

Підприємство ПАТ "ІТК "ІНТУРІСТ-ЗАКАРПАТТЯ"

Територія ЗАКАРПАТСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство

Орган державного управління

Вид економічної діяльності Діяльність готелів

Середня кількість працівників 1 107

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОІФІ

за ЄНОДУ

за КВЕД

КОДИ				
2	0	1	3	1 2 3 1
				02574001
				2110100000
				231
				0
				55.10.0

V

БАЛАНС
на 31 грудня 2012 р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1	
		Па початок звітного періоду	Па кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	8	5
первісна вартість	011	44	48
накопичена амортизація	012	(36)	(43)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	16'063	15'095
первісна вартість	031	37'196	36'523
знос	032	(21'133)	(21'428)
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	2'466	2'878
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної перухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної перухомості	056	-	-
Знос інвестиційної перухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	18'537	17'978
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	100	192
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	67	28
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	344	281
первісна вартість	161	344	281
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2	15
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	155	748
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	79	202
у тому числі в касі	231	4	14
в іноземній валюті	240	190	190
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	937	1'656
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	19'474	19'634

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	13'828	13'828
Резервний капітал	340	3	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(4'827)	(5'705)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Видучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	12'636	11'758
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	26	62
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	26	62
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	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видачі	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	646	371
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	376	203
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	43	212
з оплати праці	580	112	201
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	5'635	6'827
Усього за розділом IV	620	6'812	7'814
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	19'474	19'634

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

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

Керівник

РАМАНОВ СЕРГІЙ АМІНОВИЧ

Головний бухгалтер

