

Підприємство ПАТ "ГТК "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"
 Територія ЗАКАРПАТСЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності Діяльність готелів
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса площа КИРИЛА І МЕФОДІЯ, буд. 5, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за СПОДУ
 за КВЕД
 Контрольна сума

КОДІ		
2012	01	01
за ЄДРПОУ		
02574001		
за КОАТУУ		
2110100000		
за КОПФГ		
231		
за СПОДУ		
0		
за КВЕД		
55.10.0		
Контрольна сума		

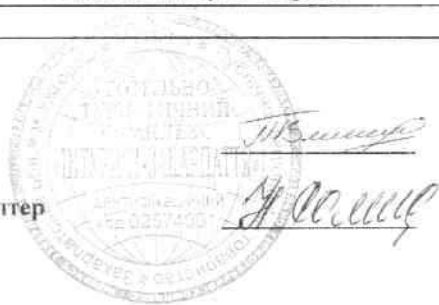
на **БАЛАНС**
 31 грудня 2011 р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	12	8
первісна вартість	011	47	44
накопичена амортизація	012	(35)	(36)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	749
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	15'665	15'314
первісна вартість	031	36'275	36'447
знос	032	(20'610)	(21'133)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	2'465	2'465
інші фінансові інвестиції	045	1	1
Довгострокова дебиторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гривні	065	-	-
Інші дебіторські активи	070	-	-
Гривні при консолідації	075	-	-
Значення за рядком I	080	18'143	18'537
II. Оборотні активи			
Забірочні запаси	100	38	100
біологічні активи	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
Готові продукти	130	-	-
Товари	140	70	67
інвентаризація	150	-	-
Дебиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізована вартість	160	172	344
первісна вартість	161	172	344
первісна сумарна борга	162	(-)	(-)
Дебиторська заборгованість за розрахунками:			
за індивідуом	170	2	2
за підприємств-асоціатами	180	67	155
за підприємствами, з якими ведуться розрахунки	190	-	-
за підприємствами-дебіторськими заборгованість	200	-	-
за підприємствами-дебіторськими заборгованість	210	-	-
за підприємствами-інвесторами	220	-	-
Дебіторська заборгованість за фінансовими інструментами:			
за фінансовими інструментами	230	5	79
за фінансовими інструментами	231	4	4
за фінансовими інструментами	240	190	190
за фінансовими інструментами	250	38	38
Значення за рядком II	260	582	976
III. Інші активи за звітний період			
за фінансовими інструментами та групами вибуття	275	-	-
Всього	280	18'725	19'513

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3'632	3'632
Паї/акції	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	14'003	14'003
Резервний капітал	340	3	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(4'778)	(4'950)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	12'860	12'688
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає вишлаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-пота, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	3'503	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	3'503	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видачі	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	95	646
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	231	299
з бюджетом	550	352	376
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	33	43
з оплати праці	580	79	112
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1'572	5'349
Усього за розділом IV	620	2'362	6'825
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	18'725	19'513

Керівник

Головний бухгалтер



ТОВСТИКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

РОМАН НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

Квитанція №2

Підприємство: 02574001 ПАТ "ГТК "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"

Звіт: Ф1. Баланс

За період: 2011 р., Рік

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 06.02.2012 у 10:52:36

Підрозділ-одержувач: 21101

Реєстраційний номер звіту: 9000874085 (211010002574001S010010910000067122011.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Незавершені роботи	036		
Відшкодування амортизаційних відрахувань	037	(-)	(-)
Державні гарантії (Фінансові зобов'язання)			
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі			
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	040	2'465	2'465
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	045	1	1
Державні гарантії (Фінансові зобов'язання) заборгованість	050	-	-
Державні гарантії (Фінансові зобов'язання) заборгованість	055	-	-
Державні гарантії (Фінансові зобов'язання) заборгованість	056	-	-
Державні гарантії (Фінансові зобов'язання) заборгованість	057	(-)	(-)
Державні гарантії (Фінансові зобов'язання) заборгованість	060	-	-
Державні гарантії (Фінансові зобов'язання) заборгованість	065	-	-
Державні гарантії (Фінансові зобов'язання) заборгованість	070	-	-
Державні гарантії (Фінансові зобов'язання) заборгованість	075	-	-
Всього оборотні активи	080	18'143	18'537
III. Оборотні активи			
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	100	38	100
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	110	-	-
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	120	-	-
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	130	-	-
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	140	70	67
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	150	-	-
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі			
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	160	172	344
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	161	172	344
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	162	(-)	(-)
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі			
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	170	2	2
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	180	67	155
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	190	-	-
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	200	-	-
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	210	-	-
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	220	-	-
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі			
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	230	5	79
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	231	4	4
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	240	190	190
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	250	38	39
Всього оборотні активи	260	582	976
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	276	-	-
Відшкодування збитків за втратами участі в капіталі	275	-	-
Всього оборотні активи	280	18'725	18'513