

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.

Голова правління

(посада)

Головко Станіслав Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

27.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	14038383
4. Місцезнаходження	Україна, 46001, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Замкова 14
5. Міжміський код, телефон та факс	(0352) 430051, (0352) 430051
6. Електронна поштова адреса	ternopil_hotel@reyestr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	26.04.2017		
	(дата)		
2. Річна інформація опублікована у			
№81, Бюллетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України"	28.04.2017		
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)		
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://ternopilhotel.pat.ua/emitents/reports	в мережі Інтернет	28.04.2017
	(адреса сторінки)		(дата)

ЗМІСТ

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 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	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 кожну 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 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	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. 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)	
34. Примітки	
<p>Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, оскільки Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, оскільки в Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря. Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки Товариство не користувалось послугами рейтингового агентства. Інформація про дивіденди відсутня, оскільки за результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося. Інформація про облігації емітента; Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, оскільки Товариство не здійснювало випуск таких цінних паперів. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, оскільки Товариство не здійснювало викуп власних акцій. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, оскільки Товариство не займається діяльностями, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Інформація про випуски іпотечних облігацій; Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року; 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; Інформація про випуски іпотечних сертифікатів; Інформація щодо реєстру іпотечних активів; Основні відомості про ФОН; Інформація про випуски сертифікатів ФОН; Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; Розрахунок вартості чистих активів ФОН; Правила ФОН відсутня, оскільки Товариство не випускало вищевказані цінні папери. Відомості про аудиторський висновок (звіт): відсутні, оскільки Товариство розміщує повний текст аудиторського висновку. Річна фінансова звітність відсутня, оскільки Товариство подає річну фінансову звітність за міжнародними стандартами. 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) відсутній, оскільки Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів: не подається, оскільки Товариство не випускало боргові цінні папери в звітному році. Інформація про господарську та фінансову діяльність: інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, оскільки Товариство в звітному періоді такі рішення не приймали.</p>	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	д/н
4. Територія (область)*	Тернопільська область
5. Статутний капітал (грн)	1460727
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	57
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення 79.11 - діяльність туристичних агенств 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 "ВіЕс Банк"
2) МФО банку	325213
3) Поточний рахунок	26000000008548
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

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
право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями	619186400272	06.06.2016	Головне управління ДФС у Тернопільській області	01.07.2017
Опис:				
Місце здійснення торгівлі: готель "Тернопіль", (м.Тернопіль, вул.Замкова 14). Товариство в подальшому планує продовжити термін дії ліцензії.				
право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями	619186400273	06.06.2016	Головне управління ДФС у Тернопільській області	12.06.2017
Опис:				
Місце здійснення торгівлі: ресторан "Панорама", (м.Тернопіль, вул.Замкова 14). Товариство в подальшому планує продовжити термін дії ліцензії				

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)
Фонд комунального майна м.Тернополя	14037372	Україна, Тернопільська область, д/н, 46008, м.Тернопіль, вул.Танцорова 11	0
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)
д/н	д/н		д/н
Усього			0

* Заповнювати не обов'язково.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Головко Станіслав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1943
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	55
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	директор об'єднання готельного господарства м.Тернопіль
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2016, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки голови правління: діяти без довіреності від імені Товариства у межах своєї компетенції (за винятком тих питань, що відносяться до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради), представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами; видавати накази, розпорядження та вказівки щодо діяльності Товариства; подавати на затвердження штатний розклад Наглядовій Раді; здійснювати керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечувати виконання покладених на них завдань. Розмір виплаченої винагороди за звітний період становить 53122,30 грн., виплат винагород в натуральній формі не було. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Наглядової ради від 27.04.2016р., особу переобрано на наступний термін. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 55 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ПАТ "Тернопіль-готель" - голова правління. Посад на інших підприємствах не обіймає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Драпак Зіновій Миронович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1964
5) освіта***	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)***	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	директор готелю «Тернопіль» ПАТ «Тернопіль-готель»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2016, 3 роки
9) опис	Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. До компетенції правління належать: а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; в) укладання договорів (угод) на суму, що не перевищує 10% статутного фонду Товариства; г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства); г) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальних зборів акціонерів; д) прийом та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства; е) організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів; і) укладання колективного договору (за погодженням із Наглядовою Радою Товариства); ж) здійснення інших дій, передбачених цим Статутом,

внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства; з) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Виплат винагород за виконання обов'язків посадової особи, в тому числі в натуральній формі, в звітному періоді не було. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Наглядової ради від 27.04.2016р., особу переобрано на наступний термін. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 36 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): директор готелю «Тернопіль» ПАТ «Тернопіль-готель». Посад на інших підприємствах не обіймає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пиріг Іван Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1980
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	менеджер ресторану ПАТ "Тернопіль-готель"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2016, 3 роки
9) опис	Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. До компетенції правління належать: а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; в) укладання договорів (угод) на суму, що не перевищує 10% статутного фонду Товариства; г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства); г) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальних зборів акціонерів; д) прийом та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства; е) організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів; і) укладання колективного договору (за погодженням із Наглядовою Радою Товариства); ж) здійснення інших дій, передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства; з) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Виплат винагород за виконання обов'язків посадової особи, в тому числі в натуральній формі, в звітному періоді не було. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Наглядової ради від 27.04.2016р., особу обрано замість попередника. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 16 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): менеджер ресторану ПАТ "Тернопіль-готель". Посад на інших підприємствах не обіймає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дужик Наталія Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1980

5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	головний економіст ПАТ "Тернопіль-готель"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2016, 3 роки
9) опис	<p>Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. До компетенції правління належать: а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; в) укладання договорів (угод) на суму, що не перевищує 10% статутного фонду Товариства; г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства); г) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальних зборів акціонерів; д) прийом та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства; е) організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів; і) укладання колективного договору (за погодженням із Наглядовою Радою Товариства); ж) здійснення інших дій, передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства; з) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Виплат винагород за виконання обов'язків посадової особи, в тому числі в натуральній формі, в звітному періоді не було. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Наглядової ради від 27.04.2016р., особу обрано замість попередника. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 15 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний економіст ПАТ "Тернопіль-готель". Посад на інших підприємствах не обіймає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p>

1) посада*	Член правління, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мельник Олександр Євгенійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1967
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	головний бухгалтер ВАТ «Тернопіль-готель»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2016, член правління - 3 роки; на посаду гол. бухгалтера призначений 31.10.1994р. на невизначений термін
9) опис	<p>Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. До компетенції правління належать: а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; в) укладання договорів (угод) на суму, що не перевищує 10% статутного фонду Товариства; г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства); г) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальних зборів акціонерів; д) прийом та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства; е) організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів; і) укладання колективного договору (за погодженням із Наглядовою Радою Товариства); ж) здійснення інших дій, передбачених цим Статутом,</p>

внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства; з) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Як головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, складає на основі даних бухгалтерського обліку бухгалтерську та податкову звітність; здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку та збереження майна, раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Виплат винагород за виконання обов'язків члена правління, в тому числі в натуральній формі, в звітному періоді не було. Розмір виплаченої винагороди за виконання обов'язків головного бухгалтера за звітний період становив 40846,03 грн. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді члена правління в звітному періоді відбулись згідно рішення Наглядової ради від 27.04.2016р., особу переобрано на наступний термін. Змін на посаді головного бухгалтера протягом звітного періоду не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 31 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний бухгалтер ВАТ «Тернопіль-готель». Посад на інших підприємствах не обіймає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Голова Наглядової ради, не акціонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кочерган Богдан Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1963
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ТОВ "Фірма "Агро ЛТД" - заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2015, 3 роки
9) опис	До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення) інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення

значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитаря цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний період становить 82326,01 грн., виплат винагород в натуральній формі не було. Обґрунтування змін в персональному складі: змін в персональному складі в звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 38 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ "Фірма "Агро ЛТД" - заступник директора. Обіймає посаду заступника директора на ТОВ "Фірма "Агро ЛТД", м.Львів, вул.Залізнична 56. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Член Наглядової ради, не акціонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Федько Віктор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1952
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ "Ліском", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2015, 3 роки
9) опис	До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення

чергових або позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення) інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитаря цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства. Виплат винагород за виконання обов'язків посадової особи, в тому числі в натуральній формі, в звітному періоді не було. Обґрунтування змін в персональному складі: змін в персональному складі в звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 45 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ВАТ "Ліском", заступник директора. Обіймає посаду заступника директора на ТОВ "Ліском-Шпон", м.Тернопіль, вул.Білецька 1 а. Фізична особа не надала

згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ "ФК Технотерн"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Горук Андрій Зіновійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1962
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ТОВ "Технотерн", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2015, 3 роки
9) опис	<p>До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення) інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитаря цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством</p>

правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства. Виплат винагород за виконання обов'язків посадової особи, в тому числі в натуральній формі, в звітному періоді не було. Обґрунтування змін в персональному складі: змін в персональному складі в звітному періоді не було. непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 37 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ "ФК Технотерн", директор. Обіймає посаду директора на ТОВ "ФК Технотерн", м.Тернопіль, вул.Білецька 1 а. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Член Наглядової ради, не акціонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тичківська Юлія Богданівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1989
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Відкритий Університет Майдану, Kyiv School of Economics
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2015, 3 роки
9) опис	До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку

осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення) інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства. Виплат винагород за виконання обов'язків посадової особи, в тому числі в натуральній формі, в звітному періоді не було. Обґрунтування змін в персональному складі: змін в персональному складі в звітному періоді не було. непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 7 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Відкритий Університет Майдану, Kyiv School of Economics. Особа працює в Відкритий Університет Майдану, Kyiv School of Economics (м.Київ). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гудз Ігор Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1957
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ТОВ "Ліском-шпон" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2015, 3 роки

9) опис	Голова Ревізійної комісії організовує роботу ревізійної комісії. Проводить планові та позапланові перевірки, ревізії фінансово-господарської діяльності товариства; здійснює контроль за усуненням виявлених під час перевірок та ревізій порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії; доповідає про результати проведеної роботи загальним зборам акціонерів. Виплат винагород за виконання обов'язків посадової особи, в тому числі в натуральній формі, в звітному періоді не було. Обґрунтування змін в персональному складі: змін в персональному складі в звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 44 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ "Ліском-шпон" - директор. Особа обіймає посаду директора на ТОВ "Ліском-шпон", м.Тернопіль, вул.Білецька 1а. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
---------	--

1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шацьких Алла Степанівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1958
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ТОВ "ФК "Технотерн", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2015, 3 роки
9) опис	Бере участь у проведенні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Бере участь у засіданнях та поточній роботі Ревізійної комісії. Виплат винагород за виконання обов'язків посадової особи, в тому числі в натуральній формі, в звітному періоді не було. Обґрунтування змін в персональному складі: змін в персональному складі в звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 36 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ "ФК "Технотерн", головний бухгалтер. Особа обіймає посаду головного бухгалтера на ТОВ "ФК "Технотерн", м.Тернопіль, вул.Білецька 1а. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Куземська Галина Степанівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1962
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	головний бухгалтер МП "Карпати"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2015, 3 роки
9) опис	Бере участь у проведенні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Бере участь у засіданнях та поточній роботі Ревізійної комісії. Виплат винагород за виконання обов'язків посадової особи, в тому числі в натуральній формі, в звітному періоді не було. Обґрунтування змін в персональному складі: змін в персональному складі в звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 36 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний бухгалтер МП "Карпати". Посад на інших підприємствах не обіймає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

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

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Головко Станіслав Миколайович	д/н, д/н, д/н	210499	3.61	210499	0	0	0
Член правління	Драпак Зіновій Миронович	д/н, д/н, д/н	11800	0.2	11800	0	0	0
Член правління	Дужик Наталія Василівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Пиріг Іван Миколайович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Мельник Олександр Євгенійович	д/н, д/н, д/н	20309	0.35	20309	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кочерган Богдан Васильович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Федько Віктор Григорович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Горук Андрій Зіновійович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Тичківська Юлія Богданівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Гудз Ігор Степанович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Шацьких Алла Степанівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Куземська Галина Степанівна	д/н, д/н, д/н	11800	0.2	11800	0	0	0
Усього			254408	4.36	254408	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ "Фінансово-промислова група"	32482097	Україна, Тернопільська область, -, 46001, м.Тернопіль, вул.Замкова 14	3726964	63.78	76.53	3726964	0	0	0
ТОВ «Фінансова компанія «Технотерн»	14027652	Україна, Тернопільська область, -, 46003, м.Тернопіль, вул.Білецька 1а	634422	10.86	13.03	634422	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
д/н	д/н		д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Усього			4361386	74.64	89.56	4361386	0	0	0

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2016	
Кворум зборів**	94.73	
Опис	<p>Порядок денний.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря зборів. 3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році та прийняття рішення за його наслідками. 4. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками. 5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками. 6. Затвердження річного звіту та балансу товариства. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 рік та порядку його виплати. 8. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах. <p>Осіб, які подавали додаткові пропозиції до переліку питань до порядку денного - не було.</p> <p>Результати розгляду питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію в такому складі: голова лічильної комісії: Ткачик М.П., члени лічильної комісії: Олійник Є.Я., Стрільчук Л.Л. 2. Обрати головою зборів Головка С.М., секретарем зборів Бойко І.М. 3. Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. 5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. 6. Затвердити річний звіт та баланс товариства. 7. Дивіденди за підсумками роботи в 2015 році не нараховувати і не виплачувати, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів. 8. Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ «Тернопіль-готель»: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель». <p>Інші збори протягом звітного періоду не скликались.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Розрахунково-клірингово-консалтингова компанія "АВС-РЕЕСТР"
Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23590607
Місцезнаходження	д/н, Тернопільська область, д/н, м.Тернопіль, 46008, вул.Шашкевича 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263468
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(0352) 25-67-43
Факс	(0352) 25-67-43
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Особа надає депозитарні послуги депозитарної установи. Надає послуги по відкриттю та веденню рахунків у цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 04071, вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа займається депозитарною діяльністю Центрального депозитарію. Надає послуги по обслуговуванню випуску цінних паперів Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Галичина-аудитсервіс"
Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	22599983
Місцезнаходження	д/н, Тернопільська область, д/н, м.Тернопіль, 46001, вул.Замкова 5, кв.37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0804
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0352) 25-39-36
Факс	(0352) 25-39-36
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Особа надає аудиторські послуги стосовно аудиту фінансової звітності за звітний рік.

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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.11.1998	34/19/1/10	Тернопільське ТУ ДКЦПФР	UA4000106336	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	5842908	1460727	100

Торгівля цінними паперами Товариства здійснюється виключно на внутрішньому організаційно-оформленому позабіржовому фондовому ринку. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Випуск додаткової емісії в найближчий період не планується. Додаткового розміщення простих іменних акцій в звітному періоді не було.

XI. Опис бізнесу

<p>Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ);</p>	<p>"Тернопіль-готель" виникло з об'єднання готельного господарства, яке на підставі рішення Тернопільської адміністрації від 25.02.92 р. за № 292 було перетворено в орендну фірму готельного господарства м.Тернополя.В.АТ "Тернопіль - готель" засновано відповідно до наказу Фонду комунального майна м.Тернополя від 25.07.97 р. шляхом перетворення Оередної фірми готельного господарства "Тернопіль" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженого Постановою КМУ від 11/09/96р. № 1099.В.АТ «Тернопіль-готель» було перейменовано у публічне акціонерне товариство «Тернопіль-готель» рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р. на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу у звітному періоді не було.</p>
<p>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;</p>	<p>Товариство дочірніх підприємств, філій та представництв немає. Товариство має наступні підрозділи: готель "Тернопіль" (місцезнаходження м.Тернопіль, вул. Замкова, 14), ресторан "Тернопіль" (місцезнаходження м.Тернопіль, вул. Замкова, 14), готель "Галичина" (місцезнаходження м.Тернопіль, вул. Чумацька, 1 а), ресторан «Панорама», (місцезнаходження м.Тернопіль, вул. вул. Замкова, 14). Всі підрозділи знаходяться в м.Тернополі. Змін в організаційній структурі товариства не було.</p>
<p>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;</p>	<p>Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 57; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0; Фонд оплати праці (тис.грн.) - 1649 тис.грн. В порівнянні з попереднім звітним періодом розмір фонду оплати праці збільшився на 263 тис.грн. Зміни фонду оплати праці обумовлені складною економічною ситуацією в країні та інфляцією. Кадрова програма емітента спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників, та забезпечення її відповідності операційним потребам. Рівень кваліфікації працівників товариства забезпечується через самоосвіту.</p>
<p>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;</p>	<p>Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.</p>
<p>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;</p>	<p>Товариство не здійснює спільної діяльності.</p>
<p>будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;</p>	<p>Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.</p>
<p>опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);</p>	<p>Бухгалтерський облік в Товаристві базується на принципах єдиної журнальної форми рахівництва з використанням комп'ютерних програм. Організація і методологія бухгалтерського обліку в Товаристві відповідає вимогам МСФЗ, законодавчих актів та нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в Україні. Обрана Товариством облікова політика протягом звітного періоду була незмінною. Фінансові звіти Товариства містять статті, склад і зміст яких</p>

визначено відповідно до МСФЗ. Фінансова звітність щодо принципів її підготовки, визнання і розкриття її елементів в цілому відповідає вимогам МСФЗ та обраній обліковій політиці (принципам оцінки статей звітності та методам щодо окремих статей звітності). Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в національній валюті України - гривні. Відображені у фінансовій звітності суми активів, зобов'язань, власного капіталу, результатів діяльності в цілому відповідають даним бухгалтерського обліку, справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства згідно з визначеною Концептуальною основою фінансової звітності Бухгалтерський облік основних засобів здійснюється згідно з прийнятою обліковою політикою Товариства. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами. Придбані, створені основні засоби оцінюються за собівартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів здійснювався протягом звітного періоду відповідно до вимог чинного законодавства і мають певну відповідність. У фінансовій звітності основні засоби відображаються за їх собівартістю після вирахування накопиченої амортизації. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом терміну їх використання. Облік запасів Товариство здійснює в цілому у відповідності до МСБО 2 "Запаси". Для цілей бухгалтерського обліку Товариства запаси включають: основні і допоміжні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Запаси оцінюються за меншою з таких з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, які визначаються згідно з МСБО 2 "Запаси". При вибутті запасів їх оцінка здійснюється за формулою "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Товариства та затвердженні в установленому порядку. Активи, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП) і обліковуються Товариством на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію виключається зі складу активів (списуються з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місяцями експлуатації відповідними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання. Обсяг розкриття інформації відповідає вимогам МСБО 2 "Запаси". Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги включається до підсумку балансу за первісною вартістю. Нарахування суми резерву сумнівних боргів у звітному періоді не здійснювалося. Інша поточна дебіторська заборгованість оцінюється та включається до валюти Балансу також за первісною вартістю. Облік касових операцій та на рахунках в банку здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства. Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів. Бухгалтерський облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів здійснюється Товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунків згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в цілому у відповідності з до норм МСБО 18 "Дохід". Доходи від реалізації робіт та послуг визначаються на дату документального оформлення факту виконаних робіт, наданих послуг. Доходи оцінюються згідно з МСБО 18 "Дохід". Бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм чинного законодавства та облікової політики Товариства. Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

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,

Основним видом діяльності Товариства є надання готельних послуг. Чистий дохід від надання послуг за звітний період склав 12676 тис.грн. Середня реалізаційна вартість одного номера за добу становить 700 грн. Експортних операцій Товариство не здійснює. Перспективність надання послуг є низькою у зв'язку з економічною та політичною ситуацією в країні. Діяльність Товариства відбувається в деякій залежності від сезону, оскільки в літньо-осінній період більше завантаження готелів за рахунок іноземних туристів. Основним ринком збуту є м.Тернопіль, Основними клієнтами Товариства є громадяни України та інших держав. Основними ризиками в діяльності є нестабільність в країні, зменшення кількості туристів та гостей. Товариство здійснює маркетингові заходи для зменшення ризиків, однак їх ефективність на сьогоднішній день є низькою. В структуру ПАТ "Тернопіль-Готель" входить два готелі "Тернопіль" та "Галичина". За рахунок підвищення комфортабельності номерів товариство очікує збільшення доходів за надані послуги. В звітному періоді почата реконструкція ресторану "Йозеф Штрудель" в готелі "Тернопіль". З метою зменшення видатків на енергоносії цього року введена в дію твердопаливна котельня в готельному комплексі «Галичина» та геліосистема для підігріву гарячої води. Проведені маркетингові та інші заходи по залученню корпоративних клієнтів, утримання існуючої частини ринку, перш за все, за рахунок гнучкої цінової політики, застосування системи знижок, створення нового тур продукту з різним ціновим діапазоном. Однак, результати по основній діяльності готелів покращити не вдалось. Так, відсоток завантаженості готелю «Тернопіль» збільшився на 15% порівняно з 2015 роком. Відбулося зростання по особах. Якщо в 2015 році в готелі «Тернопіль» було поселено близьк 11 тис. осіб, то в 2015 році – на 2,5 тисячі осіб більше. В готелі «Галичина» завантаженість теж зросла та склала в загальному 30%. В 2016 році товариство отримало дохід в розмірі 12,6 млн. грн., що

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 в загальному об'ємі 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;

на 1 млн. грн. більше ніж в 2015 році. Чистий прибуток склав 1069 тис. грн., що в 2 рази більше ніж в 2015 році. Закономірним стало незначне зростання витрат, які склали в 2016 році 11379 тис. грн. проти 11028 тис. грн. в 2015 році. Звісно результати могли бути кращі, якби не дестабілізація фінансово-економічної та політичної ситуації в країні. Це створює додаткові ризики для товариства. Зрозуміло, що введення додаткових податків, нестабільність грошової одиниці, ріст вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів не дає можливості нормально планувати бізнес-проекти та бути впевненими в їх реалізації. На сьогодні в разі збільшилися видатки по енергоносіях, введений новий податок на нерухомість, зросла вартість оренди землі. Тому лишаються важливими питання економії ресурсів, особливо енергоносіїв, посилення контролю за видатками та спрямування основних зусиль на формування бренду готелів, підвищення рівня сервісу, робота з персоналом. Оцінка стану основних засобів, заходи по їх поліпшенню, свідчать про наявність резервів в збільшенні дохідності готелів товариства. Перш за все потрібно нарощувати комунікаційні можливості з тим, щоб готелі стали осередками для проведення громадських заходів, конференцій, семінарів, корпоративних зустрічей, спортивних змагань з різноманітних видів спорту. Нами вже накопичений певний досвід. Готелі забезпечували проведення змагань європейського рівня з водно-моторного спорту, міжнародних та галузевих конференцій. Друге – розширення сфери додаткових послуг, за допомогою яких ми могли б утримати нашого гостя в готелі. Це басейн, сауна, тренажерні зали тощо. В цьому напрямку теж дещо зроблено. Є проект СПА-центру в підвальному приміщенні, площею 350м², а також надбудови VI поверху в г/к «Тернопіль». Одним із значних резервів є розвиток ресторанів товариства. Поки що мова йде про ресторан «Тернопіль» та створення його на базі окремих підрозділів різного формату з метою обхвату ширшого кола споживачів. Деякі кроки нами вже зроблені. Поліпшення практики продажу наших послуг, маркетингової політики в цілому та поліпшення якості обслуговування, тому що на сьогодні ринок послуг є конкурентним та трансформувався з ринку продавця в ринок покупця. В місті вже створився конкурентний ринок на рівні VIP- клієнтів та бізнес-класу, тому без поліпшення роботи з клієнтами, за даних умов, досягти успіху буде важко. Наглядною радою та правлінням розроблено стратегію розвитку товариства, концептуальну основу щодо продовження реконструкції готельних комплексів з врахуванням конкурентного середовища та наявних ринкових потенціалів. Поки що, товариство є лідером на ринку готельних послуг області. Додаткова інфраструктура послуг дозволить підняти привабливість готельних комплексів для прямих споживачів та створить передумови для збільшення терміну проживання в готелях. Ризики, які впливають на прибутковість роботи підприємства і можуть призвести до збільшення собівартості продукції, належать: - ризик збільшення цін на сировинні й енергетичні ресурси, що може спричинити зростання витрат та призвести до зниження доходу емітента. 1. Ризики зміни законодавства: Нові законодавчі акти, а також численні зміни, що вносяться до вже існуючих, в більшості випадків спонукають підприємство до додаткових витрат. Також є небезпечним постійні зміни податкового законодавства - традиційний фактор збільшення витрат підприємства. До зазначених ризиків призводять не стабільна політична ситуація в країні, яка стимулює чисельні зміни до чинного законодавства. Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів: проводить постійний моніторинг діючого законодавства та відстежує проекти законодавчих актів, з метою швидкого реагування на зміни законодавчої бази. 3. Ризики неплатоспроможності: Пов'язані з неможливістю швидкого здійснення розрахунків. У процесі діяльності підприємства можливі випадки тимчасової відсутності високоліквідних активів (наприклад, грошових коштів) у необхідній кількості. Шнайменше це може призвести до втрати часу, що найбільше - спричинити додаткові витрати (наприклад, через тимчасову відсутність грошових коштів може бути упущено вигідний контракт з постачальником або виникає необхідність залучення кредитів). Факти невивантаження таких високоліквідних активів відображаються у фінансовій звітності підприємства, зокрема у вигляді зростання виробничих запасів при зменшенні грошових коштів та їх еквівалентів. Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів: проводить постійний моніторинг кон'юнктури ринку з метою аналізу найбільш привабливих методів реалізації свої послуг/своєї продукції. 4. Ризики інфляційних процесів: Пов'язані із знеціненням активів підприємства. До зазначених ризиків призводять не досить міцна економічна ситуація в країні та нестабільна економічна ситуація взагалі у світі, яка стимулює інфляційні процеси. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими: - політична нестабільність; - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому; Залежить від ризику зміни законодавства, нестабільної політичної та загальної економічної ситуації в Україні. 1. Податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку. 2. Невизначеність регуляторного середовища для діяльності є ризиком для Товариства, у зв'язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства. Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища. 3. Рецесія чи зниження темпів економічного розвитку: зниження темпів економічного розвитку приведе до зменшення обсягів виробництва, і відповідно до зменшення доходів Товариства. Для зменшення впливу цього фактору ризику, емітент вживає таких заходів: постійний моніторинг ринку, попередні закупівлі,

	<p>гнучка цінова політика. Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні. Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей. Емітент для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;</p>
<p>основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування;</p>	<p>В 2016 році придбано нерухомості на суму 927 тис.грн., меблів на суму 634 тис.грн., транспортних засобів на суму 342 тис.грн., списано в зв'язку з непридатністю подальшої експлуатації основних засобів на суму 309 тис.грн. В 2015 році придбано та введено в експлуатацію необоротних активів на суму 1949 тис. грн. – введено в експлуатацію ТЦ «Меблі» – 1537 тис. грн., система підігріву води в готелі «Тернопіль» – 14865 грн., телевізори – 79981 грн., розширено систему відеонагляду – 16293 грн., оргтехніка – 53777 грн. Також придбано малоцінних необоротних активів на суму 151 тис. грн. Вибуття малоцінних предметів за 2015 рік склав 113 тис. грн. За рік вибуло основних засобів за первісною вартістю 190 тис. грн., а за залишковою – 6 тис. грн. В 2014 році придбано та введено в експлуатацію необоротних активів та суму 120666,3 грн. – пральні машини професійні – 17358 грн., меблі – 23110 грн., оргтехніка – 21409 грн., оновлено систему відео нагляду – 6817 грн. удосконалено систему підігріву гарячої води – 23865 грн. (теплообмінник), телевізори – 16227 грн., лічильник газовий – 9950 грн., інші необоротні активи – 1930 грн.</p>
<p>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, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 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;</p>	<p>Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами Товариство не уклало.</p>
<p>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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;</p>	<p>Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 23640 тис. грн., в т.ч. будинки, споруди та передавальні пристрої 16411 тис. грн., транспортні засоби 662 тис. грн. Знос основних засобів на кінець звітного періоду становить 11527 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець року становить 48,7%. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 22001 тис. грн. Ступінь використання основних засобів становить 100%. Застосовується рівномірний метод нарахування амортизації основних засобів від початкової вартості основних засобів. Всі необоротні активи утримуються в належному стані, своєчасно проводяться ремонти для подальшого використання їх в процесі виробництва. Основні засоби знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Замкова 14, та вул.Чумацька 1а. Орендованих основних засобів немає.</p>
<p>проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або</p>	<p>Основними проблемами є:- нестабільність економічної та податкової політики держави,- низька платоспроможність населення,- високі ціни на енергоносії,- великі комунальні платежі,- нестача обігових коштів для покращення приміщень готелів.</p>

економічних обмежень;	Серйозну турботу викликає подорожчання енергоносіїв (газ, електроенергія, бензин, вода, прання, миючі засоби і т.п.). Все це вимагає економії, посилення контролю за видатками, та спрямування основних зусиль на автономізацію готелів, які не повинні бути залежними від комунальних служб в питаннях забезпечення холодною та гарячою водою, опаленням. Підприємство є самостійним господарським підприємством і державного фінансування не одержує. Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами. Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів. Фінансовий стан підприємства планується поліпшити за рахунок збільшення обсягів наданих послуг, пошуку нових партнерів, зменшення енергозатрат.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства;	Протягом 2016 р. фактів виплати штрафних санкцій Товариством не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;	Фінансування товариства здійснюється виключно за рахунок власних коштів. Також використовуються кредитні кошти банків. Звітний період характеризується недостатністю вільного капіталу для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності - це перш за все збільшення обсягів надання послуг, збільшення вільного капіталу, стабілізація економіки країни, залучення інвестицій та впровадження нових технологій.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів;	Всі укладені договори виконані повністю на кінець звітного періоду.
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);	Враховуючи динаміку макроекономічних процесів, тенденцій розвитку ринку готельних послуг, можливостей диверсифікації діяльності товариства, головною ціллю стратегії діяльності на 2017 рік є: - максимізація прибутку та ринкової вартості товариства, формування фінансових резервів в умовах можливих коливань ринкової кон'юнктури;- створення на базі готелів центрів культурної та ділової активності м.Тернополя шляхом забезпечення умов для проведення заходів різноманітної спрямованості та масштабу;- сприяння розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіону та ринку відпочинку міста;- розробка концепції та реалізації проекту по розвитку прилеглих територій готельних комплексів;- визначення перспективних регіонів для розширення готельної сітки;- диверсифікація бази для отримання прибутку;- перехід в організації діяльності товариства до стратегії орієнтованої на клієнтів. Розробка та впровадження системи загального управління якістю в готелях товариства.Перш за все потрібно нарощувати комунікаційні можливості з тим, щоб готелі стали осередками для проведення громадських заходів, конференцій, семінарів, корпоративних зустрічей, спортивних змагань з інтелектуальних видів спорту. Тому ми вже зробили певні кроки, щоб змінювати інфраструктуру готелів в цей бік;- поліпшення практики продажу наших послуг, маркетингової політики в цілому та поліпшення якості обслуговування, тому що на сьогодні ринок послуг трансформується з ринку продавця в ринок покупця.В місті вже створився конкурентний ринок на рівні VIP-клієнтів та бізнес-класу, тому без поліпшення роботи з клієнтами, за даних умов, досягти успіху буде важко.Наглядною радою та правлінням розроблено стратегію розвитку товариства, концептуальну основу щодо реконструкції готельних комплексів з врахуванням конкурентного середовища та наявних ринкових потенціалів.Поки що, товариство є лідером на ринку готельних послуг області. Враховуючи дані маркетингових досліджень та сучасних перспектив розвитку ринку, правління товариства планує приділити увагу динамічно зростаючому ринку розваг та відпочинку. Це передбачає створення сучасних відпочинково-оздоровчих закладів на базі готелів товариства, в т.ч. клубного Spa-центру та фітнес-залу.Додаткова інфраструктура послуг дозволить підняти привабливість готельних комплексів для прямих споживачів та створить передумови для збільшення терміну проживання в готелях.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік;	Дослідженнями та розробками в звітному періоді Товариство не займалось.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові	Судових справ в звітному періоді не було.

<p>справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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</p>	
<p>зазначається; інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.</p>	<p>Товариство облігацій не емітувало. Держзамовлення товариство у звітному році не отримувало. Податкові пільги товариству не надавалися. Зобов'язань за цінними паперами товариство немає. На біржових та організаційно оформлених позабіржових ринках торгівля цінними паперами не здійснювалась. Дивідендів в звітному періоді товариство не виплачувало згідно рішення загальних зборів акціонерів.</p>

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	11354	12113	0	0	11354	12113
будівлі та споруди	9326	10060	0	0	9326	10060
машини та обладнання	0	791	0	0	0	791
транспортні засоби	355	236	0	0	355	236
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1673	1026	0	0	1673	1026
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	11354	12113	0	0	11354	12113
Опис	<p>Терміни користування основним засобами (за основними групами): терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років, та відповідають встановленим нормам та чинному законодавству України. Умови користування основним засобами (за основними групами): користування основними засобами здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства; Первісна вартість основних засобів: 23640 тис.грн.; Ступінь зносу: 48%; Ступінь використання: 95%; Сума нарахованого зносу: 1187 тис.грн. Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: суттєві зміни у вартості основних засобів обумовлені надходженням основних засобів на загальну суму 1187 тис.грн. та списанням основних засобів на суму 309 тис.грн. Інформація про всі обмеження на використання майна: обмежень на використання майна немає, майно не перебуває в заставі.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	18512	17443
Статутний капітал (тис.грн.)	1461	1461
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1461	1461
Опис	<p>Вартість чистих активів за звітний і попередній період розраховувалась за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №40 від 17.11.04р. схвалених Рішенням ДК ЦПФР від 17.11.04р. №485. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів,</p>	

	прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і Статутного фонду для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше або дорівнювати статутному капіталу. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за звітний період становить 17051 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за попередній період становить 15982 тис.грн.
Висновок	Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	5679	X	X
у тому числі:				
довгостроковий/строковий (кредитна лінія)	05.04.2013	5679	20	05.04.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	835	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	6855	X	X
Усього зобов'язань	X	13084	X	X
Опис	Зобов'язання за кредитами банків становлять 5679 тис.грн. Зобов'язання за цінними паперами Товариство немає. Зобов'язань за фінансовими інвестиціями Товариство немає. Фінансової допомоги на зворотній основі Товариство немає. Податкові зобов'язання становлять 835 тис.грн. Інші зобов'язання становлять 6855 тис.грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5751 тис.грн., з оплати праці 110 тис.грн).			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
27.04.2016	28.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Галичина-аудитсервіс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22599983
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	46001, м.Тернопіль, вул.Замкова, буд.5, кв.37
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0804, 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, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» Свідоцтво Аудиторської палати України №0804 від 26.01.2001 р. 46001 м. Тернопіль, вул. Замкова 5/37 т. 25-39-36 Ідент. код – 22599983; E-mail:markian@mail.ru П/р 26009060755155 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ МФО 338783 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель» станом на 31.12.2016 р. Голові правління та акціонерам ПАТ «Тернопіль-готель» ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повне найменування юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Галичина-аудитсервіс» Ідентифікаційний код 22599983 Місцезнаходження, телефон 46001 м. Тернопіль, вул. Замкова, буд. 5, кв. 37; т. 25-39-36 Реєстраційні дані Суб'єкт підприємницької діяльності зареєстрований Виконавчим комітетом Тернопільської міської Ради народних депутатів 12.07.1995р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців: 1 646 120 0000 006550 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги Свідоцтво № 0804 видане Аудиторською палатою України (надалі-АПУ) 26.01.2001 р. (рішення АПУ № 98 від 26.01.2001 р.), термін дії якого продовжено до 29.10.2020 р. (рішення АПУ № 316/3 від 29.10.2015 р.). Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості Свідоцтво № 0242 видане Аудиторською палатою України 26.04.2012р. (рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012р.). Керівник Щирба Маркіян Теодорович, сертифікат аудитора № 001221, виданий АПУ 28.04.1994 р. (рішення АПУ № 14 від 28.04.1994 р.), термін дії якого продовжено до 28.04.2018 р. (рішення АПУ № 266/2 від 04.04.2013 р.). ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 1. Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Тернопіль-готель» 2. Код за ЄДРПОУ – 14038383 3. Місцезнаходження – 46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Замкова, 14 4. Дата державної реєстрації – 04.08. 1997р. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Відповідно до договору №19м/16 від 16 грудня 2016 року аудиторська перевірка проводилась нами у період з 29 березня 2017 року по 01 квітня 2017 року в бухгалтерії ПАТ «Тернопіль-готель». ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель» (надалі – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016р, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, та Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі – МСФЗ), нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення</p>

Товариства. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності унаслідок шахрайства або помилок. 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 оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Тернопіль-готель» станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та норм чинного законодавства України. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТИВ Чисті активи ПАТ «Тернопіль-готель» станом на 31.12.2015 року за даними фінансової звітності становлять 18512,00 тис. грн., що відповідає вимогам статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України. Іпотечних облігацій Товариство не випускало, а також зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами немає. У ПАТ «Тернопіль-готель» станом на 31.12.2016 року в управлінні активи належні недержавним пенсійним фондам відсутні. Протягом 2015 року Товариством не приймалися рішення щодо: - розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % статутного капіталу; - про викуп власних акцій; - про утворення, припинення його філій, представництв; - про припинення діяльності Товариства; - зменшення статутного капіталу. Протягом 2016 р. не відбувалося змін у складі виконавчого органу (Правління), Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. На підставі відповіді на наш запит Товариство повідомило, що у 2016 р.: - не відбувалося зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; - не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про його санацію; - операції лістингу (делістингу) цінних паперів Товариства на фондовому ринку не відбувалися. Нами здійснено перевірку відповідності даних Балансу, головної книги та аналітичного обліку Товариства за рік що минув станом на 31 грудня 2016 року. Перевіркою відхилене не встановлено. Під час перевірки інших форм звітності порушень не виявлено. Дані окремих форм звітності відповідають один одному. Розбіжностей між формами фінансової звітності не встановлено. Товариство протягом періоду, що перевірялося, дотримувалося обраної облікової політики та забезпечувало її незмінність. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, не виявлено. Значні правочини в Товаристві протягом 2016 року не вчинялися. Корпоративне управління діяльністю ПАТ «Тернопіль-готель» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», статуту Товариства та Кодексу корпоративного управління, затвердженого загальними зборами акціонерів, протокол №14 від 30 червня 2011 р. Органами корпоративного управління Товариства є: загальні збори акціонерів (вищий орган); Наглядова рада; Правління (виконавчий орган) і Ревізійна комісія. В Товаристві протягом 2016 року не створювалася служба внутрішнього аудиту (не запроваджувалася посада внутрішнього аудитора). Під час аудиту належним чином ідентифіковані та оцінені аудитором ризики суттєвого викривлення фінансової звітності унаслідок шахрайства, у відповідь на які розроблені та виконані належні процедури, в ході виконання яких суттєвих викривлень не виявлено. В ході аудиторської перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність ПАТ «Тернопіль-готель» за 2016 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства. Під час аудиту аудиторами не були виявлені факти порушення Товариством норм чинного законодавства в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності. Директор М.Т. Ширба Дата аудиторського звіту: 01 квітня 2017 р. Адреса аудиторської фірми: 46001 м. Тернопіль, вул. Замкова 5/37

д/н

д/н

д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	1	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 (запишіть): д/н	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		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 (запишіть): Попереднє схвалення значних правочинів стосовно банківського кредиту і іпотеки	так	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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, у тому числі:	4
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	4

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так*	Ні*
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	не проводила	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н

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

	Так*	Ні*
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради не створено жодних комітетів	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних 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	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів	ні	ні	так	ні	так

після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так*	Ні*
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	X
не визначились	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 30.06.2011; яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? так; укажіть, яким чином її оприлюднено: кодекс оприлюднено на власному веб-сайті

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

в звітному періоді кодекс дотримано

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.	
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 01.01.2017
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	14038383
Територія		за КОАТУУ	6110100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	234
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення	за КВЕД	55.10
Середня кількість працівників ¹	57		
Одиниця виміру	тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Адреса, телефон	м.Тернопіль, вул.Замкова 14		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5758	5575
Основні засоби:	1010	11354	12113
первісна вартість	1011	22001	23640
знос	1012	10647	11527
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	231	231
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	17343	17919
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	118	365
Виробничі запаси	1101	85	306
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	33	59
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12170	12489
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	380	434
з бюджетом	1135	292	262
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	124	283
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	98	230
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	97	230
Витрати майбутніх періодів	1170	2	6
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	13184	14069
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	30527	31988

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1461	1461
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	5884	5884
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10098	11167
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	17443	18512

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	107
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	107
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	107
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	7493	5679
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	3829	5751
за розрахунками з бюджетом	1620	755	835
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	97	110
за одержаними авансами	1635	41	157
за розрахунками з учасниками	1640	742	742
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	127	95
Усього за розділом III	1695	13084	13369
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	30527	31988

Примітки: д/н

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Мельник Олександр Євгенійович

(підпис)

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

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2017
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	14038383

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12676	11535
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7811)	(7640)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	4865	3895
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1854)	(1412)
Витрати на збут	2150	(225)	(161)
Інші операційні витрати	2180	(149)	(114)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	2637	2209
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1312)	(1635)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(28)	(66)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1297	508
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-228	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1069	508
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1069	508

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	1520	1242
Витрати на оплату праці	2505	1649	1386
Відрахування на соціальні заходи	2510	346	480
Амортизація	2515	1187	1035
Інші операційні витрати	2520	6677	6885
Разом	2550	11379	11028

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	5842908	5842908
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5842908	5842908
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.18	0.08
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.18	0.08
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Мельник Олександр Євгенійович

(підпис)

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2017
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	14038383

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.

Форма N 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			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	15277	13750
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	22	24
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	13	17
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(5199)	(3989)
Праці	3105	(1365)	(1119)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(349)	(483)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2828)	(2437)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1518)	(1490)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1310)	(935)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(333)	(176)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5238	5587
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(1948)	(2127)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1948	-2127
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(1814)	(1739)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1344)	(1661)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3158	-3400
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	132	60
Залишок коштів на початок року	3405	98	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	230	98

Примітки: д/н

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Мельник Олександр Євгенійович

(підпис)

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1069	0	0	1069
Залишок на кінець року	4300	1461	0	5884	0	11167	0	0	18512

Примітки: д/н

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Мельник Олександр Євгенійович

(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ до фінансової звітності ПАТ "Тернопіль-готель"

1. Інформація про підприємство

"Тернопіль-готель" виникло з об'єднання готельного господарства, яке на підставі рішення Тернопільської адміністрації від 25.02.92 р. за № 292 було перетворено в орендну фірму готельного господарства м.Тернополя. ВАТ "Тернопіль - готель" засновано відповідно до наказу Фонду державного майна м.Тернополя від 25.07.97 р. шляхом перетворення Оредної фірми готельного господарства "Тернопіль" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженого Постановою КМУ від 11/09/96р. № 1099.

На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 29.04.2011 року змінено назву підприємства на Публічне

акціонерне товариство "Тернопіль-готель". ПАТ "Тернопіль-готель" є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням. Товариство діє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди із зацікавленими підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Предмет і цілі діяльності, а також повноваження органів управління Товариства визначаються Статутом, який розроблений та зареєстрований у відповідності з вимогами чинного законодавства. Товариство функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством України та засновницькими документами. Акції товариства вільно обертуються на відкритому ринку цінних паперів. Основна діяльність Товариства: 55.10 - Діяльність готелів і подібних готелів тимчасового розміщування. Виробничі потужності сконцентровані в Україні. ПАТ "Тернопіль-готель" є товариством, яке знаходиться у приватній власності. Юридична адреса Товариства: вул.Замкова, 14 Тернопіль, 46001. Особи, відповідальні за фінансово-господарський стан об'єкта (прізвище, ім'я та по-батькові):

- голова правління - Головка Станіслав Миколайович;
- головний бухгалтер - Мельник Олександр Євгенійович.

2. Основи складання звітності

Ця фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності із Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі - МСФЗ) в редакції, затвердженій Радою із Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог Закону

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV, затверджених МСФЗ та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ведеться в національній валюті - гривні. Одиниця виміру, за якою складається звітність - 1000 грн. У межах чинного законодавства, Міжнародних стандартів фінансової звітності, наказу про облікову політику підприємство визначає:

- основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку і формування статей звітності;
- єдині методи оцінки активів, зобов'язань та інших статей балансу підприємства;
- порядок нарахування доходів і витрат підприємства;
- критерії визнання активів безнадійними до отримання;
- порядок створення та використання спеціальних резервів;
- вимоги та вказівки щодо обліку окремих операцій.

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов'язання підприємства оприбутковуються та обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення та справедливою (ринковою) вартістю. Вартість активів і зобов'язань, нарахованих в іноземній валюті, перераховується в національну валюту по курсу Національного банку України на момент складання балансу. Крім методів та способів оцінки, що застосовуються при виникненні (визнанні) активів для оприбуткування їх вартості за балансом, підприємство використовує різні методи приведення вартості активів у відповідність до їх реального стану: нарахування доходів і витрат з дотриманням їх відповідності, формування резервів, переоцінка активів до їх справедливої вартості, амортизація необоротних активів тощо.

3. Примітка "Основні засоби"

Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс за їх первісною вартістю. Первісна вартість об'єкта основних засобів і нематеріальних активів, створених підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу та доведенням його до придатного для використання за призначенням стану. Після первісного визнання об'єкта основних засобів та нематеріального активу його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі та незавершених капітальних інвестицій). За кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується. Амортизацію основних засобів підприємство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Амортизація не нараховується, якщо балансова вартість необоротних активів дорівнює їх ліквідаційній вартості. Нарухування амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Правила нарахування амортизації та річні норми визначені в Обліковій політиці підприємства. Протягом 2016 року метод амортизації не змінювався. Перегляд норм та терміну корисного використання підприємство здійснює в разі проведення витрат по модернізації, реконструкції та поліпшенню основних засобів, яке призводить до вдосконалення активу, збільшення строку його корисного використання, покращення його первісних властивостей, тобто збільшують майбутню економічну вигоду від його використання. Витрати по модернізації, реконструкції та поліпшенню основних засобів включаються до їх балансової вартості в момент фактичного їх здійснення. Малоцінні матеріальні активи амортизуються 100% при введенні в експлуатацію. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться ті активи, первісна вартість яких не перевищує 6000 грн. На кінець звітного періоду первісна вартість, знос та залишкова вартість основних засобів у розрізі груп є такими (тис. грн.): Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин об'єктів основних засобів та витрати по позиках в разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна об'єктів основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються в звіті про прибутки та збитки у момент понесення. Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом і за 2016 рік складає 1187 тис. грн. Інвентаризацію основних засобів було проведено відповідно до наказу від 03.11.2016 р. В

результаті проведеної інвентаризації розбіжностей не виявлено. Переоцінка об'єктів основних засобів в поточному році не проводилась. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються. У звітному році введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 1948 тис. грн. Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або продажу даного активу. Доходи або витрати, що виникають від припинення визнання об'єкта основних засобів (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки та збитки за той звітний рік, в якому актив був списаний. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються.

Переоцінки первісної вартості об'єктів основних засобів та перегляду терміну корисного використання їх за 2015 рік підприємство не здійснювало.

4. Примітка "Нематеріальні активи".

Нематеріальні активи станом на 31.12.2015 року відсутні.

5. Примітка "Фінансові інвестиції"

Станом на 31.12.2015 року Товариство володіє фінансовими інвестиціями на суму 231 тис.грн

6. Примітка "Запаси"

Визнання та первісна оцінка запасів відповідає положенням прийнятій на підприємстві облікової політики і ведеться за цінами собівартості.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені Товариством під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Одиницею обліку запасів є кожне найменування цінностей. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів при їх відпуску в експлуатацію повністю списується на витрати та виключається зі складу запасів. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО для всіх видів запасів. Протягом звітного періоду переоцінка запасів не проводилася.

7. Примітка "Дебіторська заборгованість"

Дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за товари і послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження товарів, надання послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником. На підставі аналізу дебіторської заборгованості, пов'язаної із реалізацією товарів (послуг), здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів. Нарухування суми резерву сумнівних боргів відображається в звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна заборгованість, відносно якої існує впевненість щодо її неповернення боржником або по якій закінчився строк позовної давності. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за товари і послуги з активів здійснюється згідно реєстру, затвердженого керівником підприємства, з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів.

8. Примітка "Грошові кошти та їх еквіваленти"

Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, в касі, грошові документи та еквіваленти грошових коштів.

9. Примітка "Власний капітал"

Власний капітал Товариства станом на кінець звітного періоду складається з:

- статутного капіталу в сумі 1461 тис. грн.;
- нерозподіленого прибутку в сумі 11167 тис. грн.;
- іншого додаткового капіталу в сумі 5884 тис. грн.

10. Статутний капітал

У відповідності до статуту Товариства станом на 31 грудня 2016 року статутний капітал складає 1460727 грн. і поділений на 5842908 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На звітну дату статутний капітал сплачений повністю. У звітному періоді змін до розділу статутного капіталу не вносилося. Станом на дату балансу найбільшими акціонерами Товариства є:

- ТОВ "Фінансово-промислова група" - 637861%;
- ТОВ "Фінансова компанія "Технотерн" - 10,8580%.

11. Додатковий капітал

Додатковий капітал несе в собі інформацію про вартість безкоштовно отриманих необоротних активів на кінець звітного періоду.

12. Нерозподілений прибуток

У звітному періоді Товариство отримало чистого прибутку в сумі 1069 тис. грн.

13. Примітка "Зобов'язання"

Зобов'язаннями в Товаристві визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигод. Поточними зобов'язаннями і забезпеченнями Товариства визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців. Станом на 31 грудня 2016 року поточні зобов'язання і забезпечення Товариства складають 13362 тис. грн. та включають в себе:

- поточні зобов'язання за отримані товари, послуги - 5751 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за одержаними авансами - 157 тис. грн.;
- поточні зобов'язання перед бюджетом та соціальними фондами - 0;
- поточні зобов'язання з оплати праці - 110 тис. грн.;
- за розрахунками з учасниками - 742 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання - 95 тис. грн.;
- короткострокові кредити банків - 5679 тис. грн.

В числі найбільших кредиторів Товариства:

- ТОВ "Фінансово-промислова група" - 3391000 грн.;
- ТОВ "Хоум Експрес" - 841211.90 грн.;
- ТОВ "Хоум Експрес Т" - 447000 грн.

14. Примітка "Доходи і витрати"

Доходи і витрати визнаються Товариством за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) за таких умов:

а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями підприємства;

б) фінансовий результат операції, пов'язаної з продажем (купівлею) товарів, наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно із вимогами чинного законодавства України. Кожний вид доходу та витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо. Базовими принципами для обліку доходів і витрат підприємство використовує принципи нарахування та відповідності доходів та витрат та принцип обачності. Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції підприємства. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені. Доходи та витрати, які включено в "Звіт про фінансові результати" визначаються і враховуються в тому звітному періоді, до якого вони відносяться.

15. Примітка "Операції з пов'язаними особами"

У відповідності до законодавства, пов'язаними вважаються особи, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді питання, чи є особи пов'язаними особами, до уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише

їх юридична форма. Пов'язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між непов'язаними сторонами. Умови таких операцій можуть відрізнятись від умов операцій між непов'язаними особами. Операцій з пов'язаними особами в Товаристві за 2016 рік не відбувалося.

16. Примітка "Події після дати балансу"

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події, що потребують коригування активів та зобов'язань у Товариства відсутні.

Голова правління _____ Головка Станіслав Миколайович

Головний бухгалтер _____ Мельник Олександр Євгенович

д/н

д/н

д/н

