

Підприємство ПАТ "ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ" Дата (рік, місяць, число) _____
Територія ЗАКАРПАТСЬКА за СДРПОУ _____ за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма і господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування за КВЕД _____
Середня кількість працівників 0
Адреса, телефон площа КИРИЛА І МЕФОДІЯ, буд. 5, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000 0312671469

КОДИ				
2	0	1	4	03 31
02574001				
2110100000				
231				
55.10				

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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 березня** **2014** 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	1000	2	2
первісна вартість	1001	48	48
накопичена амортизація	1002	46	46
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22	22
Основні засоби	1010	14 759	14 626
первісна вартість	1011	36 498	36 297
знос	1012	21 739	21 671
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	2 877	412
інші фінансові інвестиції	1035	1	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 661	15 062
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	139	3
Виробничі запаси	1101	136	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	3	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховувачів	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 206	1 561
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	29	1
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	194	194
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	194	194
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-

необоротні активи	1190	18	18
Усього за розділом II	1195	1 586	1 777
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 247	16 839

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіювий) капітал	1400	3 632	3 632
Висеки до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	175	175
Додатковий капітал	1410	13 828	13 828
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	3	3
Нерозподілений прибуток (иснокритий збиток)	1420	(5 822)	(8 946)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	11 816	8 692
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	2 610
Довгострокові забезпечення	1520	-	261
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	2 871
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	1 349
товари, роботи, послуги	1615	43	43
розрахунками з бюджетом	1620	800	1 013
у тому числі з податку на прибуток	1621	103	180
розрахунками зі страхування	1625	37	54
розрахунками з оплати праці	1630	177	221
за одержаними авансами	1635	75	75
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	169
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 299	2 352
Усього за розділом III	1695	7 431	5 276
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	19 247	16 839

Керівник

ЩОГОЛЕВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

Не перелбачено

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