

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

		КОДИ
Дата (рік, місяць, число)		2017.01.01
Підприємство <u>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА"</u>	за СДРПОУ	22926100
Територія <u>ПЕЧЕРСЬКИЙ</u>	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання <u>Державне підприємство</u>	за КОПФГ	140
Вид економічної діяльності <u>Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового</u>	за КВЕД	55.1
Середня кількість працівників <u>221</u>		
Адреса, телефон <u>Институтська, 4, м. Київ, Печерський, 01001, Україна, 044 279 03 35</u>		

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 31.12.2016 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	418	291
первісна вартість	1001	970	992
накопичена амортизація	1002	552	701
Незавершені капітальні інвестиції	1005	167	426
Основні засоби	1010	41 470	40 842
первісна вартість	1011	98 857	110 223
знос	1012	57 387	69 381
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	42 055	42 559
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 046	1 986
Виробничі запаси	1101	712	1 344
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	334	642
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 045	1 361
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	238	134
у тому числі з податку на прибуток	1136	131	131
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	845	1 079
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 501	2 936
Готівка	1166	192	237
Рахунки в банках	1167	3 007	2 158
Витрати майбутніх періодів	1170	16	14
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	0	0
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	268	172
Усього за розділом II	1195	6 959	7 682
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	49 014	50 241

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11 006	11 006
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	38 533	38 533
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 070)	(5 906)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	44 469	43 633
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цьлове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	464	1 163
розрахунками з бюджетом	1620	553	720
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	206	151
розрахунками з оплати праці	1630	366	519
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	38
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	1 047
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 956	2 970
Усього за розділом III	1695	4 545	6 608
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	0	0
Баланс	1800	49 014	50 241

дн

Директор

Головний бухгалтер

Визначається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Василь Богдан Михайлович

Іус Людмила Олександрівна

