

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ		Дата (рік, місяць, число)	2018 01 01		
Територія	ЗАПОРІЗЬКА		за КОАТУУ	2310137200		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування		за КВЕД	55.10		
Середня кількість працівників	27					
Адреса, телефон	проспект СОБОРНИЙ, буд. 162-А, ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ р-н, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69005			2890502		

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 2017 р.

Форма №1 Код за (КУД) 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	6	8
первісна вартість	1001	118	121
накопичена амортизація	1002	112	113
Незавершені капітальні інвестиції	1005	86	83
Основні засоби	1010	4 621	4 513
первісна вартість	1011	8 584	8 501
знос	1012	3 963	3 988
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок кошти в централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 713	4 604
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	131	104
Виробничі запаси	1101	116	94
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	15	10
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховувачів	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6	9
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	62	28
з бюджетом	1135	19	27
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	11
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	82	129
Готівка	1166	1	8
Рахунки в банках	1167	81	121
Витрати майбутніх періодів	1170	3	2
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1	-
Усього за розділом II	1195	305	38
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	348
Баланс	1300	5 018	4 952

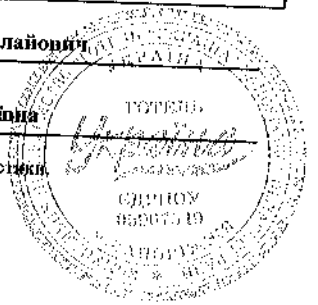
Пасив		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зарезервованій (визволеній) капітал	1400	5 692	5 692	
Внески до незарезервованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	541	541	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(971)	(1 026)	
Неоплачений капітал	1425	(300)	(300)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	4 962	4 907	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:	1531	-	-	
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	
резерв незароблених премій	1534	-	-	
інші страхові резерви	1535	-	-	
Інвестиційні контракти	1540	-	-	
Призовий фонд	1545	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
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	-	-	
розрахунками з бюджетом	1615	4	5	
у тому числі з податку на прибуток	1620	8	31	
розрахунками зі страхування	1621	-	-	
розрахунками з оплати праці	1625	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	32	2	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	1	2	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-	
Поточні забезпечення	1650	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1660	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-	
Усього за розділом III	1690	11	5	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700	56	45	
Баланс	1800	-	-	
	1900	5 018	4 952	

Керівник: 
Головний бухгалтер: 

ЕЦП
Припадичев В.М.
ЕЦП Нікітіна
С.М.

Припадичев Володимир Миколайович

Нікітіна Світлана Миколаївна



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

КОДИ		
2018	01	01
05907549		

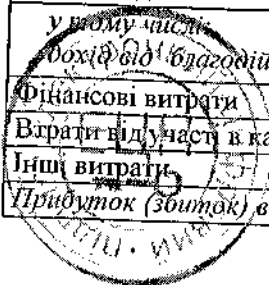
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за Рік 2017 Р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 386	2 256
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 124)	(1 655)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 262	601
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	59	154
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(709)	(434)
Витрати на збут	2150	(405)	(275)
Інші операційні витрати	2180	(249)	(183)
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(42)	(137)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	315
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(13)	(321)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(55)	(143)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(55)	(143)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний 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	(55)	(143)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 137	1 018
Витрати на оплату праці	2505	1 646	908
Відрахування на соціальні заходи	2510	376	204
Амортизація	2515	202	238
Інші операційні витрати	2520	139	500
Разом	2550	3 500	2 868

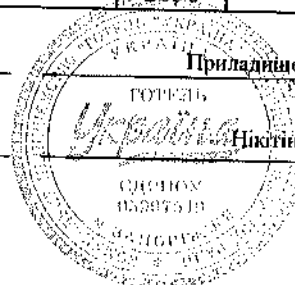
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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



ЕСДП
Приладішев В.М.

ЕСДП Нікітіна
С.М.



Приладішев Володимир Миколайович

Нікітіна Світлана Миколаївна