

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Балагура А.В.

(прізвище та ініціали керівника)

МП

23.10.2014

(дата)

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2014 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Публічне акціонерне товариство Туристично- готельний комплекс "Дністер"
2. Організаційно-правова форма  
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
13828634
4. Місцезнаходження  
79000 м.Львів, вул.Матейка, 6
5. Міжміський код, телефон та факс  
(032) 297-43-08, (032) 297-43-28

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.10.2014  
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.dnister.lviv.ua в мережі Інтернет 23.10.2014  
(адреса сторінки) (дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- |  |   |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   |   |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента  | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент  | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента   | X |
| 2) інформація про облігації емітента   |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента  |   |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про зобов'язання емітента  | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції  |   |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 10. Інформація про заміну управителя   |   |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою  |   |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  |   |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом   |   |
| 14. Інформація про іпотечне покриття:  |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям   |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  |   |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів   |   |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   |   |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  | X |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  |   |
| 19. Примітки:  |   |
- ПАТ ТГК "Дністер" не приймає участі у створенні юридичних осіб. Посади корпоративного секретаря у товаристві не має. Товариство не здійснювало випуск облігацій. Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів. Випуск іпотечних облігацій не здійснювався. Товариство не здійснювало конвертацію цінних паперів. Інформація про собівартість відсутня у зв'язку з тим, що товариство не здійснює виробництва та реалізації продукції. Звіт про стан об'єкта нерухомості не складався, у зв'язку із відсутністю випуску цільових облігацій, виконання

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство Туристично- готельний комплекс "Дністер"

#### 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №777177

#### 3. Дата проведення державної реєстрації

05.06.1997

#### 4. Територія (область)

Львівська обл.

#### 5. Статутний капітал (грн)

100000005.15

#### 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

#### 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

#### 8. Середня кількість працівників (осіб)

170

#### 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів розміщування

56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

#### 10. Органи управління підприємства

Органами управління в ПАТ ТГК "Дністер" є: - Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий одноосібний орган - Генеральний директор; - Ревізійна комісія Товариства. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства. Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів. Голова та члени Наглядової ради Товариства. Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства до компетенції й повноважень якого входять ці питання відповідно до положень Статуту Товариства. Наглядова рада обирається у кількості 3(трьох осіб). Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3(три) роки. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточної діяльності є Генеральний директор Балагура Андрій Володимирович, підзвітний Загальним Зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства. Положення про Ревізійну комісію, яким визначається згідно з Статутом Товариства порядок її роботи, затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізійна комісія обирається строком на 3(три) роки і є підзвітною Загальним зборам Товариства.

#### 11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ ВТБ БАНК

2) МФО банку

321767

3) поточний рахунок

26000010046464

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ ВТБ БАНК

5) МФО банку

321767

б) поточний рахунок  
26000010046464

## 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	442605	30.04.2014	МДЗУ ГУМ у Львівській області	13.05.2015
Опис	Планується продовжити дію ліцензії			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	442604	30.04.2014	МДЗУ ГУМ у Львівській області	13.05.2015
Опис	Планується продовжити дію ліцензії			
Свідоцтво про встановлення категорії готелю	ЛВ №11	17.04.2012	Державне агентство України з туризму та курортів	17.04.2015
Опис	Отримано свідоцтво про встановлення категорії готелю (чотири зірки) серії ЛВ №11, вид послуги - послуги місць тимчасового проживання готелю з рестораном. Послуги надаються з 17.04.2012р. по 17.04.2015р. Дане свідоцтво видане Комісією із встановленням категорії готелям. Протокол №2 від 17.04.2012.			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	457603	30.04.2014	МДЗУ ГУМ у Львівській області	13.05.2015
Опис	Планується продовжити дію ліцензії			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	367497	28.02.2014	МДЗУ у Львівській області	25.03.2015
Опис	Планується продовжити термін дії ліцензії			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	507870	29.08.2014	МДЗУ ГУМ у Львівській області	20.09.2015
Опис	Планується продовжити термін дії ліцензії.			
Сертифікат відповідності	494440	11.01.2012	Орган сертифікації ДП "Укрметртестстандарт"	10.01.2015
Опис	Отримано сертифікат відповідності серії ВВ №494440, реєстраційний №UA9.003.00033-12, на послуги місць тимчасового проживання готелю з рестораном. Послуги надаються в період з 11.01.2012 до 10.01.2015. Даний сертифікат відповідності виданий органом з сертифікації Укрметртестстандарт (свідоцтво про уповноваження реєстраційний № UA.PN.003; Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023.			
Сертифікат відповідності	494439	11.01.2012	Орган сертифікації ДП "Укрметртестстандарт"	10.01.2015
Опис	Отримано сертифікат відповідності серії ВВ №494439, реєстраційний №UA9.003.00036-12, на послуги харчування. Підприємству підтверджується тип-ресторан та клас "вищий" Послуги надаються в період з 11.01.2012 до 10.01.2015. Даний сертифікат відповідності виданий органом з сертифікації Укрметртестстандарт (свідоцтво про уповноваження реєстраційний № UA.PN.003; Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023.			
Сертифікат відповідності	494438	11.01.2012	Орган сертифікації ДП "Укрметртестстандарт"	10.01.2015
Опис	Отримано сертифікат відповідності серії ВВ №494438, реєстраційний №UA9.003.00035-12, на послуги харчування. Підприємству			

	підтверджується тип-бар та клас "вищий".Послуги надаються в період з 11.01.2012 до 10.01.2015.Даний сертифікат відповідності виданий органом з сертифікації Укрметртестстандарт (свідоцтво про уповноваження реєстраційний № UA.PN.003;Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023.			
Сертифікат відповідності	494441	11.01.2012	Орган сертифікації ДП "Укрметртестстандарт"	10.01.2015
Опис	Отримано сертифікат відповідності серії ВВ №494441,реєстраційний №UA9.003.00034-12,на послуги харчування.Підприємству підтверджується тип-бар та клас "вищий".Послуги надаються в період з 11.01.2012 до 10.01.2015.Даний сертифікат відповідності виданий органом з сертифікації Укрметртестстандарт (свідоцтво про уповноваження реєстраційний № UA.PN.003;Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023.			

## VI. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Посада

Генеральний директор

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балагура Андрій Володимирович

### 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 062951 27.07.1995 Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області

### 4. Рік народження

1979

### 5. Освіта

Вища

### 6. Стаж керівної роботи (років)

9

### 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Готель Прем"єр Палас" ,заступник генерального директора

### 8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом Товариства - Генеральним директором. Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів, є підзвітний у своїй діяльності загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді і забезпечує виконання рішень зазначених органів управління товариством. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Річна винагорода Генерального директора визначається згідно умов контракту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

### 1. Посада

Головний бухгалтер

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дедик Тетяна Олександрівна

### 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 138015 06.04.1999 Шевченківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області

### 4. Рік народження

1959

### 5. Освіта

Вища, Львівський державний університет ім.І.Франка.

6. Стаж керівної роботи (років)

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ВАТ ТГК "Дністер".

8. Опис

Ведення бухгалтерського обліку на товаристві у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Повноваження та обов'язки головного бухгалтера затверджені посадовою інструкцією. Не надала згоди на розкриття розміру винагороди. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Воловік Юрій Анатолійович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

1

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник служби управління доходами ТОВ "Прем'єр Інтернешнл".

8. Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткова винагорода виплачується згідно рішення Загальних зборів 11.12.2013 року (Протокол Загальних зборів б/н від 11.12.2013 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства Туристично-готельний комплекс "Дністер", які відбулися 11 грудня 2013 року обрано на посаду члена Наглядової ради.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мороз Олександр Володиринович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

1

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник відділу електронної комерції ТОВ "Прем'єр Інтернешнл"

## 8. Опис

Скликання та проведення засідань Наглядової ради, укладання контракту із Генеральним директором. Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Дністер", які відбулися 11 грудня 2013 року обрано на посаду Голови Наглядової ради. Додаткова винагорода виплачується згідно рішення Загальних зборів 11.12.2013 року (Протокол Загальних зборів б/н від 11.12.2013 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди.

### 1. Посада

Член Наглядової ради

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сазонова Тетяна Вікторівна

### 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

### 4. Рік народження

1982

### 5. Освіта

Вища

### 6. Стаж керівної роботи (років)

1

### 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник відділу по роботі з персоналом ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна".

## 8. Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 11.12.2013 року обрано на посаду члена Наглядової ради. Додаткова винагорода виплачується згідно рішення Загальних зборів 11.12.2013 року (Протокол Загальних зборів б/н від 11.12.2013 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди.

### 1. Посада

Голова Ревізійної комісії

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "ІНВЕСТ БРОК"

### 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 36676363 -

### 4. Рік народження

0

### 5. Освіта

-

### 6. Стаж керівної роботи (років)

0

### 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В, поверх 5.

## 8. Опис

Скликає засідання Ревізійної комісії, готує пропозиції щодо плану перевірок. Участь в перевірках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Дністер", які відбулися 11 грудня 2013 року та згідно рішення Ревізійної комісії (протокол №1 від 11.12.2013 р.) обрано на посаду Голови Ревізійної комісії. Додаткова винагорода виплачується згідно рішення Загальних зборів 11.12.2013 року (Протокол Загальних зборів б/н від 11.12.2013 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Черняк Георгій В'ячеславович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1980

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

1

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

головний фахівець із стандартизації ,сертифікації та якості ТОВ "Прем'єр Інтернешнл"

8. Опис

Участь в перевірках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства Туристично-готельний комплекс "Дністер", які відбулися 11 грудня 2013 року, (протокол б/н від 11.12.2013 р.) обрано на посаду Члена Ревізійної комісії. Додаткова винагорода виплачується згідно рішення Загальних зборів 11.12.2013 року (Протокол Загальних зборів б/н від 11.12.2013 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мовчанюк Юлія Григорівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1982

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

1

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

головний фахівець із стандартизації ,сертифікації та якості ТОВ "Прем'єр Інтернешнл".

#### 8. Опис

Участь в перевірках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Дністер", які відбулися 11 грудня 2013 року, (протокол б/н від 11.12.2013 р.) обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Додаткова винагорода виплачується згідно рішення Загальних зборів 11.12.2013 року (Протокол Загальних зборів б/н від 11.12.2013 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди.

### **VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

#### 1. Найменування

ТзОВ "Енергетична реєстраційна компанія"

#### 2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

#### 3. Код за ЄДРПОУ

31810610

#### 4. Місцезнаходження

м.Київ, вул.Саксаганського, 36-В

#### 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263431

#### 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

#### 7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 451-43-73 (044) 451-43-73

#### 8. Вид діяльності

Депозитарна діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

#### 9. Опис

Наглядовою радою Товариства обраний зберігачем, який здійснює ведення реєстру у бездокументарній формі.

#### 1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Контракти-Аудит"

#### 2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

#### 3. Код за ЄДРПОУ

20845165

#### 4. Місцезнаходження

79000, м.Львів, вул.Зелена, 109

#### 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

РАФ №0705

#### 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.11.2010

#### 7. Міжміський код та телефон/факс

(032) 294-96-62 (032) 294-96-62

#### 8. Вид діяльності

Аудиторські послуги.

#### 9. Опис

Свідоцтво про внесення до РАФ №0705. Затверджено зовнішнім аудитором підприємства.

1. Найменування  
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма  
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
30370711
4. Місцезнаходження  
01001, м.Київ, вул.Б.Грінченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  
АВ №581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа  
19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс  
(044) 585-42-40 (044) 585-42-40
8. Вид діяльності  
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
9. Опис

Послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів Емітента, прийом на зберігання від Емітента глобального сертифіката випуску цінних паперів, відкриття та ведення рахунку Емітента у цінних паперах виконання операцій Емітента з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень. Національний депозитарій України діє відповідно до Положення про депозитарну діяльність, що затверджується рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Регламенту здійснення депозитарної діяльності.

1. Найменування  
Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "УНІКА"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ  
20033533
4. Місцезнаходження  
01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 70А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  
АВ №520681
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа  
15.03.2010
7. Міжміський код та телефон/факс  
(044) 225-80-00 (044) 225-60-02
8. Вид діяльності  
Страховання
9. Опис

Діє на підставі Закону України "Про страхування", на підставі Правил добровільного страхування майна.

1. Найменування  
Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа"
2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20064500

4. Місцезнаходження

01033 м. Київ - м.Київ вул. Саксаганського 36-В

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581146

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.04.2011

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 490-57-88 (044) 490-57-86

8. Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

9. Опис

ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" працює на підставі Законів України, Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.22.12 №1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 за № 2082/22394, інших нормативних актів Державної/Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Біржа вносить Емітента до Біржового реєстру відповідного рівня лістингу, повідомляє Емітента про прийняте рішення щодо лістингу, зміни рівня, лістингу та делістингу, оприлюднює інформацію про внесення Цінних паперів до Біржового реєстру, виключення Цінних паперів із Біржового реєстру та зміну рівня лістингу через веб-сайт Біржі.

## VIII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.08.2010	633/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000082549	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.59	62893085	100000005.15	100
Опис	<p>Додаткової емісії не здійснювали. Дата дії: включення у лістинг 03.10.2013. Згідно Протоколу №256 Засідання Котирувальної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 03.10.2013 року було ухвалено: "Внести у другий рівень лістингу акції прості іменні ПАТ Туристично-готельний комплекс "Дністер"(код ЄДРПОУ 13828634)" . Вид,тип,форма випуску та форма існування,номінальна вартість та кількість цінних паперів включених до лістингу- акції іменні прості бездокументарної форми існування,номінальна вартість 1,59 грн.,кількість цінних паперів - 62 893 085 шт. на суму 100 000 005,15грн. До лістингу включено 100% цінних паперів від загального випуску. Дата реєстрації,номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу,що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів,включених до лістингу : 06 серпня 2010року,свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №633/1/10,видане Державною комісія з цінних паперів та фондового ринку (тепер-Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку). До 03.10.2013 року жодні інші цінні папери ПАТ ТГК "Дністер" не перебували в лістингу. Права власників цінних паперів- відповідно до Статуту.</p>								

## ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	209498	X	X
у тому числі:				
Кредитний договір (дод. угода №1) №36/01/07	28.02.2008	155390	11.5	30.03.2015
Кредитний договір №13/1011-КЮ	20.08.2011	41288	12	16.12.2016
Договір позики 01-6/09-11	06.12.2011	12820	9	26.09.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	14402	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за векселями (всього)	X	14402	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	14809	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	16340	X	X
Усього зобов'язань	X	255049	X	X
Опис	д/в			



<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Публічне акціонерне товариство Туристично- готельний комплекс "Дністер"  Акціонерне товариство  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	<b>Дата</b>	КОДИ 01.10.2014
		<b>за ЄДРПОУ</b>	13828634
		<b>за КОАТУУ</b>	
		<b>за КОПФГ</b>	230
		<b>за КВЕД</b>	55.10

**Середня кількість працівників:** 170

**Адреса, телефон:** 79000 м.Львів, вул.Матейка, 6, (032) 297-43-08

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 30.09.2014 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	65	56	
первісна вартість	1001	497	325	
накопичена амортизація	1002	( 432 )	( 269 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	623	423	
Основні засоби	1010	128 720	125 815	
первісна вартість	1011	177 323	177 331	
знос	1012	( 48 603 )	( 51 516 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	7	7	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>129 415</b>	<b>126 301</b>	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	823	744
Виробничі запаси	1101	419	392
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	404	352
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	122 396	116 000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	663	650
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	53	115
з бюджетом	1135	14	36
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40	40
Поточні фінансові інвестиції	1160	2 831	5 302
Гроші та їх еквіваленти	1165	503	917
Готівка	1166	44	23
Рахунки в банках	1167	396	363
Витрати майбутніх періодів	1170	65	85
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	127 388	123 889
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	256 803	250 190

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
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	83 244	80 945
Додатковий капітал	1410	1 665	1 665
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	532	532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-91 848	-188 001
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	93 593	-4 859

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	14 809	14 809
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	7 913	209 498
Інші довгострокові зобов'язання	1515	111	111
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	22 833	224 418
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	15 052	14 402
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	121 871	43
товари, роботи, послуги	1615	1 086	893
розрахунками з бюджетом	1620	311	338
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	79	100
розрахунками з оплати праці	1630	145	226
одержаними авансами	1635	205	119
розрахунками з учасниками	1640	1	1
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	650	652
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	977	13 857
Усього за розділом III	1695	140 377	30 631
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	256 803	250 190

Примітки: д/в

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
Туристично- готельний комплекс "Дністер"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.10.2014
13828634

**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 3 квартал 2014 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15 379	21 490
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 13 610 )	( 16 406 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 769	5 084
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	179	125
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1 546 )	( 2 359 )
Витрати на збут	2150	( 516 )	( 260 )
Інші операційні витрати	2180	( 281 )	( 392 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	2 198
збиток	2195	( 395 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	11	94

Інші доходи	2240	4	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 15 888 )	( 11 152 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 82 184 )	( 69 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 98 452 )	( 8 929 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 98 452 )	( 8 929 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-98 452	-8 929

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 890	5 278
Витрати на оплату праці	2505	4 225	4 837
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 531	1 765
Амортизація	2515	3 003	3 481
Інші операційні витрати	2520	2 587	3 614
Разом	2550	15 236	18 975

#### 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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.000000	0.000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.000000	0.000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.00	0.00

Примітки: д/в

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
Туристично-готельний комплекс "Дністер"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2014

13828634

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 3 квартал 2014 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7 124	7 005
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	75	115
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11 458	18 867
Надходження від повернення авансів	3020	2	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	159	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5 423 )	( 7 655 )
Праці	3105	( 3 311 )	( 3 542 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 667 )	( 1 892 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 884 )	( 3 377 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2 832 )	( 4 531 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 136 )	( 55 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 322 )	( 285 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	2 243	4 652
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	9 827	4 355

необоротних активів	3205	174	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11	9
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 6 898 )	( 1 558 )
необоротних активів	3260	( 89 )	( 167 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	3 025	2 639
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	4 276
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 356 )	( 500 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 4 518 )	( 10 865 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-4 874	-7 089
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	394	202
Залишок коштів на початок року	3405	503	429
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	20	13
Залишок коштів на кінець року	3415	917	644

Примітки: д/в

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-2 299	0	0	2 299	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	-2 299	0	0	-96 153	0	0	-98 452
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	100 000	80 945	1 665	532	-188 001	0	0	-4 859

Примітки: д/в

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.