

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"**
Територія **Шевченківський район м.Києва**
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
Вид економічної діяльності **Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування**
Середня кількість працівників **1 323**
Адреса, телефон **вулиця Велика Житомирська, буд. 2/А, м. КИЇВ, 01001**
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

Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
за ЄДРПОУ	36413399		
за КОАТУУ	8039100000		
за КОПФГ	240		
за КВЕД	55.10		

2202779

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2018** 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	1000	59	-
первісна вартість	1001	5 951	5 951
накопичена амортизація	1002	5 892	5 951
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	313 768	291 780
первісна вартість	1011	571 616	554 152
знос	1012	257 848	262 372
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 коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	313 827	291 780
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 899	7 161
Виробничі запаси	1101	2 158	2 385
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	3 741	4 776
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 936	3 011
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	57	84
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	617 503	481 030
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 777	5 713
Готівка	1166	600	810
Рахунки в банках	1167	798	3 836
Витрати майбутніх періодів	1170	229 294	229 379
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	3 082	2 613
Усього за розділом II	1195	864 548	728 991
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	7
Баланс	1300	1 178 375	1 020 778

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	(9 269)	(23 416)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	34 702	20 555
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	864 481	724 574
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	-	-
Усього за розділом II	1595	864 481	724 574
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	10 796	10 138
розрахунками з бюджетом	1620	5 631	3 526
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	24
розрахунками з оплати праці	1630	141	23
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 556	1 556
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	1 508	2 352
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	259 560	258 030
Усього за розділом III	1695	279 192	275 649
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	1 178 375	1 020 778

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Остафевська
Валентина
Вікторівна

Остафевська В В

Назарчук В Г

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