

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		Балагура Андрій Володимирович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	10.05.2012
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Туристично-готельний комплекс "Дністер"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13828634

1.4. Місцезнаходження емітента

Львівська, -, 79000, м.Львів, вул.Матейка, 6

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

032 297-43-08, 032 297-43-24

1.6. Електронна поштова адреса емітента

phonacc@dnister.lviv.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	01.04.2012		
	(дата)		
2.2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень Цінні папери України 79	28.04.2012	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)	
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.dnister.lviv.ua	в мережі Інтернет	
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	X
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітент	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,	X

що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

29. 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)

30. Примітки

Примітки: Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Держава в особі Державного комітету України по туризму на момент створення акціонерного товариства володіла 100% акцій емітента. Станом на 31.12.2011 р. державної частки в статутному капіталі не має. Дивіденди протягом останніх трьох років не нараховувались і не виплачувались. Товариство не здійснювало випуск облігацій. Товариство не здійснювало

випуск інших цінних паперів. Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів. Товариство не здійснювало викуп власних акцій. В зв'язку з бездокументною формою випуску акцій сертифікати акцій не видавались. Випуск боргових цінних паперів не здійснювався. Випуск іпотечних облігацій не здійснювався. Випуск сертифікатів ФОН не здійснювався. Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) не складалась.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Туристично-готельний комплекс "Дністер"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ТГК "Дністер"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

79000

3.1.5. Область, район

Львівська, -

3.1.6. Населений пункт

м.Львів

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Матейка, 6

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A01 №777177

3.2.2. Дата державної реєстрації

05.06.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Львівської міської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

100000005.15

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

100000005.15

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ ВТБ БАНК

3.3.2. МФО банку

321767

3.3.3. Поточний рахунок

26000010046464

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

ПАТ ВТБ БАНК

3.3.5. МФО банку

321767

3.3.6. Поточний рахунок

26000010046464

3.4. Основні види діяльності

55.10.0

Діяльність готелів

55.30.1

Діяльність ресторанів

40.30.0

Постачання пари та гарячої води

3.5. 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	453814	28.11.2011	РУДК ДПАУ у Львівській області	25.03.2012
Опис	Планується продовжити термін дії ліцензії.			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	624009	28.04.2011	РУДК ДПАУ у Львівській обл.	13.05.2012
Опис	Планується продовжити дію ліцензії.			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	624504	28.04.2011	РУДК ДПАУ у Львівській обл	13.05.2012
Опис	Планується продовжити дію ліцензії.			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	419104	19.08.2011	РУДК ДПАУ у Львівській обл	20.09.2012
Опис	Планується продовжити дію ліцензії.			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	624529	28.04.2011	РУДК ДПАУ у Львівській обл	13.05.2012
Опис	Планується продовжити дію ліцензії.			
Внутрішні перевезення пасажирів автомобільним транспортом	374973	03.10.2007	Головна державна інспекція на автомобільному транспорті	02.10.2012
Опис	Планується продовжити дію ліцензії.			
Торговий патент на право здійснення торгівельної діяльності (громадське харчування)	003253	30.03.2011	ДПІ Галицького району	31.03.2016

	Опис	Планується продовжити дію ліцензії.		
Торговий патент на право здійснення торгівельної діяльності (громадське харчування)	003254	30.03.2011	ДПІ Галицького району	31.03.2016
	Опис	Планується продовжити дію ліцензії.		
Торговий патент на право здійснення торгівельної діяльності (громадське харчування)	003255	30.03.2011	ДПІ Галицького району	31.03.2016
	Опис	Планується продовжити дію ліцензії.		
Торговий патент на право здійснення підприємницької діяльності у сфері грального бізнесу	003257	30.03.2011	ДПІ Галицького району	31.03.2013
	Опис	Планується продовжити дію ліцензії.		
Торговий патент на право здійснення торгівельної діяльності (роздрібна торгівля)	003252	30.03.2011	ДПІ Галицького району	31.03.2016
	Опис	Планується продовжити дію ліцензії.		
Торговий патент на право здійснення торгівельної діяльності	7445492	01.03.2011	ДПІ Галицького району	29.02.2016
	Опис	Планується продовжити дію ліцензії.		
Сертифікат відповідності	ВВ №289585	14.01.2009	Орган сертифікації Укрметртестстандарт	13.01.2012
Опис	Отримано сертифікат відповідності серії ВВ № 289585, реєстраційний № UA9 003 00042-09, на послуги харчування. Підприємству підтверджується тип ? ресторан та клас вищий. Послуги надаються з 14.01.2009р. по 13.01.2012р. Даний сертифікат відповідності виданий органом з сертифікації Укрметртестстандарт (свідоцтво про уповноваження № UA. PN. 003 від 26.01.2008р., атестат акредитації № № 10023 від 18.12.2006р.). Контроль відповідності послуг здійснюється шляхом технічного нагляду згідно з договором № 205- П143/09 від 14.01.2009р. з періодичністю 1 раз на 12 місяців.			
Сертифікат відповідності	ВВ №289584	14.01.2009	органом з сертифікації Укрметртестстандарт	13.01.2012
Опис	Отримано сертифікат відповідності серії ВВ № 289584, реєстр. № UA9 003 00041-09, на послуги харчування. Підприємству підтверджується тип ? бар та клас вищий. Послуги надаються з 14.01.2009р. по 13.01.2012р. Даний сертифікат відповідності виданий органом з сертифікації Укрметртестстандарт (свідоцтво про уповноваження № UA. PN. 003 від 26.01.2008р., атестат акредитації № № 10023 від 18.12.2006р.). Контроль відповідності послуг здійснюється шляхом технічного нагляду згідно з договором № 205- П143/09 від 14.01.2009р. з періодичністю 1 раз на 12 місяців.			

Сертифікат відповідності	ВВ №289583	14.01.2009	органом з сертифікації Укрметртестстандарт	13.01.2012
Опис	Отримано сертифікат відповідності серії ВВ № 289583, реєстраційний № UA9 003 00040-09, на послуги харчування. Підприємству підтверджується тип ? бар та клас вищий. Послуги надаються з 14.01.2009р. по 13.01.2012р. Даний сертифікат відповідності виданий органом з сертифікації Укрметртестстандарт (свідоцтво про уповноваження № UA. PN. 003 від 26.01.2008р., атестат акредитації № № 10023 від 18.12.2006р.). Контроль відповідності послуг здійснюється шляхом технічного нагляду згідно з договором № 205- П143/09 від 14.01.2009р. з періодичністю 1 раз на 12 місяців.			
Свідоцтво на знак для товарів і послуг ?Hotel Dnister?	заява № 97010156	15.11.2000	державним департаментом інтелектуальної власності Міносвіти і науки	15.11.2013
Опис	Свідоцтво на знак для товарів і послуг ?Hotel Dnister?, видане державним департаментом інтелектуальної власності Міносвіти і науки від 15.11.2000р. згідно заяви № 97010156 від 28.01.1997р			

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання	Місцезнаходження об'єднання
Європейська Бізнес Асоціація	м.Київ вул. Андріївський узвіз,3.
Опис	ПАТ ТГК "Дністер" з березня 2007 року є асоційованим членом Європейської Бізнес Асоціації, яка займається колективним лобінгом інтересів іноземних інвесторів в Україні.
Торгово-промислова Палата Львівщини	м.Львів вул.Стрийський парк 14
Опис	ПАТ ТГК "Дністер" з 31.05.2001 року є членом Торгово-промислової Палати Львівщини, діяльність котрої сприяє налагодженню контактів з зарубіжними партнерами шляхом проведення економічних форумів, конференцій, презентацій, зустрічей. Членство в Палаті є безтермінове.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особі Державного комітету України по туризму	00032945	- м.Київ вул.Кутузова, 18/9	100.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

-	---	0.000000000000
Усього		100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 202 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 6 (осіб) Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає Фонд оплати праці складає - 6196,6 тис.грн Збільшення фонду заробітної плати в порівняно з попереднім періодом 2010роком відбулось за рахунок збільшення кількості працівників та підняття заробітної плати з травня 2011року. Відділ управління персоналом організовує для працівників навчання та програми етики сервісу ,психології міжособистих відносин та менеджменту ,програми тренінгів по забезпеченню підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради, секретар

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

Маслова Марина Анатоліївна

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

ЕО 868471 Казанківським РВ УМВСУ у Миколаївській обл.

6.1.4. Рік народження**

1984

6.1.5. Освіта**

Вища.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фахівець департаменту корпоративних відносин ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл України"

6.1.8. Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства ?Туристично-готельний комплекс ?Дністер?, які відбулися 23 березня 2011 року(протокол № 20) переобрано на посаду члена Наглядової ради

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Сазонова Тетяна Вікторівна

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

- - -

6.1.4. Рік народження**

1982

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фахівець по роботі з персоналом

6.1.8. Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Дністер", які відбулися 23 березня 2011 року (протокол № 20) обрано членом Наглядової Ради. Не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Іноземцева Тетяна Валеріївна

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

- -

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор з кадрових питань та побуту ТзОВ "Прем"ер Інтернешнл"

6.1.8. 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". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Дністер", які відбулися 23 березня 2011 року (протокол № 20), переобрано на посаду Голови наглядової ради. Не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Дедик Тетяна Олександрівна

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

КВ 138015 06.04.1999 Шевченківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Вища, Львівський державний університет ім.І.Франка.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ВАТ ТГК "Дністер".

6.1.8. 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.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Аксьонова Наталія Михайлівна

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

- - -

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

Вища.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Провідний економіст відділу внутрішнього аудиту "ВС Енерджі Інтернешнл України".

6.1.8. 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". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Дністер", які відбулися 23 березня 2011 року (протокол № 20) переобрано на посаду Голови ревізійної комісії. Не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Генеральний директор

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

Балагура Андрій Володимирович

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

ВА 062951 Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

Вища.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ Готель Прем'єр Палас, заступник генерального директора

6.1.8. 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 товариства, 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 не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно рішення Наглядової ради (протокол №8 від 20.04.2011) обрано на посаду Генерального директора.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

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

Резніченко Ірина Юріївна

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

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

Вища.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Прем'єр Інтернешил, економіст з фінансової роботи.

6.1.8. 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". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Дністер", які відбулися 23 березня 2011 року (протокол № 20) переобрано на посаду члена ревізійної комісії. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

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

Плаксін Дмитро Вікторович

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

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

Вища.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшил Україна", головний фахівець відділу моніторингу та аналітичної роботи.

6.1.8. Опис

Участь в перевітках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Дністер", які відбулися 23 березня 2011 року (протокол № 20) переобрано на посаду члена ревізійної комісії. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Наглядової ради	Маслова Марина Анатоліївна	ЕО 868471 22.11.2000 Казанівським РВ УМВСУ у Миколаївській обл.		2	0.0000000000	2	0	0	0
Голова Наглядової ради	Іноземцева Тетяна Валеріївна	---		3	0.0000000000	3	0	0	0
Головний бухгалтер	Дедик Тетяна Олександрівна	КВ 138015 06.04.1999 Шевченківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області		0	0.0000000000	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Аксьонова Наталія Михайлівна	---		5	0.0000000000	5	0	0	0
Генеральний директор	Балагура Андрій Володимирович	ВА 062951 26.07.1995 Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області		0	0.0000000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Резніченко Ірина Юріївна	---		3	0.0000000000	3	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Плаксін Дмитро Вікторович	---		5	0.0000000000	5	0	0	0
Член Наглядової ради	Сазонова Тетяна Вікторівна	---		0	0.0000000000	0	0	0	0
Усього				21	0.0000000000	21	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Folkdale Trading Limited, Kипр	HE 146866	3025 Kипр немає Limassol Aglas Fylaxeos 38 NICOLAS COURT 2nd floor	14.04.2011	13949872	22.18000000000	13949872	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього			13949872	22.18000000000	13949872	0	0	0	

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.03.2011	
Кворум зборів**	64.040000000000	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства 3. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства. 4. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства 8. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. 9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 10. Про вчинення значного правочину. Пропозицій до переліку питань порядку денного не було. Прийняті рішення: 1. Прийнято регламент по питаннях порядку денного, обрано голову та секретаря загальних зборів. 2. Затверджено звіт Генерального директора та основні напрямки фінансово-господарської діяльності. 3. Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії. 4. Затверджено річний звіт та баланс товариства за 2010 рік. 5. в зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не робити. 6. Відкликано склад Наглядової ради. 7. Знято з розгляду. 8. Обрано наглядову раду, затверджено умови договорів з наглядовою радою, обрана особа, яка підписує договори з наглядовою радою. 9. Достроково припинено повноваження Голови та членів Ревізійної комісії товариства. 10. Знято з розгляду. 11. Обрано членів Ревізійної комісії, затверджено умови договорів з ревізійною комісією, обрана особа, яка підписує договори з ревізійною комісією. 12. Схвалено правочини, уповноважено Генерального директора підписання зазначених правочинів. 13. Внесено зміни до статуту, змінено найменування товариства, затверджено нову редакцію статуту. 14. Внесено зміни та доповнення до внутрішніх положень товариства.</p>	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТзОВ "Енергетична реєстраційна компанія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31810610
Місцезнаходження	- М.Київ - м.Київ -
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №520526
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.04.2010
Міжміський код та телефон	044 451-43-73
Факс	044 451-43-73
Вид діяльності	Депозитарна діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Опис	Загальними зборами акціонерів обраний зберігачем, який здійснює ведення реєстру у бездокументарній формі.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ера-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35287068
Місцезнаходження	79007 Львівська - м.Львів вул.Шолом-Алейхема, 7 кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	А №006479
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2008
Міжміський код та телефон	(032) 244-43-22
Факс	(032) 244-43-22
Вид діяльності	Аудиторські послуги.
Опис	Затверджено зовнішнім аудитором підприємства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 М.Київ - м.Київ вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40

Факс	(044) 585-42-40
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку ? депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
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 .Всеукраїнський депозитарій цінних паперів діє відповідно до Положення про депозитарну діяльність, що затверджується рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку , Регламенту здійснення депозитарної діяльності .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія ?ПРОВІДНА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23510137
Місцезнаходження	03049 М.Київ - м.Київ Профітрофлотський проспект, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №520914
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.02.2010
Міжміський код та телефон	(044) 244-43-22
Факс	(044) 244-43-22
Вид діяльності	страхування
Опис	Діє на підставі Закону України ?Про страхування?, на підставі Правил добровільного страхування майна.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (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	ДКЦПФР	UA4000082549	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	1.590	62893085	100000005.150	100.000000000000
Опис		Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснюється. Фактів лістинга/делістинга немає. Додаткової емісії не здійснювали.							

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Готель "Дністер" - один із найпрестижніших готелів міста Львова, в якому одночасно можуть зупинитись понад триста гостей. Сервіс високого класу, комфорт і європейський стиль привертає неабияку увагу поміж іноземних та українських відвідувачів, завдяки чому послугами виключно готелю користуються більше тисячі постійних клієнтів і кількість їх постійно зростає. Готель "Дністер" введено в експлуатацію в березні 1983 року. В той час він входив у Львівське об'єднання Державного комітету по туризму СРСР. Готелю був присвоєний розряд "Вищий - Б", що приблизно відповідало трьохзірковому готелю за міжнародними стандартами. В 1993 році готель вийшов з об'єднання, набув статусу самостійної юридичної особи і дістав назву "Туристично-готельний комплекс "Дністер". 18 липня 1994 року відповідно до рішення Державного комітету України по туризму та Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1994 року перетворено державне підприємство "Туристично-готельний комплекс "Дністер" у відкрите акціонерне товариство. Нагороджено почесною грамотою та пам'ятним кубком. У 2010 році нагороджений Дипломом за високі стандарти гостинності і впровадження новітніх технологій обслуговування мером міста А.Садовим. Згідно наказу Асоціації готельних об'єднань та готелів міст України №59 від 23.03.2009 ВАТ ТГК "Дністер" визнано переможцем із зайняттям першого місця в огляді-конкурсі на краще готельне підприємство. Нагороджено почесною грамотою та пам'ятним кубком. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" було прийнято рішення на Загальних зборах акціонерів протокол №20 від 23.03.2011 року про зміну типу акціонерного Товариства з Відкритого акціонерного товариства Туристично-готельний комплекс "Дністер" на Публічне акціонерне товариство Туристично-готельний комплекс "Дністер" про що було внесено відповідні зміни в Статут Товариства. Нова редакція Статуту ПАТ ТГК "Дністер" затверджена 13.04.2011 року Державним реєстратором. В ПАТ ТГК "Дністер" працює унікальна програма лояльності Постійного Гостя "Премер Клуб", що з успіхом конкурує з сітковими програмами світових брендів, учасники програми отримують знижки та бонуси. Товариство впроваджує нові технології в ділову стратегію, зокрема працює програма електронних продаж, яка постійно вдосконалюється та яку складно повторити. Високий рівень послуг та програми навчання персоналу та топ-менеджменту в Україні та за кордоном гарантують розвиток бізнесу в подальшому. На протязі 2011 року проведено ремонтні роботи в 102 номерах, які відповідають вимогам сучасного дизайну, новими якісними меблями, підвищеними умовами комфортності (сучасна система кондиціонування та шумоізоляція). В номерах проведено заміну постільного та інтер'єрного текстилю, махрових виробів, сейфів та інших готельних аксесуарів, встановлені нові LCD телевізори. В номерному фонді працює кабельне цифрове телебачення, у всіх зонах готелю працює доступ до інтернету Wi-Fi. Модернізовано локальну сітку водозабезпечення з облаштуванням баків запасу води. Закуплений, змонтований і знаходиться на стадії введення другий службовий ліфт фірми Kleeman.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Організаційно в структуру підприємства входить готель та ресторан. Дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів не створювалось. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбулось. Усі виробничі підрозділи знаходяться за місцезнаходженням товариства.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Зі сторони третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітного періоду не

поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика ПАТ ТГК «Дністер» відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відображення господарських операцій, оцінка активів та пасивів підприємства робиться згідно зі стандартами бухгалтерського обліку та планом рахунків відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та згідно наказу по підприємству. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів Товариства відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за №750/4043. Станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковується нематеріальні активи первісною вартістю 480 тис. грн. знос 402 тис. грн., залишкову вартість 79 тис. грн. До нематеріальних активів відносяться програмні забезпечення: 1С Підприємство 8., Windows XP, S QL Svr Standard, Office, Eritome, програмний комплекс по автоматизації фінансово-господарської діяльності. Синтетичний та аналітичний облік власних основних засобів Товариства відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за №288/4509. Нархування амортизації проводиться за прямолінійним методом. Всі основні засоби за даними бухгалтерського обліку обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби», з наступним розподілом за субрахунками: засобів в сумі 140151 тис. грн., знос 40757 тис. грн., залишкову вартість (рядок 030 Балансу) 99394 тис. грн. Що підтверджено даними інвентаризації. Наказ на проведення річної інвентаризації у 2011 році № 50/2 від 26.10.2011 року. Протягом 2011 року проведено дооцінку балансової вартості будівлі готелю, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 6. Дата оцінки 30.09.2011 року. Оцінка проведена ТОВ «Ф.К.ТИГАН», що діє на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № 11570/11, виданого Фондом державного майна України від 30.03.2011 року. Договір № 21/12-1 від 21.12.2011 року. Відповідно до наданого висновку, справедлива вартість об'єкта оцінки будівлі готелю, станом на дату оцінки з урахуванням вартості права постійного користування земельною ділянкою складає 90279,0 тис. грн.

Текст аудиторського висновку

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ера-Аудит» 79007, м. Львів, вул. Шолом-Алейхема 7, кв.4 тел/факс (032)244-43-22 ЄДРПОУ 35287068, р/р 260000105518 в ЗАТ «Про кредит Банк» м. Київ, МФО 320984 Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Туристично-готельний комплекс «Дністер» станом на 31.12.2011 року. М. Львів 05.04.2012 року Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ «ТГК «Дністер» (надалі - Товариство), фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Державної комісії з цінних з паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Основні відомості про Товариство Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер». Код за ЄДРПОУ: 13828634. Місцезнаходження та засоби зв'язку: 79000, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Я.Матейка,6. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики Товариства Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ПАТ «ТГК «Дністер» станом на 31.12.2011 року в складі: форма №1 «Баланс» станом на 31.12.2011 року, форма №2 «Звіт про фінансові результати» за 2011 рік, форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2011 рік, форма №4 «Звіт про власний капітал» за 2011 рік, форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2011 рік. Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та згідно Міжнародних Стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості національних стандартів аудиту Рішенням аудиторської палати України № 122 від 18.04.2003 року. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог

МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудитором/ві можливість висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність?", "Про акціонерні товариства?", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 № 122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПАТ "ТГК "Дністер" за станом на кінець останнього дня звітного року. Наказ про облікову політику Товариства затверджено 01.01.2011 року. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Відповідальність керівництва Товариства за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів, стану корпоративного управління; наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту та іншою інформацією; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства; за достовірність і повноту відображення фактичних фінансово-господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку, а також за достовірність наданих для перевірки первинних документів. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів на предмет

відсутності суттєвих помилок, незалежно від їх причин (шахрайство чи помилка); вибір та застосування належної облікової політики та підготовку облікових оцінок, що є коректними за даних обставин. Відповідальність аудитора Нашим обов'язком є висловити власну думку щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних Стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, та з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096. Ці стандарти зобов'язують нас дотримуватися етичних вимог та планувати і проводити аудит таким чином, щоб отримати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми у фінансових звітах. Які саме процедури обрати, залежить від рішення аудитора, включно із оцінюванням ризиків не виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах, незалежно від їх причин (шахрайство чи помилка). Під час оцінювання ризику аудитор розглядає внутрішній контроль, що має відношення до підготовки та представлення фінансових звітів, для розробки процедур аудиту, які є відповідними до ситуації, а не для того, щоб скласти думку про ефективність внутрішнього контролю Товариства. Аудит також включає оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених керівництвом, а також оцінювання подання фінансових звітів в цілому. Висновок Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансової звітності, є законодавство України. Ми не спостерігали за інвентаризаціями активів станом на 31 грудня 2011 року, оскільки ці дати передували нашому призначенню аудиторами Товариства та через обмеження в часі. Вказану процедуру виконувала інвентаризаційна комісія Товариства, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні. Товариством проведено дооцінку лише одного об'єкту основних засобів, а не цілої групи до якої належить цей об'єкт, що суперечить нормам П(С)БО 7 "Основні засоби". На балансі Товариства обліковується частина проектних робіт, як капітальні інвестиції не введені в експлуатацію, по виконаних і введених в експлуатацію роботах по реконструкції готелю, що суперечить нормам П(С)БО 7 "Основні засоби". У Товаристві дані первинних документів, що відображають процеси приготування їжі (громадське харчування) не повністю тотожні даним аналітичних рахунків бухгалтерського обліку, що не відповідає нормам Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Товариством не формується резерв сумнівних боргів, що суперечить нормам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". На балансі Товариства обліковується дебіторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, що суперечить нормам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Товариством не проводиться резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, що суперечить нормам П(С)БО 11 "Зобов'язання". Товариством не проводиться резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань та інших забезпечень. Проте, за нашою оцінкою, вплив цього факту на фінансову звітність Товариства є незначний і несуттєвий. На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки, за виключенням вищевказаних зауважень, про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності Товариства за 2011 рік. На нашу думку, фінансові звіти (Баланс та Звіт про фінансові результати), за винятком впливу зауважень, наведених у попередньому параграфі, надають достатньо правдивий та справедливий погляд на фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року та результати його діяльності за 2011 рік, згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. Фінансова стійкість (платоспроможність) Товариства Станом на 31.12.2011 року фінансовий стан підприємства характеризується достатньою низькою платоспроможністю (абсолютною ліквідністю - погашення поточної заборгованості коштами) та надзвичайно високою загальною ліквідністю - погашення поточної заборгованості оборотними активами. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності,

або автономії) (КФС), станом на 31.12.2011 року становить 0,415 при теоретичному оптимальному значенні в межах 0,25 ? 0,5. Ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність?". Розмір чистих активів Товариства, визначений згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485, становить 102328 тис. грн., що є більшим від розміру статутного капіталу Товариства та відповідає вимогам статей 155 Цивільного кодексу України та 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Товариство у 2011 році відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) Вартість активів станом на 31.12.2011 року становить 171012 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам становить 17101 тис. грн. Ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо відповідності вчинених Товариством у звітному періоді значних правочинів, чинному законодавству України. Товариство дотримується прийнятих стандартів корпоративного управління, сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема права на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах, в тому числі ? зборах, до порядку денного яких внесено питання затвердження підсумків фінансово-господарської діяльності та розподілу отримання прибутку, внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, інших найважливіших питань діяльності Товариства. Основні відомості про аудиторську фірму. Назва аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ера-Аудит", Код ЄДРПОУ: 35287068, Юридична адреса та місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Шолом - Алейхема, 7/4. Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 1 415 102 0000 018053, 26.07.2007 року, Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати аудиторську діяльність: № 4033, від 27.09.2007 року, видане за рішенням Аудиторської палати України 182/10, Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: реєстраційний номер 987, серія та номер свідоцтва АБ 000896, термін дії свідоцтва з 31.03.2009 року до 27.09.2012 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0157, видане відповідно до Рішення Аудиторської палати України 29.09.2011 року № 239/4. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту Нами, незалежною аудиторською компанією Товариство з обмеженою відповідальністю "Ера-Аудит" (надалі ? "ми", або "аудитори"), на підставі договору від 20 березня 2012 року, з 20 березня 2012 року по 05 квітня 2012 року проведено аудит річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Туристично-готельний комплекс "Дністер". До цього висновку додається інформація про: 1. Основні відомості про Товариство. 2. Стан бухгалтерського обліку Товариства. 3. Класифікацію та оцінка активів. 4. Класифікацію та оцінка зобов'язань. 5. Класифікацію та оцінка власного капіталу. 6. Чисті активи підприємства. 7. Сплату статутного фонду (капіталу). 8. Реальність та точність визначення чистого прибутку, відображеного у фінансовій звітності. 9. Дії, які відбулись протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. 10. Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління. 11. Вчинення значних правочинів. 12. Відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному. 13. Фінансовий стан Публічного акціонерного Товариства. Директор Наталка Головата (сертифікат серії "А" №006479, виданий за рішенням АПУ від 18 грудня 2008 року №197/2)

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики

в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Готельні та ресторани послуги для мешканців міст України та для іноземців.Номерний фонд загальною кількістю в 165 номерів.Служба ресторанного сервісу надає послуги двох барів-?Панорама? та ?Дністер?і двох залів ресторану ?Центрального? та ?Львівського?.Крім цього надаються послуги трансферу,камери схову.Працює конференц-зал 9-го поверху ,який може вмістити 200 чоловік,лобі конференц-зал,а також кімната для переговорів на 6-му поверсі.Для утримання своєї позиції на готельному ринку ПАТ ТГК ?Дністер? поновлює свою матеріально-технічну базу,підвищує рівень комфортабельності номерного фонду,збільшує кількість персоналу,який має спеціальну професіональну підготовку,ширше використовує клієнтську базу в рамках підписаних договорів.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом останніх п'яти років Товариством придбані основні засоби вартістю 31 001.0тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

До основних фондів ПАТ ТГК "Дністер" входять наступні об'єкти: - 9-ти поверхова будівля з чотирма ліфтами,цифровою телефонною станцією,системою - протипожежного оповіщення(включає номерний фонд ,ресторан,бари,конференц зал) - будівля-котельня - меблі для номерного фонду,ресторану - комп"ютери (оргтехніка) - промислове устаткування(устаткування виробничих приміщень) - побутове устаткування (устаткування номерного фонду) Первісна вартість основних засобів : Первісна вартість будівлі 124 002 тис.грн. Нарахований знос 33 724 тис.грн. Ступінь зносу будівлі 27.20% Первісна вартість основних засобів(крім будівлі) ? 16 149 тис.грн. Нарахований знос 7033 тис.грн. Ступінь зносу 43.55%

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Недостатній розвиток державних програм підтримки готельного бізнесу та туристичної сфери,недосконала система податкового законодавства,Плинність кадрів вирішується поточним методом та шляхом вдосконалення програми мотивації,навчання в Україні.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За 2011рік ПАТ ТГК ?Дністер? було сплачено 108 004.87грн.штрафних санкцій.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Підприємство є самостійним госпрозрахунковим підприємством і державного фінансування не одержує. Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами. Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів. Фінансовий стан підприємства планується поліпшити за рахунок збільшення обсягів наданих послуг, пошуку нових партнерів, зменшення енергозатрат.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще невиконаних договорів немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На наступний рік планується оновити номери, які не відремонтовані, частково відремонтувати фасад будівлі, внести вклад в благоустрій території, здійснити ремонт бару "Панорама" з заміною покриття, барної стійки і покращення інтер'єру балкону. Для покращення додаткових послуг, збільшення об'єму трансферів придбати в лізинг автомобіль. Планується влаштувати зовнішню вивіску готелю з підсвіткою.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Розробки та дослідження проводяться власними силами (відділ продажу та маркетингу) за класичними та найсучаснішими методами збору та аналізу первинної інформації, залучення експертів, кабінетного методу. Причина проведення досліджень власними силами полягає в необхідності утримання нових дохідних проектів у суворій комерційній таємниці до моменту їх реалізації. Дослідження проводились щодо концепції власного СПА-центру, басейну, тренажерних залів

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає ПАТ ТГК "Дністер" відсутня

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація відсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	11335.000	99394.000	0.000	0.000	11335.000	99394.000
будівлі та споруди	9967.000	92610.000	0.000	0.000	9967.000	92610.000
машини та обладнання	710.000	1487.000	0.000	0.000	710.000	1487.000
транспортні засоби	148.000	249.000	0.000	0.000	148.000	249.000
інші	510.000	5048.000	0.000	0.000	510.000	5048.000
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	11335.000	99394.000	0.000	0.000	11335.000	99394.000
Опис	По будівлях та спорудах ? первісна вартість становить 127069 сума нарахованого зносу 34 459 ступінь зносу 27,12% Машини та обладнання первісна вартість становить 4201,сума нарахованого зносу 2 714,ступінь зносу 64,6% Транспортні засоби первісна вартість становить 1271,сума нарахованого зносу 1022,ступінь зносу 80,41% Інші основні засоби: первісна вартість 7 610,сума нарахованого зносу 2 562,ступінь зносу 33,67%.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	102328.000	46770.000
Статутний капітал (тис. грн.)	100000.000	100000.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	100000.000	100000.000
Опис	Вартість чистих активів обраховується як різниця активів та поточних і довгострокових зобов'язань товариства.	
Висновок	Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх відповідність вимогам статті 155 ЦКУ.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	123271.500	X	X

у тому числі:				
Кредитний договір(дод.угода №1) №36/01/07	28.02.2008	95877.600	11.500000000000	31.03.2015
Кредитний договір №12/0711-КЮ	25.05.2007	25676.100	16.000000000000	15.08.2013
Договір позики 01-6/09-11	06.12.2011	1718.800	9.000000000000	26.09.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	18025.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	47.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	3040.000	X	X
Усього зобов'язань	X	21112.000	X	X
Опис:	д/н			

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
23.03.2011	24.03.2011	Зміна складу посадових осіб емітента
14.04.2011	14.04.2011	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
20.04.2011	21.04.2011	Зміна складу посадових осіб емітента
27.09.2011	29.09.2011	Одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
06.12.2011	07.12.2011	Одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
27.12.2011	28.12.2011	Одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2010	2	1
3	2009	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор	X	
Депозитарій		X
Інше (запишіть): --	Ні	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): --	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про		X

дострокове припинення їх повноважень		
Інше (запишіть): Позачергові збори за звітний період не скликались.		Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 53

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети не створювалися.	
Інші (запишіть)	Комітети не створювалися.	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	--	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
--	-----	----

Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): --		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	Згідно рішення загальних зборів акціонерів 23.03.2011 р. відкликано члена наглядової ради Грабову Людмилу Михайлівну та обрано члена наглядової ради Сазонову Людмилу Михайлівну. Решта членів наглядової ради переобрано на повторний термін.	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2.00

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Так	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні

Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): Створений одноосібний виконавчий орган.	Ні	Ні	Так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть):		--

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Ні	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)	--	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитор не змінювався.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	--	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів	X	
Інше (запишіть)	--	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X

Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):		X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)		--

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципів, правил) корпоративного управління не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципів, правил) корпоративного управління не приймався.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс (принципів, правил) корпоративного управління не приймався.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що

надавалися фінансовій установі протягом року.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п`яти років.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою

Річна фінансова звітність

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	01.01.2012
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Туристично-готельний комплекс "Дністер"	за ЄДРПОУ	13828634
Територія		за КОАТУУ	4610136600
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	91620
Орган державного управління		за КОДУ	06024
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів	за КВЕД	55.10.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	Львівська обл. - р-н 79000 м.Львів вул.Матейка, 6		
Середня кількість працівників	202		

Баланс станом на 31.12.2011

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	17	78
- первісна вартість	011	409	480
- накопичена амортизація	012	(392)	(402)
Незавершені капітальні інвестиції	020	6812	5964
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	11485	99394
- первісна вартість	031	25660	140151
- знос	032	(14175)	(40757)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	144244	53787
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	64	452
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	162622	159675
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2564	1022
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	266	346
Векселі одержані	150	0	82413
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	266	220
- первісна вартість	161	266	220
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	653	1408
- за виданими авансами	180	3909	666
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	313	162
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	215	522
- у т.ч. в касі	231	12	44
- в іноземній валюті	240	50	124
Інші оборотні активи	250	57	78
Усього за розділом II	260	8293	86961
III. Витрати майбутніх періодів	270	97	76
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	171012	246712
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	100000	100000

Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	1665	69926
Резервний капітал	340	532	532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-55427	-68130
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	46770	102328
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	120492	123272
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	38	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	120530	123272
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	400	18025
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	318	1947
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	317	390
- з бюджетом	550	35	47
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	79	77
- з оплати праці	580	135	157
- з учасниками	590	71	1
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2357	468

Усього за розділом IV	620	3712	21112
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	171012	246712

Примітки

д/н

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

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	27354	25852
Податок на додану вартість	015	4551	4309
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(50)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	22753	21543
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(19021)	(17794)
Валовий:			
- прибуток	050	3732	3749
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	2559	1318
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(2014)	(3805)
Витрати на збут	080	(516)	(165)
Інші операційні витрати	090	(3272)	(801)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	489	296
- збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	11	7
Інші доходи	130	165114	611146
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	0
Фінансові витрати	140	(14973)	(21373)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(163732)	(604467)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	0	0
- збиток	175	(13091)	(14391)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток	176	17	0

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності			
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(0)	(0)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	388	36
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	0
- збиток	195	(12703)	(14355)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	0	0
- збиток	225	(12703)	(14355)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	5257	3019
Витрати на оплату праці	240	6269	5145
Відрахування на соціальні заходи	250	2267	1858
Амортизація	260	2184	1215
Інші операційні витрати	270	7067	7885
Разом	280	23044	19122

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0.00000000	0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0.00000000	0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-0.20200000	-0.22820000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-0.20200000	-0.22820000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

Примітки

У звіті про фінансові результати (форма 2) у рядках 300 та 310, графи 3 та 4, не вказана інформація через переповнення формату цих полів. Слід читати: середньорічна кількість простих акцій (рядок 300)

62893085 - за звітний період, 62893085 - за попередній період; скоригована середньорічна кількість простих акцій (рядок 310) 62893085 - за звітний період, 62893085 - за попередній період.

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.

**Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9089	19299
Погашення векселів одержаних	015	8619	0
Покупців і замовників авансів	020	18402	1070
Повернення авансів	030	0	7
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	3
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	15
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	102	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	2080	5772
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(9400)	(6308)
Авансів	095	(23501)	(6280)
Повернення авансів	100	(0)	(117)
Працівникам	105	(4638)	(4097)
Витрат на відрядження	110	(120)	(317)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1406)	(3814)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(1)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2503)	(1960)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(0)	(869)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(0)	(160)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-3276	2243
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-3276	2243
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	163454	310278
- необоротних активів	190	20889	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0

- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(73796)	(309167)
- необоротних активів	250	(75641)	(0)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(33422)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1484	1111
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1484	1111
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	20690	238935
Інші надходження	330	11	7
Погашення позик	340	(18488)	(217583)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(24772)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	2213	-3413
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	2213	-3413
Чистий рух коштів за звітний період	400	421	-59
Залишок коштів на початок року	410	265	349
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-40	-25
Залишок коштів на кінець року	430	646	265

Примітки

д/н

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.

Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	68261	0	-12703	0	0	55558
Залишок на кінець року	300	100000	0	0	69926	532	-68130	0	0	102328

Примітки

д/н

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.

Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	18433	8466	14876	93760	25499	0	0	494	0	0	0	127069	34459	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	4075	3365	1122	0	0	996	862	211	0	0	0	4201	2714	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	1267	968	4	0	0	0	0	54	0	0	0	1271	1022	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	851	504	4558	0	0	103	68	246	0	0	0	5306	682	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	433	271	329	0	0	20	14	61	0	0	0	742	318	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	601	601	1108	0	0	147	147	1108	0	0	0	1562	1562	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	25660	14175	21997	93760	25499	1266	1091	2174	0	0	0	140151	40757	0	0	0	0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності														(261)	0			
вартість оформлених у заставу основних засобів														(262)	0			
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)														(263)	0			
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів														(264)	141			
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів														(264.1)	0			
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів														(265)	6			
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій														(265.1)	0			
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування														(266)	0			
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду														(267)	0			
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності														(268)	0			

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0
---	-------	---

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	14512	5706
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	5516	227
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	1121	31
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	71	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	21220	5964
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість			(341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій			(342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	0	8	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	21576	40394	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	51420	13385	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	72996	53787	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(421)	53787
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)	0
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	82	0
Операційна курсова різниця	450	508	925
Реалізація інших оборотних активів	460	17	40
Штрафи, пені, неустойки	470	0	108
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	1952	2199
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	14973
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0

Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	819	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	2	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	127	0	0
Запасні частини	850	49	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	25	0	0

Незавершене виробництво	890	0	0	0	
Готова продукція	900	0	0	0	
Товари	910	346	0	0	
Разом	920	1368	0	0	
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації				(921)	0
переданих у переробку				(922)	0
оформлених в заставу				(923)	0
переданих на комісію				(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)				(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу				(926)	0

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	220	220	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	162	162	0	0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	9
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
------------------------	-----------	------

1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
- валова замовників	1120	0
- валова замовникам	1130	0
- з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітного року	1220	64
- на кінець звітного року	1225	451
Відстрочені податкові зобов'язання:		
- на початок звітного року	1230	0
- на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-387
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-387
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1251	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0

Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі:	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник
Головний бухгалтер

Балагура А.В.
Дедик Т.О.