

Підприємство: ПАТ "ГТК "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"

Дата (рік, місяць, число)

Територія: ЗАКАРПАТСЬКА

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання: Відкрите акціонерне товариство

за КОАТУУ

Орган державного управління

за КОПЮЄ

Вид економічної діяльності: Діяльність готелів

за СПОДУ

Середня кількість працівників: 100

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: площа КИРИЛА І МЕФОДІЯ, буд. 5, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДН		
2012	04	101
02574001		
210000000		
231		
0		
55.10.0		

v

на **БАЛАНС**
31 березня 2012 р.
Форма №1

Код за ДКУД: 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	8	6
первісна вартість	011	44	44
накопичена амортизація	012	(36)	(38)
Незавершені капітальні інвестиції	020	749	751
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	15 314	15 231
первісна вартість	031	36 447	36 431
знос	032	(21 133)	(21 200)
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 дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	18 537	18 454
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	100	106
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	67	35
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	344	346
первісна вартість	161	344	346
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2	18
за виданими авансами	180	155	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	10
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	79	29
у тому числі в касі	231	4	10
в іноземній валюті	240	190	190
Інші оборотні активи	250	39	28
Усього за розділом II	260	976	762
III. Витрати майбутніх періодів			
ІV.Необоротні активи та групи вибуття	270	-	-
Баланс	280	19 513	19 216

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3 632	3 632
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	14 003	14 003
Резервний капітал	340	3	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(4 950)	(5 426)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Видучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	12 688	12 212
Частка мейнпості	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 виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	71
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	646	665
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	259	236
з бюджетом	550	376	412
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	43	50
з оплати праці	580	112	257
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	5 349	5 313
Усього за розділом IV	620	6 825	7 094
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	630	-	-
	640	19 513	19 216

¹ Включення за в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

ГОВСТИКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

СЕНЬКО НАДІЯ ІВАНІВНА