

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємств <u>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА"</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія <u>ПЕЧЕРСЬКИЙ</u>	за ЄДРПОУ	2019.04.01
Організаційно-правова форма господарювання <u>Державне підприємство</u>	за КОАТУУ	22926100
Вид економічної діяльності <u>Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового</u>	за КОПФГ	8038200000
Середня кількість працівників <u>255</u>	за КВЕД	140
Адреса, телефон <u>Институтська, 4, м. Київ, 01001, 044 279 03 35</u>		55.1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2019 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	115	100
первісна вартість	1001	1 039	1 039
накопичена амортизація	1002	924	939
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 267	741
Основні засоби	1010	40 311	40 085
первісна вартість	1011	140 408	141 605
знос	1012	100 097	101 520
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	41 693	40 926
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 853	3 201
Виробничі запаси	1101	1 969	1 875
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	884	1 326
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 023	1 399
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	393	178
у тому числі з податку на прибуток	1136	120	165
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	792	2 200
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 025	3 808
Готівка	1166	247	126
Рахунки в банках	1167	2 181	1 869
Витрати майбутніх періодів	1170	18	7
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	0	0
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	267	145
Усього за розділом II	1195	11 371	10 938
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	53 064	51 864

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11 006	11 006
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	38 533	38 533
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 824)	(5 820)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	43 715	43 719
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3 684	2 867
розрахунками з бюджетом	1620	1 360	1 841
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	371	289
розрахунками з оплати праці	1630	1 264	1 078
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	68	12
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 496	1 129
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 106	929
Усього за розділом III	1695	9 349	8 145
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	0	0
Баланс	1800	53 064	51 864

д/н

Керівник

Головний бухгалтер



Василів Богдан Михайлович

Іус Людмила Олександрівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.