

Вих. № 156/1-3  
від 27.07.2021 р.

## ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**Керівництву  
Державного підприємства «Готельний комплекс «Київ»  
Управління справами Апарату Верховної Ради України»**

### Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності **Державного підприємства «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України** (далі – Підприємство), що складається з Балансу на 31.12.2020 р., Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (далі – НП(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності.

### Основа для думки із застереженням

1. Підприємство здійснило неповне розкриття інформації у фінансовій звітності станом на 31.12.2020 р, чим порушило Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р., а саме: Компанія не в повній мірі розкриває у Примітках до фінансової звітності інформацію, яка підлягає розкриттю відповідно до кожного НП(С)БО, але не міститься у нормативних формах звітності.

2. Ми не змогли зібрати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі стосовно коректності формування статутного капіталу Підприємства, оскільки первинні документи, що підтверджують його формування, відсутні. Відповідно, ми не можемо висловити думку стосовно того, чи потребує коригувань стаття «Статутний капітал» у Балансі Підприємства станом на 31.12.2020 р. в розмірі 9 294 тис. грн. (станом на 01.01.2020. р. – 9 294 тис. грн.).

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з етичними вимогами та вимогами законодавства, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми не надавали Підприємству будь-яких послуг, заборонених законодавством, або інших послуг, що не розкриті у Звіті про управління. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

## **Інші питання**

Аудит фінансової звітності Підприємства за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не проводився, відповідно, порівняльні показники аудиту не підлягали

## **Інша інформація**

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління відповідно до ЗУ № 996-XIV, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок із будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Як описано вище у розділі «Основа для думки із застереженням», є окремі питання, які виникли під час аудиту та стали підставою для висловлення думки із застереженням. Відповідно, ми не можемо дійти висновку, чи містить Звіт про управління суттєве викривлення стосовно цих питань.

Звіт про управління, наданий управлінським персоналом Підприємства, узгоджується з фінансовою звітністю Підприємства за 2020 р.

## **Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.

## **Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності**

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати

на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежним, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Чабан Лідія Іванівна.

Ключовий партнер з аудиту



Чабан Лідія Іванівна

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»

Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3

Номер реєстрації в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності – 0283

«27» липня 2021 р.

Підприємство	Державне підприємство "Готельний комплекс "Київ" Управління справами Апарату Верховної Ради України"	Дата (рік, місяць, день) 2021 01 01
Територія	01021, м. Київ, район Печерський	за ЄДРПОУ 03539018
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОАТУУ 8038200000
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за КОПФГ 140
Середня кількість працівників	1 87	за КВЕД 55.10

Адреса, телефон вулиця Грушевського, буд. 26/1, Печерський р-н, м. КИЇВ, 01021 2530700

Одиниця вимірю: 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

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2020 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	104	167
первинна вартість	1001	582	667
накопичена амортизація	1002	478	500
Незавершенні капітальні інвестиції	1005	878	806
Основні засоби	1010	730 824	717 059
первинна вартість	1011	926 126	926 429
знос	1012	195 302	209 370
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первинна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первинна 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	-	-
Відсторочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відсторочені 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>731 806</b>	<b>718 032</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 665	1 240
Виробничі запаси	1101	1 223	975
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	442	265
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	408	595
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	19	13
у тому числі з податку на прибуток	1136	17	11
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	378	295
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	407	169
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	761	139
Готівка	1166	14	12
Рахунки в банках	1167	552	91
Витрати майбутніх періодів	1170	1 115	140
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
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	20	66
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 773</b>	<b>2 657</b>
<b>ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>736 579</b>	<b>720 689</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	9 294	9 294
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	712 296	703 518
Додатковий капітал	1410	3 549	2 791
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 013	-
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>731 152</b>	<b>715 603</b>
<b>ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 604	1 301
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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1536	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 604</b>	<b>1 301</b>
<b>ІІІ. 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	2 015	2 210
розрахунками з бюджетом	1620	771	761
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	222	151
розрахунками з оплати праці	1630	543	14
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 страхововою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	272	649
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3 823</b>	<b>3 785</b>
<b>ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>736 579</b>	<b>720 689</b>

Керівник

Головний бухгалтер

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

Туча Вікторія Володимирівна

Лук'яненко Світлана Олександровна



Підприємство Державне підприємство "Готельний комплекс "Київ" Управління за ЄДРПОУ  
справами Апарату Верховної Ради України"

Дата (рік, місяць, число)

2021 01 01

0353914  
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за рік 2020 р.

Форма N2 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	14 584	35 241
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 19 571 )	( 29 318 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	5 923
збиток	2095	( 4 987 )	( - )
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	4 930	3 475
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 4 019 )	( 6 081 )
Витрати на збут	2150	( 649 )	( 2 018 )
Інші операційні витрати	2180	( 415 )	( 337 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	962
збиток	2195	( 5 140 )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( 429 )	( 528 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( 27 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	407
збиток	2295	( 5 569 )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(73)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	334
збиток	2355	( 5 569 )	( - )

**ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(8 778)	(8 777)
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>	(8 778)	(8 777)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	(8 778)	(8 777)
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	(14 347)	(8 443)

**ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 694	14 265
Витрати на оплату праці	2505	7 201	14 416
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 691	3 216
Амортизація	2515	5 653	5 520
Інші операційні витрати	2520	415	337
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	24 654	37 754

**ІV. 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	-	-



Туча Вікторія Володимирівна

Лук'яненко Світлана Олександровна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	17 363	40 866
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	10	127
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	28	12
Надходження від операційної оренди	3040	5 918	4 068
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	675	472
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 10 440 )	( 20 708 )
Праці	3105	( 6 114 )	( 10 544 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 761 )	( 3 166 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 651 )	( 8 620 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 24 )	( 120 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 487 )	( 4 401 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 140 )	( 4 099 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 )	( 114 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 10 )	( 218 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( 48 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 973 )	( 879 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>38</b>	<b>1 248</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від викуптя дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
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>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	( 429 )	( 528 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 303 )	( 229 )
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>	-732	-757
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-694	491
Залишок коштів на початок року	3405	761	314
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	72	(44)
Залишок коштів на кінець року	3415	139	761

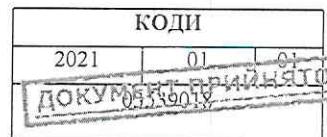
Керівник

Туча Вікторія Володимиривна

Головний бухгалтер

Лук'яненко Світлана Олександровна





(найменування)

Звіт про власний капітал  
за Рік 2020 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	9 294	712 296	3 549	-	6 013	-	-	731 152
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	9 294	712 296	3 549	-	6 013	-	-	731 152
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(5 569)	-	-	(5 569)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	(8 778)	-	-	-	-	-	(8 778)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	(8 778)	-	-	-	-	-	(8 778)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 викупленних акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викупленних акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(758)	-	(444)	-	-	(1 202)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>-</b>	<b>(8 778)</b>	<b>(758)</b>	<b>-</b>	<b>(6 013)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(15 549)</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>9 294</b>	<b>703 518</b>	<b>2 791</b>					<b>715 603</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Туча Вікторія Володимирівна

Лук'яненко Світлана Олександровна

Підприємство Державне підприємство "Готельний комплекс "Київ" Управління справами Апарату Верховної Ради України"

за ЕДРПОУ

КОДИ  
2020 01 01  
ДОКУМЕНТ ВРЯНЯСО  
0555008

(найменування)

Звіт про власний капітал  
за рік 2019 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	(402)	-	(3 759)	-	-	(4 161)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	(8 777)	(402)	-	(3 726)	-	-	(12 905)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	9 294	712 296	3 549	-	6 013	-	-	731 152

Керівник



Головний

БІЛ Туча Вікторія  
Володимирівна  
ЛП Лук'яненко  
Світлана  
\* Олександрівна

Туча Вікторія Володимирівна

Лук'яненко Світлана Олександровна

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28.10.2003 N 602)

Підприємство Державне підприємство "Готельний комплекс "Київ" управління справами Апарату Верховної Ради України"  
Територія 01021, м.Київ, район Печерський  
Орган державного управління Апарат Верховної Ради України  
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство  
Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення  
Одиниця вимірю: тис. грн.

### ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

форма №5

Код за ДКУД

1801008

### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Найдешевше за рік	Пересортніка (дооцінка +, ущінка -)		Вибуло за рік	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року
		первинна (переоцінена) варгість	накопичена амортизація		первинної (пересортеної) варгості	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позиціонання	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на обсяги промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	99	14	85	-	-	-	-	19	-	184
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	483	464	-	-	-	-	-	3	-	483
Губів	090	582	478	85	-	-	-	-	22	-	667
Із рядка 080 графа 14											500

Варгість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

варгість одбором лініях у застому нематеріальних активів

варгість створених підприємством нематеріальних активів

(081) -

(082) -

(083) -

(084) -

(085) -

Із рядка 080 графа 5

Із рядка 080 графа 15

варгість нематеріальних активів, отриманих за рахунок пільгових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

### III. Основні засоби

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	393	659
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	234	147
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	85	-
Придбання (вароподування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>712</b>	<b>806</b>

Із рядка 340 града 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включенні до капітальних інвестицій

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:</b>			
асоційовані підприємства	350	-	-
дочірні підприємства	360	-	-
спільну діяльність	370	-	-
<b>B. Інші фінансові інвестиції:</b>			
частки і пая у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-
акції	390	-	-
облігації	400	-	-
інші	410	-	-
<b>Разом (розр. А + розр. Б)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	-
за справедливовою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
за собівартістю	(424)	-
за справедливовою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	-
за справедливовою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
за собівартістю	(424)	-
за справедливовою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	4809	-
Операційна курсова різниця	450	102	21
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пени, неустойки	470	2	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	17	394
У тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>B. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проненти	540	X	429
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
<b>C. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від обслуговчого підприємства	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безплатні одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (Бартерні) операції з продажкою (товарами, роботами, послугами)  
 частка доходу від реалізації прокладки (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними  
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  
 із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уточнені до собівартості активів

(631)	-
(632)	- %
(633)	- %



### VIII.Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість, на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	512	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	2	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	180	-	-
Запасні частини	850	241	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоценні та півидкознупувані предмети	880	40	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	265	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>1240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
відображені за чистою вартістю реалізації  
переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  
3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначенні для продажу

(921) -  
(922) -  
(923) -  
(924) -  
(925) -  
(926) -

\* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

## IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т.ч. за строками исплати		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	595	538	-	57
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	169	43	-	126

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  
Із рядків 940 і 950 графа 3 з заборгованості з пов'язаними сторонами

## X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватій, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

## XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих колгів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядчиками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Відночено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відсторочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відсторочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображене у складі власного капіталу - усього	1250	-
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відсторочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відсторочених податкових зобов'язань	1253	-

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	14431
Використано за рік - усього	1310	1033
У тому числі на:		
будиннictво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	645
з іншими машинами та обладнанням	1313	70
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	85
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	303
	1316	-
	1317	-

#### XIV. Біологічні активи

Група біологічних активів	Код рядка	Обліковується за первісною вартістю										Залишок на кінець року	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Витрати від зменшення корисності	Вигоди від видновлення корисності	Залишок на кінець року
		залишок на початок року	надійшло за рік	вибуло за рік	нараховано	найдешевша	перша	накопичена	амортизація	найдорога	зміни вартості за рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Довгострокові біологічні активи – усього</b>																	
в тому числі:																	
робота худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Поточні біологічні активи – усього</b>																	
в тому числі:																	
тварин на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1421	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1423	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, приданих за рахунком цільового фінансування

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

погонних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок наявністі подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) -

(1432) -

(1433) -

**XV. Фінансові результати від першісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код розлика	Вартість першісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від першісного визнання		Ущінка витрати	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	(прибуток +, збиток -) від першісного визнання та реалізації
				дохід	витрати				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
у тому числі: зернові і зернобобові	1510	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
3 НИК: пшениця	1511	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
соя	1512	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
сояшник	1513	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
ріпак	1514	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
картопля	1516	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
пюди (зерниткові, кісточкові)	1517	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
пшона (продукція рослинництва)	1518	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
у тому числі: пріріст живої маси - усього	1530	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
3 ньюто:									
великогорятої худоби	1531	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
свиней	1532	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
молоко	1533	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
вовна	1534	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
яйця	1535	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
птиця (продукція тваринництва)	1536	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
продукція рибництва	1538	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
—	1539	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )	-



Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Коди			
2020	12	31	
03539018			
8038200000			
67664			
140			
55,10			

Державне підприємство "Готельний комплекс "Київ" Управління справами Апарату Верховної Ради

Гериторія 01021, м. Київ, Печерський район  
України.

Територія	01021, м.Київ, Печерський район
Орган державного управління	Апарат Верховної Ради України
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів

Державне підприємство  
Діяльність тогелів і подбійних засобів тимчасового розміщування

## **ДОДАТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "Інформація за сегментами"**

## I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Усього доходів звітних сегментів</b>	040	11986	25896	2598	9345	4809	3231	-	-	-	-	-	-	-	121	244	19514	38716
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
<b>3 інш:</b>																		
<b>доходи від операційної діяльності</b>	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
<b>фінансові доходи</b>	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
<b>Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам</b>	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)</b>	070	11986	25896	2598	9345	4809	3231	-	-	-	-	-	-	-	121	244	19514	38716
<b>2. Витрати звітних сегментів:</b>																		
Витрати операційної діяльності	080	18512	26037	1059	3281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19571	29318	
<b>3 інш:</b>																		
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																		
<b>зовнішнім покупцям</b>	081	18512	26037	1059	3281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19571	29318	
<b>іншим звітним сегментам</b>	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4019	6081	4019	6081
Витрати на збут	100	373	1816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	202	649	2018
Інші операційні витрати	110	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	337	415	337
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429	528	429	528
<b>3 інш:</b>																		
витрати від участі в капіталі, які бепосредньо можна виднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429	528	429	528
Інші витрати	130	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрат звітних сегментів</b>	140	18885	27880	1088	3281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5110	7148	25083	38309
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	73	-	73
<b>3 інш:</b>																		
адміністративні, збутої та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
платок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	73	-	73

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Виробування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрат підприємства</b> (р. 140 + р. 160)	170	18885	27880	1088	3281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5110	7221	25083
<b>3. Фінансовий результат дільності сегментів</b> (р. 040 - р. 140)	180	-6899	-1984	1510	6064	4809	3231	-	-	-	-	-	-	-	-	-4989	-6904	-5569
<b>4. Фінансовий результат дільності підприємства</b> (р. 070 - р. 170)	190	-6899	-1984	1510	6064	4809	3231	-	-	-	-	-	-	-	-	-4989	-6977	-5569
<b>5. Активи звітних сегментів</b>	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ННК:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Переводжені активи</b>	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	720689	736579	720689
3 ННК:	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	720689	736579	720689
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	720689	736579	720689
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
<b>Усього активів підприємства</b>	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720689	736579	720689
<b>6. Зобов'язання звітних сегментів</b>	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5086	5427	5086
3 ННК:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5086	5427	5086
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5086	5427	5086
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Переводжені зобов'язання</b>	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
3 ННК:	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
<b>Усього зобов'язань підприємства</b> (р. 240 + р. 260)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5086	5427	5086
<b>7. Капітальні інвестиції</b>	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	1991	712
<b>8. Амортизація і поборотних активів</b>	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14431	14308	14431

## ІІ. Показники за допоміжними звітними

### господарський (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) сегментами

Пайменування показника	Код рідк-ка	Найменування звітних сегментів						Нерозподілений						Усього	
		готель	Мину- льний рік	Звітний рік	статті										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	11986	25896	2598	9345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Капітальні investиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736579
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1991
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ІІІ. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

Пайменування показника	Код рідк-ка	Найменування звітних сегментів						Нерозподілений						Усього	
		готель	Мину- льний рік	Звітний рік	статті										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	11986	25896	2598	9345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Капітальні investиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736579
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1991
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник  
Державного  
підприємства  
«Готельний  
комплекс  
«Київський»  
у правлінні  
Справової  
спільноти  
\* м. Київ

Лук'яненко Світлана Олександровна



**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 РІК**  
**державного підприємства «Готельний комплекс»Київ»**  
**Управління справами Апарату Верховної Ради України»**  
**Код ЄДРПОУ 03539018**

**1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства**

Державне підприємство «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України» (скорочено- ДП «Готельний комплекс «Київ», далі по тексту також Підприємство) засноване та здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України.

Основною метою діяльності Підприємства є:

задоволення потреб народних депутатів України, учасників парламентських заходів, членів офіційних делегацій Верховної Ради України та інших осіб у високоякісних готельних та інших послугах, отримання прибутку від провадження господарської діяльності.

ДП «Готельний комплекс «Київ» розташоване в діловому та політичному центрі м. Києва, в кількох метрах від будівлі Верховної Ради України.

Державне підприємство „Готельний комплекс „Київ” створене в 1973 році.

Статус підприємства – готель \*\*\*\*( 4 зірки).

Організаційно-правова форма: Державне підприємство.

Місцезнаходження підприємства: вул. Михайла Грушевського, 26/1, м.Київ, 01021, Україна.

Діяльність ДП «Готельний комплекс «Київ» проводиться на підставі Статуту.

Предметом діяльності є:

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв та обслуговування напоями; оптова та роздрібна торгівельна діяльність, у тому числі у сфері громадського харчування через мережу власних ресторанів, кафе, барів; надання послуг перукарнями та салонами краси; торговельно-посередницька та комісійна діяльність; організація пунктів побутового обслуговування населення; організація та проведення семінарів, симпозіумів, аукціонів за участю вітчизняних і зарубіжних юридичних та фізичних осіб; діяльність спортивних клубів, фітнес-центрів, організування інших видів відпочинку та розваг; надання туристичних, інформаційних та інших видів послуг; надання послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність; надання в оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально

визначеного майна;  
інші, не заборонені законодавством, види діяльності.

Організаційна структура Підприємства відповідає його цілям та потребам. Уповноваженим органом управління Підприємством є Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Управління Підприємством здійснює директор, який підзвітний Уповноваженому органу управління.

Підприємство входить до складу майнового комплексу, що забезпечує діяльність Верховної Ради України.

Державне підприємство «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України» являє собою двадцятитисячну архітектурну споруду.

Територія ДП «Готельний комплекс «Київ» -2458 кв.м., загальна площа будівлі – 15069,0 кв.м.

Загальна балансова вартість будівлі Підприємства станом на 01.01.21 року – 712,7 млн. грн.

Станом на 01.01.2021 року номерний фонд готелю Підприємства налічував 147 номерів, або 217 ліжко/місць.

18% номерного фонду готелю використовується для проживання народних депутатів України ( 26 номерів), решта задіяні під «вільне поселення».

До складу ресторанного комплексу Підприємства входять 5 залів ресторану, загальною площею 1200 кв. м. на 580 посадкових місць та 2 бари, розташовані на 1-му поверсі в холі готелю та 2-му поверсі в ресторані.

В ДП «Готельний комплекс «Київ» існує розвинена інфраструктура додаткових послуг: бізнес-центр, кімната побуту, пункт обміну валют, банкомати, магазини, перукарня і т.п.

Деякі з додаткових послуг надаються Підприємством самостійно (бізнес-центр, кімната побуту), інші орендарями.

Для ефективного використання площ підприємства та розширення спектру послуг, що можуть бути надані клієнтам, 1932 кв.м. площи будівлі здано в оренду, в тому числі 2 поверхі Підприємства ( 5 та 12) здані в оренду та використовуються для розміщення комітетів Верховної Ради України.

**Стратегічними цілями** державного підприємства «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України» є:

1. Досягнення міжнародного рівня надання послуг.
2. Розвиток інфраструктури для забезпечення задоволеності клієнтів.
3. Збільшення прибутковості послуг.

4. Покращення матеріально-технічної бази.
5. Підвищення рівня корпоративної культури, створення умов для розвитку та професійного росту кожного.

## 2. Результати діяльності

Фінансова звітність державного підприємства «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України за 2020 рік складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Діяльність Підприємства в 2020 році проходила в надзвичайних умовах, а саме:

1. Поширенням у світі з початку 2020 року короновірусу COVID-19, і як наслідок, поступовим відміненням бронювання номерів готелю та послуг ресторану підприємства, що досягло свого «піку» в ІІ кварталі 2020 року.
2. 11 березня 2020 р прийнято постанову Кабінету Міністрів України від №211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19», що передбачає у період з 12 березня до 3 квітня 2020 р. запровадження на усій території України карантину із забороною проведення масових заходів і т.п., а також введенням Указом Президента України від 13 березня 2020 року № 87 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року « Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-2», що передбачає з метою запобігання негативного розвитку епідемічної ситуації та забезпечення додержання статті 49 Конституції України, припинити з 16 березня 2020 року в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, та інші заходи щодо обмеження пересування всередині країни, що спричинили негативні наслідки для фінансово-господарської діяльності ДП «Готельний комплекс «Київ».

З 12 березня:

- повністю закрито для відвідування ресторан підприємства;
- обмежено поселення в готелі, крім народних депутатів України з дотримання карантинних обмежень;
- змінено графік роботи працівників підприємства - їх переведено на індивідуальні графіки роботи.

3. В зв'язку з продовженням карантину в Україні, на підприємстві видано наказ « Про скорочення діяльності» від 03.04.2020 року № 14, яким передбачено:

- на період з 6 квітня 2020 року до закінчення карантину скоротити діяльність ДП «Готельний комплекс «Київ»: максимально обмежити роботу готелю та припинити роботу ресторану( часткове відновлення роботи якого розпочинається лише з 12 травня з урахуванням постійних карантинних обмежень );
- визначається, що виконання робіт скорочено з незалежних від сторін причин;
- з 6 квітня 2020 року до закінчення карантину працівникам підприємства встановлюються індивідуальні графіки роботи.

В результаті цього, із запланованого завантаження номерного фонду готелю на 2020 рік 60-75%, фактичне завантаження номерного фонду з 17.03.20 року складає близько 25%, 50% з яких - проживання народних депутатів України;

Аналогічна ситуація в ресторані – кількість клієнтів за 2020 рік знизилась на 80% від очікуваної.

За результатами діяльності підприємства за 2020 рік фактично отримано чистого доходу від фінансово-господарської діяльності на загальну суму 19 514 тис. грн., що на 19 736 тис. грн. менше запланованого показника.

В загальній структурі чистого доходу підприємства найбільшу питому вагу займає чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) - 75%.

За результатом діяльності Підприємства за 2020 рік фактично отримано чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на загальну суму 14 584 тис. грн., що на 21 416 тис. грн. менше запланованого показника та на 20 657 тис. грн. менше показника минулого року.

За результатом діяльності Підприємства за 2020 рік фактично отримано іншого операційного доходу на загальну суму 4 930 тис. грн., що на 1 680 тис. грн. більше від запланованого показника та на 1 511 тис. грн. більше значення показника 2019 року.

Аналізуючи витратну частину бюджету ДП «Готельний комплекс «Київ», слід зазначити, що загальна сума витрат по підприємству склала за 2020 рік 25 083 тис. грн., що на 13 413 тис. грн. менше від запланованої, в тому числі загальногосподарські витрати від операційної діяльності підприємства- 24 654,0 тис. грн.

Враховуючи вплив карантинних обмежень на фінансово-господарську діяльність підприємства, зменшення дохідної частини балансу підприємства, політика адміністрації ДП «Готельний комплекс «Київ» в 2020 році була направлена на максимальне зниження його витратної частини.

За результатом діяльності Підприємства за 2020 рік собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становила 19 571 тис. грн., що на 10 399 тис. грн. менше від запланованого показника.

В 2020 році в структурі собівартості намітились слідуючі тенденції:

Суттєве зменшення запланованих витрат, а саме:

- витрат на сировину та основні матеріали (- 2552 тис. грн.), до 1648 тис. грн. фактично, за рахунок їх економного використання;
- витрат на паливо (-884 тис. грн.), до 1516 тис. грн. по факту;
- витрат на оплату праці (-5357 тис. грн.), до 4543 тис. грн. фактично, за рахунок зменшення загальної чисельності працівників підприємства на 48 чол., з 114 чол. станом на 01.01.2020 року до 66 чол. станом на 01.01.2021 року, та переведення працівників підприємства в умовах карантинних обмежень на індивідуальні графіки роботи, що передбачали:  
скорочення тривалості їх праці, а саме:
  - 1) встановлення неповного робочого дня;
  - 2) встановлення неповного робочого тижня;
  - 3) відпустка без збереження заробітної плати;
- відповідно відрахування від фонду оплати праці витрат на соціальні заходи (-1133 тис. грн.), до 1037 тис. грн. фактично;
- витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (- 262 тис. грн.), до 1838 тис. грн. фактично., з яких 270 тис. грн.- поточні ремонтні роботи балконів номерів 18 поверху готелю з метою ліквідації їх аварійного стану. Інші поточні ремонтні роботи номерного фонду та ресторану не проводились, скоротились ряд послуг, що надавались підприємству для забезпечення нормального його функціонування;
  - інші послуги (-211 тис. грн.), до 989 тис. грн. фактично.

Майже на рівні запланованих:

- витрати по амортизації основних засобів та нематеріальних активів - 5463 тис. грн.;

Незначне перевищення від запланованих:

- витрат на електроенергію (+137 тис. грн.), до 2537 тис. грн. по факту, що є наслідком поступового щомісячного підвищення тарифу на електроенергію з 2,36 грн. за кВт за січень місяць 2020 року, до 2,84 грн. за кВт за грудень 2020 року, тобто на 20%. Також, з метою економії теплової енергії, та враховуючи високі середньодобові температурні режими жовтня – листопада місяців, забезпечення функціонування підприємства здійснювалось відключенням його

від теплопостачання з переведенням підігріву холодної води на електробойлер, використання кондиціонерів для обігріву приміщень і т.п.;

За результатом діяльності Підприємства за 2020 рік адміністративні витрати становили 4 019 тис. грн., що на 1881 тис. грн. менше запланованого показника та на 2062 тис. грн. менше показника минулого року.

За результатом діяльності Підприємства за 2020 рік витрати на збут становили 649 тис. грн., що на 1011 тис. грн менше від запланованого показника.

За результатом діяльності Підприємства за 2020 рік інші операційні витрати становили 415 тис. грн., що на 65 тис. грн більше від запланованого показника та на 78 тис. грн. більше показника минулого року ( 337 тис. грн.).

Перевищення фактичних інших операційних витрат Підприємства над запланованими виникло внаслідок проведення протиепідемічних заходів на підприємстві, викликаних короновірусом COVID-19, а саме: дезинфекція приміщень підприємства, захист працівників, проведення тестів працівникам підприємства, оплата їх лікарняних за власний рахунок і т.п. на загальну суму 310 тис. грн.

Фінансовим планом ДП «Готельний комплекс «Київ» на 2020 рік запланований показник фінансових витрат, а саме витрат по фінансовому лізингу, складав в сумі 450 тис. гривень.

За результатами діяльності за 2020 рік Підприємством фактично отримано збиток в сумі 5569 тис. грн.

За результатом діяльності за 2020 рік Підприємством фактично сплачено на користь держави 6 412 тис. грн.

### **3.Ліквідність та зобов'язання**

Основними джерелами забезпечення ліквідності Підприємства у звітному році були грошові кошти, одержані від реалізації послуг готелю, ресторану та здачі нерухомого майна в оренду.

В структурі активів Підприємства переважають необоротні активи, що становили 718 032 тис. грн. станом на 31.12.2020 року.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибудтя в Підприємстві відсутні.

Оборотні активи становили 2657 тис. грн. станом на 31.12.2020 року. Найбільшими статтями в складі оборотних активів були запаси ( 47% від загальної суми оборотних активів в сумі 1240 тис. грн. станом на 31.12.2020 року) та гроші та їх еквіваленти ( 5%, в сумі 139 тис. грн.). Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становила 22% , в сумі 595 тис. грн., від загальної суми оборотних активів станом на 31.12.2020 року,

решта статей склала сукупно 26%, що в сумі складає 683 тис. грн.

Пасиви Підприємства сформовані переважно власним капіталом – 99,3% Балансу, що в сумі становило 715 603 тис. грн.

Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення ДП «Готельний комплекс «Київ» станом на 31.12.2020 року становили 5 086 тис. грн., що на 341 тис. грн. менше ніж на початок звітного періоду.

Скорочення зобов'язань відбулось, в основному, за рахунок зменшення довгострокових зобов'язань з 1604 тис. грн. до 1301 тис. грн., тобто на 303 тис. грн. були скорочені зобов'язання по фінансовому лізингу автомобіля.

В структурі кредиторських зобов'язань найбільшу питому вагу складали поточні зобов'язання і забезпечення -74,4% в сумі 3785 тис. грн.

Найбільшими статтями в складі поточних зобов'язань і забезпечень станом на кінець звітного періоду були поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги ( 58% від загальної суми таких зобов'язань і забезпечень в сумі 2210 тис. грн.0, поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом ( 20%, в сумі 761 тис. грн.) Решта статей сукупно формувала 22% від загальної суми поточних зобов'язань і забезпечень, що в сумі становило 814 тис. грн.

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття, в Підприємстві відсутні.

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду в Підприємства відсутня.

Коефіцієнти фінансової стійкості Підприємства, що характеризують співвідношення власних та позикових коштів і залежність від зовнішніх фінансових джерел, станом на 01.01.2020 та 31.12.2020 р. становили 134,7 та 140,7 відповідно, що свідчить про високий рівень фінансової стійкості ДП «Готельний комплекс «Київ».

Коефіцієнти поточної ліквідності (покриття) Підприємства, що показують достатність ресурсів Підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань, станом на 01.01.2020 та 31.12.2020 р. становили 1,2 та 0,7 відповідно, що свідчить про зменшення оборотних активів протягом 2020 року та недостатність їх для покриття поточної заборгованості на кінець року.

Факторами, що негативно вплинули на поточну ліквідність Підприємства є зменшення попиту на послуги, що надавалися ДП «Готельний комплекс «Київ» в 2020 році внаслідок запровадження карантинних обмежень в діяльності Підприємства в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-2.

Директор



В.В. Туча