

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	04 01
Організаційно-правова форма <u>Державна організація(установа,</u>		за КОАТУУ	02224643	
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 вересня 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	151047
первісна вартість	1001	52501	153917
накопичена амортизація	1002	2723	2870
Незавершені капітальні інвестиції	1005	67	560
Основні засоби	1010	118427	113800
первісна вартість	1011	249228	253852
знос	1012	130801	140052
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	266187
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2330	3558
Виробничі запаси	1101	2309	3541
<i>Незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	-	-
<i>Готова продукція</i>	<i>1103</i>	-	-
<i>Товари</i>	<i>1104</i>	21	17
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	136
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	58	1167

за виданими авансами	1135	7	280
з бюджетом	1135	7	280
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	496
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4390	3280
<i>Готівка</i>	1166	4	6
<i>Рахунки в банку</i>	1167	4386	3274
Витрати майбутніх періодів	1170	75	36
<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	129
Усього за розділом II	1195	7605	9082
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
Баланс	1300	176657	275269

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	250364
<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	247456
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	20014
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	14598	17619
Цільове фінансування	1525	-	277
<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	20291
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	52
розрахунками з бюджетом	1620	336	295
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	67	118
розрахунками з оплати праці	1630	445	932
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	2116	972
<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	4892
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	871	261
Усього за розділом III	1695	9318	7522
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	275269

