

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2014	04	01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство Туристично-готельний комплекс "Дністер"	за ЄДРПОУ	13828634		
Територія		за КОАТУУ			
Організаційно-правова форма господарювання	Приватна власність	за КОПФГ			
Вид економічної діяльності	Готелі і ресторани	за КВЕД	55.10.0		
Середня кількість працівників	193				
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 2014 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	65	60
первісна вартість	1001	497	323
накопичена амортизація	1002	(432)	(263)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	623	575
Основні засоби	1010	128 720	127 754
первісна вартість	1011	177 323	177 357
знос	1012	(48 603)	(49 603)
інші фінансові інвестиції	1035	7	7
Усього за розділом I	1095	129 415	128 396
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	823	614
Виробничі запаси	1101	419	369
Товари	1104	404	244
Векселі одержані	1120	122 396	116 000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	663	791
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	53	73
з бюджетом	1135	14	30
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40	40
Поточні фінансові інвестиції	1160	2 831	6 514
Гроші та їх еквіваленти	1165	503	218
Готівка	1166	44	5
Рахунки в банках	1167	396	204
Витрати майбутніх періодів	1170	65	146
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	127 388	124 424
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200		
Баланс	1300	256 803	252 822

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100 000	100 000
Капітал у дооцінках	1405	83 244	82 387
Додатковий капітал	1410	1 666	1 666
Резервний капітал	1415	532	532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(91 848)	(145 342)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	93 594	39 243
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	14 809	14 809
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	7 913	177 278
Інші довгострокові зобов'язання	1515	111	111
Усього за розділом II	1595	22 833	192 198
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	15 052	15 402
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	121 871	216
товари, роботи, послуги	1615	1 085	960
розрахунками з бюджетом	1620	311	464
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	79	103
розрахунками з оплати праці	1630	145	190
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	205	103
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	650	697
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	977	3 245
Усього за розділом III	1695	140 376	21 381
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	256 803	252 822

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.