

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"**
 Територія **ТЕРНОПІЛЬСЬКА**
 Організаційно-правова
 форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**
 Орган державного управління **Не визначено**
 Вид економічної діяльності **Діяльність готелів**
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса **Замкова, 6.14, м.ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46001**

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

КОДИ		
2012	01	01
14038383		
6110100000		
231		
55.10.0		

БАЛАНС
 на **31 грудня 2011** 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:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	020	5'036	5'036
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6'945	8'192
первісна вартість	031	13'706	15'381
знос	032	(6'761)	(7'189)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	231	231
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	12'212	13'459
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	35	29
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	8	8
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	5'568	6'091
первісна вартість	161	5'568	6'091
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	16	122
за виданими авансами	180	280	377
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	39	136
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	35	212
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	5'981	6'975
III. Витрати майбутніх періодів	270	3	6
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	18'196	20'440

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1'461	1'461
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	5'884	5'884
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	6'651	9'345
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	13'996	16'690
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	2'227	2'227
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	488	194
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	144	103
з бюджетом	550	554	386
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	1
з оплати праці	580	44	97
з учасниками	590	742	742
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	4'200	3'750
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	18'196	20'440

Керівник

Головний бухгалтер



Головко Станіслав Миколайович

Мельник Олександр Євгенійович