

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"**

Дата (рік, місяць, число)

Територія **ТЕРНОПІЛЬСЬКА**

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОАТУУ

Орган державного управління

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

за СПОДУ

Середня кількість працівників

63

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса **вулиця Замкова, буд. 14, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46001**Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ				
2	0	1	2	3 1
				14038383
				6110100000
				234
				0
				55.10

V

на **БАЛАНС**
31 грудня 2012 р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість			
первісна вартість	010	-	-
накопичена амортизація	011	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	012	(-)	(-)
Основні засоби:	020	5036	5265
залишкова вартість			
первісна вартість	030	8192	11029
знос	031	15381	18920
Довгострокові біологічні активи:	032	(7189)	(7891)
справедлива (залишкова) вартість			
первісна вартість	035	-	-
накопичена амортизація	036	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	037	(-)	(-)
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	045	231	231
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	050	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	056	-	-
Відстрочені податкові активи	057	(-)	(-)
Гудвіл	060	-	-
Інші необоротні активи	065	-	-
Гудвіл при консолідації	070	-	-
Усього за розділом I	075	-	-
II. Оборотні активи	080	13459	16525
Виробничі запаси			
Поточні біологічні активи	100	29	39
Незавершене виробництво	110	-	-
Готова продукція	120	-	-
Товари	130	-	-
Векселі одержані	140	8	9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	150	-	-
чиста реалізаційна вартість			
первісна вартість	160	6091	6841
резерв сумнівних боргів	161	6091	6841
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	162	(-)	(-)
з бюджетом			
за виданими авансами	170	122	26
з нарахованих доходів	180	377	105
із внутрішніх розрахунків	190	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	200	-	-
Поточні фінансові інвестиції	210	136	90
Грошові кошти та їх еквіваленти:	220	-	-
в національній валюті			
у тому числі в касі	230	212	195
в іноземній валюті	231	-	-
Інші оборотні активи	240	-	-
Усього за розділом II	250	-	-
III. Витрати майбутніх періодів	260	6975	7305
IV. Необоротні активи та групи вибуття	270	6	5
Баланс	275	-	-
	280	20440	23835

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1461	1461
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	5884	5884
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	9345	11106
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	16690	18451
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 ²	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	2227	3660
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	194	287
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	103	78
з бюджетом	550	386	478
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	6
з оплати праці	580	97	93
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	-	40
Усього за розділом IV	620	3750	5384
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	20440	23835

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

Головний бухгалтер

Мельник Олександр Євгенійович

