

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РУДАНА" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
19438354		
UA12060170010145934		
150		
60.20		

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання комунальна

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері телевізійного мовлення

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 94

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект ГАГАРИНА, буд. 68, Довгишівський р-н, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50086

0672177755

I. Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	9,6	3,4
Первісна вартість	1001	154,5	154,5
Накопичена амортизація	1002	( 144,9 )	( 151,1 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	2 318,9	1 717,5
первісна вартість	1011	11 783,0	11 913,8
знос	1012	( 9 464,1 )	( 10 196,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 328,5</b>	<b>1 720,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	374,9	697,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	77,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	285,8	398,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3,2	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10,5	109,1
Витрати майбутніх періодів	1170	6,6	9,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>681,0</b>	<b>1 291,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3 009,5</b>	<b>3 012,2</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	756,5	756,5
Додатковий капітал	1410	1 526,5	1 594,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	430,6	272,8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 713,6</b>	<b>2 623,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3,8	9,0
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	291,1	379,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>295,9</b>	<b>388,3</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	3 009,5	3 012,2

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2023 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	556,3	247,7
Інші операційні доходи	2120	23 985,4	23 984,7
Інші доходи	2240	44,0	23,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 585,7	24 256,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 16 691,3 )	( 17 419,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 8 041,7 )	( 8 358,4 )
Інші витрати	2270	( 10,5 )	( 17,9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 24 743,5 )</b>	<b>( 25 795,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(157,8)	(1 539,1)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(157,8)</b>	<b>(1 539,1)</b>

Керівний:

Голова РАДА

Голова РАДА

(підпис)

(підпис)

ПАУКОВА Ганна Ігорівна

(ініціали, прізвище)

СЕРДЮК Вікторія Георгіївна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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 Довгинцівський 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 проспект Гагаріна, буд.68, м.Кривий Ріг, 50086		
Телефон 4400099		
Прізвище та ініціали керівника Ганна ПАУКОВА		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
За 2023 рік  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт за		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	248	556	1 833	556	(1 277)	30,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17 419	16 691	20 990	16 691	(4 299)	79,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(17 171)</b>	<b>(16 135)</b>	<b>(19 157)</b>	<b>(16 135)</b>	3 022	84,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6 207	6 043	3 589	6 043	2 454	168,4
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 збут	1060	2 151	1 999	1 738	1 999	261	115,0
Інші операційні доходи	1070	-	-		-	-	0,0
Інші операційні витрати	1080	-	-	10	-	(10)	0,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(25 530)</b>	<b>(24 177)</b>	<b>(24 493)</b>	<b>(24 177)</b>	316	98,7
Доход від участі в капіталі	1110					-	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120					-	0,0
Інші фінансові доходи	1130	23 985	23 985	24 159	23 985	(174)	99,3

Фінансові витрати	1140					-	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	24	44	335	44	(291)	13,1
курсові різниці	1151					-	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	18	11	-	11	11	0,0
курсові різниці	1161					-	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(1 539)</b>	<b>(158)</b>		<b>(158)</b>	<b>(158)</b>	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180					-	0,0
Доход з податку на прибуток	1181					-	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(1 539)</b>	<b>(158)</b>		<b>(158)</b>	<b>(158)</b>	0,0
Прибуток	1201					-	0,0
Збиток	1202					-	0,0
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>24 256</b>	<b>24 586</b>		<b>24 586</b>	<b>24 586</b>	0,0
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>25 795</b>	<b>24 744</b>		<b>24 744</b>	<b>24 744</b>	0,0
<b>Елементи операційних витрат</b>						-	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
<b>Усього</b>	1450	-	-	-	-	-	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної періоду	2070					-	0,0
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	-	-	50	-	(50)	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	3 722	3 604	3 856	3 604	(252)	93,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 435	3 327	3 559	3 327	(232)	93,5
плата за землю	2122	-	-	1	-	(1)	0,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123					-	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, відмінне від земельної ділянки	2126					-	0,0
інші	2127	287	277	297	277	(19)	93,6
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	4 077	3 923	4 349	3 923	(426)	90,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	4 077	3 923	4 349	3 923	(426)	90,2
<b>Усього</b>	2200	7 798	7 527	8 255	7 527	(728)	91,2
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	347	11		11	11	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11	109		109	109	0,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього	4000	7	-	146	-	(146)	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	7		146	-	(146)	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	0,0
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	0,0
власні кошти	4000/3	7		146	-	(146)	0,0
інші джерела	4000/4		155	-	155	155	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-88	-86	-84	-86	-2	102
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 329	1 721	4 655	1 721	(2 934)	37,0
Основні засоби	6001	2 319	1 718	4 594	1 718	(2 877)	37,4
первісна вартість	6002	11 783	11 914	11 750	11 914	164	101,4
знос	6003	(9 464)	(10 196)	(7 156)	(10 196)	(3 040)	142,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	681	1 291	861	1 291	430	150,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	11	109		109		0,0
<b>Усього активи</b>	6020	<b>3 010</b>	<b>3 012</b>	<b>5 516</b>	<b>3 012</b>	<b>(2 504)</b>	<b>54,6</b>
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030					-	0,0
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040					-	0,0
<b>Усього зобов'язання й забезпечення</b>	6050					-	0,0
У тому числі державні гранти та субсидії	6060					-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070					-	0,0
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>2 714</b>	<b>2 624</b>	<b>3 965</b>	<b>2 623,9</b>	<b>(1 341)</b>	<b>66,2</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	98	93	113	93	(20)	82,3
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	14	13	14	1	107,7
працівники, ЦП-Д	8003	83	78	99	78	(21)	78,8

0

Витрати на оплату праці	8010	19 008,9	18 364,7	18 813	18 365	(448)	97,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	16 164,1	16 280,8	13 874	16 280,8	2 407	117,3
директор	8021	41 708,7	45 137,4	44 169,0	45 137,4	968	102,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 813,8	21 593,7	15 074,0	21 593,7	6 520	143,3
працівники, ЦП-Д	8023	14 903,3	14 974,0	13 443,0	14 974,0	1 531	111,4

Генеральний директор КП "ТРК "Рудана"  
КМР



Головний бухгалтер

Ганна ПАУКОВА

(ініціали, прізвище)

Вікторія СЕРДЮК

(ініціали, прізвище)