

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Одеський національний академічний театр опери та балету		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
Територія <u>Одеська</u>		за ЄДРПОУ	2019	07
Організаційно-правова форма <u>Державна організація(установа,</u>		за КОАТУУ	02224643	01
Вид економічної <u>Театральна та концертна діяльність</u>		за КОПФГ	5110137500	
Середня кількість <u>643</u>		за КВЕД	425	
Адреса, <u>пров. Чайковського,1, м. Одеса, Одеська обл., 65026</u>			90.01	
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				
				V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2019 р.**

Форма № 1 Код за **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	49778	49684
первісна вартість	1001	52501	52508
накопичена амортизація	1002	2723	2824
Незавершені капітальні інвестиції	1005	67	122
Основні засоби	1010	118427	115027
первісна вартість	1011	249228	251930
знос	1012	130801	136903
Інвестиційна нерухомість	1015		
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
<i>Первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	-	-
<i>Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	780	780
Відстрочені податкові активи	1045		
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	-	-
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	-	-
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	169052	165613
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2330	2733
Виробничі запаси	1101	2309	2712
<i>Незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	-	-
<i>Готова продукція</i>	<i>1103</i>	-	-
<i>Товари</i>	<i>1104</i>	21	21
Поточні біологічні активи	1110	-	-
<i>Депозити перестрахування</i>	<i>1115</i>	-	-
<i>Векселі одержані</i>	<i>1120</i>	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	237	380
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	58	466

за виданими авансами	1135	7	1182
з бюджетом	1135	7	1182
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	-	-
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	319	945
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4390	3729
<i>Готівка</i>	1166	4	2
<i>Рахунки в банку</i>	1167	4386	3682
Витрати майбутніх періодів	1170	75	27
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	-	-
<i>у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань</i>	1181	-	-
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	-	-
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	-	-
<i>інших страхових резервах</i>	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	189	147
Усього за розділом II	1195	7605	9609
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
Баланс	1300	176657	175222

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	428	428
Внески дл незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	155649	151222
<i>Емісійний дохід</i>	1411	-	-
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3336	-3336
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
<i>Інши резерви</i>	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	152741	148314
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	14598	17619
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	14598	17619
Цільове фінансування	1525	-	1174
<i>Благодійна допомога</i>	1526	-	-
<i>Страхові резерви</i>	1530	-	-
<i>у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань</i>	1531	-	-
<i>резерв збитків або резерв незалежних виплат</i>	1532	-	-
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	-	-
<i>інші страхові резерви</i>	1534	-	-
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	-	-
<i>Призовий фонд</i>	1540	-	-
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	14598	18793
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
<i>векселі видані</i>	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	265	111
розрахунками з бюджетом	1620	336	599
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	67	57
розрахунками з оплати праці	1630	445	1102
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	2116	831
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	-	-
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішній розрахунків</i>	1645	-	-
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	5218	5000
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	871	415
Усього за розділом III	1695	9318	8115
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	176657	175222

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

Керівник

Бабіч Надія Матвіївна

Головний бухгалтер

Стагірова Олександра Сергіївна