

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство
ПАТ ТТК "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"

Дата(рік,місяць,число)

Коди		
2013	03	31
02574001		
2110100000		
231		
0		
55.10		

Територія **ЗАКАРПАТСЬКА**

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

Організаційно-правова

форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**

Орган державного управління

Вид економічної діяльності **Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування**

Середня кількість працівників **61**

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

V

1.Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 березня 2013

р.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I.Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	58,6	25,3
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	15 041,9	14 993,7
первісна вартість	031	36 512,5	36 543,9
знос	032	(21 470,6)	(21 550,2)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	2 878,3	2 878,3
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	17 978,7	17 897,3
II.Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	191,6	171,7
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	28,1	18,7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	281,1	689,4
первісна вартість	161	281,1	689,4
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	14,5	2,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	748,1	585,0
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	202,2	96,5
у тому числі в касі	231	14,0	3,4
в іноземній валюті	240	189,6	189,6
Інші оборотні активи	250	44,4	27,8
Усього за розділом II	260	1 699,6	1 781,6
III.Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV.Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	19 678,3	19 678,9

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I.Власний капітал			
Статутний капітал	300	3 632,0	3 632,0
Додатковий капітал	320	14 003,0	14 003,0
Резервний капітал	340	2,8	2,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(5 796,0)	(6 256,8)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	11 841,8	11 381,0
II.Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III.Довгострокові зобов'язання	480	-	-
IV.Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	371,1	413,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	202,8	576,5
зі страхування	570	211,8	294,9
з оплати праці*	580	201,1	205,8
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	6 849,7	6 807,4
Усього за розділом IV	620	7 836,5	8 297,9
V.Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	19 678,3	19 678,9

* З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

2. Звіт про фінансові результати за I Квартал 2013

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

СТАТТЯ	Код рядка	За звітний період	За аналогіч. період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	111,6	1 651,0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(18,6)	(275,0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	93,0	1 376,0
Інші операційні доходи	040	620,0	527,0
Інші доходи	050	0,1	-
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	713,1	1 903,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(347,2)	(1 761,0)
Інші операційні витрати	090	(715,4)	(586,0)
у тому числі:	091	-	-
	092	(-)	(-)
Інші витрати	100	(5,6)	(12,0)
Разом витрати (080+090+100)	120	(1 068,2)	(2 379,0)
Фінансовий результат до оподаткування (070-120)	130	(355,1)	(476,0)
Податок на прибуток	140	(105,7)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (130-140)	150	(460,8)	(476,0)
Забезпечення матеріального заохочення	160	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

Керівник

(підпис)

РАМАНОВ СЕРГІЙ АМІНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

не передбачено

(ініціали, прізвище)