

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

		Коди		
		2012	04	01
Дата (рік, місяць, число)				
Підприємство	ПАТ Туристично-готельний комплекс "Дністер"	за ЄДРПОУ	13828634	
Територія		за КОАТУУ		
Організаційно-правова форма господарювання	Приватна власність	за КОПФГ		
Орган державного управління		за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	Готелі і ресторани	за КВЕД	55.10.0	
Середня кількість працівників	1 218			
Одиниця виміру:	тис.грн.			
Адреса	Україна, 79000, Львівська обл., Львів, вул.Матейка, буд.6			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				
v				

БАЛАНС

на 31 березня 2012 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	78	95
первісна вартість	011	480	500
накопичена амортизація	012	(402)	(405)
Незавершене будівництво	020	5 964	1 578
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	99 394	103 246
первісна вартість	031	140 151	144 904
знос	032	(40 757)	(41 658)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	53 787	51 035
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	452	451
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	159 675	156 405
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1 022	857
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	346	231
Векселі одержані	150	82 413	75 081

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	220	454
первісна вартість	161	220	454
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	1 408	840
за виданими авансами	180	666	662
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	162	111
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	522	466
у т. ч. в касі	231	44	19
в іноземній валюті	240	124	14
Інші оборотні активи	250	78	115
Усього за розділом II	260	86 961	78 831
III. Витрати майбутніх періодів	270	76	250
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	246 712	235 486
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	100 000	100 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	69 926	69 926
Резервний капітал	340	532	532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(68 130)	(72 197)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	102 328	98 261
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	123 272	123 937
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	123 272	123 937
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	18 025	10 400
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1 947	1 668
Поточні зобов'язання за розрахунками:			

з одержаних авансів	540	390	455
з бюджетом	550	47	43
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	77	75
з оплати праці	580	157	137
з учасниками	590	1	1
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	468	509
Усього за розділом IV	620	21 112	13 288
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	246 712	235 486

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (42 1)

Керівник

(підпис)

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

(підпис)

Дєдик Т.О.

Додатокдо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

		Коди	
Підприємство	ПАТ Туристично-готельний комплекс "Дністер"	за ЄДРПОУ	13828634
Територія	Львівська область	за КОАТУУ	4610136600
Орган державного управління		за СПОДУ	6024
Організаційно-правова форма господарювання	Приватна власність	за КОПФЛ	91620
Вид економічної діяльності	Готелі і ресторани	за КВЕД	55.10.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2012 р.

Форма №2

Код за ДКУД **1801003****I. Фінансові результати**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5 867	5 311
Податок на додану вартість	015	(974)	(885)
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	(19)	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	4 874	4 426
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(5 019)	(4 147)
Валовий :			
прибуток	050		279
збиток	055	(145)	-
Інші операційні доходи	060	198	421
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(541)	(443)
Витрати на збут	080	(63)	(140)
Інші операційні витрати	090	(271)	(497)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100		
збиток	105	(822)	(380)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	5	4

Інші доходи	1	130	22 191	32 035
Фінансові витрати		140	(3 790)	(3 820)
Втрати від участі в капіталі		150	-	-
Інші витрати		160	(21 651)	(31 893)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:				
прибуток		170	-	-
збиток		175	(4 067)	(4 054)
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:				
прибуток		176	-	-
збиток		177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності		180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності		185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :				
прибуток		190	-	-
збиток		195	(4067)	(4 054)
Надзвичайні :				
доходи		200	-	-
витрати		205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку		210	-	-
Чистий :				
прибуток		220	-	-
збиток		225	(4067)	(4 054)
Забезпечення матеріального заохочення		226	-	-

1 з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1701	1 177
Витрати на оплату праці	240	1 417	1 217
Відрахування на соціальні заходи	250	515	441
Амортизація	260	994	395
Інші операційні витрати	270	1 090	1 497
Разом	280	5 718	4 777

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

(підпис)

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.