

## 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>29.04.2014</b>                        |
|                         | Дата                                     |

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 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. Код за ЄДРПОУ                        | 02573547  |
| 1.4. Місцезнаходження                     | 01001 м. Київ . м.Київ вул. Хрещатик, 1/2       |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс      | (044) 254-67-00 (044) 278-65-69                 |
| 1.6. Електронна поштова адреса            | Reception@dniprohotel.ua                        |

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

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  | <b>29.04.2014</b><br>Дата |
| 2. Річна інформація опублікована у <b>№79 Бюлетень цінні папери України</b><br>номер та найменування офіційного друкованого видання | <b>29.04.2014</b><br>Дата |
| 3. Річна інформація розміщена в мережі Інтернет <a href="http://dnipro.comreg.com.ua">http://dnipro.comreg.com.ua</a>               | <b>29.04.2014</b><br>Дата |

## Зміст

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

|   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента:  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента  | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   |   |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   |   |
| 13. Опис бізнесу  | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) 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 |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  |   |
| 20. 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  |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   |   |
| 23. Основні відомості про ФОН   |   |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   |   |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  |   |
| 27. Правила ФОН   |   |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  |   |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту)  | X |
| 30. Річна фінансова звітність   | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі   |   |
| 32. 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)   |   |
| 33. Примітки: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:  |   |
| "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.  |   |
| "Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.  |   |
| "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.  |   |
| "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 викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"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.

"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.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють.

"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"

Протягом звітного періоду відбулися зміни в складі посадових осіб:

Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро" повідомляє, що 16.09.2013 року отримано Розпорядження Державного управління справами №184 від 11.09.2013 року щодо припинення повноваження посадової особи Члена правління \_ заступника голови Правління з питань готельного господарства - Гошки Світлани Едуардівни. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1,5 роки. На дану посаду, замість Гошки С.Е. нікого не призначено.

Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро" повідомляє, що 10.10.2013 року отримано Розпорядження Державного управління справами №214 від 10.10.2013 року щодо надання повноважень посадової особи Заступнику голови Правління - Хархун Ларисі Павлівні. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: провідний консультант з програмного забезпечення в ТОВ "Готельні технології".

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **A01 № 769956**
3. Дата проведення державної реєстрації **12.01.1994**
4. Територія (область) **м. Київ**
5. Статутний капітал (грн.) **80923400.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **100.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб.) **262**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  
**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**
10. Органи управління підприємства **д/н**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПАТ "Банк"Київська Русь"**
- 2) МФО банку **319092**
- 3) Поточний рахунок **26001115717001**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **ПАТ "Банк"Київська Русь"**
- 5) МФО банку **319092**
- 6) Поточний рахунок **26001115717002**

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

| Вид діяльності  | Номер ліцензії (дозволу)  | Дата видачі | Державний орган, що видав          | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|-------------|------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3           | 4                                  | 5                                      |
| 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 | .                                      |
| Опис  | емітент не планує подовжувати ліцензію оскільки вона необмежена             |             |                                    |  |
| Підприємницька діяльність у сфері громадського харчування   | патент ТПБ № 374673   | 01.04.2011  | ДПІ 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  | ДПІ 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  | ДПІ 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  | ДПІ 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  | ДПІ у Печерському районі м. Києва  | 31.03.2016р.                           |
| Опис  | У товариства є намір подовжувати ліцензію відколи закінчиться її термін дії |             |                                    |  |

#### IV. 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   |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) Посада **Голова Правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Семенішев Олександр Іванович**
- 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.**
- 4) Рік народження **1966**
- 5) Освіта **Приватний вищий навчальний заклад "Інститут економіки та нових технологій"  
Спеціальність - "Менеджмент організацій"**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **9**
- 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".**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **30.04.2010 безстроково**
- 9) **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 9 років.**

- 1) Посада **Член правління - Перший заступник голови Правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Обухівський Орест Олегович**
- 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.**
- 4) Рік народження **1972**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **5**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **31.03.2008 безстроково**
- 9) **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 5 років.**

- 1) Посада **Член правління - заступник голови Правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Хархун Лариса Павлівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **д/н**
- 4) Рік народження **д/н**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **1**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Провідний консультант з програмного забезпечення в ТОВ «Готельні технології»**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **10.10.2013 безстроково**
- 9) **Опис** **Посадова особа призначена на посаду за Розпорядженням Державного управління справами №214 від 10.10.2013р.**  
**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 рік.**  
**Протягом звітного періоду відбулися зміни на посаді:**  
**Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро" повідомляє, що 10.10.2013 року отримано Розпорядження Державного управління справами №214 від 10.10.2013 року щодо надання повноважень посадової особі Заступнику голови Правління - Хархун Ларисі Павлівні. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: провідний консультант з програмного забезпечення в ТОВ «Готельні технології».**  
**Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро" повідомляє, що 16.09.2013 року отримано Розпорядження Державного управління справами №184 від 11.09.2013 року щодо припинення повноваження посадової особи Члена правління – заступника голови Правління з питань готельного господарства - Гошки Світлани Едуардівни. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1,5 роки. На дану посаду, замість Гошки С.Е. нікого не призначено.**

- 1) Посада **Член правління - Заступник голови Правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Данилевська Алла Юріївна**
- 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.**
- 4) Рік народження **1985**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **2**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **05.08.2010 безстроково**
- 9) **Опис** **Посадова особа призначена на посаду наказом голови Правління приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" № 275-К від 05.08.2010 р.**  
**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 3 рік.

- 1) Посада **Член правління - Заступник головного бухгалтера**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Посвятенко Олена Станіславівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КН 814065 05.12.1998 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.**
- 4) Рік народження **1982**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **3**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **31.05.2010 безстроково**
- 9) **Опис** **Посадова особа призначена на посаду наказом голови Правління приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" № 141-К від 31.05.2010 р.**  
**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 3 роки.**

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Догадіна Алла Сергіївна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ЕС 449505 10.10.1997 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму**
- 4) Рік народження **1965**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **2**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Заступник Головного бухгалтера Крименерго**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **23.12.2011 безстроково**
- 9) **Опис** **Посадова особа призначена на посаду наказом голови Правління приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" № 441-К від 23.12.2011 р.**  
**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. Попередня посада яку обіймала посадова особа Заступник Головного бухгалтера Крименерго. Стаж керівної роботи посадової особи 2 роки.**

- 1) Посада **Голова ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Дердюк Олександр Миколайович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **д/н**
- 4) Рік народження **д/н**
- 5) Освіта **д/н**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **2**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **30.03.2012 на 5 років**
- 9) **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). Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Стаж керівної роботи посадової особи 2 роки.**

- 1) Посада **Член ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Дуда Валерій Віталійович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **д/н**
- 4) Рік народження **д/н**
- 5) Освіта **д/н**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **2**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **30.03.2012 на 5 років**
- 9) **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 2 роки.**  
**Надані повноваження посадової особи - Члена ревізійної комісії - Дуді 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).**

1) Посада **Член ревізійної комісії**

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

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

4) Рік народження **д/н**

5) Освіта **д/н**

6) Стаж керівної роботи (років) **2**

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**

8) дата обрання та термін, на який обрано **30.03.2012 на 5 років**

9) **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). Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Стаж керівної роботи посадової особи 2 роки.

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

| Посада   | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загал. кількості акцій ( у відсотках ) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                           |
|--|---|--|------------------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
|  |   |  |                        |  | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явн |
| 1  | 2   | 3  | 4                      | 5  | 6                         | 7                     | 8                    | 9                         |
| Голова Правління                                   | Семенішев Олександр Іванович  | КН 025265 21.10.1995 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській обл.                     | 0                      | 0.000000000000                             | 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.                                    | 0                      | 0.000000000000                             | 0                         | 0                     | 0                    | 0                         |
| Член правління - заступник голови Правління        | Хархун Ларисі Павлівні  | д/н д/н д/н  | 0                      | 0.000000000000                             | 0                         | 0                     | 0                    | 0                         |
| Член правління - Заступник голови Правління        | Данилевська Алла Юріївна  | НЕ 092528 10.04.2002 Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській обл.  | 0                      | 0.000000000000                             | 0                         | 0                     | 0                    | 0                         |
| Член правління - Заступник головного бухгалтера    | Посвятенко Олена Станіславівна  | КН 814065 05.12.1998 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.  | 0                      | 0.000000000000                             | 0                         | 0                     | 0                    | 0                         |
| Головний бухгалтер                                 | Догадіна Алла Сергіївна   | ЕС 449505 10.10.1997 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму                                 | 0                      | 0.000000000000                             | 0                         | 0                     | 0                    | 0                         |
| Голова ревізійної комісії                          | Дердюк Олександр Миколайович  | д/н д/н д/н  | 0                      | 0.000000000000                             | 0                         | 0                     | 0                    | 0                         |
| Член ревізійної комісії                            | Дуда Валерій Віталійович  | д/н д/н д/н  | 0                      | 0.000000000000                             | 0                         | 0                     | 0                    | 0                         |
| Член ревізійної комісії                            | Філь Юлія Вадимівна   | д/н д/н д/н  | 0                      | 0.000000000000                             | 0                         | 0                     | 0                    | 0                         |
| Усього   |   |  | 0                      | 0.000000000000                             | 0                         | 0                     | 0                    | 0                         |

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

| Найменування юридичної особи                   | Код за ЄДРПОУ   | Місцезнаходження  | 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 | 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                            |

**ІХ. 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   |
| 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                           | д/н  |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | ДКЦПФР   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 12.10.2013   |
| Міжміський код та телефон   | (044) 279-10-78  |
| Факс  | 279-10-78  |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність Центрального 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  |
| Код за ЄДРПОУ   | 19357489  |
| Місцезнаходження  | 03057 м. Київ м. Київ м. Київ проспект Перемоги, 41   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | АЕ 263441   |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | НКЦПФР  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 01.10.2013  |
| Міжміський код та телефон   | (044) 393-75-67   |
| Факс  | 393-75-67   |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність Депозитарної установи  |
| 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   |
| 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 24.02.2014 р. № 15-2603 Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд." |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(далі - Аудитор) провела аудит доданої до цього Звіту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" (далі - Товариство), яка включає баланс станом на 31.12.2013 р. і складені за результатами діяльності у 2013 році звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.</p> |
|--|--|

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 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.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 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<br>000000                       |
| Опис                    | Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється<br>Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював. |   |                                    |                                     |                                  |                            |                        |                                     |  |

## XI. 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.

### **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

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

### **Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) 262.

Середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 5.

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

Фонду оплати праці (тис. грн.) 11902,1.

Розміру фонду оплати праці зменшено відносно попереднього року не змінився.

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

### **Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

### **Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

## **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. Реєстри 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 методу 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. 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.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, 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 становище 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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

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.

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

Значних придбань або відчужень активів на Товаристві протягом 2013 року не відбувалося.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація**

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу не укладались.

**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, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні 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.

### **Проблеми, 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.

### **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.

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

Невиконані укладені договори (контракти) відсутні.

### **Стратегія 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.

### **Судові справи, 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**

Емітент не є стороною будь-яких судових справ.

### **Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація 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

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

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби<br>(тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби<br>(тис.грн.) |                   | Основні засоби, всього<br>(тис.грн.) |                   |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                  | на кінець періоду | на початок періоду                      | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення     | <b>165564.000</b>                   | <b>165790.000</b> | <b>0.000</b>                            | <b>0.000</b>      | <b>165564.000</b>                    | <b>165790.000</b> |
| - будівлі та споруди          | <b>140268.000</b>                   | <b>140568.000</b> | <b>0.000</b>                            | <b>0.000</b>      | <b>140268.000</b>                    | <b>140568.000</b> |
| - машини та обладнання        | <b>4120.000</b>                     | <b>4095.000</b>   | <b>0.000</b>                            | <b>0.000</b>      | <b>4120.000</b>                      | <b>4095.000</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>20306.000</b>                    | <b>20257.000</b>  | <b>0.000</b>                            | <b>0.000</b>      | <b>20306.000</b>                     | <b>20257.000</b>  |
| 2.Невиробничого призначен     | <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>165564.000</b>                   | <b>165790.000</b> | <b>0.000</b>                            | <b>0.000</b>      | <b>165564.000</b>                    | <b>165790.000</b> |

Пояснення: будівлі та споруди Знос-49865, ступінь використання 35.4%

машини та обладнання Знос-3444, ступінь використання 84.1%

транспортні засоби Знос-606, ступінь використання 69,7%

інші Знос -17998, ступінь використання 88.8%

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

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника               | За звітний період   | За попередній період |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів | 243961  | 245083               |
| Статутний капітал                    | 80923   | 80923                |
| Скоригований статутний капітал       | 80923   | 80923                |
| Опис                                 | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. 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(243961.000 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.   |                      |

### 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 векселями (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  | 210.00                              | X                                      | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 3000.00                             | X                                      | X              |
| Інші зобов'язання  | X  | 1326.00                             | X                                      | X              |
| Усього зобов'язань   | X  | 4536.00                             | X                                      | X              |
| Опис:  | <p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять:</p> <p><b>Поточні зобов'язання:</b></p> <p>- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 829 т.грн.</p> <p><b>Поточні зобов'язання за розрахунками:</b></p> <p>- з бюджетом - 210 т.грн.</p> <p>- зі страхування - 0 т.грн.</p> <p>- з оплати праці - 0 т.грн.</p> <p><b>Інші поточні зобов'язання - 125 т.грн.</b></p> |                                     |  |                |

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації  |
|-----------------------|---|---|
| 1                     | 2   | 3   |
| <b>11.09.2013</b>     | <b>16.09.2013</b>   | <b>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</b> |
| <b>10.10.2013</b>     | <b>11.10.2013</b>   | <b>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</b> |

# 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 | 2013 | 0                        | 0                         |
| 2 | 2012 | 0                        | 0                         |
| 3 | 2011 | 0                        | 0                         |

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

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |     | X  |
| Акціонери   |     | X  |
| Депозитарна установа  |     | X  |
| Інше  | д/н |    |

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

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна 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 ?

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація   |     | X  |
| Додатковий випуск акцій   |     | X  |
| Унесення змін до статуту товариства                                     |     | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |     | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |     | X  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |     | 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 ніж 10 відсотками акцій | 0      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 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 д/н |    |

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою  |     | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |     | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |     | X  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      |     | X  |
| Інше   | 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 або введено посаду ревізора ? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3

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, або бюджету                          | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>      | <b>Так</b>       | <b>Ні</b>                                 |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    |                           |                |                  |   |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Так</b>                                |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    |                           |                |                  |   |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    |                           |                |                  |   |
| 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 виконавчого органу |                           |                |                  |   |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  |                           |                |                  |   |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      |                           |                |                  |   |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>      | <b>Так</b>       | <b>Ні</b>                                 |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Так</b>                                |

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                       | X   |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X   |    |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора )      | 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 НКЦПФР 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 фінансової звітності ? (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  |
| Виконавчий орган          | 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 ( ревізор )                      | <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 (ревізор) 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

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

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

|  |   |
|--|---|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)  | Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК - Аудит Лтд." |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)  | 30674018  |
| Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора   | 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10 літера И                              |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України  | 2228<br>26.01.2001  |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | д/н<br>д/н<br>д/н<br>д/н<br>д/н   |

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ

Свідоцтво АПУ № 2228 від 26.01.2001 р.

УКРАЇНА 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, Юпітера И тел.: (+38-044) 278-1442, 278-6668  
230-4732, 230-4733 факс: (+38-044) 230-4734 E-mail: upk-audit@upk-audit.com.ua  
<http://www.upk-audit.com.ua>

Код ЄДРПОУ 30674018; п/р 26008012818416 в АТ "Державний Експортно-імпорتنний банк України" у м. Києві; МФО 322313

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року

Адресати: Власникам цінних паперів

Керівництву ПрАТ "Готель "Дніпро"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Аудиторська компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-АудитЛтд." (далі – Аудитор) провела аудит доданої до цього Звіту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" (далі – Товариство), яка включає баланс станом на 31.12.2013 р. і складені за результатами діяльності у 2013 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.

Договір про надання аудиторських послуг від 24.02.2014 р. № 15-2603. Аудит проведено у період з 11.03.2014 р. до 25.03.2014 р.

Основні відомості про Товариство

Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро" Код за ЄДРПОУ: 02573547

Місцезнаходження: 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 1/2.

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 11.03.2014 р. до 25.03.2014 р. Особою, відповідальною за організацію, планування і виконання аудиту, є співробітник Аудитора – головний аудитор Шмакова Т.В. (сертифікат аудитора серії А від 25.04.2000 р. за № 004203).

#### Опис аудиторської перевірки

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. 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 2013 рік Аудитор зауважив наступні обставини та факти:

1. У складі основних засобів враховано об'єкти, 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.
2. В результаті технічної помилки у програмному забезпеченні Товариства статті "Гроші та їх еквіваленти" і "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" Балансу станом на 31.12.2013 р. завищені на 1 787 тис.грн. Ця помилка також призвела до того, що відображені в обліку і звітності Товариства доходи у березні, квітні, липні та жовтні місяцях 2012 року на відповідну суму перевищували фактичну вартість наданих споживачам послуг проживання, розрахунки за якими здійснені за допомогою пластикових карток.
3. При виправленні помилок, допущених у минулих періодах, Товариство не здійснювало коригування сальдо нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного року та не змінювало величину активів та зобов'язань, врахованих у показниках фінансової звітності на початок звітного періоду, що не відповідає вимогам П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".
4. 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 Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах

його фінансовий стан станом на 31.12.2013 р., фінансові результати господарської діяльності та рух грошових коштів 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.

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 ПрАТ "Готель "Дніпро".

Розкриття інформації, за видами активів, про зобов'язання, власний капітал та інше 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 станом на 31.12.2013 р. (рядок Балансу 1095) в сумі 241 557 тис. грн., з яких:

- нематеріальні активи (рядок балансу 1000) в сумі 147 570 тис. грн.;
- незавершені капітальні інвестиції (рядок балансу 1005) на суму 39 тис. грн.;
- основні засоби (рядок балансу 1010) в сумі 93 877 тис. грн.;
- довгострокова дебіторська заборгованість (рядок балансу 1040) в сумі 69 тис. грн.;
- відстрочені податкові активи (рядок балансу 1045) в сумі 2 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. первісна вартість нематеріальних активів Товариства визначена у сумі 148 337 тис. грн. (рядок Балансу 1001). Активи представлені:

- правом користування земельною ділянкою - 147 329 тис. грн. (право постійного користування земельною ділянкою площею 0,2831 га, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 1/2, 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. № АВ 107791);
- авторськими та суміжними з ними правами - 340 тис. грн. (права на користування комп'ютерними програмами);
- іншими нематеріальними активами - 668 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. залишкова вартість нематеріальних активів складає 147 570 тис. грн. Сума нарахованої амортизації нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2013 р. становить 767 тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку.

Методологічні засади формування інформації про нематеріальні активи визначались відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

За результатами перевірки Аудитор зауважує, що станом на 31.12.2013 р. у складі нематеріальних активів враховано об'єкти, загальною переоціненою вартістю 388 тис. грн. (вартість визначена на підставі звіту незалежного експерта за 2003 рік), які повністю амортизовані, що не відповідає вимогам п.21 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", оскільки при використанні в господарській діяльності НМА, залишкова вартість яких станом на звітну дату дорівнює 0 грн., ці активи підлягають переоцінці та відображаються у фінансовій звітності по справедливій (ринковій) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єктів. За результатами інвентаризації, проведеної станом на 01.12.2013 р. об'єкти НМА, які б не використовувались Товариством у господарській діяльності, не виявлено.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2013 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 - 28,5 тис. грн. - витрати, пов'язані із придбанням різного обладнання;
- придбання (виготовлення) окремих об'єктів інших необоротних активів - 10,3 тис. грн.

Бухгалтерський облік незавершеного будівництва вівся в Товаристві відповідно до вимог

П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" в кореспонденції рахунків, передбачених Інструкцією № 291. Інформація про стан незавершеного будівництва, відображена у фінансових звітах, ґрунтується на даних первинних документів та облікових реєстрів.

За результатами перевірки Аудитор зауважує, що станом на 31.12.2013 р. у складі незавершених капітальних інвестицій в інші необоротні активи враховано придбання матеріальних цінностей у сумі 6,1 тис. грн., які за вимогами п.8 П(С)БО 9 "Запаси" відповідають критерію визначення запасів, інформація про які наводиться у рядку 1100 Балансу.

Таким чином, станом на 31.12.2013 р. показники статті "Незавершені капітальні інвестиції" мають бути зменшені на 6,1 тис. грн., а показники статті Балансу "Запаси" - відповідно збільшені.

Основні засоби, відображені у Балансі Товариства станом на 31.12.2013 р., оцінені за первісною (переоціненою) вартістю в сумі 165 790 тис. грн., у тому числі:

- основні засоби - 161 879 тис. грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - 3 911 тис. грн.

Основні засоби представлені такими групами:

- будинки та споруди - 140 568 тис. грн.;
- машини та обладнання - 4 094 тис. грн.;
- транспортні засоби - 871 тис. грн.;
- інструменти, прилади та інвентар - 9313 тис. грн.;
- інші основні засоби - 7 033 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 побутової техніки, інших об'єктів.

Аудитор зауважує, що 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. Зважаючи на строк, який пройшов з дати останньої переоцінки основних засобів Аудитор відзначає, що база оцінки майнового комплексу Товариства не відображає їх реальну вартість і вплив на господарську діяльність Товариства та потребує оцінки об'єктів за справедливою вартістю, що може суттєво змінити розмір даної статті Балансу. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та порядок її розкриття у фінансовій звітності, застосовувані в Товаристві протягом 2013 року, відповідають вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби", за винятком оцінки їх вартості, про що зауважено у попередньому абзаці.

До підсумку Балансу Товариства включено залишкову вартість основних засобів у сумі 93 877 тис. грн., яка визначена як різниця між первісною вартістю основних засобів і сумою їх зносу станом на 31.12.2013 р.

Станом на 31.12.2013 р. сума нарахованого зносу склала 71 913 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 31.12.2013р. обліковані за первісною вартістю у сумі 3911 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 перевіряв порядок обліку, нарахування амортизації та внутрішнього переміщення об'єктів основних засобів та зазначає, що 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 статті "Запаси" як малоцінні оборотні активи.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 р. склала 69 тис. грн. і представлена дебіторською заборгованістю за договорами позики, що видаються Товариством працівникам на поворотній основі (заборгованість із терміном погашення понад 12 місяців з дати Балансу).

Відстрочені податкові активи відображені у Балансі Товариства станом на 31.12.2013 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 Товариства складають 6 940 тис. грн. та станом на 31.12.2013р.

представлені такими видами:

запаси в сумі 1 684 тис. грн.;

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 902 тис. грн.; дебіторська заборгованість в розрахунках за виданими авансами в сумі 546 тис. грн.;

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 252 тис. грн.; інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 56 тис. грн.; гроші та їх еквіваленти в сумі 3 203 тис. грн.; витрати майбутніх періодів в сумі 199 тис. грн.; інші оборотні активи в сумі 98 тис. грн.

Запаси Товариства, відображені в Балансі станом на 31.12.2013 р., оцінено в сумі 1 684 тис. грн., та представлені такими активами:

сировина і матеріали в сумі 735,8 тис. грн.; паливо в сумі 0,8 тис. грн.; будівельні матеріали в сумі 4,3 тис. грн.; інші матеріали в сумі 4,8 тис. грн.; запасні частини в сумі 87,6 тис. грн.;

малоцінні та швидкозношувані предмети в сумі 153,1 тис. грн.; товари в сумі 698 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. Оцінка вибуття запасів здійснюється методом середньозваженої собівартості 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 01.12.2013 р.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Товариства станом на 31.12.2013 р. відображена за чистою реалізаційною вартістю у сумі 902 тис. грн. Вона 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". У фінансовій звітності за 2013 рік поточна дебіторська заборгованість відображена відповідно до вимог Національного П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансових звітів".

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2013 р. в розмірі 546 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.

Аудитор зауважує, що при формуванні показників рядку "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" станом на 31.12.2013 р. до складу поточної дебіторської заборгованості не включено аванси у сумі 3 тис. грн., що надані іншим підприємствам у рахунок наступних поставок (облік контрагентів, яким видано аванси у сумі 3 тис. грн., здійснюється на субрахунок 648 "Розрахунки без податкової накладної" і

зазначена сума авансів була врахована при визначенні величини інших поточних зобов'язань Товариства). Таким чином, станом на 31.12.2013р. показники рядку "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" мають бути збільшені на 3 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2013 р. визнана в сумі 252 тис. грн. та представлена переплатою в бюджет за:

- податком на прибуток - 124 тис. грн.;
- прибутковим податком з громадян - 27 тис. грн.;
- єдиним соціальним внеском - 82 тис. грн.;
- виплатами за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - 18 тис. грн.;
- відрахуваннями на розвиток виноградарства - 1 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013р. визначена в сумі 56 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).

Перевіркою не виявлено сум відхилень при відображенні статей дебіторської заборгованості в балансі Товариства станом на 31.12.2013 р. Відображення цих статей відповідало вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Гроші та їх еквіваленти, контрольовані Товариством станом на 31.12.2013 р., представлені грошовими коштами в касах та на поточних рахунках у національній валюті та іноземній валюті у сумі 3 203 тис. грн., в тому числі:

- в національній валюті на рахунках в установах банків - 2 574 тис. грн.;
- в іноземній валюті на рахунках в установах банків - 615 тис. грн.;
- готівка в національній валюті - 14 тис. грн.

За результатами перевірки організації бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами Аудитор зауважує наступне. Станом на 31.12.2013 р. у складі грошових коштів у національній валюті враховано кошти у сумі 1 812 862.21 грн., що обліковані на субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" (клієнти готельного комплексу здійснюють розрахунки за послуги з проживання засобами електронного платежу (надалі -пластиковими картками), а грошові кошти в подальшому зараховувались на рахунок Товариства, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк"). В результаті технічної помилки у програмному забезпеченні Товариства доходи ПрАТ "Готель "Дніпро", відображені в обліку і звітності Товариства у березні, квітні, липні та жовтні місяцях 2012 року, на 1 787 тис. грн. перевищували фактичну вартість наданих споживачам послуг проживання, розрахунки за якими здійснені за допомогою пластикових карток. Таким чином, станом на 31.12.2013 р. залишок грошових коштів на рахунку 33 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" мав складати лише 25 862,21 грн. (кошти за пластиковими картками, зараховані на рахунок Товариства 03.01.2014 р.). В результаті зазначеного показники статей "Гроші та їх еквіваленти" і "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" Балансу станом на 31.12.2013 р. мають бути зменшені на 1 787 тис. грн.

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 31.12.2013 р. становили 199 тис.грн. (страхування туристів, підписка, патенти та ліцензії на 2014 рік).

Інші оборотні активи, відображені станом на 31.12.2013р. в сумі 98 тис.грн., включають податок на додану вартість в розрахунках Товариства в сумі 92 тис. грн. та грошові документи в сумі 6 тис. грн.

## 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Згідно з вимогами П(С)БО 11 "Зобов'язання" в облікових бухгалтерських регістрах Товариства зобов'язання визнається, 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 відображались в обліку та фінансовій звітності за історичною собівартістю і були класифіковані як:

- довгострокові зобов'язання;
- поточні зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення в Балансі Товариства станом на 31.12.2013 р. у статті "Інші довгострокові зобов'язання" складають 3 000 тис.грн. та представлені зобов'язаннями за поворотною безвідсотковою фінансовою допомогою. Ця сума отримана за

договором з ДП "Зал офіційних делегацій" від 01.11.2010 р. № 1020/1. За додатковою угодою № 2 від 29.05.2012 р. до цього договору строк повернення безвідсоткової фінансової допомоги у сумі 3 000 тис. грн. визначено до 31.07.2016 р. У Балансі Товариства станом на 01.01.2013р. цільове фінансування визнане у сумі 82 тис. грн. та представлене як кошти, вивільнені з оподаткування податком на прибуток, які будуть використані виключно на забезпечення діяльності готелю (пільга відповідно до розділу XX підрозділу 4 и.17а Перехідних положень Податкового кодексу України). Протягом 2013 року Товариство використало кошти у сумі 82 тис.грн. на переоснащення своєї матеріально-технічної бази, що мало вплинути на збільшення обсягів надання готельних послуг. З метою оподаткування кошти у сумі 82 тис. грн. Товариство визнало доходами одночасно з визнанням витрат, понесених за рахунок цих коштів. Таким чином, станом на 31.12.2013 р. показники рядку 1525 Балансу визначені з нульовим значенням.

Окремо Аудитор зазначає, що за період з 01.01.2013 р. до 31.12.2013 р. Товариство не проводило нарахування резерву на оплату відпусток, що суперечить вимогам п.13 11(С)БО 11 "Зобов'язання" та п.7 П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства (рядок Балансу 1695) станом на 31.12.2013 р. оцінені у сумі 1 536 тис. грн. і включають:

- поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги -829 тис. грн.;
  - поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом - 210 тис, грн.;
  - поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з оплати праці 13 тис. грн.;
  - поточну кредиторську заборгованість за одержаними авансами - 359 тис. грн.;
  - інші поточні зобов'язання (рядок Балансу 1690) - 125 тис. грн., у тому числі: податок на додану вартість, пов'язаний з розрахунками з постачальниками товарів (робіт, послуг) - у сумі 54 тис. грн.; - зобов'язання перед профспілковою організацією зі сплати обов'язкових платежів у сумі 8 тис. грн.;
- зобов'язання за розрахунками з іншими кредиторами у сумі 63 тис. грн. Визнання, облік та оцінка зобов'язань у звітному періоді відповідали вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання" та облікової політики Товариства.

За результатами перевірки поточних зобов'язань Товариства Аудитор зауважує, що:

1. При формуванні показників статті Балансу "Інші поточні зобов'язання" станом на 31.12.2013 р. до їх складу включено зобов'язання Товариства перед іншими кредиторами у сумі 63 тис. грн., які є різницею між величиною фактичних зобов'язань (65 тис. грн.) і сумою авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних поставок (3 тис. грн.). Згортання зобов'язань і дебіторської заборгованості не відповідає вимогам НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Таким чином, станом на 31.12.2013 р. статті "Інші поточні зобов'язання" та "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" в Балансі занижені на 3 тис. грн.
2. При виправленні у 2013 році помилок, пов'язаних із нарахуванням заробітної плати працівникам за 2012 рік, Товариство не здійснювало коригування сальдо нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного року та не змінило величину своїх поточних зобов'язань за розрахунками із заробітної плати на початок звітного періоду, що не відповідає вимогам П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

### 3. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2013 р. складає 243 961 тис. грн., в тому числі:

- зареєстрований капітал (рядок Балансу 1400) - 80 923 тис. грн.;
- додатковий капітал (рядок Балансу 1410) - 157 802 тис. грн.;
- резервний капітал (рядок Балансу 1415) - 545 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток (рядок Балансу 1420) - 4 691 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. заявлений зареєстрований капітал у сумі 80 923 тис.грн., сформований у попередні звітні періоди повністю, його розмір відповідає розміру, визначеному Статутом Товариства, що затверджений розпорядженням керівника Державного управління справами від 23.03.2011 р. № 73. Облік статутного капіталу вівся в Товаристві на балансовому рахунку 40 "Статутний капітал", що відповідає вимогам Інструкції №291. Інформація, що міститься на цьому рахунку, повною мірою відображає розмір статутного капіталу.

Додатковий капітал оцінений Товариством в сумі 157 802 тис. грн. та включає:

- дооцінку необоротних активів, проведену у 2003 році - 12 629 тис. грн.;
- вартість безоплатно одержаних необоротних активів (у вигляді права корисного користування земельною ділянкою) - 145 173 тис. грн.

Впродовж 2013 року розмір додаткового капіталу Товариства змін не зазнав.

Аудитор зауважує, що відповідно до вимог ІІІ(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" у статті "Капітал у дооцінках" наводиться сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів, отже відомості про дооцінку необоротних активів Товариства у сумі 12 629 тис. грн. слід відображати у рядку 1405 Балансу. Таким чином, сума статті Балансу "Додатковий капітал" має бути зменшена, а стаття Балансу "Капітал у дооцінках" - відповідно збільшена на 12 629 тис. грн.

Станом на 31.12.2013р. резервний капітал Товариства склав 545 тис. грн. У перевіреному періоді резервний капітал Товариства не збільшувався, оскільки Товариство не отримало прибуток за 2013 рік.

Нерозподілений прибуток Товариства станом на 01.01.2013 р. складав 5813 тис. грн. У звітному періоді нерозподілений прибуток Товариства зменшився на 1122 тис.грн. за рахунок:

- отримання збитку у сумі 886 тис. грн. за результатами діяльності Товариства у 2013 році;
- нарахування дивідендів у сумі 217 тис.грн., які були сплачені до державного бюджету України;
- виправлення помилок, допущених у минулих звітних періодах та виявлених у звітному періоді, у сумі 19 тис. грн.

Таким чином, станом на 31.12.2013 р. нерозподілений прибуток Товариства склав 4 691 тис. грн. (5 813 тис. грн. - 886 тис. грн. - 217 тис. грн. - 19 тис. грн. = 4 691 тис. грн.). Проте Аудитор зауважує, що нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2013 р. має бути зменшений на 1 787 тис. грн., оскільки в результаті технічної помилки у програмному забезпеченні Товариства доходи ПрАТ "Готель "Дніпро", відображені в обліку і звітності Товариства за 2012 рік, перевищували фактичну вартість наданих споживачам послуг проживання, розрахунки за якими здійснені за допомогою пластикових карток (детальний опис наведено у розділі "Активи").

Бухгалтерський облік власного капіталу Товариство веде на балансових рахунках 4 класу відповідно до Інструкції №291. Дані аналітичного обліку власного капіталу Товариства відповідають синтетичному. Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення, за винятком того, що оцінка основних засобів за справедливою вартістю, як зазначено в описі цієї статті в розділі "Активи" цього Звіту, може суттєво вплинути на оцінку власного капіталу Товариства.

#### 4. ВІДПОВІДНІСТЬ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ

Розмір статутного капіталу, який відображений в балансі Товариства станом на 31.12.2013 р., становить 80 923 тис.грн., відповідає розміру, визначеному Статутом Товариства, який затверджений розпорядженням керівника Державного управління справами від 23.03.2011 р.№73.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2013р. розділений на 80923 400 (вісімдесят мільйонів дев'яцятьсот двадцять три тисячі чотиреста) 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.

Протягом 2013 року зміни до статутних документів Товариства не здійснювалися.

#### 5. 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.

Протягом звітного періоду розмір статутного капіталу Товариства не змінювався.

#### 6. 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 31.12.2013 р. має позитивне значення та оцінений в сумі 243 961 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.

#### 7. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИВУТКУ

За результатами господарської діяльності у 2013 році Товариство отримало доходи у загальній сумі 44 148 тис. грн., в тому числі:

- чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг у сумі 39 880 тис. грн.;
- інші операційні доходи у сумі 4 251 тис. грн., у тому числі:
  - дохід від продажу іноземної валюти - 82 тис. грн.;
  - дохід від операційної оренди активів - 3 750 тис. грн.
  - дохід від операційної курсової різниці - 103 тис. грн.;
  - одержані штрафи, пені, неустойки - 154 тис. грн.;
  - відшкодування раніше списаних активів - 4 тис. грн.;
  - списання кредиторської заборгованості - 27 тис. грн.;
  - інші доходи - 131 тис. грн.;
- інші фінансові доходи у вигляді отриманих відсотків у сумі 3 тис. грн.;
- інші доходи - 14 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 45 034 тис. грн., у тому числі:

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 29 024 тис. грн.
  - адміністративні витрати - 5 047 тис. грн.,
  - витрати на збут - 8 619 тис. грн.;
  - інші операційні витрати - 2 344 тис. грн., у тому числі:
    - витрати на дослідження і розробку - 5 тис. грн.;
    - сумнівні і безнадійні борги - 10 тис. грн.;
    - операційна курсова різниця - 64 тис. грн.;
    - нестачі і втрати від псування цінностей (продукти харчування на кухні) - 14 тис. грн.;
    - пені і штрафи - 125 тис. грн.;
    - інші витрати операційної діяльності (лікарняні за рахунок підприємства, ЄСВ, відрахування профкому, донарахування податків за актом перевірки контролюючих органів, навчання співробітників, технічне обслуговування оренди, тощо) - 2 126 тис. грн.
- Визнання витрат у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати".
- Фінансовим результатом господарської діяльності Товариства у 2013 році визначений збиток у сумі 886 тис. грн.

Приймаючи до уваги територіальне місцезнаходження готельного комплексу "Дніпро" та враховуючи політичну ситуацію, що склалася в країні наприкінці 2013 року, Товариство не має змоги здійснювати діяльність з надання послуг з проживання та харчування у повному обсязі. Зазначене вплинуло на формування від'ємного значення результату діяльності Товариства за 2013 рік.

#### 8. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЛІКВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Товариство протягом 2013 року не здійснювало господарської діяльності як професійний учасник фондового ринку України. Показники фінансового стану Товариства станом на 31.12.2013 р. наведені у Додатку до цього Висновку.

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

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

забезпечення.

10. ВІДПОВІДНІСТЬ ІПОТЕЧНОГО ПОКРИТТЯ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ  
ДАНИМ РЕЄСТРУ ІПОТЕЧНОГО ПОКРИТТЯ

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

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

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

12. 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.

13. ПОДІЇ ЩО ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ 2013 РОКУ, ЯКІ МАЮТЬ СУТТЄВИЙ  
ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА

Аудитор зазначає, що за інформацією, поданою керівництвом Товариства до аудиторської перевірки, у 2013 році не відбулись дії, 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".

14. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

14.1. Відповідність між фінансовою звітністю та іншою інформацією

Між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів і подається до НКЦГІФР разом з фінансовою Звітністю на дату перевірки суттєвих невідповідностей аудитором не виявлено.

14.2. Виконання значних нравочинів

За звітний період значних правочинів (10% і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) Товариства аудиторською перевіркою не виявлено.

14.3. Стан корпоративного управління

Стан корпоративного управління Товариством можливо оцінити на даний час як такий, що відповідає Статуту акціонерного товариства та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

14.4. Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

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

В.Г. Козлснко

Генеральний директор АК ТОВ "УПК-Аудит Лтд." (сертифікат аудитора серії А №004111 від 28.01.2000)

Т.В. Шмакова

Головний аудитор (сертифікат аудитора серії А від 25.04.2000 р. за № 004203)

Дата аудиторського висновку 27.03.2014.

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ – ТОВ "УПК-АУДИТ ЛТД." Україна, м. Київ, вул. Старокнівська, бул. 10, Літера И Тел./факс: (044) 230-47-32, 230-47-33, 230-47-34 e-mail:

uk-audit@lit-fijunk-audit.com.ua

Додаток до аудиторського висновку від 27.03.2014 р.

ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" станом на 31.12.2013 р.

На підставі отриманих облікових даних Аудитор провів аналіз показників фінансового стану Товариства. Джерелом інформації для визначення показників фінансового стану Товариства були: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р. (форма № 1) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік (форма № 2).

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 31.12.2013р. | Нормативні значення        |
|-------|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1     | Коефіцієнт абсолютної ліквідності*                                      | Ф.1 (ряд. 1160 "ряд. 1165)   | 1.12                           | 2,09                               | 0,2 - 0,25                         | Ф.1 (ряд. 1695)            |
| 2     | Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)*                            | Ф.1 ряд. 1195                | 2,40                           | 4,52                               | 1.0 - 2,0                          | Ф.1 ряд. 1695              |
| 3     | Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії") | Ф.1 ряд. 1495                | 0,97                           | 0,99                               | 0,25 - 0,5                         | Ф.1 ряд. 1900              |
| 4     | Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)                            | Ф. 1 (ряд. 1595+ряд. 1695)   | 0,03                           | 0,02                               | 0,5- 1,0                           | Ф.1 ряд. 1495              |
| 5     | Коефіцієнт рентабельності активів ( ібі.ІІ.ІІІСІІНЯ)                    | Ф.2 ряд.2350 або 2355        | 0,003                          | "-"                                | 0,001 >0                           | Ф.1 ряд. 1300(гр.3+гр.4)/2 |

\*для розрахунку коефіцієнтів взято дані Балансу Товариства станом на 31.12.2013 р. без врахування зауважень за статтями "Гпоші та їх еквіваленти" і "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

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 і рентабельність) активів підприємства та показує розмір чистого прибутку на одну гривню активів. Значення цього коефіцієнта є від'ємним і не 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 добрі значення.

Головний аудитор (сертифікат аудитора серії А від 25.04.2000 р. за № 004203)

Т.В. Шмакова

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ – ТОВ "УПК-АУДПТ ЛІД." Україна, м. Київ, вул. Старокнінська, буд. 10, Літера ІІ Тел./факс: (044) 230-47-32, 230-47-33, 230-47-34 e-mail: iipk-auidil a mik-audit.com.ua

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"

|                           |            |    |    |
|---------------------------|------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число) | Коди       |    |    |
|                           | 2014       | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ                 | 02573547   |    |    |
| за КОАТУУ                 | 8038200000 |    |    |
| за КОПФГ                  | 111        |    |    |
| за КВЕД                   | 55.10      |    |    |

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового

Середня кількість працівників (1) 262

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знаку

Адреса 01001 м. Київ м.Київ вул. Хрещатик, 1/2, т.(044) 254-67-00

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив   | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2         | 3                            | 4                           |
| I. Необоротні активи  | 1000      | 147601                       | 147570                      |
| Нематеріальні активи  |           |                              |                             |
| первісна вартість   | 1001      | 148327                       | 148337                      |
| накопичена амортизація  | 1002      | 726                          | 767                         |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005      | 39                           | 39                          |
| Основні засоби  | 1010      | 95396                        | 93877                       |
| первісна вартість   | 1011      | 165564                       | 165790                      |
| знос  | 1012      | 70168                        | 71913                       |
| Інвестиційна нерухомість  | 1015      | --                           | --                          |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020      | --                           | --                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | --                           | --                          |
| інші фінансові інвестиції   | 1035      | --                           | --                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040      | 59                           | 69                          |
| Відстрочені податкові активи  | 1045      | 2                            | 2                           |
| Інші необоротні активи  | 1090      | --                           | --                          |
| Усього за розділом I  | 1095      | 243097                       | 241557                      |
| II. Оборотні активи   | 1100      | 1998                         | 1684                        |
| Запаси  |           |                              |                             |
| Виробничі запаси  | 1101      | 1180                         | 986                         |
| Товари  | 1104      | 818                          | 698                         |
| Поточні біологічні активи   | 1110      | --                           | --                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125      | 857                          | 902                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130      | 494                          | 546                         |
| з бюджетом  | 1135      | 248                          | 252                         |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136      | --                           | 124                         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155      | 91                           | 56                          |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160      | --                           | --                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165      | 3308                         | 3203                        |
| Готівка   | 1166      | --                           | 14                          |
| Рахунки в банках  | 1167      | --                           | 3189                        |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170      | 938                          | 199                         |
| Інші оборотні активи  | 1190      | 82                           | 98                          |
| Усього за розділом II   | 1195      | 8016                         | 6940                        |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття  | 1200      | --                           | --                          |
| Баланс  | 1300      | 251113                       | 248497                      |

| 1  | 2    | 3      | 4      |
|--|------|--------|--------|
| I. Власний капітал   | 1400 | 80923  | 80923  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   |      |        |        |
| Капітал у дооцінках  | 1405 | --     | --     |
| Додатковий капітал   | 1410 | 157802 | 157802 |
| Резервний капітал  | 1415 | 545    | 545    |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420 | 5813   | 4691   |
| Неоплачений капітал  | 1425 | --     | --     |
| Вилучений капітал  | 1430 | --     | --     |
| Усього за розділом I   | 1495 | 245083 | 243961 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  | 1500 | --     | --     |
| Відстрочені податкові зобов'язання   |      |        |        |
| Довгострокові кредити банків   | 1510 | --     | --     |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515 | 3000   | 3000   |
| Довгострокові забезпечення   | 1520 | --     | --     |
| Цільове фінансування   | 1525 | 82     | --     |
| Усього за розділом II  | 1595 | 3082   | 3000   |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення   | 1600 | --     | --     |
| Короткострокові кредити банків   |      |        |        |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  | 1610 | --     | --     |
| довгостроковими зобов'язаннями   |      |        |        |
| товари, роботи, послуги  | 1615 | 1851   | 829    |
| розрахунками з бюджетом  | 1620 | 142    | 210    |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621 | --     | --     |
| розрахунками зі страхування  | 1625 | 130    | --     |
| розрахунками з оплати праці  | 1630 | 309    | 13     |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635 | 407    | 359    |
| Поточні забезпечення   | 1660 | --     | --     |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665 | --     | --     |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690 | 109    | 125    |
| Усього за розділом III   | 1695 | 2948   | 1536   |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br>утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | --     | --     |
| Баланс   | 1900 | 251113 | 248497 |

д/н

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Семенішев Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Догадіна Алла Сергіївна

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| Коди            |           |           |
| <b>2014</b>     | <b>01</b> | <b>01</b> |
| <b>02573547</b> |           |           |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за рік 2013 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | <b>39880</b>      | <b>45778</b>                            |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | <b>(29024)</b>    | <b>(32345)</b>                          |
| Валовий:  | 2090      | <b>10856</b>      | <b>13433</b>                            |
| прибуток  |           |                   |   |
| збиток  | 2095      | <b>(--)</b>       | <b>(--)</b>                             |
| Інші операційні доходи  | 2120      | <b>4251</b>       | <b>4077</b>                             |
| Адміністративні витрати   | 2130      | <b>(5047)</b>     | <b>(5608)</b>                           |
| Витрати на збут   | 2150      | <b>(8619)</b>     | <b>(9288)</b>                           |
| Інші операційні витрати   | 2180      | <b>(2344)</b>     | <b>(1481)</b>                           |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:                | 2190      | <b>--</b>         | <b>1133</b>                             |
| прибуток  |           |                   |   |
| збиток  | 2195      | <b>(903)</b>      | <b>(--)</b>                             |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | <b>3</b>          | <b>--</b>                               |
| Інші доходи   | 2240      | <b>14</b>         | <b>6</b>                                |
| Фінансові витрати   | 2250      | <b>(--)</b>       | <b>(--)</b>                             |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255      | <b>(--)</b>       | <b>(--)</b>                             |
| Інші витрати  | 2270      | <b>(--)</b>       | <b>(--)</b>                             |
| Фінансовий результат до оподаткування:                          | 2290      | <b>--</b>         | <b>1139</b>                             |
| прибуток  |           |                   |   |
| збиток  | 2295      | <b>(886)</b>      | <b>(--)</b>                             |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | <b>--</b>         | <b>-417</b>                             |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               |
| Чистий фінансовий результат:                                    | 2350      | <b>--</b>         | <b>722</b>                              |
| прибуток  |           |                   |   |
| збиток  | 2355      | <b>(886)</b>      | <b>(--)</b>                             |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | <b>--</b>         | <b>--</b>                               |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | <b>-886</b>       | <b>722</b>                              |

**II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 8066              | 7871                                    |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 12233             | 13524                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 4433              | 4911                                    |
| Амортизація                      | 2515      | 2200              | 3030                                    |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 12419             | 12632                                   |
| Разом                            | 2550      | 39351             | 41968                                   |

**III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

| Назва статті   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 80923400          | 80923400                                |
| Скоригована середньорічна кількість простих                | 2605      | 80923400          | 80923400                                |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | ( 0.01094860)     | 0.00892200                              |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | ( 0.01094860)     | 0.00892200                              |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | --                | --                                      |

д/н

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Семеніщев Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Догадіна Алла Сергіївна

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| Коди            |           |           |
| <b>2014</b>     | <b>01</b> | <b>01</b> |
| <b>02573547</b> |           |           |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за рік 2013 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності                  | 3000      | <b>46706</b>      | <b>52164</b>                            |
| Надходження від:   |           |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      |           |                   |   |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | --                | --                                      |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | --                | --                                      |
| Цільового фінансування   | 3010      | <b>7</b>          | <b>7</b>                                |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | <b>304</b>        | <b>787</b>                              |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | --                | <b>89</b>                               |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | <b>15</b>         | <b>6</b>                                |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | <b>154</b>        | <b>346</b>                              |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      | <b>4514</b>       | --                                      |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050      | <b>6</b>          | --                                      |
| Інші надходження   | 3095      | <b>399</b>        | <b>6433</b>                             |
| Витрачання на оплату:  | 3100      | <b>(28207)</b>    | <b>(28450)</b>                          |
| Товарів (робіт, послуг)  |           |                   |   |
| Праці  | 3105      | <b>(9272)</b>     | <b>(10309)</b>                          |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | <b>(5171)</b>     | <b>(5656)</b>                           |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | <b>(7182)</b>     | <b>(7213)</b>                           |
| Зобов'язання з податку на прибуток                                 | 3116      | <b>(141)</b>      | <b>(346)</b>                            |
| Зобов'язання з податку на додану вартість                          | 3117      | <b>(4593)</b>     | <b>(4178)</b>                           |
| Зобов'язання з інших податків і зборів                             | 3118      | <b>(2448)</b>     | <b>(2689)</b>                           |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | <b>(533)</b>      | <b>(494)</b>                            |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | <b>(123)</b>      | <b>(261)</b>                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150      | <b>(353)</b>      | <b>(--)</b>                             |
| Інші витрачання  | 3190      | <b>(436)</b>      | <b>(2729)</b>                           |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                       | 3195      | <b>828</b>        | <b>4720</b>                             |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності               | 3200      | --                | --                                      |
| Надходження від реалізації:  |           |                   |   |
| фінансових інвестицій  |           |                   |   |
| необоротних активів  | 3205      | --                | --                                      |
| Надходження від отриманих:   | 3215      | --                | --                                      |
| відсотків  |           |                   |   |
| дивідендів   | 3220      | --                | --                                      |
| Надходження від деривативів  | 3225      | --                | --                                      |
| Інші надходження   | 3250      | --                | --                                      |
| Витрачання на придбання:   | 3255      | <b>(--)</b>       | <b>(--)</b>                             |
| фінансових інвестицій  |           |                   |   |
| необоротних активів  | 3260      | <b>(754)</b>      | <b>(5515)</b>                           |
| Виплати за деривативами  | 3270      | <b>(--)</b>       | <b>(--)</b>                             |
| Інші платежі   | 3290      | <b>(--)</b>       | <b>(--)</b>                             |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                     | 3295      | <b>-754</b>       | <b>-5515</b>                            |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                 | 3300      | --                | --                                      |
| Надходження від:   |           |                   |   |
| Власного капіталу  |           |                   |   |
| Отримання позик  | 3305      | --                | --                                      |
| Інші надходження   | 3340      | --                | --                                      |
| Витрачання на:   | 3345      | <b>(--)</b>       | <b>(--)</b>                             |
| Викуп власних акцій  |           |                   |   |
| Погашення позик  | 3350      | --                | --                                      |
| Сплату дивідендів  | 3355      | <b>(217)</b>      | <b>(207)</b>                            |
| Інші платежі   | 3390      | <b>(--)</b>       | <b>(--)</b>                             |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                        | 3395      | <b>-217</b>       | <b>-207</b>                             |

| 1   | 2    | 3    | 4     |
|---|------|------|-------|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період  | 3400 | -143 | -1002 |
| Залишок коштів на початок року                | 3405 | 3308 | 4279  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 38   | 31    |
| Залишок коштів на кінець року                 | 3415 | 3203 | 3308  |

д/н

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Семеніщев Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Догадіна Алла Сергіївна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

| Коди            |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| <b>2014</b>     | <b>01</b> | <b>01</b> |
| <b>02573547</b> |           |           |

**Звіт про власний капітал  
за рік 2013 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

|         |
|---------|
| 1801005 |
|---------|

| Стаття   | Код рядка | зареєстрований (пайовий) капітал | капітал у дооцінках | додатковий капітал | резервний капітал | нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | неоплачений капітал | вилучений капітал | всього |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1  | 2         | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7   | 8                   | 9                 | 10     |
| Залишок на початок року                          | 4000      | 80923                            | --                  | 157802             | 545               | 5813  | --                  | --                | 245083 |
| Коригування:                                     | 4005      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Зміна облікової політики                         |           |                                  |                     |                    |                   |   |                     |                   |        |
| Виправлення помилок                              | 4010      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Інші зміни                                       | 4090      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Скоригований залишок на початок року             | 4095      | 80923                            | --                  | 157802             | 545               | 5813  | --                  | --                | 245083 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період       | 4100      | --                               | --                  | --                 | --                | -886  | --                  | --                | -886   |
| Інший сукупний дохід за звітний період           | 4110      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Розподіл прибутку:                               | 4200      | --                               | --                  | --                 | --                | -217  | --                  | --                | -217   |
| Виплати власникам (дивіденди)                    |           |                                  |                     |                    |                   |   |                     |                   |        |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Відрахування до резервного капіталу              | 4210      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Внески учасників : Внески до капіталу            | 4240      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Погашення заборгованості з капіталу              | 4245      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)        | 4260      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)             | 4265      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Анулювання викуплених акцій (часток)             | 4270      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Вилучення частки в капіталі                      | 4275      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Інші зміни в капіталі                            | 4290      | --                               | --                  | --                 | --                | -19   | --                  | --                | -19    |
| Разом змін у капіталі                            | 4295      | --                               | --                  | --                 | --                | -1122                                       | --                  | --                | -1122  |
| Залишок на кінець року                           | 4300      | 80923                            | --                  | 157802             | 545               | 4691  | --                  | --                | 243961 |

д/н

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Семеніщев Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Догадіна Алла Сергіївна