

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **ПАТ "ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"** Дата (рік, місяць, число) _____
Територія **ЗАКАРПАТСЬКА** за ЄДРПОУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство** за КОАТУУ _____
Вид економічної діяльності **Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування** за КОПФГ _____
Середня кількість працівників **21** за КВЕД _____
Адреса, телефон **площа КИРИЛА І МЕФОДІЯ, буд. 5, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000** 0312671469
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

КОДИ		
2014	01	01
02574001		
2110100000		
231		
55.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2013** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	До виправлення помилки на початок звітного періоду	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	5	2
первісна вартість	1001	-	48	48
накопичена амортизація	1002	-	43	46
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	15 095	14 781
первісна вартість	1011	-	36 523	36 520
знос	1012	-	21 428	21 739
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	2 878	2 878
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	190
Усього за розділом I	1095	-	17 978	17 851
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	220	139
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція	1103	-	-	-
Товари	1104	-	28	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	281	1 206
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	15	-
в тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками (з внутрішніх розрахунків)	1145	-	-	-
Інші поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	748	29
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	392	4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	-	1 656	1 378
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	-	-	-
Баланс	1300	-	19 634	19 229

Пасив	Код рядка	До виправлення помилки на початок звітного періоду	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2		3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований капітал	1400	-	3 632	3 632
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	13 828	13 828
Резервний капітал	1415	-	3	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(5 705)	(5 696)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	(-)
Інші необоротні активи	1490	-	-	-
Усього за розділом I	1495	-	11 758	11 767
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями:				
товари, роботи, послуги	1610	-	-	2 845
розрахунками з бюджетом	1615	-	371	43
у тому числі з податку на прибуток	1620	-	203	800
розрахунками з отрахування	1621	-	-	103
розрахунками зі страхування	1625	-	212	37
розрахунками з оплати праці	1630	-	201	177
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	62	31
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	6 827	3 529
Усього за розділом III	1695	-	7 876	7 462
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1700	-	-	-
Баланс	1900	-	19 634	19 229

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Керівник

ЩОГОЛЕВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

Магдюк Людмила Анатоліївна

