

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Підприємство	ПАТ Туристично-готельний "Дністер"	за ЄДРПОУ	2013	04	01
Територія		за КОАТУУ	13828634		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	4610136600		
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення	за КВЕД	231		
Середня кількість працівників			55.10		
Адреса	Україна, 79000, Львівська обл., Львів, вул. Матейка, буд. 6				
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
на **31 березня** **20 13** п.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	82	80
первісна вартість	1001	500	497
накопичена амортизація	1002	418	417
Незавершені капітальні інвестиції	1005	606	726
Основні засоби:	1010	132 637	131 604
первісна вартість	1011	176 905	176 894
знос	1012	44 268	45 290
Інвестиційна нерухомість	1015		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	133 325	132 410
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	790	656
Виробничі запаси	1101	420	374
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104	369	282
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховання	1115		
Векселі одержані	1120	122 396	122 396
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	382	663
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	85	24
з бюджетом	1135	90	55
у тому числі з податку на прибуток	1136	22	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	118	110
Поточні фінансові інвестиції	1160	7 284	5 971
Гроші та їх еквіваленти	1165	427	400
Готівка	1166	12	13
Рахунки в банках	1167	143	290
Витрати майбутніх періодів	1170	63	261
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків фбо резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	131 635	130 536
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	264 960	262 946

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	100 000	100 000
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	84 975	84 970
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	532	532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(81 230)	(85 208)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	104 277	100 294
III. Довгострокові зобов'язання			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	15 522	15 522
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510	124 219	120 223
Інші довгострокові зобов'язання	1515	444	404
Довгострокові забезпечення	1520	651	714
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	651	714
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	140 836	136 863
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605	16 552	16 552
Поточна заборгованість			
за довгостроковими зобов'язаннями	1610		5 595
товари, роботи, послуги	1615	1 742	1 967
розрахунками з бюджетом	1620	209	290
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	83	99
розрахунками з оплати праці	1630	137	154
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	399	597
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		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	724	534
Усього за розділом III	1695	19 847	25 789
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	264 960	262 946

Керівник _____ Балагура А.В. _____

Головний бухгалтер _____ Дедик Т.О. _____

Звіт про фінансові результати

за 1 квартал 2013 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 944	4 873
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 455)	(4 888)
Валовий:			
прибуток	2090	489	
збиток	2095	()	(15)
Інші операційні доходи	2120	55	151
Адміністративні витрати	2130	(660)	(579)
Витрати на збут	2150	(85)	(60)
Інші операційні витрати	2180	(105)	(224)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(306)	(727)
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	1	5
Інші доходи	2240		22 193
Фінансові витрати	2250	(3 642)	(3 828)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(31)	(21 651)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(3 978)	(4 008)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	()	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(3 978)	(4 008)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 978	-4 008

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 672	1 701
Витрати на оплату праці	2505	1 526	1 382
Відрахування на соціальні заходи	2510	555	417
Амортизація	2515	1 039	624
Інші операційні витрати	2520	1 513	1 424
Разом	2550	6 073	5 548

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	62 893 085	62 893 085
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	62 893 085	62 893 085
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,06325)	(0,06373)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,06325)	(0,06373)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	

Керівник _____ Балагура А.В. _____

Головний бухгалтер _____ Дедик Т.О. _____