

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	33835663
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРТ"
ЗВІТ	Ф1. Баланс
ПЕРІОД	I Півріччя, 2019 р.
РІК	2019
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	24.07.2019
ЧАС ПРИЙОМУ	13:40:32
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80382
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001988361
НАЗВА ФАЙЛУ	803820033835663S010011310000176062019.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

33835663

1798955081

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРТ"**

Територія 8038200000

Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності діяльність готелів

Середня кількість працівників 1 239

Адреса, телефон 03150, м.Київ, вул.Предславинська,35 літера Д

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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, день)	2019	07	01
за ЄДРПОУ	33835663		
за КОАТУУ	8038200000		
за КОПФГ	240		
за КВЕД	55.10		

0445210173

(форма

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2019

р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	138	138
накопичена амортизація	1002	138	138
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25	15
Основні засоби	1010	158 718	152 793
первісна вартість	1011	264 901	265 439
знос	1012	106 183	112 646
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	70 000	70 000
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	95	361
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	228 838	223 169
II. Оборотні активи			
Запаси			
Виробничі запаси	1100	2 611	2 531
Незавершене виробництво	1101	1 329	1 427
Готова продукція	1102	-	-
Товари	1103	32	16
Поточні біологічні активи	1104	1 250	1 088
Депозити перестрахування	1110	-	-
Векселі одержані	1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	2 027	2 314
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1135	3	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	7 859	4 553
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Готівка	1165	2 659	2 705
Рахунки в банках	1166	121	195
Витрати майбутніх періодів	1167	2 538	2 510
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	41	22
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	309	255
Усього за розділом II	1195	15 509	12 381
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	244 347	235 550

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	310 752	310 752
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	(125 759)	(143 873)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(159 647)	(159 647)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	25 346	7 232
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	-	-
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	3 522	1 237
розрахунками з бюджетом	1620	2 111	2 371
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	23	39
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	12 943
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	213 345	211 728
Усього за розділом III	1695	219 001	228 318
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	244 347	235 550

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Палієнко
Василь
Вандушенко
Світлана
Олександрівна

Палієнко В.І.

Дзюбенко С.О.

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