

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство

ПАТ "ГТК "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

Територія ЗАКАРПАТСЬКА

Організаційно- правова

форма господарювання Публічне акціонерне товариство

Орган державного управління

Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

Середня кількість працівників

36

Одиниця виміру: тис. грн

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

Коди		
2013	10	01
02574001		
2110100000		
230		
0		
55.10		

0312871469

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

1.Баланс на 30 вересня 2013 р.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I.Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	58,5	24,6
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	15 041,9	14 836,6
первісна вартість	031	36 512,5	36 544,5
знос	032	(21 470,6)	(21 707,9)
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	17 739,5
II.Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	191,6	140,1
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	28,1	2,9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	281,1	1 309,4
первісна вартість	161	281,1	1 309,4
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	14,5	0,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	748,1	136,3
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	202,2	4,2
у тому числі в касі	231	14,0	-
в іноземній валюті	240	189,6	189,6
Інші оборотні активи	250	44,4	18,2
Усього за розділом II	260	1 699,6	1 800,9
III.Витрати майбутніх періодів	270	-	3,4
IV.Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	19 678,3	19 543,8

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)	(5 996,6)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	11 841,8	11 641,2
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	43,4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	202,8	688,5
зі страхування	570	211,8	25,1
з оплати праці*	580	201,1	127,5
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	6 849,7	7 018,1
Усього за розділом IV	620	7 836,5	7 902,6
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	19 678,3	19 543,8

* З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

2. Звіт про фінансові результати
за 9 МІСІЦІВ 2013

СТАТТЯ	Код рядка	За звітний період	За аналогіч. період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	254,5	4 938,0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(42,4)	(1 095,0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	212,1	3 843,0
Інші операційні доходи	040	1 673,7	1 606,0
Інші доходи	050	0,1	-
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	1 885,9	5 449,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(789,3)	(3 448,0)
Інші операційні витрати	090	(1 184,9)	(2 180,0)
у тому числі:	091	-	-
	092	(-)	(-)
Інші витрати	100	(7,3)	(-)
Разом витрати (080+090+100)	120	(1 981,5)	(5 628,0)
Фінансовий результат до оподаткування (070-120)	130	(96,6)	(179,0)
Податок на прибуток	140	(105,0)	(2,0)
Чистий прибуток (збиток) (130-140)	150	(200,6)	(181,0)
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)

Головний бухгалтер

(підпис)

РАМАНОВ СЕРГІЙ АМІНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

МИРОНОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

Квитанція №2

Підприємство: 02574001 ПАТ "ГТК "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"

Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

За період: 9 Місяців, 2013 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 25.10.2013 у 11:47:17

Підрозділ-одержувач: 21101

Реєстраційний номер звіту: 9001476376 (211010002574001S011000910000957092013.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки 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
