

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство телекомпанія "Прилуки" Прилуцької міської ради	за ЄДРПОУ	2019 01 01
Територія <u>ЧЕРНІГІВСЬКА</u>	за КОАТУУ	22819278
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	7410700000
Вид економічної діяльності <u>Діяльність у сфері телевізійного мовлення</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>22</u>		60.20
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вул.Київська, буд. 192, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 17500</u>		34321

1.Баланс на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	401,9	338,3
первісна вартість	1011	1 392,9	1 399,8
знос	1012	(991,0)	(1 061,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	401,9	338,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3,2	6,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4,1	59,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15,9	1,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	14,2	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12,3	30,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	262,6	405,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0,9	1,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	299,0	504,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	700,9	842,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 000,0	2 000,0
Додатковий капітал	1410	49,1	49,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 191,1)	(1 100,4)
Неоплачений капітал	1425	(216,7)	(216,7)
Усього за розділом I	1495	641,3	732,0
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	60,7	23,5
розрахунками з бюджетом	1620	0,9	17,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	12,6
розрахунками з оплати праці	1630	-3,4	36,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1,4	20,9
Усього за розділом III	1695	59,6	110,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	700,9	842,7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018

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	1 627,1	974,2
Інші операційні доходи	2120	37,1	59,2
Інші доходи	2240	1 200,0	1 000,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 864,2	2 033,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 943,0)	(1 088,0)
Інші операційні витрати	2180	(781,4)	(1 158,5)
Інші витрати	2270	(31,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 755,6)	(2 246,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	108,6	(213,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	108,6	(213,1)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Павлютіна Ірина Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Волошина Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)