

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Звітність підприємств до фінансової звітності"

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ"** Дата (рік, місяць, число) **2017 10 01**
Територія **ЧЕРНІВЦЬСКА** за СДРГЮУ **33460802**
Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство** за КОДГУУ **7410300000**
Вид економічної діяльності **Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування** за КОДФІ **140**
Середня кількість працівників **21** за КВЕД **55.10**
Адреса, телефон **вулиця Монастирська, буд. 2, корпус А, м. НОВГОРОД-СИВЕРСЬКИЙ, НОВГОРОД-СИВЕРСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІВЦЬСКА обл., 16000** **0465831551**

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 "✓" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2017	10	01
	33460802	
	7410300000	
	140	
	55.10	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 вересня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код ридка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	183	147
первісна вартість	1001	495	495
накопичена амортизація	1002	312	348
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	73 500	69 504
первісна вартість	1011	108 307	108 307
знос	1012	34 807	38 803
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	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	-	-
Гудвил	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	73 683	69 651
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	337	306
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	337	256
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векеєли одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23	51
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2	19
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10	12
Готівка	1166	5	3
Рахунки в банках	1167	5	9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	11	-
Усього за розділом II	1195	383	388
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	-	-
Баланс	1300	74 066	70 039

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	(35 361)	(39 480)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	73 566	69 447
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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II			
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	187	134
розрахунками з бюджетом	1620	168	282
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	17	67
розрахунками з оплати праці	1630	101	99
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	27	10
Усього за розділом III	1695	500	592
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибутті	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	74 066	70 039

Керівник

Головний бухгалтер

Багшок Лариса Миколаївна

Сухачька Валентина Петрівна

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