

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
		38450542
		8038200000
		230
		64.92

Підприємство **ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ГОТЕЛЬНИЙ"** за ЄДРПОУ

Територія **Печерський район у м. Києві** за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Інші види кредитування** за КВЕД

Середня кількість працівників<sup>1</sup> **0**

Адреса, телефон **01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4** **+38 (044) 585 -19-18**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **31 Грудня** **20** **19** р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010		
первісна вартість	1011		
знос	1012		
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>		
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100		
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		
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7	8
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	62 963
Поточні фінансові інвестиції	1160	74 813	21 414
Гроші та їх еквіваленти	1165	77	165
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	77	165
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>74 898</b>	<b>84 550</b>





III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		
Баланс		1300	74 898	84 550
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	195 000	195 000	
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	( 12 467 )	( 2 816 )	
Неоплачений капітал	1425	( 107 638 )	( 107 638 )	
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>74 895</b>	<b>84 546</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
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			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</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	3	4	
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635			
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			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690			
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3</b>	<b>4</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>74 898</b>	<b>84 550</b>	

Керівник

Головний бухгалтер



Ситвиченко Євгеній Геннадійович

Тошоровська Наталія Валеріанівна

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





Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
38450542		

Підприємство

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний  
корпоративний інвестиційний фонд "ГОТЕЛЬНИЙ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за \_\_\_\_\_ рік 20 19 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

## 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		
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090		
збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Інші операційні доходи	2120	1	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( 88 )	( 85 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( )	( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	( 87 )	( 85 )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	176	131
Інші доходи	2240	62 962	3 595
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 53 400 )	( 15 338 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	9 651	
збиток	2295	( )	( 11 697 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	( )	( )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	9 651	
збиток	2355	( )	( 11 697 )





## 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>	9 651	(11 697)

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	88	85
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	88	85

## 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	349 450 000	349 450 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.02762	( 0.03347 )
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер



Ситниченко Євгеній Геннадійович

Топоровська Наталія Валеріанівна





Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2020 01 01

Підприємство ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний  
корпоративний інвестиційний фонд "ГОТЕЛЬНИЙ"

за ЄДРПОУ

38450542

(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 19 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 88 )	( 93 )
Праці	3105	( )	( )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( )	( )
Зобов'язань з податків і зборів, в т.ч.:	3115	( )	( )
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	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
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	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(88)</b>	<b>(93)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			





фінансових інвестицій	3200		3 595
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	176	133
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( 3 564 )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>176</b>	<b>164</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	( )	( )
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
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>		

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>88</b>	<b>71</b>
Залишок коштів на початок року	3405	77	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	165	77

Керівник

Ситниченко Євгеній Геннадійович

Головний бухгалтер

Топоровська Наталія Валеріанівна





Підприємство

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ГОТЕЛЬНИЙ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 01 01

38450542

## Звіт про власний капітал

за \_\_\_\_\_ рік 20 19 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	195 000				(12 467)	(107 638)		74 895
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	195 000				(12 467)	(107 638)		74 895
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					9 651			9 651
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
<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								
Інші зміни в капіталі	4291								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>					9 651			9 651
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	195 000				(2 816)	(107 638)		84 546

Керівник

Ситниченко Євгеній Геннадійович

Головний бухгалтер

Топоровська Наталія Валеріанівна





КОДИ		
2019	01	01
38450542		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ГОТЕЛЬНИЙ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про власний капітал**

за \_\_\_\_\_ рік 20 18 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	195 000				(770)	(107 638)		86 592
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>195 000</b>				<b>(770)</b>	<b>(107 638)</b>		<b>86 592</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>					<b>(11 697)</b>			<b>(11 697)</b>
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
<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								
Інші зміни в капіталі	4291								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>					(11 697)			(11 697)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	195 000				(12 467)	(107 638)		74 895

Керівник



Ситниченко Євгеній Геннадійович

Головний бухгалтер

Гопоровська Наталія Валеріанівна





ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  
ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ»  
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ  
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.



ЗМІСТ

ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....	3
ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ.....	4
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН .....	5
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ .....	6
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ .....	7
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ .....	8



**ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ**

Керівництво ТОВ «Компанія з управління активами «Реноме-2008» (надалі –Товариство) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» (надалі –Фонд) договір на управління активами №1/2014 від 07 листопада 2014 року. Дані в фінансовій звітності достовірно відображають інформацію про фінансовий стан Фонду станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (надалі -МСФЗ).

Під час підготовки фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво Товариства несе відповідальність за:

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;
- застосування обґрунтованих оцінок і суджень;
- дотримання принципів МСФЗ або розкриття усіх суттєвих відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності;
- підготовку фінансової звітності відповідно до МСФЗ, згідно припущення, що Фонд і далі буде здійснювати свою діяльність у найближчому майбутньому, за виключенням випадків, коли таке припущення не буде правомірним;
- облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;
- облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після звітної дати, які вимагають корегування або розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливі в найближчому майбутньому;
- достовірне розкриття в фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва.

Керівництво Товариства також несе відповідальність за:

- розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю в Фонді;
- ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної країни реєстрації Фонду;
- прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів Фонду;
- виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань.

Дана фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2019 року, що підготовлена у відповідності до МСФЗ, затверджена Протоколом Загальних зборів акціонерів від 16 березня 2020р. Дата затвердження фінансової звітності 16 березня 2020р.

Ситниченко Євгеній Геннадійович  
Директор



Топоровська Наталія Валеріанівна  
Головний бухгалтер

Примітки на сторінках 8 -24 є невід'ємною частиною фінансової звітності



## ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ»

## Фінансова звітність

## ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.

(в тис. грн., якщо інше не вказано)

	Примітки	2019 р.	2018р.
Адміністративні витрати	8.1.	(88)	(85)
<b>Результат від операційної діяльності</b>		<b>(88)</b>	<b>(85)</b>
<b>Операційний прибуток</b>			
Фінансові доходи	8.3.	176	131
Інші операційні доходи	8.4	1	-
Інші доходи	8.4.	62 962	3 595
Інші витрати	8.2.	(53 400)	(15 338)
<b>Прибуток (збиток) до оподаткування</b>		<b>9 651</b>	<b>(11 697)</b>
<b>Прибуток за період</b>		<b>9 651</b>	<b>(11 697)</b>
Витрати з податку на прибуток		-	
Інший сукупний дохід		-	
<b>Усього сукупний прибуток</b>		<b>9651</b>	<b>(11 697)</b>

Дата затвердження фінансової звітності 16 березня 2020р.

Ситниченко Євгеній Геннадійович  
ДиректорТопоровська Наталія Валеріанівна  
Головний бухгалтер

Примітки на сторінках 8-24 є невід'ємною частиною фінансової звітності



**ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ»**  
**Фінансова звітність**

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН**  
**На 31 грудня 2019 р.**  
**(в тис. грн., якщо інше не вказано)**

Примітки 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018р.

**Активи**

**Оборотні активи**

Дебіторська заборгованість за Розрахунками з нарахованих доходів	8.6.	8	7
Інша дебіторська заборгованість	8.6.	62 963	1
Фінансові інвестиції	8.5.	21 414	74 813
Грошові кошти та їх еквіваленти	8.8	<u>165</u>	<u>77</u>
<b>Усього активів</b>		<b><u>84 550</u></b>	<b><u>74 898</u></b>

**Капітал та зобов'язання**

**Капітал**

Статутний капітал	8.9.	195 000	195 000
Нерозподілений прибуток		(2 816)	(12 467)
Неоплачений капітал		<u>(107 638)</u>	<u>(107 638)</u>
		<b><u>84 546</u></b>	<b><u>74 895</u></b>

**Короткострокові зобов'язання**

Поточна кредиторська заборгованість (товари, роботи, послуги)	8.7.	4	3
Поточна кредиторська заборгованість (податок на прибуток)			
<b>Усього зобов'язань</b>		<u>4</u>	<u>3</u>
<b>Усього капіталу та зобов'язань</b>		<b><u>84 550</u></b>	<b><u>74 898</u></b>

Дата затвердження фінансової звітності – 16 березня 2020р.

Ситниченко Євгеній Геннадійович  
 Директор



Топоровська Наталія Валеріанівна  
 Головний бухгалтер

Примітки на сторінках 8 -24 є невід'ємною частиною фінансової звітності



ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ»

Фінансова звітність

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.

(в тис. грн., якщо інше не вказано)

	Статутний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Всього
<b>31 грудня 2018 р</b>	<b>195 000</b>	<b>(12 467)</b>	<b>( 107 638 )</b>	<b>74 895</b>
Прибуток за період	-	9 651	-	9 651
Інший сукупний дохід	-	-	-	-
Всього сукупний дохід	-	-	-	-
Збільшення статутного капіталу	-	-	-	-
Оплачений капітал	-	-	-	-
Зміна справедливої вартості активів	-	-	-	-
Разом зміни в капіталі	-	-	-	-
<b>31 грудня 2019 р.</b>	<b>195 000</b>	<b>(2 816)</b>	<b>( 107 638 )</b>	<b>84 546</b>

Дата затвердження фінансової звітності – 16 березня 2020р.

Ситниченко Євгені Геннадійович  
Директор

Топоровська Наталія Валеріанівна  
Головний бухгалтер

Примітки на сторінках 8 -24 є невід'ємною частиною фінансової звітності



ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ»  
Фінансова звітність

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.  
(в тис. грн., якщо інше не вказано)

	<u>2019р.</u>	<u>2018р.</u>
<b>Операційна діяльність</b>		
Находження від:		
Находження від повернення авансів	-	-
Витрачання на:		
Придбання товарів (робіт, послуг)	(88)	(93)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	-	-
Інші витрачання	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>(88)</b>	<b>(93)</b>
<b>Інвестиційна діяльність</b>		
Находження від:		
відсотків	176	133
Реалізація фінансових інвестицій	=	3 595
Придбання фінансових інвестицій	(-)	(3 564)
Інші платежі	(-)	(-)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
<b>Фінансова діяльність</b>		
Внески до статутного капіталу		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>		
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>88</b>	<b>71</b>
Залишок коштів на початок року	77	6
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>165</b>	<b>77</b>

Дата затвердження фінансової звітності – 16 березня 2020р.

Ситиченко Євгеній Геннадійович  
Директор

Топоровська Наталія Валеріанівна  
Головний бухгалтер

Примітки на сторінках 8 -24 є невід'ємною частиною фінансової звітності