

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"** Дата (рік, місяць, число) 2023 01 01  
Територія **Шевченківського р-ну м. Києва** за ЄДРПОУ 36413399  
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КАТОТГГ 1 UA80000000001078669  
Вид економічної діяльності **Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування** за КОПФГ 240  
Середня кількість працівників **2 402** за КВЕД 55.10

КОДИ		
2023	01	01
36413399		
UA80000000001078669		
240		
55.10		

Адреса, телефон **вулиця ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 2А, Шевченківський р-н, м. КИЇВ, 01001, Україна** 3932222  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **31 грудня 2022** р.

Форма №1-к Код за ДКУД **1801007**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 150	847
первісна вартість	1001	3 574	3 574
накопичена амортизація	1002	2 424	2 727
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 681	10 703
Основні засоби	1010	693 405	1 687 748
первісна вартість	1011	1 225 944	2 468 509
знос	1012	532 539	780 761
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	-	70 000
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6 126	2 378
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>704 362</b>	<b>1 771 676</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	6 979	10 716
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 475	22 600
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 959	9 823
з бюджетом	1135	101	8 764
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	8 686
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 092	3 967
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 259	23 276
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	2 469	1 749
Частка перестраховика у страхових резервах 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	3 494	3 332
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>51 828</b>	<b>84 227</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>756 190</b>	<b>1 855 903</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43 971	43 971
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	112 542	4 554
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	406 291
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>156 513</b>	<b>454 816</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	63 461	224 428
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	490 094	995 924
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			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>553 555</b>	<b>1 220 352</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	11 455	41 601
розрахунками з бюджетом	1620	3 826	7 756
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	184	123
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	24 501	19 132
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	4 615	6 589
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 541	105 534
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>46 122</b>	<b>180 735</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>756 190</b>	<b>1 855 903</b>

Керівник

Осташевська Валентина Вікторівна

Головний бухгалтер

Панасенко Алла Григорівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ГОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
36413399		

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2022 р.

Форма N2-к Код за ДКУД **1801008**

**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	502 862	362 655
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 309 380 )	( 257 326 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	193 482	105 329
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	42 800	57 798
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	( 28 255 )	( 19 723 )
Витрати на збут	2150	( 34 628 )	( 31 267 )
Інші операційні витрати	2180	( 39 735 )	( 12 956 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	133 664	99 181
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	61	827
Інші доходи	2240	4 613	2 505
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( 158 568 )	( 217 083 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 402 )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 20 632 )	( 114 570 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	13 615	34 489
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 7 017 )	( 80 081 )

## 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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	(7 017)	(80 081)
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2470	4 363	(80 081)
неконтрольованій частці	2475	(11 380)	-
<b>Сукупний дохід, що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2480	4 363	(80 081)
неконтрольованій частці	2485	(11 380)	-

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	43 564	44 315
Витрати на оплату праці	2505	88 639	77 739
Відрахування на соціальні заходи	2510	16 932	14 931
Амортизація	2515	109 990	83 218
Інші операційні витрати	2520	152 873	101 069
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>411 998</b>	<b>321 272</b>

## 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	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Осташевська Валентина Вікторівна

Панасенко Алла Григорівна

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
36413399		

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2022** р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	549 980	400 320
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 654	806
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	726	1 702
Надходження від повернення авансів	3020	263	268
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	821	827
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	22 022	74 671
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	192	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	29	-
Інші надходження	3095	-	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 139 735 )	( 154 578 )
Праці	3105	( 74 082 )	( 60 411 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 19 202 )	( 15 814 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 64 290 )	( 50 013 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 9 511 )	( 5 102 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 559 )	( 1 894 )
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	( 1 972 )	( 1 680 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>267 336</b>	<b>189 102</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	125	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 754	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 33 952 )	( 34 189 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 2 175 )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 602 661 )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-636 909</b>	<b>-34 189</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	617 499	246 320
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	119 820	280 452
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 123 763 )	( 115 060 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>373 916</b>	<b>-149 192</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>4 343</b>	<b>5 721</b>
Залишок коштів на початок року	3405	15 259	10 023
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 674	(485)
Залишок коштів на кінець року	3415	23 276	15 259

Керівник

Головний бухгалтер



Осташевська Валентина Вікторівна

Панасенко Алла Григорівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Внески учасників:</b>											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>											
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	-	-	-	-	(112 351)	-	-	(112 351)	417 671	305 320
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(107 988)	-	-	(107 988)	406 291	298 303
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>43 971</b>				<b>4 554</b>			<b>48 525</b>	<b>406 291</b>	<b>454 816</b>

Керівник

Осташевська Валентина Вікторівна

Головний бухгалтер

Панасенко Алла Григорівна





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Внески учасників:</b>											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	(80 081)	-	-	(80 081)	-	(80 081)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	43 971	-	-	-	112 542	-	-	156 513	-	156 513

Керівник

Осташевська Валентина Вікторівна

Головний бухгалтер

Панасенко Алла Григорівна

