

Дата (рік, місяць, число)

Коди

2016

01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство Туристично-готельний комплекс "Дністер"

за ЄДРПОУ

13828634

Територія

за КОАТУУ

4610136600

Організаційно-правова форма господарювання

Приватна власність

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Готелі і ресторани

за КВЕД

55.10.0

Середня кількість працівників

172

Адреса, телефон

Україна, 79000, Львівська обл., Львів, вул.Матейка, буд.6, (0322) 97-43-01

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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 березня 2016 р.**

Форма №1 Код за ДКУД

180

100

1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	53	50
первісна вартість	1001	332	332
накопичена амортизація	1002	(279)	(282)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	456	1057
Основні засоби	1010	122 195	121 333
первісна вартість	1011	178 516	178 480
знос	1012	(56 321)	(57 147)
інші фінансові інвестиції	1035	7	7
Усього за розділом I	1095	122 711	122 447
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 039	1 088
Виробничі запаси	1101	633	734
Товари	1104	406	354
Векселі одержані	1120	112 000	104 058
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	842	577
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 192	550
з бюджетом	1135		6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	23	22
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 896	3 154
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 285	734
Готівка	1166	59	42
Рахунки в банках	1167	1 173	538
Витрати майбутніх періодів	1170	87	169
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	118 364	110 358
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-

БАЛАНС	1300	241 075	232 805
---------------	-------------	----------------	----------------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100 000	100 000
Капітал у дооцінках	1405	77045	76 530
Додатковий капітал	1410	1 665	1 665
Резервний капітал	1415	532	532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(395 505)	(434 465)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(216 263)	(255 738)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	16 079	16 079
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	384 359	383 426
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Усього за розділом II	1595	400 438	399 505
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	11 000	40 607
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	842	978
розрахунками з бюджетом	1620	481	574
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	63	116
розрахунками з оплати праці	1630	313	354
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	928	415
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1	1
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 041	1 557
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	42 231	44 436
Усього за розділом III	1695	56 900	89 038
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	241 075	232 805

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.

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