

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	2018.10.01
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>238</u>	за КВЕД	140
Адреса, телефон <u>Інститутська, 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 30.09.2018 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	206	130
первісна вартість	1001	1 039	1 039
накопичена амортизація	1002	833	909
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 269	723
Основні засоби	1010	41 491	37 452
первісна вартість	1011	126 951	134 530
знос	1012	85 460	97 078
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
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>43 966</b>	<b>38 305</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 261	1 871
Виробничі запаси	1101	1 656	1 481
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	605	390
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 284	2 529
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	121	189
у тому числі з податку на прибуток	1136	120	120
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	1 025	6 342
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 686	8 640
Готівка	1166	445	99
Рахунки в банках	1167	2 255	7 002
Витрати майбутніх періодів	1170	13	13
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
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	544	544
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9 934</b>	<b>20 128</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>53 900</b>	<b>58 433</b>

Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 855)	(5 847)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Видучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>43 684</b>	<b>43 692</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
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	2 986	4 759
розрахунками з бюджетом	1620	1 116	2 540
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	288	347
розрахунками з оплати праці	1630	923	1 285
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	37	59
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 816	1 397
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 050	4 354
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 216</b>	<b>14 741</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>53 900</b>	<b>58 433</b>

д/н

Керівник

Головний бухгалтер



Василів Богдан Михайлович

Іус Людмила Олександрівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики