонал	6003	16	15			16
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	103	100			102
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	1	2			1
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010	3290	3459			6749
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	9139	9855			9452
<i>директор</i>	6021	22000	30000			26000
<i>орган управління підприємством</i>	6022	13986	15903			14945
адміністративно-управлінський персонал	6023	13417	15311			13885
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	8492	9123			8760
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	7333	5500			6417
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	-2219	-2142			-2179

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	-93			-207
Рентабельність активів	7020	-12,6	-4,2			-17,0
Рентабельність власного капіталу	7030	-79,5	-35,1			-142,6
Рентабельність діяльності	7040	-364,9	-108,6			-230,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	0,19	0,14			0,14
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,71	0,76			0,76
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	0,21	0,26			0,45
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	2,91	1,48			4,94
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	20,53	20,93			46,91
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	3363	2897			2897
основні засоби	8001	3121	2671	0	0	2671
первісна вартість	8002	10935	10948			10948
знос	8003	7814	8277			8277
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	1982	2381			2381
гроші та їх еквіваленти	8011	275	139			139
оборотні фонди (запаси)	8012	238	197			197
Усього активи	8020	5345	5278			5278
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	4496	4650			4650
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	4496	4650	0	0	4650
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	849	628			628

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	222	244			466
Податок на додану вартість	0200	37	41			78
Інші вирахування з доходу	0300					

1	2	3	4	5	6	7
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	185	203	0	0	388
Інші операційні доходи, усього	1070	4280	5122	0	0	9402
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	4588			8335
інші доходи від операційної діяльності	1079	533	534			1067
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	4465	5325	0	0	9790
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	4291	4552	0	0	8843
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	21	4			25
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	37	33			70
Витрати на електроенергію	1013	19	18			37
Витрати на оплату праці	1014	2624	2674			5298
Відрахування на соціальні заходи	1015	510	531			1041
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	43	83			126
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	507	473			980
Інші витрати (розшифрувати)	1018	530	736			1266
Адміністративні витрати, усього	1030	812	871	0	0	1683
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031					
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	9	8			17
витрати на службові відрядження	1033	3	0			3
витрати на оплату праці	1034	644	685			1329
відрахування на соціальні заходи	1035	130	136			266
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	6	9			15
юридичні послуги	1037					
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039		3			3
витрати на зв'язок	1040	3	3			6
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	13			16
інші (розшифрування)	1043	14	14			28
Витрати на збут, усього	1060	34	40	0	0	74
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062	22	33			55
відрахування на соціальні заходи	1063	4,5	6,1			10,6
рекламу (розшифрування)	1064	7	0			7
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0,5	0,9			1,4
Інші операційні витрати, усього	1080	3	83	0	0	86
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	83			86
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	0	0	0	0
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					
Усього витрати	1220	5140	5546	0	0	10686
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	-4106	-4349	0	0	-8455
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-675	-221	0	0	-896
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-675	-221	0	0	-896
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-675	-221	0	0	-896
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-675	-221	0	0	-896
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	63	31	0	0	94
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
ЕВІТДА	1310	-612	-190	0	0	-802
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-4716	-5391			-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	-5612	0	0	-5612
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	100	53	0	0	153
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	100	53			153
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	21	4			25
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	46	41			87
будівельні матеріали	1404					
запасні частини	1405					
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	33	8			41
Витрати на оплату праці	1410	3290	3459			6749
Відрахування на соціальні заходи	1420	645	686			1331
Амортизація	1430	513	482			995
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	63	31			94
Інші операційні витрати	1440	592	866			1458
Усього	1450	5140	5546	0	0	10686

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
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	3355	5471	0	0	8826
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					
Чистий фінансовий результат	1200	-675	-221	0	0	-896
Амортизаційні відрахування	2290	513	482	0	0	995
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	5209			8726
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	3517	4212			7729
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372		997			997
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	44	22	0	0	66
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		12			12
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23	1			24
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	21	9			30
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	3311	5449	0	0	8760
Приріст активів, у тому числі:	4070	-113	905	0	0	905
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	-768	-369			-369
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	655	1274			1274
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	47	50	0	0	97
податок на додану вартість	2411					
рентна плата	2412	1				1

1	2	3	4	5	6	7
МИТО	2413					
військовий збір	2414	46	50			96
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 пасвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428					
інше (розшифрувати)	2429					
Загальні податки та збори:	2430	566	609	0	0	1175
податок на дохід фізичних осіб	2431	566	609			1175
екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	563	843	0	0	1406
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	563	843			1406
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)