

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РУДАНА" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2021	01	01
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	19438354		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	1211036400		
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 103		60.20		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	проспект ГАГАРИНА, буд. 68, Довгинцівський р-н, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50086	0672177755		

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	59,3	45,3
первісна вартість	1001	153,4	156,9
накопичена амортизація	1002	(94,1)	(111,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 258,2	4 699,5
первісна вартість	1011	11 462,2	11 644,8
знос	1012	(6 204,0)	(6 945,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 317,5	4 744,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	381,3	395,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Погочні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	180,4	246,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	96,1	6,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22,3	24,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	579,6	1 275,3
Витрати майбутніх періодів	1170	24,0	30,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 283,7	1 978,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 601,2	6 723,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	756.5	756.5
Додатковий капітал	1410	1 915,1	1 807,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 769,5	2 262,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 441,1	4 826,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1,6	3,7
розрахунками з бюджетом	1620	143,5	123,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	142,5	108,2
розрахунками зі страхування	1625	4,2	19,3
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 907,5	1 610,1
Інші поточні зобов'язання	1690	103,3	139,8
Усього за розділом III	1695	2 160,1	1 896,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	6 601,2	6 723,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 р.

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	2 317,7	3 164,9
Інші операційні доходи	2120	19 357,6	17 855,2
Інші доходи	2240	419,7	452,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22 095,0	21 472,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 607,3)	(15 944,0)
Інші операційні витрати	2180	(5 822,8)	(4 597,2)
Інші витрати	2270	(63,9)	(192,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 494,0)	(20 733,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	601,0	739,4
Податок на прибуток	2300	(108,2)	(142,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	492,8	596,9

Керівник

Головний бухгалтер



ТЕМЧУР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

СЕРДІОК ВІКТОРІЯ ГЕОРГІВНА

(ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

	Рік	Коди
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РУДАНА" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	19438354
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство.	за КОПФГ	150
Територія Довгичівський район	за КОАТУУ	1211036400
Орган управління Управління культури виконкому Криворізької міської ради	за СПОДУ	1007
Галузь Телебачення і радіомовлення	за ЗКГНГ	84300
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за КВЕД	60.20
Одиниця виміру, тис. Грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	+
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 113		
Місцезнаходження проспекту Гагаріна, бул.68, м.Кривий Ріг, 50086		
Телефон 4400099; 71-13-50		
Прізвище та ініціали керівника Власова П.Ф.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 2020 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 165	2 318	2 167	2 318	151	107,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	15 944	15 607	17 793	15 607	(2 186)	87,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(12 779)	(13 290)	(15 628)	(13 290)	2 338	85,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 731	3 933	2 842	3 933	1 091	138,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031					-	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032					-	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033					-	0,0
витрати на страхові послуги	1034					-	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035					-	0,0
Витрати на збув	1060	865	1 882	1 614	1 882	268	116,6
Інші операційні доходи	1070	53	15		15	15	0,0
Інші операційні витрати	1080	1	8	10	8	(3)	75,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(17 324)	(19 098)	(20 092)	(19 098)	994	95,1
Доход від участі в капіталі	1110					-	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120					-	0,0
Інші фінансові доходи	1130	17 855	19 358	19 637	19 358	(279)	0,0
Фінансові витрати	1140					-	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	400	405	456	405	(51)	88,8
курсові різниці	1151					-	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	192	64	-	64	64	0,0
курсові різниці	1161					-	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	739	601		601	601	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(143)	(108)			-	0,0
Доход з податку на прибуток	1181					-	0,0
Прибуток від припущеної діяльності після оподаткування	1190					-	0,0

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	597	493		493	493	0,0
Прибуток	1201					-	0,0
Збиток	1202					-	0,0
Усього доходів	1210	21 474	22 095		22 095	22 095	0,0
Усього витрат	1220	20 734	21 494		21 494	21 494	0,0
Елементи операційних витрат						-	0,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	0,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	0,0
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	0,0
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	-	-	0,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	-	-	0,0
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	0,0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	0,0
Усього	1450	-	-	-	-	-	0,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	0,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010					-	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	0,0
Розвиток виробництва	2030					-	0,0
Резервний фонд	2040					-	0,0
Інші фонди	2050					-	0,0
Інші цілі	2060					-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070					-	0,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	38	102	112	102	(10)	91,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	2 882	3 171	3 140	3 279	139	104,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 642	2 909	2 881	2 909	28	101,0
плата за землю	2122	19	19	19	19	-	100,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	143	108		108	108	0,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124					-	0,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125					-	0,0
податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	2126					-	0,0
інші	2127	221	243	240	243	3	101,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 131	3 454	3 522	3 454	(68)	98,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	3 131	3 454	3 522	3 454	(68)	98,1
Усього	2200	6 051	6 727	6 774	6 835	61	100,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	183	580		580	580	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	580	1 275		1 275	1 275	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	1 299	206	783	206	(577)	26,3
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 299	206	783	206	(577)	26,3
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	0,0
бюджетне фінансування	4000/2	405		-	-	-	0,0
власні кошти	4000/3	894	206	783	206	(577)	26,3
інші джерела	4000/4			-	-	-	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-76	-76	-81	-76	5	94

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 318	4 745	4 455	4 745	290	106,5
Основні засоби	6001	5 258	4 700	4 393	4 700	306	107,0
нерівна вартість	6002	11 462	11 645	10 426	11 645	1 219	111,7
знос	6003	(6 204)	(6 945)	(6 033)	(6 945)	(912)	115,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 284	1 978	625	1 978	1 353	316,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	580	1 275		1 275		0,0
Усього активи	6020	6 601	6 723	5 079	6 723	1 644	132,4
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030					-	0,0
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040					-	0,0
Усього зобов'язання й забезпечення	6050					-	0,0
У тому числі державні гранти та субвенції	6060					-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070					-	0,0
Власний капітал	6080	4 441	4 826	3 274	4 826,4	1 552	147,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000					-	0,0
довгострокові зобов'язання	7001					-	0,0
короткострокові зобов'язання	7002					-	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003					-	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010					-	0,0
довгострокові зобов'язання	7011					-	0,0
короткострокові зобов'язання	7012					-	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013					-	0,0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	107	109	113	109	(4)	96,5
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	11	11	11	-	100,0
працівники, ЦП-Д	8003	96	97	101	97	(4)	96,0
Витрати на оплату праці	8010	14 614,0	15 850,1	16 007	15 850	(157)	99,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 382,0	12 117,8	11 805	12 117,8	313	102,7
директор	8021	33 398,7	16 438,9	36 598,0	16 438,9	(20 159)	44,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 175,0	19 379,4	12 882,0	19 379,4	6 497	150,4
працівники, ЦП-Д	8023	10 571,0	11 675,5	11 441,0	11 675,5	235	102,0

Т.в.о. генерального директора КП "ТРК "Рудана" КМР



(підпис)

Головний бухгалтер

О.С. Темчук

(ініціали, прізвище)

В.Г. Сердюк

(ініціали, прізвище)