

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ПАТ ТГК "ДНІСТЕР"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія <u>м.Львів, вул.Матейка, 6</u>	за ЄДРПОУ	2014 01 01
Організаційно-правова форма господарювання <u>акціонерне товариство</u>	за КОАТУУ	13828634
Вид економічної діяльності <u>діяльність готелів та ресторану</u>	за КОПФГ	4610136600
Середня кількість працівників ¹ <u>196</u>	за КВЕД	230
Адреса, телефон <u>м.Львів, вул.Матейка, 6</u>		55.10

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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

X

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи		82	65
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001	500	497
накопичена амортизація	1002	-418	-432
Незавершені капітальні інвестиції	1005	606	623
Основні засоби	1010	132 637	128 720
первісна вартість	1011	176 905	177 323
знос	1012	-44 268	-48 603
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	7	7
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	133 332	129 415
II. Оборотні активи		791	823
Запаси	1100		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі отримані	1120	122 396	122 396
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	382	663
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	85	53
з бюджетом	1135	78	14
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	119	40
Поточні фінансові інвестиції	1160	7 277	2 831
Гроші та їх еквіваленти	1165	428	503
Готівка	1166	12	44
Рахунки в банках	1167	143	396
Витрати майбутніх періодів	1170	63	65
Інші оборотні активи	1190		0
Усього за розділом II	1195	131 619	127 388
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	264 951	256 803

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100 000	100 000
Капітал у дооцінках	1405	83 310	83 244
Додатковий капітал	1410	1 666	1 666
Резервний капітал	1415	532	532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-81 240	-91 848
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	104 268	93 594
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	15 522	14 809
Довгострокові кредити банків	1510	124 219	7 913
Інші довгострокові зобов'язання	1515	281	111
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	140 022	22 833
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605	16 552	15 052
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	163	121 871
товари, роботи , послуги	1615	1741	1 085
розрахунками з бюджетом	1620	207	311
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	83	79
розрахунками з оплати праці	1630	137	145
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	399	205
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	1	1
Поточні забезпечення	1660	652	650
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	726	977
Усього за розділом III	1695	20 661	140 376
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	264 951	256 803

Генеральний директор

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.

