

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

Підприємство	Державне комерційне підприємство "Готель "Слов'янський"	Дата (рік, місяць, число)	2014 01 01
Територія		за ЄДРПОУ	33460802
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОАТУУ	7423610100
Вид економічної	Діяльність готелів в подібних засобів із тимчасового	за КОПФГ	140
Середня кількість	54	за КВЕД	55.10
Адреса, телефон	16000, Чернігівська обл., м.Н-Сіверський, вул.Луначарського, буд.2 корпус А		
Одиниця виміру:	тис. грн. без десяткового знака		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V		
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01 січня 2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	385,5	332,6
первісна вартість	1001	499,1	495,4
накопичена амортизація	1002	113,6	162,8
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	94880,8	89466,7
первісна вартість	1011	106986,5	108462
знос	1012	12105,7	18995,3
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090	2224,2	0
Усього за розділом I	1095	97490,5	89799,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	128,0	133,7
Виробничі запаси	1101	18,8	21
товари	1104	109,2	112,7
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18,7	4,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130		
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	0,6	10,9
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,3	0,2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	102,8	10,4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	250,4	159,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	97740,9	89958,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	109690,6	109690,6
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-12245,3	-20195,2
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	97445,3	89495,4
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		52,9
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	195,4	264,6
розрахунками з бюджетом	1620	35,1	13,9
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	20,1	24,4
розрахунками з оплати праці	1630	40,5	106,7
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	4,5	0,9
Усього за розділом III	1695	295,6	463,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	97740,9	89958,8

Керівник

Головний бухгалтер

О.В.Лисенко

В.Г.Ворушило

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

Підприємство Державне комерційне підприємство «Готель «Слов'янський»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
33460802		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2013 р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3008,8	3302,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8064,0)	(8325,3)
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	(5055,2)	(5022,5)
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	(361,7)	(373,6)
Витрати на збут	2150	(211,9)	(185,1)
Інші операційні витрати	2180	(0,2)	(1,6)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(5629,0)	(5582,8)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	0,1	0,4
Інші доходи	2240		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(2321,0)	(0,0)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(7949,9)	(5582,4)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(7949,9)	(5582,4)



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-7949,9	-5582,4

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1699,3	1855,1
Витрати на оплату праці	2505	1012,7	1073,9
Відрахування на соціальні заходи	2510	364,0	383,3
Амортизація	2515	7605,5	5373,8
Інші операційні витрати	2520	277,3	199,5
Разом	2550	10958,8	8885,6

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		



Керівник

Головний бухгалтер

О.В.Лисенко

В.Г.Ворушило

Державне статистичне спостереження

**Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"**

**Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення**

**Звіт з праці
за січень - грудень 2013 р.**

Подають:	Термін подання
юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики - органу державної статистики за місцезнаходженням	не пізніше 7-го числа після звітного періоду

**№ 1-ПВ
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 28.07.2010 р. № 307**

Респондент:

Найменування Державне комерційне підприємство Готель "Слов'янський"

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): 16000 Чернігівська область м.Новгород-Сіверський, вул.Луначарського, 2 А

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _____

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

16000 Чернігівська область м.Новгород-Сіверський, вул.Луначарського, 2 А

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Якщо відповідно до п. 1.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286 (зі змінами), звіт складається за структурний підрозділ, укажіть, будь ласка, нижче інформацію, що стосується цього підрозділу

Найменування _____

(структурний підрозділ)

Вид економічної діяльності _____

(структурний підрозділ)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності _____

(структурний підрозділ)

(область /АР Крим, район, населений пункт)

Заповнюється в територіальному органі державної статистики стосовно ознак структурного підрозділу:

Код виду економічної діяльності за КВЕД

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код території за КОАТУУ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер структурного підрозділу

--	--	--	--	--	--	--	--

Для інших приміток _____

Розділ І. Кількість працівників та фонд оплати праці

Назва показників	Код рядка	За звітний місяць	За період з початку року
А	Б	1	2
Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб	1010	28	42
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн.	1020	62,1	1006,9
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників, тис. грн.	1030	5,1	110,7
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб	1040	51	54
Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності), людино-годин	1050	4949	83284
з нього відпрацьовано, людино-годин	1060	4398	75316
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (із ряд. 1020)	1070	61,4	1000,2
Кількість працівників, які перебували у відпусках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), осіб	1080		X
Кількість працівників, які з економічних причин працювали у режимі неповного робочого дня (тижня), осіб	1090	44	
	1110		

Примітка. Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники - з одним десятковим знаком.

Розділ ІІ. Заборгованість перед працівниками по заробітній платі та виплатах із соціального страхування

на 1 січня 2014р.

(назва місяця, наступного після звітного періоду)

Назва показників	Код рядка	Усього
А	Б	1
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн.	2010	-
з неї утворена у попередні роки	2020	-
Кількість працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, осіб	2030	-
Сума заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, включаючи оплату перших п'яти днів, тис. грн.	2040	
Сума заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів, тис. грн. (із ряд. 2010)*	2050	
з неї місцевий бюджет	2060	
Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис. грн. (із ряд. 2050)	2070	
	2080	

* Заповнюють бюджетні установи. Інші підприємства та організації заповнюють ряд. 2050 лише за наявності заборгованості з виплат, зазначених у ряд. 2070., див. Інструкцію щодо заповнення форми.

Пояснення

У разі зміни (збільшення або зменшення) показника порівняно з попереднім періодом, укажіть, будь ласка, основну причину:

1. середньої заробітної плати штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040 * 1000) + ; - 10 % і більше _____

2. суми заборгованості з виплати заробітної плати (ряд. 2010) + ; - 25 % і більше _____

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації

Лисенко О.В.
(П. І. Б.)

Коритько М.М.
(П. І. Б.)

телефон: 04658-3-14-86 факс: 04658-3-18-01 електронна пошта: _____

Форма підготовлена з відтисненого Держкомстатом бланка,
отриманого 22.12.2009 р.