

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ"	за ЄДРПОУ	2015 01 01 03358481
Територія	голосіївський р-н	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	234
Вид економічної діяльності	надання в оренду власного чи орендова-	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб	14		
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Голосіївська, будинок 7, корпус 1-А, м.Київ, 03039, 044525-74-27		

1. Баланс
на 31 Грудня 2014 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	163.8	-
Основні засоби:	1010	4190.5	5455.6
первісна вартість	1011	9903.7	11975.1
знос	1012	(5713.2)	(6519.5)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4354.3	5455.6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	43.9	13.0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	187.9	995.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.5	149.6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.5	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5154.7	2735.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	34.9	27.0
Витрати майбутніх періодів	1170	9.6	3.1
Інші оборотні активи	1190	127.8	700.1
Усього за розділом II	1195	5559.3	4623.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9913.6	10078.9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2794.6	2794.6
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	73.7	73.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5035.9	5148.1
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	7904.2	8016.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	1.6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-

товари, роботи, послуги	1615	132.4	✓	1610.1	✓
розрахунками з бюджетом	1620	113.5	✓	41.2	✓
у тому числі з податку на прибуток	1621	-		11.6	✓
розрахунками зі страхування	1625	39.9	✓	0.1	✓
розрахунками з оплати праці	1630	82.0	✓	0.2	✓
Доходи майбутніх періодів	1665	33.1	✓	2.7	✓
Інші поточні зобов'язання	1690	1608.5		406.6	
Усього за розділом III	1695	2009.4		2060.9	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-		-	
Баланс	1900	9913.6		10078.9	

**2. Звіт про фінансові результати
за 2014 р.**

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4979.0	✓ 4796.4
Інші операційні доходи	2120	-	31.8
Інші доходи	2240	49.9	29.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5028.9	4858.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(280.3)	✓
Інші операційні витрати	2180	(4512.6)	(4264.8)
Інші витрати	2270	(112.2)	(9.4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4905.1)	(4274.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	123.8	583.8
Податок на прибуток	2300	(11.6)	(29.4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	112.2	554.4

Керівник

_____ (підпис)

/ Скrekотень В. М. /

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

/ Скrekотень В. М. /

_____ (ініціали, прізвище)