

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	2020 01 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 31 грудня 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	151040
первісна вартість	1001	52501	153945
накопичена амортизація	1002	2723	2905
Незавершені капітальні інвестиції	1005	67	1086
Основні засоби	1010	118427	114271
первісна вартість	1011	249228	258057
знос	1012	130801	143786
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	
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	266397
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2330	2282
Виробничі запаси	1101	2309	2272
<i>Незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	-	-
<i>Готова продукція</i>	<i>1103</i>	-	-
<i>Товари</i>	<i>1104</i>	21	10
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	271
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	58	96

за виданими авансами	1135	7	2
з бюджетом	1135	7	2
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	667
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4390	4504
<i>Готівка</i>	1166	4	3
<i>Рахунки в банку</i>	1167	4386	4452
Витрати майбутніх періодів	1170	75	26
<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	213
Усього за розділом II	1195	7605	8061
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
Баланс	1300	176657	274458

Пасив	Код рядк а	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	248544
<i>Емісійний дохід</i>	<i>1411</i>	-	-
<i>Накопичені курсові різниці</i>	<i>1412</i>	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3336	-3336
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
<i>Інші резерви</i>	<i>1435</i>	-	-
Усього за розділом I	1495	152741	245636
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	<i>1505</i>	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	14598	20111
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	<i>1521</i>	<i>14598</i>	<i>17667</i>
Цільове фінансування	1525	-	
<i>Благодійна допомога</i>	<i>1526</i>	-	-
<i>Страхові резерви</i>	<i>1530</i>	-	-
<i>у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань</i>	<i>1531</i>	-	-
<i>резерв збитків або резерв незалежних виплат</i>	<i>1532</i>	-	-
<i>резерв незароблених премій</i>	<i>1533</i>	-	-
<i>інші страхові резерви</i>	<i>1534</i>	-	-
<i>Інвестиційні контракти</i>	<i>1535</i>	-	-
<i>Призовий фонд</i>	<i>1540</i>	-	-
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	<i>1545</i>	-	-
Усього за розділом II	1595	14598	20111
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
<i>векселі видані</i>	<i>1605</i>	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	265	90
розрахунками з бюджетом	1620	336	510
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	67	111
розрахунками з оплати праці	1630	445	758
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>2116</i>	<i>1818</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	-	-
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішній розрахунків</i>	<i>1645</i>	-	-
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	<i>1650</i>	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	5218	4783
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	<i>1670</i>	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	871	641
Усього за розділом III	1695	9318	8711
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	274458

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

Керівник

Бабіч Надія Матвіївна

Головний бухгалтер

Статірова Олександра Сергіївна