

Додаток Л.7.

Витяг з реєстру безготівкової поточної оплати за послуги проживання в готелях ВАТ "Готелі Трускавця", грудень 2009р.

Назва статті: <i>беготівкова</i> поточна оплата за послуги проживання					
Дата	Сума, екв.	Сума кода, екв.	Призначення платежу	Платник	ЄДРПОУ
15.12.2009р.	1 176,00	1 176,00	Оплата Рахунка-фактури 5 079//04/42 422 від 14.12.2009 ПП проживаючого:Коломієць. Платник:Коломієць Катерина Володимирівна	АККУМ СЧ КОМ ПЛАТ (УКРКАРТ)	14360570
15.12.2009р.	2 959,16	2 959,16	Оплата за послуги проживання в готелі "Дружба" зг.рах.4 892/607/тк-00/04/41 435 від 09/12-09, в т.ч. ПДВ 493.19 ГРН.Агент.дог.607/тк-00 від 21/10-09р.	ВИТАЛИ СЕРВИС, ЧП	23027266
15.12.2009р.	6 120,00	6 120,00	За готельні послуги в готелі "Трускавець" згідно рах. №4 093/46/ТД-40/05/6 641 від 20.11.09р. в т.ч. ПДВ 1020,00грн.	ЗАХІДКУРОРТСЕРВИС, ТЗОВ	21754720
15.12.2009р.	5 130,00	5 130,00	Оплата за проживання готель "Дружба" 5061\05\42 738 від 12.12.09 в т.ч. ПДВ-855.00грн	ПП "Мандри-Тур"	35854232
15.12.2009р.	5 315,00	5 315,00	Оплата за проживання готель "Трускавець"5060\02\42 651від 12.12.09 в т.ч. ПДВ-885,83грн	ПП "Мандри-Тур"	35854232
15.12.2009р.	4 144,00	4 144,00	Оплата за проживання готель "Трускавець" зг. рахунку №5 115/529/ТК-00/06/43 487 від 14.12.2009р. у т.ч. ПДВ 690 грн. 64 коп.	ПП "Полонина "	32395036
15.12.2009р.	2 610,00	2 610,00	Доплата за готельні послуги в готелі "Дружба" згідно рахунку4985/190/ТК-00/05/30575 від 10.12.09р. у т.ч. ПДВ20% - 435.00 грн.	ПРИВ. ПІДПР. "ЕВСЕЙ ГЕРМЕС"	20838283
15.12.2009р.	5 230,00	2 690,00	За готельні послуги по рахункам 4553/47; 05963/56; 4336/47 от 26.11.09г., в т.ч. ПДВ 2538.33 ГРН.	РЭДИ-РЭСТ, ООО	23665742
15.12.2009р.	4 816,00	4 816,00	За готельні послуги у готелі "Трускавець", 1к.2міс.Покраш, 7дн., з 02.01.10 згідно Договору №184/ТК-00 від 02.01.09, рах. 5048/184/ТК-00/02/2168 від 11.12.09, ПДВ -802грн.68коп.	СПД Мацько Мар'ян Степанович	2945508937
15.12.2009р.	1 500,00	1 500,00	Попередня предоплата в готель "Дружба" зг рах. №3580/47/ТД-40/05/27085 з ПДВ 20% - 250,00 грн.	ТЗОВ "ВІВАТ"	25230942
15.12.2009р.	1 619,10	1 619,10	Попередня предоплата в готель "Трускавець" зг рах. №ЦБ5ТК-06904/47/ТД-40/05 з ПДВ 20% - 269,85 грн.	ТЗОВ "ВІВАТ"	25230942
15.12.2009р.	5 756,00	5 756,00	Оплата за готельні послуги в готелі "Трускавець", згідно рахунку-фактури № 5 091/436/ТК-00/06/42 317 від 14.12.2009р. в т.ч. ПДВ 959 грн 33 коп	ФОП Конц В.Я.	2723923155
15.12.2009р.	4 692,50	4 692,50	За 1кім.2міс.Покраш., шв.ст., на 15 дн. з 30.12.09, по рах.4973/182/ТК-00/02/41949 від 10.12.09. В т.ч.ПДВ - 573,32 грн. Дог.182 від 02.01.09	ЯЦЮК Л.І.,ПІД-ЦЬ [26002053837502]	2327002327
Разом	44392,50	35514 ,50			

Додаток Л.8.

Витяг з реєстру готівкової оплати за послуги проживання в готелях ВАТ “Готелі Трускавця”

Таблиця Л.8.1.

Готівкова оплата за реалізацію готельних послуг по ВАТ “Готелі Трускавця”, грудень 2009р.

Дата	Сума, екв.	Сума кода, екв.	Призначення платежу	Платник	ЄДРПОУ
15.12.2009р.	32 050,00	27 390,99	Готель “Дружба” перерахування інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ	Львівський.відділ. "Кредитпромбанк"	25250904
15.12.2009р.	25 500,00	25 003,35	Готель “Трускавець” перерахування інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ	Трускав.відділ. "Кредитпромбанк"	25250904
15.12.2009р.	23 700,00	19 997,25	Перерахування інкасованої суми за 15.12.09р.від готелю “Дружба” на інкасацію коштів	Трускав.відділ. "Кредитпромбанк"	25250904
15.12.2009р.	15 133,75	12 035,00	Перерахування інкасованої суми за 15.12.09р.від готелю Трускавець” на інкасацію коштів	Львівський.відділ. "Кредитпромбанк"	25250904
15.12.2009р.	13 722,70	11 234,00	Готель “Трускавець” перерахування інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ	Львівський.відділ. "Кредитпромбанк"	25250904

Таблиця Л.8.2.

Дебіторська заборгованість минулих місяців по ВАТ “Готелі Трускавця”, липень 2009р.

Дата	Сума, екв.	Сума кода, екв.	Призначення платежу
18.07.2009р.	8 046,00	4 441,50	Оплата за проживання з 23.07.09р. згідно рахунку 7 від 3.01.09р. ПДВ 1341,00 готель “Дружба”
Разом	8 046,00	4 441,50	

Додаток Л.9.

Витяг з реєстру попередньої оплати за послуги проживання в готелях ВАТ “Готелі Трускавця”, липень 2008р.

Назва статті: <i>Попередня оплата</i> за готельні послуги/готівка (проживання)			
Дата	Сума, екв.	Сума кода, екв.	Призначення платежу
11.07.2008	12 800,00	302,00	Готель “Трускавець” Перерахунок інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ
11.07.2008	9 200,00	170,00	Готель “Дружба” Перерахунок інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ
11.07.2008	40 600,00	882,00	Перерахування інкасованої суми за 11.07.2008р від готелю “Дружба” зг дог на інкасацію коштів
11.07.2008	3 400,00	400,00	Мотель “Христина” Перерахунок інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ
11.07.2008	16 937,84	750,00	Готель “Дружба” Перерахунок інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ
14.07.2008	75 400,00	2 673,50	Перерахування інкасованої суми за 14.07.2008р від готелю “Трускавець” зг дог на інкасацію коштів
14.07.2008	52 400,00	290,00	Перерахування інкасованої суми за 14.07.2008р від готелю “Дружба” зг дог на інкасацію коштів
14.07.2008	51 276,55	4 383,00	Готель “Дружба” Перерахунок інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ
15.07.2008	6 685,00	4 675,00	Туристичний пакет, Букатка Л., Туряница.с-ф № ЦБ5ТКВХ-00009/18 от 08.07.2008р. ПДВ 1114,17грн.
15.07.2008	1 078,00	1 078,00	Відшкодування коштів за <i>платіжними картками</i> згідно договору №06/34-07 від 15 листопада 2007р. розрахунки за 15.07.2008 комісія банку 22 без ПДВ
15.07.2008	43 900,00	2 244,00	Готель “Трускавець” Перерахунок інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ
15.07.2008	26 800,00	1 520,00	Перерахування інкасованої суми за 15.07.2008р від готелю “Дружба” зг дог на інкасацію коштів
15.07.2008	33 500,00	956,00	Перерахування інкасованої суми за 15.07.2008р від мотелю “Христина” зг дог на інкасацію коштів
15.07.2008	23 000,00	310,00	Готель “Дружба” Перерахунок інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ
15.07.2008	27 370,40	647,00	Готель “Трускавець” Перерахунок інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ
16.07.2008	10 390,00	5 500,00	Від Крилюк Андрій Ярославович Крилюк Ольга Миколаївна, ;За проживання зг рах-факт ЦБ5ТКВХ-00011/ /18 від 10.07.2008р.
16.07.2008	13 223,14	4 459,00	Відшкодування коштів за <i>платіжними картками</i> згідно договору №06/34-07 від 15 листопада 2007р. розрахунки за 16.07.2008р. комісія банку 269.86 грн. без ПДВ
16.07.2008	2 750,00	1 300,00	Мотель “Христина” Перерахунок інкасованої суми згідно договору на інкасацію коштів без ПДВ
18.07.2008	10 200,00	10 192,50	Згід.рах.00012/18 від 15.07.08р. частк. за 16 днів в мотель Христина з 21.07.08 на Терещенко ПДВ 1700,00
Усього	460910,93	42732,00	

Додаток М.9.

Звіт про реалізацію готельних послуг та інших операційних доходів
готелю “Дружба” (філії ВАТ “Готелі Трускавця”)

Міністерство Галузь (вид діяльності) Орган господарського управління Підприємство Одиниця виміру	січень - грудень 2009р					
	Діяльність готелів					
	Філія ВАТ “Готелі Трускавця” готель”Дружба”					
	тис.грн.					
РЕАЛІЗАЦІЯ						
Види обслуговування	№ ряд	За планом з початку року		За звітом з початку року		
		Продажна вартість без ПДВ	Прибуток (+) збиток (-)	Фактичні витрати без ПДВ	Продажна вартість без ПДВ	Прибу- ток(+) збиток (-)
1	2	3	4	5	6	7
Надання готельних послуг	010	22443,3	6084,4	16210,4	23439,9	7229,5
Послуги допоміжних підрозділів та платні послуги, що не входять в вартість проживання в т.ч.:	020	116,1	17,4	609,8	677,6	67,8
- житлово- експлуатаційні послуги	025	43,6	5,4		271,2	
Промислові підприємства	060			235,7		35,5
Ремонтно-будівельні організації	070					
Геологічні організації	080					
Інші допоміжні господарства	090	90,8		181,1	181,1	
Інші операційні доходи та витрати	100	62,3	37,4	116,2	46,5	-69,7
Інші доходи та витрати	105					
Разом	110	22712,6	6139,2	17117,5	24345,1	7227,6

	ДОВІДКА			
	№	число людино-діб	кількість чоловік	кількість проведених
	ряд	фактично	фактично	людино-діб
1	2	3	4	5
Кількість клієнтів, які обслуговувались в готелях	130	878	17166	279302

ДОВІДКА (витрати ДП і представництв)			
	№	план	факт
	ряд		
1	2	3	4
На підготовку кадрів	150	10,3	10,5
На утримання апарату управління готелю	160		

Додаток М.1.

Рух грошових коштів (план/фактичний) по ВАТ “Готелі Трускавця” за 1 – 25 лютого 2010р.

Код	№ пп	Номенклатура надходжень та видатків	План на місяць	План 1-25 лютого	Факт за 1-25 лютого	Відхилення (+,-)	Виконання плану, %
РО.1		РУХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					
РОН.11		НАДХОДЖЕННЯ					
<i>РОН.110203</i>		Послуги проживання	205,8	195,5	218,4	22,9	111,7%
<i>РОН.11020301</i>		<i>Продаж послуг проживання комерційним споживачам в т.ч.</i>	205,8	195,5	218,4	22,9	111,7%
<i>РОН.1102030101</i>		<i>беготівкова оплата за послуги проживання</i>	-	-	-	-	0,0%
<i>РОН.1102030102</i>		<i>готівкова оплата за послуги проживання</i>	205,8	195,5	218,4	22,9	111,7%
<i>РОН.1102030103</i>		<i>дебіторська заборгованість минулих місяців</i>	-	-	-	-	0,0%
<i>РОН.11020302</i>		<i>дебіторська заборгованість минулих років</i>	-	-	-	-	0,0%
РОВ.12		ВИДАТКИ				-	0,0%
<i>РОВ.1216</i>	16	Рекламні послуги, в т.ч.	146,2	138,9	26,7	- 112,2	19,2%
<i>РОВ.121601</i>		<i>оплата за рекламні послуги в т.ч.:</i>	131,5	124,9	26,7	- 98,2	21,4%
<i>РОВ.12160101</i>		<i>кредит.заборг.поточного місяця/передплата</i>	131,5	124,9	26,7	- 98,2	21,4%
<i>РОВ.12160102</i>		<i>кредиторська заборгованість минулих місяців</i>	-	-	-	-	0,0%
<i>РОВ.121602</i>		<i>кредит.заборгованість минулих років</i>	14,7	14,0	-	- 14,0	0,0%
<i>РОВ.1220010101</i>		<i>кредит.заборг.поточного місяця/передплата</i>	-	-	-	-	0,0%
<i>РОВ.1220010102</i>		<i>кредиторська заборгованість минулих місяців</i>	-	-	-	-	0,0%
<i>РОВ.12190102</i>		<i>кредит.заборгованість минулих років</i>	2 677,9	2 677,9	996,1	- 1 681,8	37,2%

Додаток М.2.

Структура надходжень за реалізацію готельних послуг по ВАТ “Готелі Трускавця” за лютий 2010р.

Найменування статті надходжень	Показники	Готель “Трускавець”	Готель “Дружба”	Мотель “Христина”, Разом	в тому числі		Разом по ВАТ “Готелі Трускавця”
					Ресторан “Гранд”	Спальний корпус	
ПРОЖИВАННЯ	<i>План безготівкової поточної оплати</i>	989,3	1 018,8	-	-	-	6 145,1
	<i>Факт безготівкової поточної оплати</i>	500,7	350,6	-	-	-	3 355,5
	<i>Виконання плану, %</i>	50,6%	34,4%	0,0%	0,0%	0,0%	54,6%
	<i>План готівкової поточної оплати</i>	659,6	679,3	-	-	-	4 096,7
	<i>Факт готівкової поточної оплати</i>	269,0	547,2	-	-	-	3 446,0
	<i>Виконання плану, %</i>	40,8%	80,6%	0,0%	0,0%	0,0%	84,1%
	<i>План дебіторської заборованості минулих місяців</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Факт дебіторської заборованості минулих місяців</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Виконання плану, %</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	<i>План дебіторської заборованості минулих місяців</i>	65,4	39,2	-	-	-	361,4
	<i>Факт дебіторської заборованості минулих місяців</i>	4,1	7,1	-	-	-	55,9
	<i>Виконання плану, %</i>	6,3%	18,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,5%
РАЗОМ:	<i>План</i>	1 714,3	1 737,3	-	-	-	10 603,2
	<i>Факт</i>	773,8	904,8	-	-	-	6 857,4
	<i>%, виконання</i>	45,1%	52,1%	0,0%	0,0%	0,0%	64,7%

Додаток М.7.

Відомість № 6.1 аналітичних даних до рахунка 70 “Дохід від реалізації”

№ з/п	Дебет рахунків		Кредит рахунків							Разом по дебету			
			64	685	701	702	7032	7913	7953 “Результат внутрішньої реалізації послуг”		...		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Номерний фонд												
2	7031	Комплексні послуги (“пакет”)	226,9	134,2	78,4	44,1	458,8				715,5		
3		Готельні послуги (проживання)											
3.1		Апартамент								34,4		175,8	
3.2		Люкс Ексклюзив								20,6		105,5	
3.3		Люкс Сімейний								16,0		82,0	
3.4		Люкс Престиж								13,8		70,2	
3.5		Люкс Прем’єр								11,5		58,5	
3.6		Люкс Покращений								13,5		69,1	
3.7		Люкс Стандарт								9,4		48,0	
3.8		Ексклюзив								20,4		104,2	
3.9		Студіо								16,3		83,2	
3.10		Покращений								14,0		71,5	
3.11		Стандарт								22,7		116,1	
3.12		Економ Плюс								21,1		107,8	
3.13		Економ								15,6		79,6	
3.14		... (за типами номерів)								-		-	
Усього по субрахунку 7031			226,9	134,2	78,4	44,1	458,8	229,2			1887,0		
Додаткові структурні підрозділи													
1	7032	Оздоровчий центр (СПА-центр)											
2	70321	Басейн											
3		реалізація внутрішнім клієнтам								211,8	38,2	-	355,8
4		реалізація зовнішнім клієнтам								105,8			105,1
Разом по кредиту										317,6	38,2	-	460,9
Разом по сторінці			226,9	134,2	78,4	44,1	458,8	546,8	38,2	-	1632,4		

Продовження додатку М.7.

Продовження відомості № 6.1.

№ з/п	Дебет рахунків		Кредит рахунків							Разом по дебету	
			64	685	701	702	7032	7913	7953 "Результат внутрішньої реалізації послуг"		...
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	70322	Сауна									
2		<i>реалізація внутрішнім клієнтам</i>						-	-	-	-
3		<i>реалізація зовнішнім клієнтам</i>						-			-
Разом по кредиту								-	-		-
1	70323	Тренажерний зал									
2		<i>реалізація внутрішнім клієнтам</i>						140,7	17,0	-	157,7
3		<i>реалізація зовнішнім клієнтам</i>						86,2		-	86,2
Разом по кредиту								226,9	17,0	-	243,9
Усього по субрахунку 7032								544,5	55,2	-	704,8
1	Служба харчування										
2	7011	Ресторан (власна готова продукція)									
3		<i>реалізація внутрішнім клієнтам</i>						122,5	74,7	-	197,2
4		<i>реалізація зовнішнім клієнтам</i>						81,7		-	81,7
Разом по кредиту								163,0	74,7	-	278,9
1	7021	Ресторан (товари)									
2		<i>реалізація внутрішнім клієнтам</i>						14,7	8,9	-	23,6
3		<i>реалізація зовнішнім клієнтам</i>						9,8		-	9,8
Разом по кредиту								24,5	8,9	-	33,4
1	7012	Буфет (власна готова продукція)									
2		<i>реалізація внутрішнім клієнтам</i>						24,5	14,9	-	39,4
3		<i>реалізація зовнішнім клієнтам</i>						16,3		-	16,3
Разом по кредиту								40,8	14,9	-	55,7
Разом по сторінці								1002,0	153,7	-	2244,3

Закінчення додатку М.7.

Продовження відомості № 6.1.

№ з/п	Дебет рахунків		Кредит рахунків							Разом по дебету
			64	685	701	702	7032	7913	7953 "Результат внутрішньої реалізації послуг"	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7013	Бар (власна готова продукція)								
2		<i>реалізація внутрішнім клієнтам</i>						44,1	26,9	-
3		<i>реалізація зовнішнім клієнтам</i>						29,4		-
		Разом по кредиту						73,5	26,9	-
		Усього по субрахунку 701						277,3	116,5	-
1	7022	Бар (товари)								
2		<i>реалізація внутрішнім клієнтам</i>						29,4	17,9	-
3		<i>реалізація зовнішнім клієнтам</i>						19,6		-
		Разом по кредиту						49,0	17,9	-
		Усього по субрахунку 702						73,5	26,8	-
		Разом по сторінці						350,8	143,3	-