

Додаток 1
до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство **ПАТ «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА»**
Територія _____
Організаційно-правова форма господарювання **публічне акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності **Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення**
Середня кількість працівників ¹ **41**
Адреса: **14000, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2014	01	01
14219127		
7410136300		
230		
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 грудня 2013 року**

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	-	-	1
первісна вартість	1001	6	7	6
накопичена амортизація	1002	(6)	(7)	(5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби:	1010	680	591	622
первісна вартість	1011	1191	1268	1351
знос	1012	(511)	(677)	(729)
Інвестиційна нерухомість:	1015	300	284	267
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	455	455	455
Знос інвестиційної нерухомості	1017	(155)	(171)	(188)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	4317	4568	4071
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	5 297	5 443	4 961
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	19	58	286
Виробничі запаси	1101	19	58	286
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	10	26	8
з бюджетом	1135	29	29	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	47	40	34
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	231	9837	32
Готівка	1166	-	-	5
Рахунки в банках	1167	231	9837	27
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	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	343	9 990	360
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1 347	1 342	1336
Баланс	1300	6 987	16 775	6 657
Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				

Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	101	101	101
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	25	25	25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	85	1 316	1963
Неоплачений капітал	1425	-	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	211	1 442	2 089
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1 015	646	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	4 224	14209	4150
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	30	11	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	30	11	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
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	5 269	14 866	4 150
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	990	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	56	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7	4	76
розрахунками з бюджетом	1620	62	54	31
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3	4	17
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	32
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	386	405	262
Усього за розділом III	1695	1 507	467	418
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	6 987	16 775	6 657

Керівник

Петриченко Т. М.

Головний бухгалтер

Вершняк Т. І.

Коди		
2014	01	01
14219127		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядк а	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4135	4508
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3201)	(2946)
Валовий:			
прибуток	2090	934	1562
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	195	397
Адміністративні витрати	2130	(608)	(590)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(176)	(118)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	345	1251
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	4	40
Інші доходи	2240	38	794
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(408)	(671)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(364)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	1050
збиток	2295	(21)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	668	181
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	647	1231
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код	За звітний	За аналогічний
--------	-----	------------	----------------

	рядка	період	період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	647	1231

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	268	364
Витрати на оплату праці	2505	1274	1236
Відрахування на соціальні заходи	2510	468	449
Амортизація	2515	283	182
Інші операційні витрати	2520	1692	1423
Разом	2550	3985	3654

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	403720	403720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	403720	403720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1,60	3,05
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,60	3,05
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Петриченко Т. М.

Головний бухгалтер

Вершняк Т. І.

Підприємство ПАТ «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
14219127		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5200	5591
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	6	63
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	22	100
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2674)	(2204)
Праці	3105	(1054)	(1011)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(514)	(494)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(528)	(684)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(223)	(216)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(5)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(513)	(23)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(279)	1117

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	588
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	33	208
дивідендів	3220	-	26
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження (повернення депозиту)	3250	500	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(638)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	533	184
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	10575
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(10059)	(1636)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Інші платежі	3390	-	(634)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(10059)	8305
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(9805)	9606
Залишок коштів на початок року	3405	9837	231
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	32	9837

Керівник

Петриченко Т. М.

Головний бухгалтер

Вершняк Т. І.

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	647	-	647
Залишок на кінець року 31.12.2013 року	4300	101	-	-	-	25	1963	-	2089

Керівник

Петриченко Т. М.

Головний бухгалтер

Вершняк Т. І.