

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ					
2	0	1	6	1	2
3	3	4	6	0	8
0	7	4	1	0	5
0	0	0	0	0	0
1	4	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Підприємство ДЕРЖАВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ"
Територія ЧЕРНІГІВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення
Середня кількість працівників 1 0
Адреса, телефон вулиця Луначарського, буд. 2, корпус А, м. НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ, НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 16000

за СДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

31551

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 грудня 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	233	183
первісна вартість		1001	495	495
накопичена амортизація		1002	262	312
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	-
Основні засоби		1010	78 826	73 500
первісна вартість		1011	108 307	108 307
знос		1012	29 481	34 807
Інвестиційна нерухомість		1015	-	-
первісна вартість		1016	-	-
знос		1017	-	-
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
первісна вартість		1021	-	-
накопичена амортизація		1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030	-	-
інші фінансові інвестиції		1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість		1040	-	-
Відстрочені податкові активи		1045	-	-
Гудвіл		1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати		1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	79 059	73 683
II. Оборотні активи				
Запаси		1100	331	337
Виробничі запаси		1101	16	-
Незавершене виробництво		1102	-	-
Готова продукція		1103	-	-
Товари		1104	315	337
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Депозити перестрахування		1115	-	-
Векселі одержані		1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	19	23
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами		1130	-	-
з бюджетом		1135	1	2
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
з нарахованих доходів		1140	-	-
із внутрішніх розрахунків		1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	-	10
Готівка		1166	-	5
Рахунки в банках		1167	-	5
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах		1180	-	-
у тому числі в:		1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань				
резервах збитків або резервах належних виплат		1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	26	11
Усього за розділом II	1195	377	383
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	79 436	74 066

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	108 927	108 927
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(30 086)	(35 361)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	78 841	73 566
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	355	187
розрахунками з бюджетом	1620	89	168
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	18	17
розрахунками з оплати праці	1630	62	101
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	71	27
Усього за розділом III	1695	595	500
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	79 436	74 066

Керівник

Багнюк Лариса Миколаївна

Головний бухгалтер

Сушацька Валентина Петрівна

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