

## 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.

<b>Голова Правління</b>	<b>Семенішев Олександр Іванович</b>
( посада )	( підпис )
	( прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	<b>26.04.2013</b>
	Дата

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	02573547
1.4. Місцезнаходження емітента	01001 м. Київ . м.Київ вул. Хрещатик, 1/2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 254-67-00 (044) 278-65-69
1.6. Електронна поштова адреса емітента	Reception@dniprohotel.ua

### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	<b>26.04.2013</b> Дата
2.2. Річна інформація опублікована у №81 Бюлетень цінні папери України номер та найменування офіційного друкованого видання	<b>29.04.2013</b> Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	<b>http://dnipro.comreg.com.ua</b> (адреса сторінки в мережі Інтернет) <b>26.04.2013</b> Дата

## Зміст

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

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.
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 емітента;
  - 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, що виникла протягом звітного X
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 кожен 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;
  - ґ) 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок. X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 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: До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства.

"Інформація про органи управління емітента" - для акціонерних товариств ця форма не

завповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - Не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Інформація про дивіденди" - за звітний період емітент не нараховував дивіденди

"Інформація про загальні збори акціонерів" - за звітний період емітент не проводив збори акціонерів оскільки корпоративні права держави становлять 100 відсотків у статутному капіталі господарської організації і вона підпорядковується п.4 Статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"

### **3. Основні відомості про емітента**

#### **3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента**

3.1.1. Повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"</b>
3.1.2. Скорочене найменування	<b>ПрАТ "Готель "Дніпро"</b>
3.1.3. Організаційно-правова форма	<b>Приватне акціонерне товариство</b>
3.1.4. Область, район	<b>м. Київ .</b>
3.1.5. Поштовий індекс	<b>01001</b>
3.1.6. Населений пункт	<b>м. Київ</b>
3.1.7. Вулиця, будинок	<b>вул. Хрещатик, 1/2</b>

### **3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента**

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	<b>A01 № 769956</b>
3.2.2. Дата державної реєстрації	<b>12.01.1994</b>
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	<b>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</b>
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	<b>80923400.00</b>
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	<b>80923400.00</b>

### **3.3. Банки, що обслуговують емітента**

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "Банк"Київська Русь"</b>
3.3.2. МФО банку	<b>319092</b>
3.3.3. Поточний рахунок	<b>26001115717001</b>
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>ПАТ "Банк"Київська Русь"</b>
3.3.5. МФО банку	<b>319092</b>
3.3.6. Поточний рахунок	<b>26001115717002</b>

### **3.4. Основні види діяльності**

**55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування**

**49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.**

**56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування**

### 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
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"	№ 22Л	08.06.2010	Міністерство транспорту та зв'язку	строк дії - необмежений
Опис	емітент не планує подовжувати ліцензію оскільки вона необмежена			
Підприємницька діяльність у сфері громадського харчування	патент ТПБ № 374673	01.04.2011	ДП у Печерському районі м. Києва	31.03.2016
Опис	У товариства є намір подовжувати ліцензію відколи закінчиться її термін дії			
Підприємницька діяльність у сфері громадського харчування	патент ТПБ № 374674	01.04.2011	ДП у Печерському районі м. Києва	31.03.2016р.
Опис	У товариства є намір подовжувати ліцензію відколи закінчиться її термін дії			
Підприємницька діяльність у сфері громадського харчування	патент ТПБ № 374672	01.04.2011	ДП у Печерському районі м. Києва	31.03.2016р.
Опис	У товариства є намір подовжувати ліцензію відколи закінчиться її термін дії			
Підприємницька діяльність у сфері громадського харчування	патент ТПБ № 374670	01.04.2011	ДП у Печерському районі м. Києва	31.03.2016р.
Опис	У товариства є намір подовжувати ліцензію відколи закінчиться її термін дії			
Підприємницька діяльність у сфері громадського харчування	патент ТПБ № 374671	01.04.2011	ДП у Печерському районі м. Києва	31.03.2016р.
Опис	У товариства є намір подовжувати ліцензію відколи закінчиться її термін дії			

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

**Найменування об'єднання: Асоціація готельних об'єднань і готелів міст України**

**Місцезнаходження об'єднання: 02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 2 оф. 412**

**д/н**

**Найменування об'єднання: Український союз промисловців і підприємців**

**Місцезнаходження об'єднання: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а**

**д/н**

**Найменування об'єднання: Торгово-промислова палата України**

**Місцезнаходження об'єднання: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55**

**д/н**

**Найменування об'єднання: Асоціація кулінарів України**

**Місцезнаходження об'єднання: 02156, м. Київ-156, вул. Кіото, 19**

**д/н**

#### 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 Україна в особі Державного управління справами	00037256	01220 м. Київ Печерський район м. Київ вул. Банкова, 11	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 (осіб) 285

Середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 6.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 19.

Фонду оплати праці (тис. грн.) 13524

Розміру фонду оплати праці зменшено відносно попереднього року на 696 тис.грн.

Кадрової програми, спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента у товариства відсутня.

## 6. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Семенішев Олександр Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КН 025265 21.10.1995 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл.
6.1.4. Рік народження	1966
6.1.5. Освіта	Приватний вищий навчальний заклад "Інститут економіки та нових технологій" Спеціальність - "Менеджмент організацій"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	01.09.2004 р. - 29.04.2010 р. - помічник ректора з організаційних питань Приватного вищого навчального закладу "Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління"; 30.04.2010 р. - по теперішній час - голова Правління ПрАТ "Готель "Дніпро".

**6.1.8. Опис** Посадова особа призначена на посаду Розпорядженням керівника Державного управління справами № 132-к від 30.04.2010 року.

У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом та трудовим контрактом. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Попередня посада яку обіймала посадова особа Помічник ректора з організаційних питань Приватного вищого навчального закладу "Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління". Стаж керівної роботи посадової особи 8 років.

6.1.1. Посада	Член правління - Перший заступник голови Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Обухівський Орест Олегович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МС 206330 06.09.1997 Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській обл.
6.1.4. Рік народження	1972
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	д/н

**6.1.8. Опис** Посадова особа призначена на посаду Посадова особа призначена на посаду наказом голови Правління приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" № 120-К від 31.03.2008 р.

У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом та трудовим контрактом. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Стаж керівної роботи посадової особи 4 років.

6.1.1. Посада **Член правління - заступник голови Правління з питань готельного господарства**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Гошка Світлана Едуардівна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 821294 26.11.2002 ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВ України в місті Києві**

6.1.4. Рік народження **1973**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **1**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**

**6.1.8. Опис** Посадова особа призначена на посаду наказом голови Правління приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" № 458-К від 30.12.2011 р.  
У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом та трудовим контрактом. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Стаж керівної роботи посадової особи 1 рік.

6.1.1. Посада **Член правління - Заступник голови Правління - керівник служби ресторанного господарства**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Данилевська Алла Юріївна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **НЕ 092528 10.04.2002 Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській обл.**

6.1.4. Рік народження **1985**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **2**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**

**6.1.8. Опис** Посадова особа призначена на посаду наказом голови Правління приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" № 275-К від 05.08.2010 р.  
У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом та трудовим контрактом. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Стаж керівної роботи посадової особи 2 рік.

6.1.1. Посада	<b>Член правління - Заступник головного бухгалтера</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Посвятенко Олена Станіславівна</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>КН 814065 05.12.1998 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.</b>
6.1.4. Рік народження	<b>1982</b>
6.1.5. Освіта	<b>вища</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>2</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>д/н</b>

**6.1.8. Опис** Посадова особа призначена на посаду наказом голови Правління приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" № 141-К від 31.05.2010 р.  
**У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом та трудовим контрактом. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Стаж керівної роботи посадової особи 2 роки.**

6.1.1. Посада	<b>Головний бухгалтер</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Догадіна Алла Сергіївна</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>ЕС 449505 10.10.1997 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму</b>
6.1.4. Рік народження	<b>1965</b>
6.1.5. Освіта	<b>вища</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>1</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>Заступник Головного бухгалтера Крименерго</b>

**6.1.8. Опис** Посадова особа призначена на посаду наказом голови Правління приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" № 441-К від 23.12.2011 р.  
**У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом та трудовим контрактом. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Попередня посада яку обіймала посадова особа Заступник Головного бухгалтера Крименерго. Стаж керівної роботи посадової особи 1 років.**

6.1.1. Посада	<b>Голова ревізійної комісії</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Дердюк Олександр Миколайович</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>д/н</b>
6.1.4. Рік народження	<b>д/н</b>
6.1.5. Освіта	<b>д/н</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>1</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>д/н</b>

**6.1.8. Опис** Надані повноваження посадової особи - Голови ревізійної комісії - Дердюку Олександру Миколайовичу з 30.03.2012 року, згідно рішення Державного управління справами. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: начальник Контрольно-ревізійного управління Державного управління справами. Рішення прийнято Державним управлінням справами (Розпорядження №76 від 30.03.2012 року).

6.1.1. Посада	<b>Член ревізійної комісії</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Дуда Валерій Віталійович</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>д/н</b>
6.1.4. Рік народження	<b>д/н</b>
6.1.5. Освіта	<b>д/н</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>1</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>д/н</b>

**6.1.8. Опис** Посадова особа не надала згоди на поширення персональних даних. Особа є представником Державного управління справами. Призначено керівником Державного управління справами (Розпорядження №76 від 30.03.2012 року)

У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом та трудовим контрактом. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Стаж керівної роботи посадової особи 1 років.

Надані повноваження посадової особи - Члена ревізійної комісії - Дуди Валерію Віталійовичу з 30.03.2012 року, згідно рішення Державного управління справами. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: завідувач відділу маркетингу та комерційної діяльності підприємств Управління санаторно-курортного забезпечення. Рішення прийнято Державним управлінням справами (Розпорядження №76 від 30.03.2012 року).

6.1.1. Посада **Член ревізійної комісії**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Філь Юлія Вадимівна**

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

6.1.4. Рік народження **д/н**

6.1.5. Освіта **д/н**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **1**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**

**6.1.8. Опис** Надані повноваження посадової особи - Члена ревізійної комісії - Філь Юлії Вадимівні з 30.03.2012 року, згідно рішення Державного управління справами. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Головний державний фінансовий інспектор Департаменту інспектування органів державної влади державної фінансової інспекції України. Рішення прийнято Державним управлінням справами (Розпорядження №76 від 30.03.2012 року).

## 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
Голова Правління	Семенішев Олександр Іванович	КН 025265 21.10.1995 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл.	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член правління - Перший заступник голови Правління	Обухівський Орест Олегович	МС 206330 06.09.1997 Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській обл.	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член правління - заступник голови Правління з питань готельного господарства	Гошка Світлана Едуардівна	СО 821294 26.11.2002 ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВ України в місті Києві	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член правління - Заступник голови Правління - керівник служби ресторанного господарства	Данилевська Алла Юріївна	НЕ 092528 10.04.2002 Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській обл.	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член правління - Заступник головного бухгалтера	Посвятенко Олена Станіславівна	КН 814065 05.12.1998 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Догадіна Алла Сергіївна	ЕС 449505 10.10.1997 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Дердюк Олександр Миколайович	д/н д/н д/н	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Дуда Валерій Віталійович	д/н д/н д/н	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Філь Юлія Вадимівна	д/н д/н д/н	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Усього				0	0.00000000000	0	0	0	0

## 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(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Україна в особі Державного управління справами	д/н	01220 м. Київ Печерський район м. Київ вул. Банкова, 11	. .	80923400	100.000000000000	80923400	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
		. .	0	0.000000000000	0	0	0	0	
Усього			80923400	100.000000000000	80923400	0	0	0	

## 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ м. Київ м. Київ вул. Б. Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-10-78
Факс	279-10-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-3396 від 23.03.2011р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Брокбізнесбанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	19357489
Місцезнаходження	03057 м. Київ м. Київ м. Київ проспект Перемоги, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №470656
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2009
Міжміський код та телефон	(044) 393-75-67
Факс	393-75-67
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій, що дематеріалізується № 24052011-ДГ/55 від 24.05.2011.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "УПК-Аудит Лтд."
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30674018
Місцезнаходження	04116 м. Київ м. Київ м. Київ вул. Старокиївська, буд. 10, Літера И
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2228
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	04.11.2015
Міжміський код та телефон	(044) 230-47-32
Факс	(044) 230-47-34
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Відповідно до умов договору від 03.04.2013 р. № 14-2339 Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд." (далі - Аудитор) провела аудит доданої до цього Звіту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" (далі -

	<p>Товариство), яка включає баланс станом на 31.12.2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012 році звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.</p>
--	---

## 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 (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.04.2011	222/1/11	ДКЦПФР	UA4000121206	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	80923400	80923400.00	100.000000 000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.								

# ОПИС БІЗНЕСУ

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

Готель був побудований 1964 році. Одним з його архітекторів був Елізаров В.Д., який разом з колегами в 1947-1954 роках створював новий архітектурний ансамбль Хрещатику. Імідж готелю створюється протягом 40 років. Ми надаємо сервіс високого рівня, нами керує одне бажання - якомога більш повно задовольнити всі очікування наших гостей, беручи до уваги мету їх подорожі. Протягом багатьох років Готель "Дніпро" виступає центром соціального, економічного і культурного розвитку Києва. Готель є членом Американської торгової палати, Європейської бізнес-асоціації та Ділової Ради Всесвітньої туристичної організації.

## **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**

В організаційній структурі ПрАТ "Готель "Дніпро" відсутні філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи.

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

Пропозицій щодо реорганізації протягом звітного періоду з боку третіх осіб не надходило.

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

Форма бухгалтерського обліку та облікова політика визначені відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", наказу Товариства від 10.12.2007 року №635-В "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики" (облікова політика з моменту прийняття наказу від 10.12.2007 року №635-В не змінювалась) з використанням для підготовки фінансових звітів концептуальної основи, передбаченої Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Форма бухгалтерського обліку та облікова політика Товариства в цілому забезпечують узагальнення у реєстрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності, накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів. Регістри бухгалтерського обліку Товариства побудовані виходячи з особливостей його діяльності, технології обробки облікових даних на основі комп'ютерної програми 1С: "Підприємство" із застосуванням журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку, кореспонденції рахунків, що встановлені Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291. Амортизація основних засобів для групи основних засобів "Будинки, споруди та передавальні пристрої" в бухгалтерському обліку нараховується з застосуванням прямолінійного метода протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів, для інших груп

нарахування амортизації здійснюється податковим методом. Ліквідаційна вартість основних засобів дорівнює нулю. Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік, первісною вартістю менше 1000 грн., без ПДВ, вважаються іншими необоротними активами. Амортизація інших необоротних активів нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості. Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється за групами "Права користування природними ресурсами", "Авторські та суміжні з ними права", "Інші нематеріальні активи". Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, виходячи з терміну корисного використання об'єкту нематеріальних активів. Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковувались на балансі Товариства являють собою інвестиції на реконструкції в рамках договорів про сумісну діяльність без створення юридичної особи. Відповідно до вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" такі інвестиції являють собою інші фінансові інвестиції. Бухгалтерський облік спільної діяльності по відповідним договорам здійснюється у складі загальних доходів та витрат Товариства, з розкриттям інформації щодо доходів, отримуваних від власної та спільної діяльності, у Звітах про реалізацію готельних послуг у розрізі кодів та видів послуг (без бухгалтерських проведення). Фінансові результати по спільній діяльності визначаються за допомогою відсоткового співвідношення доходу від експлуатації номерів по вищенаведеним договорам до загальних доходів Товариства від експлуатації номерного фонду. Товариство як особа, яка уповноважена іншими сторонами згідно з умовами договорів про спільну діяльність, веде облік результатів спільної діяльності та подає Звіти про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи відповідно до Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності (№571, 30.09.2004, Наказ, Державна податкова адміністрація України). Формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності здійснюється згідно П(С)БО №9 "Запаси". Запаси списуються з балансу методом середньозваженої вартості. Протягом року метод оцінки вибуття запасів залишався незмінним.

### **Текст аудиторського висновку**

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) про результати перевірки фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ДНІПРО" за період з  
01.01.2012 року по 31.12.2012 року

м. Київ

22 квітня 2013 року

Акціонерам та керівництву ПрАТ "Готель "Дніпро"  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до умов договору від 03.04.2013 р. № 14-2339 Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд." (далі - Аудитор) провела аудит доданої до цього Звіту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" (далі - Товариство), яка включає баланс станом на 31.12.2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012 році звіт про фінансові результати,

звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.

#### Основні відомості про Аудитора

Аудиторська компанія ТОВ "УПК-Аудит Лтд." включена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 № 98, про що має свідоцтво № 2228 (дія свідоцтва рішенням АПУ від 04.11.2010 № 221/3 подовжена до 04.11.2015); рішенням ДКЦПФРУ від 19.03.2013 р. № 53 внесена до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Місцезнаходження аудиторської компанії: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, Літера И.

Телефон: (044) 230-47-32, факс: (044) 230-47-34.

#### Основні відомості про Товариство

Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"

Код за ЄДРПОУ: 02573547

Місцезнаходження: 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, ?

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне представлення означеної фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", прийнятих в Україні стандартів бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), інших законодавчих і нормативних актів. Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

#### Відповідальність Аудитора

Відповідальність Аудитора полягає у висловленні думки про перевірену фінансову звітність на основі результатів аудиту, проведеного ним у період з 08.04.2013 р. до 22.04.2013 р. Особою, відповідальною за організацію, планування і виконання аудиту, є співробітник Аудитора - головний аудитор Гріщенко Т.Л. (сертифікат аудитора серії А від 03.12.1998 р. за № 003533).

#### Опис аудиторської перевірки

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планувати і виконувати аудит для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

В підготовці аудиторського висновку Аудитор керувався вимогами 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, яке затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006 р. та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), яке затверджено рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 р. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає 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.

Аудитор вважає, що в ході проведення аудиторської перевірки ним отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2012 рік на думку Аудитора вплинули наступні обставини та факти:

1. У складі необоротних активів Товариства (основні засоби та нематеріальні активи) враховано об'єкти, які відображені у звітності за переоціненою вартістю, визначеною експертом з оцінки у 2003 та 2008 роках, тому точність оцінки майнового комплексу Товариства обмежена зважаючи на строк, який пройшов з дати останньої переоцінки об'єктів. Відображення переоцінених раніше необоротних активів за справедливою вартістю може суттєво вплинути на розмір іншого додаткового капіталу.
2. Товариство не проводило нарахування резерву на оплату відпусток, що може впливати на правильність визначення фінансового результату діяльності Товариства.

Висловлення думки

На думку Аудитора, за винятком впливу обставин та фактів, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" станом на 31.12.2012 р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та прийнятих в Україні положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації за видами активів, про зобов'язання, власний капітал та з інших питань

Формування викладеної Аудитором думки щодо фінансової звітності Товариства базується на результатах перевірки окремих її статей. У ході аудиту зроблено наступні висновки про розкриття цих статей у фінансовій звітності Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро".

## 1. АКТИВИ

Необоротні активи Товариства представлені в Балансі в сумі 243 097 тис. грн.

Нематеріальні активи станом на 31.12.2012 р. за первісною вартістю визначені у сумі 148 327 тис. грн. та представлені у вигляді ідентифікованих активів, які не мали матеріальної форми та використовуються у господарській діяльності Товариства більше одного року, а саме:

- " право користування земельною ділянкою - 147 329 тис. грн. (право постійного користування земельною ділянкою площею 0,2831 га, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, ?, про що виданий державний акт серії ЯЯ № 382554 від 05.12.2007 р. на підставі Рішення Київської міської ради від 25.05.2007 р. № 112/1949 "Про надання земельної ділянки ВАТ "Готель Дніпро" для експлуатації та обслуговування готелю на вул. Хрещатик, 1\2 у Печерському районі", кадастровий № 8000000000:82:012:0015. Вартість права користування земельною ділянкою визначена на підставі Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки станом на 31.03.2008 р., наданого ТОВ "Інвесткон" (ліцензія Держкомзем від 17.05.05 р. № АБ 107791);
- " авторськими та суміжними з ними правами - 340 тис. грн. (права на користування комп'ютерними програмами);
- " іншими нематеріальними активами - 658 тис. грн.

Сума нарахованої амортизації нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 726 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 р. залишкова вартість нематеріальних активів Товариства оцінена в сумі 147 601 тис. грн. Методологічні засади формування інформації про нематеріальні активи визначались відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

За результатами перевірки Аудитор зауважує, що нематеріальні активи Товариства в основній своїй частині складаються з об'єктів, які відображені у звітності за переоціненою вартістю, визначеною експертом з оцінки у 2008 році. Тому точність оцінки необоротних активів Товариства обмежена зважаючи на строк, який пройшов з дати останньої переоцінки нематеріальних активів.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2012 р. визначені у сумі 39 тис. грн. та представлені інвестиціями у виготовлення та придбання об'єктів необоротних активів, введення яких в експлуатацію станом на дату Балансу не відбулось, а саме:

- " придбання (виготовлення) окремих об'єктів основних засобів - 28,4 тис. грн. - витрати, пов'язані із придбанням різного обладнання;
- " придбання (виготовлення) окремих об'єктів інших необоротних активів - 10,6 тис. грн.

Станом на 01.01.2012 р. величина незавершених капітальних інвестицій, відображена у рядку 020 Балансу, зменшена на величину авансів у сумі 387 тис. грн., сплачених на користь підрядників.

Основні засоби за первісною вартістю, відображені у Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р., оцінені в сумі 165 564 тис. грн., у тому числі:

- " основні засоби - 161 552 тис. грн.;
- " інші необоротні матеріальні активи - 4 012 тис. грн.

Основні засоби представлені такими групами:

- " будинки та споруди - 140 268 тис. грн.;
- " машини та обладнання - 4 119 тис. грн.;
- " транспортні засоби - 871 тис. грн.;
- " інструменти, прилади та інвентар - 9 244 тис. грн.;
- " інші основні засоби - 7 050 тис. грн.

Майно Товариства створено основними засобами, які належать Товариству на підставі права власності.

Основні засоби представлені об'єктами у вигляді будинків та споруд, меблів, комп'ютерної та обладнання номерного фонду, інших об'єктів.

До підсумку Балансу Товариства включено залишкову вартість основних засобів у сумі 95 396 тис. грн., яка визначена як різниця між первісною вартістю основних засобів і сумою їх зносу станом на 31.12.2012 р.

Станом на 31.12.2012 р. сума нарахованого зносу склала 70 168 тис. грн. і визначена шляхом нарахування амортизації наступними методами:

- " для нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний метод;
- " для малоцінних необоротних матеріальних активів - амортизація нараховується у першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 % його вартості.

Методи амортизації, встановлені Товариством, відповідають вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби" та визначені його обліковою політикою.

До складу основних засобів Товариства входять інші необоротні матеріальні активи, які станом на 31.12.2012 р. обліковані за первісною вартістю у сумі 4 012 тис. грн. Інші необоротні матеріальні активи представлено об'єктами малоцінних необоротних матеріальних активів вартістю до 2 500,0 грн. та строком служби більше 1 року.

В ході проведення інвентаризації активів Товариства підтверджено наявність відображених у його фінансовій звітності основних засобів.

Аудитор перевірів порядок обліку, нарахування амортизації та внутрішнього переміщення об'єктів основних засобів та зазначає наступне:

1. У складі інших необоротних матеріальних активів враховано активи у вигляді посуду (стакани, тарілки, виделки тощо), а також інші активи (рушники, одяг тощо). Відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Термін корисного використання посуду, рушників є меншим, ніж 1 рік, тому ці об'єкти мають бути враховані у складі показників рядку 100 Балансу як

малоцінні оборотні активи.

2. Основні засоби Товариства в основній своїй частині складаються з об'єктів, які відображені у звітності за переоціненою вартістю, визначеною експертом з оцінки у 2003 році. Тому точність оцінки майнового комплексу Товариства обмежена зважаючи на строк, який пройшов з дати останньої переоцінки основних засобів.

Довгострокова дебіторська заборгованість відображена у рядку 050 Балансу станом на 31.12.2012 р. склала 59 тис. грн.

Станом на 01.01.2012 р. у складі показників рядку 050 Балансу враховано довгострокову дебіторську заборгованість у вигляді загальних інвестиційних внесків Товариства у спільну діяльність без створення юридичної особи у загальній сумі 10 369 тис. грн. Враховуючи вимоги ст.216 Цивільного кодексу України та приймаючи до уваги той факт, що договори від 24.10.1998 р. і 04.06.1999 р. про спільну діяльність за участю іноземного інвестора визнано недійсними на підставі судових рішень, у Товариства відсутні підстави для визнання вищевказаної довгострокової заборгованості, у зв'язку з чим Товариство зменшило показники рядку 050 Балансу на 10 369 тис. грн.

Таким чином, станом на 31.12.2012 р. довгострокова дебіторська заборгованість Товариства визначена у сумі 59 тис. грн. і представлена дебіторською заборгованістю за договорами позики, що видаються співробітникам на поворотній основі (заборгованість із терміном погашення понад 12 місяців з дати Балансу).

Відстрочені податкові активи відображені у Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. у сумі 2 тис. грн. і представлені податком на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки активів та зобов'язань Товариства.

Оборотні активи представлені в Балансі Товариства у сумі 7 078 тис. грн.

Запаси Товариства, відображені в Балансі станом на 31.12.2012 р., оцінено в сумі 1 998 тис. грн., та представлені:

" виробничі запаси (рядок 100 Балансу) - 1 180 тис. грн.;

" товари (рядок 140 Балансу) - 818 тис. грн.

Визнання та первісна оцінка придбання запасів у перевіреному періоді відповідали порядку, встановленому П(С)БО 9 "Запаси", та прийнятій в Товаристві обліковій політиці. Методи оцінки вибуття запасів визначено як метод середньозваженої собівартості оцінки запасів з щомісячною періодичністю визначення.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.

Аналітичний облік здійснюється в розрізі місць зберігання в кількісному та грошовому виразі. Документальний облік запасів здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства та прийнятої облікової політики. Документальне оформлення здійснюється за допомогою таких документів, як накладна від постачальника, акт приймання передачі ТМЦ, тощо.

Дані обліку про наявність і стан запасів підтверджені результатами річної інвентаризації, проведеної станом на 01.11.2012 р.

На початок звітнього року показники рядку 100 Балансу зменшені на вартість виробничих запасів у сумі 20 тис. грн., які використані Товариством у 2011 році.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 р. відображена за чистою реалізаційною вартістю у сумі 857 тис. грн. та виникла в результаті здійснення операцій з надання послуг з проживання та харчування, оплата за які на дату складання Балансу ще не надійшла.

Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості у звітному періоді здійснювалися в Товаристві відповідно до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

До складу показників рядків 160 та 161 Балансу станом на 31.12.2012 р. увійшла і дебіторська заборгованість за операціями з оренди майна у сумі 492 тис. грн., що облікована на рахунку 377 "Інша дебіторська заборгованість". Аудитор зауважує на той факт, що згідно Статуту основними видами діяльності Товариства є послуги з тимчасового проживання та харчування. Надання приміщень в оренду є іншою операційною діяльністю Товариства, тому відповідно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" дебіторську заборгованість у сумі 492 тис. грн. слід враховувати у складі показників рядку 210 "Інша поточна дебіторська заборгованість" Балансу. Зазначене зауваження не вплинуло на правильність визначення підсумку Балансу.

На початок звітнього року Товариство зменшило показники рядків 160 та 161 Балансу на 1 тис. грн. у зв'язку із коригуванням зайво нарахованого доходу за окремими покупцями.

Станом на 31.12.2012 р. резерв сумнівних боргів Товариством створено у сумі 4 тис. грн. із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості (виходячи із платоспроможності окремих дебіторів). Інвентаризація резерву сумнівних боргів станом на 01.11.2012 р. не проводилась, що не відповідає вимогам ст.10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012 р. визнана в сумі 248 тис. грн. та представлена переплатою в бюджет:

- податок на прибуток - 230 тис. грн.;
- уточнюючі податкові зобов'язання (від'ємне значення з податку на додану вартість) - 18 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2012 р. в розмірі 494 тис. грн. представлена сумою попередньої оплати постачальникам за товари, роботи та послуги.

Облік заборгованості за виданими авансами протягом перевіреного періоду відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" і відображає належні права вимоги Товариства до постачальників товарів, робіт, послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Станом на 01.01.2012 р. показники рядку 180 Балансу збільшені на величину авансових внесків у сумі 387 тис. грн., сплачених Товариством на користь підрядників.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. визначена в сумі 91 тис. грн. та представлена дебіторською заборгованістю за договорами позики, що видаються співробітникам на поворотній основі (заборгованість із терміном погашення до 12 місяців з дати Балансу).

На початок звітнього року Товариство зменшило розмір іншої поточної дебіторської заборгованості на 1 тис. грн. у зв'язку з коригуванням штрафних санкцій, нарахованих у 2011 році.

Перевіркою не виявлено сум відхилень при відображенні статей дебіторської заборгованості в балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. Відображення цих статей відповідало вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Грошові кошти та їх еквіваленти, контрольовані Товариством станом на 31.12.2012 р., представлені грошовими коштами:

" в національній валюті на рахунках в установах банків та у касі (рядок Балансу 230) - 2 975 тис. грн.;

" в іноземній валюті (рядок Балансу 240) - 333 тис. грн.

Перевіркою організації бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами підтверджено достовірність цих сум, відображених у фінансовій звітності та відповідність їх обліку вимогам П(С)БО.

У зв'язку із збільшенням банківської комісії за обслуговування кредитних карток у 2011 році показники рядку 230 Балансу станом на 01.01.2012 р. зменшені на 2 тис. грн.

Аудитор зауважує, що до складу показників рядку 230 Балансу станом на 31.12.2012 р. увійшла вартість грошових документів в національній валюті у сумі 6,3 тис. грн. Відповідно до п. 35 П(С)БО 2 "Баланс", сальдо по рахунку 331 "Грошові документи в національній валюті" відображається у складі показників рядку 250 "Інші оборотні активи".

Загальна сума інших оборотних активів відображена в Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. у сумі 82 тис. грн. та представлена сумами податку на додану вартість, що відносяться до розрахунків з постачальниками товарів (робіт, послуг), за якими виникла різниця в часі відображення отримання цінностей в бухгалтерському обліку відповідно до принципу нарахування і в часі визнання податкового кредиту з цього податку за правилами податкового обліку.

За результатами виправлення помилок при нарахуванні ПДВ за минулий період Товариство зменшило показники рядку 250 Балансу станом на 01.01.2012 р. на 11 тис. грн.

Аудитор зауважує, що показники рядку 250 Балансу станом на 31.12.2012 р. мають бути збільшені на 6,3 тис. грн. (вартість грошових документів).

У складі витрат майбутніх періодів відображені витрати, здійснені Товариством в звітному періоді, але пов'язані з господарською діяльністю майбутніх звітних періодів. Вказані витрати станом на 31.12.2012 р. становили 938 тис. грн. (страхування майна, передплата періодичних видань, патенти та ліцензії на 2013 рік).

Ураховуючи, що плата за навчання співробітників у 2011 році (враховувалась у складі показників рядку 270 Балансу станом на

01.01.2012 р.) є поточними витратами Товариства за 2011 рік, Товариство на початок звітнього року зменшило показники рядку 270 на 3 тис. грн.

## 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Згідно з вимогами П(С)БО 11 "Зобов'язання" в облікових бухгалтерських регістрах Товариства зобов'язання визнавалось, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Всі зобов'язання Товариства в звітному періоді відображалися в обліку та фінансовій звітності за історичною собівартістю і були класифіковані як:

- довгострокові зобов'язання;
- поточні зобов'язання;
- забезпечення наступних виплат і платежів.

У Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. забезпечення наступних виплат і платежів визнане у сумі 82 тис. грн. та представлене як цільове фінансування - кошти вивільнені з оподаткування податком на прибуток, які будуть використані виключно на забезпечення діяльності готелю (пільга відповідно до розділу XX підрозділу 4 п.17а) Перехідних положень Податкового кодексу України).

Аудитор зазначає, що за період з 01.01.2012 р. до 31.12.2012 р. Товариство не проводило нарахування резерву на оплату відпусток і обов'язкових відрахувань (зборів) від такого забезпечення, що суперечить вимогам п.13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" та п.7 П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Довгострокові зобов'язання, визнані Товариством станом на 31.12.2012 р. в сумі 3 000 тис. грн., представлені іншими довгостроковими фінансовими зобов'язаннями (рядок Балансу 450) та є зобов'язаннями за поворотною безвідсотковою фінансовою допомогою.

На підставі договору від 01.11.2010 № 1020/1 ДП "Зал офіційних делегацій" надало Товариству безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 3 000 тис. грн. на поворотній основі зі строком повернення до 31.07.2013 р. Згідно з Графіком повернення фінансової допомоги (Додаток № 1 до договору) у 2012 році Товариство мало повернути підприємству 1 600 тис. грн., у 2013 році - 1 400 тис. грн.

Станом на 01.01.2012 р. зобов'язання за договором від 01.11.2010 р. № 1020/1 в сумі 1 400 тис. грн. були визнані як довгострокові зобов'язання, а зобов'язання у сумі 1 600 тис. грн. - як поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями.

До договору від 01.11.2010 р. № 1020/1 була укладена додаткова угода № 2 від 29.05.2012 р., за якою строк повернення безвідсоткової фінансової допомоги у сумі 3 000 тис. грн. визначено до 31.07.2016 р. Таким чином, зобов'язання Товариства в сумі 3 000 тис. грн. визнані довгостроковими.

Однак, Аудитор зауважує, що відповідно до вимог п. 47 П(С)БО 2 "Баланс" у статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки. Враховуючи зазначене, Аудитор вважає, що

довгострокові зобов'язання в сумі 3 000 тис. грн. за договором безвідсоткової фінансової допомоги при складанні фінансової звітності слід враховувати як інші довгострокові зобов'язання.

Таким чином, показник рядка 450 Балансу станом на 31.12.2012 р. має бути зменшений на 3 000 тис. грн., а показник рядку 470 Балансу - збільшений на цю ж суму.

Інші довгострокові зобов'язання станом на 01.01.2012 р. визначені в Балансі Товариства у сумі 8 494 тис. грн. та представлені як зобов'язання Товариства з виплати доходів від спільної діяльності без створення юридичної особи.

Враховуючи вимоги ст.216 Цивільного кодексу України та приймаючи до уваги той факт, що договори від 24.10.1998 р. і 04.06.1999 р. про спільну діяльність за участю іноземного інвестора визнано недійсними на підставі судових рішень, ПрАТ "Готель "Дніпро" у 2012 році відобразило зменшення зобов'язань перед ТОВ "Альфа Проект Холдінг ГмбХ" у сумі 8 494 тис. грн.

Таким чином, станом на 31.12.2012 р. показники рядку 470 Балансу визначені з нульовим значенням.

Загальна сума поточних зобов'язань Товариства оцінена на звітну дату в розмірі 2 948 тис. грн., і представлена наступними статтями:

" кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги в сумі 1 851 тис. грн. з розрахунків з постачальниками;

" поточними зобов'язаннями за розрахунками з одержаних авансів в сумі 407 тис. грн.;

" поточними зобов'язаннями за розрахунками з бюджетом у сумі 142 тис. грн.;

" поточними зобов'язаннями за розрахунками зі страхування у сумі 130 тис. грн.;

" поточними зобов'язаннями за розрахунками із заробітної плати у сумі 309 тис. грн.;

" іншими поточними зобов'язаннями у сумі 109 тис. грн. у вигляді:  
- податку на додану вартість, що співвідноситься з розрахунками з постачальниками товарів (робіт, послуг), за яким виникне податковий кредит з цього податку за правилами податкового обліку. Зобов'язання визнане у сумі 81 тис. грн.;

- зобов'язаннями перед профспілковою організацією зі сплати обов'язкових платежів у сумі 23 тис. грн.;

- зобов'язань за розрахунками з фізичними особами за аліментами у сумі 4 тис. грн.;

- інших зобов'язань у сумі 1 тис. грн.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань у звітному періоді відповідали вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання" та облікової політики Товариства. Показники рядку 530 Балансу станом на 01.01.2012 р. збільшені на 30 тис. грн. внаслідок несвоєчасного отримання первинних документів, які впливають на величину зобов'язань, що виникли у Товариства у 2011 році.

На початок звітнього року поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів (рядок 540 Балансу) зменшені на 45 тис. грн. внаслідок списання кредиторської заборгованості, за якою термін позовної давності сплинув у минулих звітних періодах.

### 3. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Загальна сума власного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 дорівнює 245 083 тис. грн. і складається із:

- " статутного капіталу - 80 923 тис. грн.;
- " іншого додаткового капіталу - 157 802 тис. грн.;
- " резервного капіталу - 545 тис. грн.;
- " нерозподіленого прибутку - 5 813 тис. грн.

Статутний капітал Товариства, заявлений у його Балансі станом на 31.12.2012 р., сформований у попередні звітні періоди повністю у сумі 80 923 тис. грн. і відповідає розміру, визначеному Статутом Товариства, що затверджений розпорядженням керівника Державного управління справами від 23.03.2011 р. № 73.

Протягом 2012 року розмір статутного капіталу Товариства не змінювався. Порядок формування та обліку статутного капіталу Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.

Протягом 2012 року зміни до статутних документів Товариства не здійснювалися.

Інший додатковий капітал визначено Товариством у сумі 157 802 тис. грн., та представлено:

- " дооцінка активів, проведена у 2003 році - 12 629 тис. грн.;
  - " вартість безоплатно одержаних необоротних активів (у вигляді права корисного користування земельною ділянкою) - 145 173 тис. грн.
- На початок звітного періоду показники рядку 330 Балансу зменшені на величину дооцінки активів у сумі 324 тис. грн., що були списані у минулих роках.

У 2012 році за судовими рішеннями договори про спільну діяльність за участю іноземного інвестора визнано недійсними. У зв'язку із зазначеним Товариство відобразило коригування довгострокової дебіторської заборгованості у вигляді інвестицій у спільну діяльність у сумі 10 368 тис. грн. шляхом зменшення величини додаткового капіталу на таку ж суму.

За результатами перевірки Аудитор зауважує, що у складі основних засобів та нематеріальних активів враховано об'єкти, які відображені у звітності за переоціненою вартістю, визначеною експертом з оцінки у 2003 та 2008 роках. Зважаючи на строк, який пройшов з дати останньої переоцінки об'єктів, точність оцінки майнового комплексу Товариства обмежена, що в свою чергу впливає на правильність визначення величини іншого додаткового капіталу Товариства.

Станом на 31.12.2012 резервний капітал Товариства склав 545 тис. грн. У перевіреному періоді резервний капітал Товариства збільшено на 36 тис. грн. за рахунок прибутку поточного періоду.

Станом на 31.12.2011 р. непокритий збиток Товариства складав 3 436 тис. грн. У зв'язку із здійсненням у 2012 році коригувань активів та додаткового капіталу (ці коригування стосувалися виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках і впливають на величину непокритого збитку), Товариство внесло зміни у

показники рядку 350 Балансу на початок звітнього року, що призвело до зменшення нерозподіленого збитку на 301 тис. грн., а саме:

" зменшення непокритого збитку на 324 тис. грн. внаслідок зміни величини додаткового капіталу (показник рядка 330 Балансу);

" збільшення непокритого збитку на 23 тис. грн. внаслідок коригування активів та зобов'язань Товариства (показники рядків 100, 210, 230, 250 і 270 активу Балансу та рядків 530, 540 пасиву Балансу).

Враховуючи вимоги ст.216 Цивільного кодексу України та приймаючи до уваги той факт, що договори від 24.10.1998 р. і 04.06.1999 р. про спільну діяльність за участю іноземного інвестора визнано недійсними на підставі судових рішень, ПрАТ "Готель "Дніпро" у 2012 році відобразило відновлення прибутку Товариства від здійснення його господарської діяльності у сумі 8 494 тис. грн.

Прибуток, використаний Товариством у 2012 році склав 268 тис. грн. (нарахування резервного капіталу, розрахунки за нарахованими дивідендами).

За результатами діяльності у 2012 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 722 тис. грн., сума якого збільшила нерозподілений прибуток на кінець звітнього року. Таким чином, станом на 31.12.2012 р. нерозподілений прибуток Товариства складає 5 813 тис. грн.

За винятком впливу зауваження щодо правильності визначення величини іншого додаткового капіталу через обмеження точності оцінки необоротних активів Товариства, Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення.

#### 4. ФОРМУВАННЯ ТА СПЛАТА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

На звітну дату статутний капітал Товариства у сумі 80 923 тис. грн. повністю сформований у попередні звітні періоди на підставі акту оцінки вартості майна Державного підприємства "Готель "Дніпро" (рішення комісії з корпоратизації (протокол № 4 від 23.07.2003 р.) затверджено Державною туристичною адміністрацією України 23.07.2003 р.) Цим актом встановлено, що чиста вартість цілісного майнового комплексу, яка визначає розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства, складає 80 923,4 тис. грн.

Статутний капітал Товариства розділений на 80 923 400 штук (вісімдесят мільйонів дев'ятсот двадцять три тисячі чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна та з одним акціонером - державою Україна в особі Державного управління справами. Випуск акцій в бездокументарній формі зареєстровано ДКЦПФР України 24.09.2003 р. за реєстраційним № 458/1/03.

#### 5. ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ

Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Показник чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 р. має позитивне значення та оцінений в сумі 245 083 тис. грн. Його розмір перевищує статутний капітал та відповідає вимогам частини третьої ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів розрахована відповідно до вимог Рішення Комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" від 17.11.2004 р. № 485.

## 6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

Аудитор оцінив порядок відображення доходів та витрат, що виникають внаслідок господарської діяльності Товариства у бухгалтерському обліку на відповідність вимогам П(С)БО та Наказу про облікову політику.

За результатами господарської діяльності у 2012 році Товариство отримало:

" чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг у сумі 45 778 тис. грн.,

" інші операційні доходи у сумі 4 077 тис. грн., у тому числі:

- дохід від продажу іноземної валюти - 101 тис. грн.;
- дохід від операційної оренди активів - 2 828 тис. грн.
- дохід від операційної курсової різниці - 275 тис. грн.;
- одержані штрафи, пені, неустойки - 579 тис. грн.;
- відшкодування раніше списаних активів - 2,5 тис. грн.;
- списання кредиторської заборгованості - 91,5 тис. грн. ;
- інші доходи - 197 тис. грн.;

" інші фінансові доходи у вигляді отриманих відсотків у сумі 6 тис. грн.

Визнання доходів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО 15 "Доходи".

Товариство для здійснення своєї господарської діяльності понесло витрати на загальну суму 48 722 тис. грн., у тому числі:

" собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 32 345 тис. грн.

" інші операційні витрати - 16 377 тис. грн., у тому числі:

- адміністративні витрати - 5 608 тис. грн.,
- витрати на збут - 9 288 тис. грн.;
- інші витрати операційної діяльності (витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти) - 1 481 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток - 417 тис. грн.

Визнання витрат у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати".

Фінансовим результатом господарської діяльності Товариства у 2012 році визначений прибуток у сумі 722 тис. грн.

## 7. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЛІКВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Товариство протягом 2012 року не здійснювало господарської діяльності як професійний учасник фондового ринку України. Показники фінансового стану Товариства станом на 31.12.2012 р. наведені у Додатку до цього Висновку.

#### 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Товариство у звітному періоді не випускало цінні папери, які потребують створення забезпечення.

#### 9. ВІДПОВІДНІСТЬ ІПОТЕЧНОГО ПОКРИТТЯ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ ДАНИМ РЕЄСТРУ ІПОТЕЧНОГО ПОКРИТТЯ

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

#### 10. СТАН ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА БОРГОВИМИ ТА ІПОТЕЧНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Товариство не має зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами.

#### 11. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ РОЗМІРУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Товариство протягом звітного періоду не здійснювало функції компанії з управління активами і не має в своєму управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

#### 12. ПОДІЇ ЩО ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ 2012 РОКУ, ЯКІ МАЮТЬ СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА

Аудитор зазначає, що за інформацією, поданою керівництвом Товариства до аудиторської перевірки, у 2012 році, не відбулись події, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

#### 13. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

Аудитором не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством про результати його діяльності та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.

Аудитором досліджені значні правочини (10% і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) Товариства за звітний період. Зауважень відносно виконання цих правочинів аудиторською перевіркою не встановлено.

При проведенні ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Аудитором не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

Директор з аудиту  
АК ТОВ "УПК-Аудит Лтд."  
(сертифікат аудитора серії А  
№ 004388 від 31.10.2000 р.)

Л.М. Горелик

Головний аудитор  
(сертифікат аудитора серії А  
від 03.12.1998 р. за № 003533)

Т.Л. Гріщенко

Додаток  
до Звіту (Висновку) незалежного аудитора  
від 22.04.2013 р.

ДОВІДКА  
ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН  
Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро"  
станом на 31.12.2012 р.

На підставі отриманих облікових даних Аудитором проведено аналіз показників фінансового стану Товариства. Джерелом інформації для визначення показників фінансового стану Товариства були: Баланс станом на 31.12.2012 р. та Звіт про фінансові результати за 2012 рік.

У таблиці подано основні показники, що характеризують фінансовий стан Товариства на звітну дату, в порівнянні з їх значеннями на відповідну дату минулого звітного періоду та з нормативними (рекомендованими) їх значеннями.

№	з/п Показники	Формула розрахунку показника фінансового стану підприємства	Значення показника на 31.12.2012р.	Значення показника на 31.12.2011р.	Нормативні значення
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	Ф.1 (ряд.220+ряд.230+ряд.240)	Ф.1 (ряд.620) 1,12	0,99	0,25 - 0,5
2	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	Ф.1 ряд.260	Ф.1 ряд.620 2,40	2,02	1,0 - 2,0
3	Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)	Ф.1 ряд.380	Ф.1 ряд.640 0,97	0,94	0,25 - 0,5
4	Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)	Ф.1 (ряд.430+ряд.480+ряд.620)	Ф.1 ряд.380 0,02	0,05	0,5 - 1,0
5	Коефіцієнт рентабельності активів	Ф.2 ряд.220 або 225	Ф.1 ряд. 280 (гр.3+гр.4)/2 0,003	0,001	> 0 (збільшення)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Товариства більше межі оптимального значення, що свідчить про достатню платоспроможність Товариства для погашення поточних зобов'язань грошовими коштами.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) свідчить про те, що обсяг

поточних зобов'язань Товариство може погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) характеризує питому вагу власного капіталу в загальній сумі сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності та станом на кінець звітного періоду більше межі оптимального значення, що свідчить про здійснення Товариством своєї діяльності переважно за рахунок власних коштів. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує відношення позикових джерел фінансування господарської діяльності до власного капіталу і свідчить про незалежність Товариства від залучених коштів.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання (рентабельність) активів підприємства та показує розмір чистого прибутку на одну гривну активів. Значення цього коефіцієнта низьке проте відповідає його орієнтовному позитивному значенню. Відповідно до показників фінансового стану ПрАТ "Готель "Дніпро", що наведені в таблиці, не всі коефіцієнти відповідають вимогам їх оптимальних значень, окремі показники фінансового стану (коефіцієнт абсолютної ліквідності та коефіцієнт загальної ліквідності) мають задовільні значення.

Головний аудитор Т.Л. Гріщенко  
(сертифікат аудитора серії А № 003533 від 03.12.1998 р.)

**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; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію 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**

Господарська діяльність готелю переважно складалась з надання наступних видів послуг: обслуговування громадян та членів урядових делегацій України і іноземних держав, які прибувають у відрядженні до представництв органів виконавчої та законодавчої влади; розміщення (проживання) у готелі; харчування, організація банкетів, прийомів, презентацій тощо; транспортного та інформаційно – рекламного обслуговування.

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

Значних придбань або відчужень активів на Товаристві протягом 2011 року не відбувалося.

**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. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів**

**підприємства, інформацію 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**

Формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності здійснюється згідно П(С)БО 7 "Основні засоби". Амортизація основних засобів для групи основних засобів "Будинки, споруди та передавальні пристрої" в бухгалтерському обліку нараховується з застосуванням прямолінійного метода протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів, для інших груп нарахування амортизації здійснюється податковим методом. Ліквідаційна вартість основних засобів дорівнює нулю. Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік, первісною вартістю менше 1000 грн., без ПДВ, вважаються іншими необоротними активами. Амортизація інших необоротних активів нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості. Товариство здійснює спільну діяльність відповідно до договору від 24.10.1998 р. №30291-1-60 "Про спільну інвестиційну діяльність" з "Альфа Проектхолдінг ГмбХ" (Австрія) та договору від 06.06.1999 р. №30291-1-1-3 "Про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" з інвестором - "Альфа Проектхолдінг ГмбХ" (Австрія) та підрядником - "Пакова Інвестмент ЛТД" (республіка Кіпр).

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

Посилення конкуренції на ринку готельного бізнесу: інші готелі Києва розпочинають, продовжують або закінчують роботи з реконструкції і модернізації; очікується відкриття нових готелів, у тому числі приватних.

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

Протягом звітного періоду штрафні санкції не накладалися.

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

Товариством використовуються власні оборотні активи.

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

Невиконані укладені договори (контракти) відсутні.

**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)**

Пріоритетними задачами є: підвищення якості обслуговування за рахунок високопрофесійного рівня роботи персоналу; підвищення прибутковості за рахунок раціонального використання майна, коштів, реконструкція та оновлення матеріальної бази підприємства; розширення діяльності підприємства та пошук нових форм виробництва у період міжсезоння;

пошук нових методів співпраці з корпоративними клієнтами, турфірмами та туроператорами.

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

Дослідження та розробки Товариством не проводяться.

**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**

Ємітент не є стороною будь-яких судових справ.

**Інша інформацію, 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**

На внутрішніх та зовнішніх ринках, на яких здійснюється торгівля цінними паперами (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки цінних паперів), емітент участі не приймає, заяв для допуску на біржі (організовані ринки) Товариство не подавало та намірів щодо цього не має

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

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

##### 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	<b>161176.000</b>	<b>165564.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>161176.000</b>	<b>165564.000</b>
- будівлі та споруди	<b>137696.000</b>	<b>140268.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>137696.000</b>	<b>140268.000</b>
- машини та обладнання	<b>3988.000</b>	<b>4120.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3988.000</b>	<b>4120.000</b>
- транспортні засоби	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>
- інші	<b>18622.000</b>	<b>20306.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>18622.000</b>	<b>20306.000</b>
2.Невиробничого призначення	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- будівлі та споруди	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- машини та обладнання	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- транспортні засоби	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- інші	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
Усього	<b>161176.000</b>	<b>165564.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>161176.000</b>	<b>165564.000</b>

Пояснення: будівлі та споруди Знос-48565, ступінь використання 34.4%

машини та обладнання Знос-3411, ступінь використання 84.1%

транспортні засоби Знос-556, ступінь використання 57.6%

інші Знос -17636, ступінь використання 88.3%

Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Заборон на відчуження основних засобів немає.

### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	245083	246467
Статутний капітал	80923	80923
Скоригований статутний капітал	80923	80923
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(245083.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(80923.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	142.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3000.00	X	X
Інші зобов'язання	X	2806.00	X	X
Усього зобов'язань	X	5948.00	X	X
Опис:	Фінансова допомога на зворотній основі 3000 тис. грн дата погашення- 31.07.2016 Інші зобов'язання 2806 тис. грн.			

**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
23.12.2011	21.11.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.03.2012	21.11.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	0	0
2	2011	0	0
3	2010	0	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше	д/н	

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	д/н	

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 дострокове припинення їх повноважень		X
Інше	д/н	

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	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	3
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 0

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	д/н	
Інші	д/н	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами Ні (так/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	д/н	

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	д/н	

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	д/н	

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 ? 3

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 )			<b>Так</b>
Загальний відділ			<b>Ні</b>
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			<b>Ні</b>
Юридичний відділ ( юрист )			<b>Ні</b>
Секретар правління			<b>Ні</b>
Секретар загальних зборів			<b>Ні</b>
Секретар спостережної ради			<b>Ні</b>
Корпоративний секретар			<b>Ні</b>
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами			<b>Ні</b>
Інше	д/н		

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 напрямків діяльності (стратегії)	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Обрання та відкликання голови правління				
Обрання та відкликання членів правління				
Обрання та відкликання голови наглядової ради	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>
Обрання та відкликання членів наглядової ради	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>
Обрання голови та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій				
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій				
Затвердження аудитора	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів				

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) Так

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 товариства		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	д/н	

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 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	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Ні	Ні	Так	Так	Так

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 призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		<b>X</b>
Не задовольняли умови угоди з аудитором	<b>X</b>	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		<b>X</b>
Інше	д/н	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	<b>X</b>	
Наглядова рада		<b>X</b>
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		<b>X</b>
Стороння компанія або сторонній консультант		<b>X</b>
Перевірки не проводились		<b>X</b>
Інше	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи		<b>X</b>
За дорученням загальних зборів		<b>X</b>
За дорученням наглядової ради		<b>X</b>
За зверненням виконавчого органу		<b>X</b>
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів	<b>X</b>	
Інше	д/н	

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		<b>X</b>
Випуск депозитарних розписок		<b>X</b>
Випуск облігацій		<b>X</b>
Кредити банків		<b>X</b>
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		<b>X</b>
Інше	д/н	

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	<b>X</b>

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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? Так

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		<b>X</b>
Не задовольняли умови договору з особою		<b>X</b>
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів	<b>X</b>	
суду		<b>X</b>
Інше	В зв'язку зі зміною форми існування цінних паперів з документарної форми на бездокументарну	

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : \_\_\_\_\_

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

недотримання кодексу корпоративного управління ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

# Звіт про корпоративне управління

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**

д/н

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

д/н

**3. Вкажіть 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.**

д/н

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

д/н

**5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**

д/н

**6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**

д/н

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**

д/н

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

д/н

**9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**

д/н

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**

д/н

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**

д/н

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема загальний стаж аудиторської діяльності;**

д/н

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;**

д/н

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;**

д/н

**випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;**

д/н

**ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;**

д/н

**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.**

д/н

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема**

**наявність механізму розгляду скарг;**

д/н

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;**

д/н

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);**

д/н

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.**

д/н

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2013	01	01
за ЄДРПОУ	02573547		
за КОАТУУ	8038200000		
за КОПФГ	234		
за СПОДУ	7474		
за КВЕД	55.10		

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового

Середня кількість працівників (1) 287

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 01001 М. КИЇВ М.КИЇВ ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 1/2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності



### Баланс на "31" грудня 2012 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	147585	147601
первісна вартість	011	148271	148327
накопичена амортизація	012	( 686 )	( 726 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	179	39
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	93576	95396
первісна вартість	031	161176	165564
знос	032	( 67600 )	( 70168 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	( -- )	( -- )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	--	--
Інші фінансові інвестиції	045	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	10481	59
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	--	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	--	--
Знос інвестиційної нерухомості	057	( -- )	( -- )
Відстрочені податкові активи	060	130	2
Гудвіл	065	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Гудвіл при консолідації	075	--	--
Усього за розділом I	080	251951	243097
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:			
виробничі запаси	100	1017	1180
поточні біологічні активи	110	--	--
незавершене виробництво	120	--	--
готова продукція	130	--	--
Товари	140	705	818
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1079	857
первісна вартість	161	1186	861
резерв сумнівних боргів	162	( 107 )	( 4 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	262	248
за виданими авансами	180	1141	494
З нарахованих доходів	190	--	--
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	68	91
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2375	2975
у т.ч. в касі	231	4	4
в іноземній валюті	240	1904	333
Інші оборотні активи	250	125	82
Усього за розділом II	260	8676	7078
III. Витрати майбутніх періодів	270	25	938
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	260652	251113

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	80923	80923
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	168170	157802
Резервний капітал	340	509	545
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 3135 )	5813
Неоплачений капітал	360	( -- )	( -- )
Вилучений капітал	370	( -- )	( -- )
Накопичена курсова різниця	375	( -- )	( -- )
Усього за розділом I	380	246467	245083
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	--	--
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	--	82
Усього за розділом II	430	--	82
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	--
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	1400	3000
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	8494	--
Усього за розділом III	480	9894	3000
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1600	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1281	1851
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	255	407
з бюджетом	550	186	142
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	253	130
з оплати праці	580	440	309
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	276	109
Усього за розділом IV	620	4291	2948
V. Доходи майбутніх періодів			
630	--	--	--
Баланс	640	260652	251113

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

д/н

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Семеніщев Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Догодіна Алла Сергіївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"  
 Територія М. КИЇВ  
 Орган державного управління Державне управління справами  
 Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_  
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за СПОДУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2013	01	01
02573547		
8038200000		
7474		
234		
55.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2012 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

### 1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	55314	55712
Податок на додану вартість	015	( 9147 )	( 9286 )
Акцизний збір	020	( -- )	( -- )
	025	( 384 )	( 24 )
Інші вирахування з доходу	030	( 5 )	( 17 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	45778	46385
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 32345 )	( 35704 )
Валовий:			
Прибуток	050	13433	10681
Збиток	055	( -- )	( -- )
Інші операційні доходи	060	4077	8260
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	( 5608 )	( 5270 )
Витрати на збут	080	( 9288 )	( 6247 )
Інші операційні витрати	090	( 1481 )	( 6043 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( -- )	( -- )
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	1133	1381
Збиток	105	( -- )	( -- )
Дохід від участі в капіталі	110	--	--
Інші фінансові доходи	120	6	38
Інші доходи	130	--	--
Фінансові витрати	140	( -- )	( -- )
Втрати від участі в капіталі	150	( -- )	( -- )
Інші витрати	160	( -- )	( -- )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	( -- )	( -- )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	1139	1419
Збиток	175	( -- )	( -- )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	--	--
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( -- )	( -- )

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 417 )	( 730 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	--	--
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	722	689
Збиток	195	( -- )	( -- )
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	( -- )	( -- )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( -- )	( -- )
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	722	689
Збиток	225	( -- )	( -- )
Забезпечення матеріального заохочення	226	--	--

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

131

--

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	7871	6083
Витрати на оплату праці	240	13524	14220
Відрахування на соціальні заходи	250	4911	5237
Амортизація	260	3030	2614
Інші операційні витрати	270	12632	11409
Разом	280	41968	39563

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	80923400	80923400
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	80923400	80923400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0.00892000	0.00851000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0.00892000	0.00851000
Дивіденди на одну просту акцію	340	--	--

д/н

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Семеніщев Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Догадіна Алла Сергіївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2013	01	01
02573547		
8038200000		
234		
55.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

### ЗВІТ про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	52164	56163
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	787	73
Повернення авансів	030	89	38
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	6	38
Бюджету податку на додану вартість	040	--	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	1
Отримання субсидій, дотацій	050	--	--
Цільового фінансування	060	7	39
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	346	115
Інші надходження	080	6433	12160
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	28360	30053
Авансів	095	494	29
Повернення авансів	100	261	305
Працівникам	105	10309	10777
Витрат на відрядження	110	90	138
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	4178	5591
Зобов'язань з податку на прибуток	120	346	952
Відрахувань на соціальні заходи	125	5656	5682
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	2689	2699
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	2729	8993
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4720	3408
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	4720	3408
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	--	--
необоротних активів	190	--	--
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	--	--
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	--	--
необоротних активів	250	5515	3619
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	387
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-5515	-4006
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-5515	-4006
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	--	--
Сплачені дивіденди	350	207	195
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-207	-195
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-207	-195
Чистий рух коштів за звітний період	400	-1002	-793
Залишок коштів на початок року	410	4279	5135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	31	-63
Залишок коштів на кінець року	430	3308	4279

**д/н**

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Семенішев Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Догадіна Алла Сергіївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"  
 Територія М. КИЇВ  
 Орган державного управління Державне управління справами  
 Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_  
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 за СПОДУ \_\_\_\_\_  
 за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 за КВЕД \_\_\_\_\_

Коди		
2013	01	01
02573547		
8038200000		
7474		
234		
55.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
---

Одиниця виміру: тис. грн.

### ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	80923	--	--	168170	509	-3135	--	--	246467
Коригування: Зміна облікової політики	020	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	030	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	050	80923	--	--	168170	509	-3135	--	--	246467
Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів	060	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Уцінка основних засобів	070	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Дооцінка незавершеного будівництва	080	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Уцінка незавершеного будівництва	090	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Дооцінка нематеріальних активів	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Уцінка нематеріальних активів	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	120	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	--	--	--	--	--	722	--	--	722
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	140	--	--	--	--	--	-207	--	--	-207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до Резервного капіталу	160	--	--	--	--	36	-36	--	--	--
	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників: Внески до капіталу	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Зменшення номінальної вартості акцій	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Безкоштовно отримані активи	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280	--	--	--	-10368	--	8469	--	--	-1899
Разом змін в капіталі	290	--	--	--	-10368	36	8948	--	--	-1384
Залишок на кінець року	300	80923	--	--	157802	545	5813	--	--	245083

д/н

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Семенішев Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Догадіна Алла Сергіївна





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Природні ресурси	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інвентарна тара	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Предмети прокату	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші необоротні матеріальні активи	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом	260	161176	67600	4810	--	--	422	422	2990	--	--	--	165564	70168	--	--	--	--

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	--
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	--
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	--
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	7729
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	--
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	--
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	--
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	--
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	--
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	--
3 рядка 260 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	--

### III. Капітальні інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	--	--
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	3975	28
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	695	11
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	56	--
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	--	--

### 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	--	--	--
дочірні підприємства	360	--	--	--
спільну діяльність	370	--	--	--

1	2	3	4
Інші	330	--	--
Разом	340	4726	39

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) --  
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) --

#### V. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440	2828	--
Операційна курсова різниця	450	275	245
Реалізація інших оборотних активів	460	--	--
Штрафи, пені, неустойки	470	580	11
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	--	--
Інші операційні доходи і витрати	490	394	1225
у тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	--
непродуктивні витрати та втрати	492	X	--
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	--	--
дочірні підприємства	510	--	--
спільну діяльність	520	--	--
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди	530	--	X
Проценти	540	X	--
Фінансова оренда активів	550	--	--
Інші фінансові доходи і витрати	560	6	--
Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій	570	--	--
Доходи від об'єднання підприємств	580	--	--
Результат оцінки корисності	590	--	--
Неопераційна курсова різниця	600	--	--
Безоплатно одержані активи	610	--	X
Списання необоротних активів	620	X	--
Інші доходи і витрати	630	--	--

1	2	3	4	5
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	--	--	--
акції	390	--	--	--
облігації	400	--	--	--
інші	410	--	--	--
Разом (розд.А + розд.Б)	420	--	--	--

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

інвестицій відображені:

за собівартістю (421) --

за справедливою вартістю (422) --

за амортизованою собівартістю (423) --

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції

відображені:

за собівартістю (424) --

за справедливою вартістю (425) --

за амортизованою собівартістю (426) --

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	4
Поточний рахунок в банку	650	1106
Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	--
Грошові кошти в дорозі	670	2198
Еквіваленти грошових коштів	680	--
Разом	690	3308

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

яких обмежено (691) --

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	--
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	--
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	--

VII. Забезпечення і резерви.

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використовано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	--	--	--	--	--	--	--
	760	--	--	--	--	--	--	--
	770	--	--	--	--	--	--	--
Резерв сумнівних боргів	775	107	--	--	103	--	--	4
Разом	780	107	--	--	103	--	--	4

## 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	869	--	--
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	--	--	--
Паливо	820	1	--	--
Тара і тарні матеріали	830	--	--	--
Будівельні матеріали	840	--	--	--
Запасні частини	850	130	--	--
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	--	--	--
Поточні біологічні активи	870	--	--	--
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	180	--	--
Незавершене виробництво	890	--	--	--
Готова продукція	900	--	--	--
Товари	910	818	--	--
Разом	920	1998	--	--

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	1998
	переданих у переробку	(922)	2
	оформлених у заставу	(923)	--
	переданих на комісію	(924)	--
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	5
3 рядка 275 графа 4	Баланси запасу, призначені для продажу	(926)	--

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

## IX. Дебіторська заборгованість.

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	861	857	4	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	91	91	--	--

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 4  
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

## X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	18
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	--
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	--

## XI. Будівельні контракти.

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

XII. Податок на прибуток.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	289
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	130
на кінець звітного року	1225	2
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	--
на кінець звітного року	1235	--
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	417
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	289
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	128
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	--
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	--
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	--
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	--
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	--

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	3030
Використано за рік - усього	1310	3030
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	--
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	2279
з них машин та обладнання	1313	--
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	56
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	--
	1316	695
	1317	--

XIV. Біологічні активи.

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизація за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи</b> <b>- усього</b> в тому числі	1410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
робоча худоба	1411	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продуктивна худоба	1412	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
багаторічні насадження	1413	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1414	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інші довгострокові біологічні активи	1415	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Поточні біологічні активи</b> <b>- усього</b> в тому числі	1420	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
	1423	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
інші поточні біологічні активи	1424	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
Разом	1430	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

--

3 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)

--

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

--

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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b> в тому числі	1500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
зернові і зернобобові	1510	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з них : пшениця	1511	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соя	1512	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соняшник	1513	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ріпак	1514	--	--	--	--	--	--	--	--	--
цукрові буряки (фабричні)	1515	--	--	--	--	--	--	--	--	--
картопля	1516	--	--	--	--	--	--	--	--	--
плоди ( зерняткові, кісточкові )	1517	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція рослинництва	1518	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b> в тому числі	1520	--	--	--	--	--	--	--	--	--
приріст живої маси - усього	1530	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з нього : великої рогатої худоби	1531	--	--	--	--	--	--	--	--	--
свиней	1532	--	--	--	--	--	--	--	--	--
молоко	1533	--	--	--	--	--	--	--	--	--
вовна	1534	--	--	--	--	--	--	--	--	--
яйця	1535	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція тваринництва	1536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продукція рибництва	1538	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1539	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні активи - разом</b>	1540	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Голова Правління

Семеніщев Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Догадіна Алла Сергіївна