

Дата (рік, місяць, число)

Коди

2016

01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство Туристично-готельний комплекс "Дністер"

за ЄДРПОУ

13828634

Територія

за КОАТУУ

4610136600

Організаційно-правова форма господарювання

Приватна власність

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Готелі і ресторани

за КВЕД

55.10.0

Середня кількість працівників

172

Адреса, телефон

Україна, 79000, Львівська обл., Львів, вул.Матейка, буд.6, (0322) 97-43-01

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.**

Форма №1 Код за ДКУД

180

100

1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	55	53
первісна вартість	1001	326	332
накопичена амортизація	1002	(271)	(279)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	426	456
Основні засоби	1010	124 872	122 195
первісна вартість	1011	177 320	178 516
знос	1012	(52 448)	(56 321)
інші фінансові інвестиції	1035	7	7
Усього за розділом I	1095	125 360	122 711
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	908	1 039
Виробничі запаси	1101	574	633
Товари	1104	334	406
Векселі одержані	1120	116 000	112 000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	429	842
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	233	1 192
з бюджетом	1135	24	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28	23
Поточні фінансові інвестиції	1160	4 768	1 896
Гроші та їх еквіваленти	1165	604	1 285
Готівка	1166	40	59
Рахунки в банках	1167	466	1 173
Витрати майбутніх періодів	1170	47	87
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	123 041	118 364
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-

БАЛАНС	1300	248 401	241 075
---------------	-------------	----------------	----------------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100 000	100 000
Капітал у дооцінках	1405	80682	77045
Додатковий капітал	1410	1 665	1 665
Резервний капітал	1415	532	532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(241 672)	(395 505)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(58 793)	(216 263)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	14 450	16 079
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	255 112	384 359
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Усього за розділом II	1595	269 562	400 438
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	14 052	11 000
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	111	-
товари, роботи, послуги	1615	879	842
розрахунками з бюджетом	1620	288	481
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	128	63
розрахунками з оплати праці	1630	208	313
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	467	928
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1	1
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	727	1 041
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20 771	42 231
Усього за розділом III	1695	37 632	56 900
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	248 401	241 075

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.