

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор  
(посада)



Михайлов Віктор Миколайович  
(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2012  
(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

#### 1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Приватне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  
32083093
- 1.4. Місцезнаходження емітента  
53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, 56
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  
(0566) 638-088, (05662) 2-51-79
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента  
elena.babiy@heatgeneration.dp.ua

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

- |  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |   | <u>24.04.2012</u><br>(дата) |
| 2.2. Річна інформація опублікована у   | <u>80 (1333) Відомості ДКЦПФР</u><br>(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>27.04.2012</u><br>(дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <u>www.teplogener<br/>atzia.interpipe.bi<br/>z</u> в мережі Інтернет<br>(адреса сторінки)   | <u>24.04.2012</u><br>(дата) |

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
е) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами	

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

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

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

Товариство рейтингову оцінку не проводило у зв'язку з відсутністю державної частки та відсутністю монопольного та стратегічного становища на ринку . Викуп власних акцій товариство не проводило у звітному періоді. Товариство до об'єднань не входить. Дівиденди не нараховувалися і не виплачувалися. Товариство не випускало облігації та інші цінні папери окрім простих іменних акцій. Бланків інших цінних паперів окрім простих іменних акцій товариство не замовляло. Сертифікати акцій вилучені з обігу в зв'язку з дематеріалізацією акцій. Фінасова звітність відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не заповнюється.

### 3. Основні відомості про емітента

#### 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)  
ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс  
53201
- 3.1.5. Область, район  
Дніпропетровська обл.
- 3.1.6. Населений пункт  
місто Нікополь
- 3.1.7. Вулиця, будинок  
проспект Трубників, 56

#### 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва  
ААВ № 649005
- 3.2.2. Дата державної реєстрації  
01.08.2002
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво  
Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)  
38 202 396
- 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)  
38 202 396

#### 3.3. Банки, що обслуговують емітента

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
- 3.3.2. МФО банку  
305749
- 3.3.3. Поточний рахунок  
2600030197701
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
- 3.3.5. МФО банку  
305749
- 3.3.6. Поточний рахунок  
2600030197701

#### 3.4. Основні види діяльності

- 35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- 35.11 - Виробництво електроенергії
- 35.14 - Торгівля електроенергією

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
----------------	--------------------------	-------------	---------------------------	--

1	2	3	4	5
Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	серія АГ № 579669	02.02.2012	НКРЕ	24.09.2016
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства			
Виробництво електричної енергії	серія АГ № 579668	02.02.2012	НКРЕ	24.09.2012
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства			
Постачання теплової енергії	серія АВ № 597379	03.02.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	22.06.2012
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства			
Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії	серія АГ № 578442	02.02.2012	НКРЕ	28.06.2016
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства			
Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	серія АВ № 597378	03.02.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	22.06.2012
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства			
Придбання, зберігання, реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	серія АВ № 613032	13.02.2012	Державна служба України з контролю за наркотиками	19.04.2012
Опис	По закінченню терміну дії, ліцензія буде подовжена на термін 5 років.			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛ Б"	31884200	53201, Україна, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, 56	39,98
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	53201, Україна, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, 56	30,01
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ	30926946	53201, Україна, Дніпропетровська	30,01

ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"		обл., м.Нікополь, 56	
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)
не має			0
<b>Усього</b>			100

## 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб)-154 чол середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом(осіб)- 0 чол чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осіб)- 2 чол (інв). Фонд оплати праці- 4449 тис. грн. Розмір фонду оплати праці відносно попереднього року збільшився на 15,8%. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці.

## 6. Інформація про посадових осіб емітента

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

#### 6.1.1. Посада

Генеральний директор

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

Михайлов Віктор Миколайович

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

АК 123406 25.03.1998 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області

#### 6.1.4. Рік народження

1956

#### 6.1.5. Освіта

вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

29

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

ЗАТ "Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Т'юб" , посада - директор по закупкам та ж/д транспорту.

#### 6.1.8. Опис

Генеральний Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, відкривати рахунки в установах банків та проводити операції по них (в межах, встановлених законодавством, Статутом Товариства та рішеннями органів управління Товариства), підписувати всі необхідні для цього документи видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Основні обов'язки Генерального директора : вирішує всі питання діяльності Товариства, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди емітентом встановлюється відповідно до

контракту. Акціями Товариства зазначена особа не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було. Загальний стаж роботи-38 років.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Зражаєва Раїса Миколаївна

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

АН 007880 09.08.2002 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження

1960

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ " Нікопольський прядильно-нитковий комбінат" , посада - головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України. посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. розмір виплаченої винагороди визначається таким особам емітентом-відповідно до штатного розпису. Акціями Товариства зазначена особа не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було. Загальний стаж роботи-33 роки

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

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

31884200

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис

25.05.2011 року черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради юридичну особу ПрАТ"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ". Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.05.2011 р. Юридична особа володіє 39,98% акцій емітента.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

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

30926946

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис

25.05.2011 року черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради юридичну особу ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.05.2011 р. Юридична особа володіє 30,01% акцій емітента.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"

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

35537363

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис

25.05.2011 року черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради юридичну особу ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.05.2011 р. Юридична особа володіє 30,01% акцій емітента.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Шестак Андрій Павлович
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
АК 107209 03.04.1998 Бабушкинським РВ ДМУ МВС України у Дніпропетровській області
- 6.1.4. Рік народження  
1981
- 6.1.5. Освіта  
вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)  
1
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ТОВ СП "Трансгазбуд"-економіст
- 6.1.8. Опис  
25.05.2011 року черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії Шестак Андрія Павловича. Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.05.2011 р. Акціями Товариства зазначена особа не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 6.1.1. Посада  
Член Ревізійної комісії
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кузнецова Наталя Леонтіївна
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
АН 215467 23.01.2004 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області
- 6.1.4. Рік народження  
1973
- 6.1.5. Освіта  
вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)  
9
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ПП "Пласт" - головний бухгалтер
- 6.1.8. Опис  
25.05.2011 року черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії Кузнецову Наталю Леонтіївну. Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.05.2011 р. Акціями Товариства зазначена особа не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 6.1.1. Посада  
Член Ревізійної комісії
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Крилов Михайло Юрійович
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
АЕ 794637 22.08.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області
- 6.1.4. Рік народження

1971

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Н/д

6.1.8. Опис

25.05.2011 року черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії Крилова Михайла Юрійовича. Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.05.2011 р. Акціями Товариства зазначена особа не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, 56		15 273 318	39,98	15 273 318	0	0	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, 56		11 464 539	30,01	11 464 539	0	0	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКОТБЮБ"	35537363	53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, 56		11 464 539	30,01	11 464 539	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
не має				0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>				38 202 396	100	38 202 396	0	0	0

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.05.2011	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Обрання Лічильної комісії.</li> <li>2) Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3) Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.</li> <li>4) Затвердження річного звіту Генерального директора Товариства за 2010 рік.</li> <li>5) Затвердження річного звіту і висновків Наглядової ради Товариства за 2010 рік.</li> <li>6) Затвердження річного звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.</li> <li>7) Затвердження річних результатів діяльності Товариства у 2010 році, затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік.</li> <li>8) Затвердження порядку розподілу прибутку, терміну і порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків Товариства за 2010 рік.</li> <li>9) Відкликання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>10) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.</li> <li>11) Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>12) Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".</li> <li>14) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</li> <li>15) Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства.</li> <li>16) Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.</li> <li>17) Затвердження Положення про Генерального директора Товариства.</li> <li>18) Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.</li> <li>19) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</li> <li>20) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року.</li> </ol> <p>Рішенням чергових Загальних зборів від 25.05.2011 року прийнято зняти з розгляду питання № 13,14, 15, 16, 17,18,19.</p>	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	19.01.2011	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Про затвердження укладання ЗАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" договору щодо постачання природного газу протягом 2011 року.</li> </ol>	

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107, Україна, місто Київ, вул. Гропінна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	АВ № 498004

<b>діяльності</b>	
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.11.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 585 42 40
<b>Факс</b>	(044) 585 42 40
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	Між Товариством та ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" було укладено договір № Е1555/10 від 16.07.2010 р. про обслуговування емісії цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фонд-Маркет"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	34412655
<b>Місцезнаходження</b>	01023, Україна, місто Київ, вул. Мечникова ,2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 581440
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.07.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)498 53 74
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність-зберігач цінних паперів
<b>Опис</b>	Між Товариством та ТОВ "Фонд-Маркет" було укладено договір № 07Е/2010 від 21.07.2010 р. про відкриття рахунків у цінних паперах

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Модуль-Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	38033179
<b>Місцезнаходження</b>	53210, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул.Дибенка, буд.59Г, кв. 1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№4508
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.02.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0566)2 47 55
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	аудиторські послуги

<b>Опис</b>	Між Товариством та ТОВ "Аудиторська фірма "Модуль-Аудит" було укладено договір № 20/2012/93 від 14.04.2012 р. на проведення аудиту звітності
-------------	--

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
04.06.2010	38/04/1/10	Дніпропетровське територіальне кправління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000076699	Іменні прості	Бездокумент арна Іменні	1	38 202 396	38 202 396	100
Опис	<p>У зв'язку зі зміною найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" здійснено заміну свідоцтва. В результаті заміни Товариству видане свідоцтво реєстраційний № 38/04/1/10 дата реєстрації 04 червня 2010 року, дата видачі 01березня 2012 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 04 червня 2010 року № 38/04/1/10 , видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісією з цінних паперів та фондового ринку ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", вважається таким, що втратило чинність. Протягом звітного року додаткова емісія Товариством не здійснювалась. Акції товариства сплачені та розміщені, процедуру лістингу не проходили.</p>								

## 12. Опис бізнесу

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

Товариство створене у 2002 році. В 2012 році назву Товариства змінено з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ". За звітний період злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалося

### **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 попереднього звітного періоду**

Товариство дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів не має. Змін в організаційній структурі не очікується.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

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

Метод нарахування амортизації прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів - середньозваженої собівартості, при відпуску великогабаритних товарів, - ідентифікованої собівартості. Фінансові інвестиції відображаються на дату балансу за справедливою вартістю.

### **Текст аудиторського висновку**

#### **АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК**

(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2011 рік

Ми, аудитори провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (надалі - ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" або Товариство), яка включає: Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу щодо фінансової звітності

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку 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 помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 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 внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності,

з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, облікової політики підприємства.

Пояснювальний параграф. Не змінюючи аудиторську думку, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, думка щодо якої вимагається п.2 розділом II "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006р., №69 від 31.01.2008р., та №1360 від 29.09.2011р. "Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів"

Основні відомості про Товариство:

" Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

" Код за ЄДРПОУ: 32083093

" Місцезнаходження: 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр-т Трубників, буд. 56

" Дата та номер державної реєстрації 01.08.2002 р.

" Основні види діяльності (КВЕД): 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря. 35.11 Виробництво електроенергії. 35.14 Торгівля електроенергією. 36.00 Забір очищення та постачання води. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" :

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших реєстрів обліку задовільний. Облікова політика Підприємства на 2011 рік, в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам чинного законодавства України. На основі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік, у цілому, ведеться Підприємством відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Наказом про облікову політику визначено сукупність принципів, методів, які використовуються Товариством для складання і надання фінансової звітності відповідно до п.23 П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Задовільний стан бухгалтерського обліку в Товаристві забезпечив своєчасне складання та подання до відповідних інстанцій фінансової, податкової та статистичної звітності. Стан корпоративного управління Товариством можливо оцінити на даний час як задовільний. Проведені аудитором процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої перевірки системи внутрішнього контролю Товариства з метою визначення всіх можливих недоліків.

Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Аудитором була перевірена відображена у фінансовій звітності інформація про активи товариства. Вартість активів Товариства, що відображена у фінансових звітах станом на

31.12.2011 року, складає 116 126 тис. грн.

Необоротні активи.

Основні засоби і їх знос (амортизація). Станом на 31.12.2011 року відображено власних основних засобів на суму: Первісна вартість - 38418 тис.грн. Знос - 15032 тис.грн. Залишкова вартість - 23386 тис.грн. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку основних засобів. Наявність основних засобів підтверджена інвентаризацією, яка проведена відповідно до наказу від 20.09.2011р. №132. Згідно висновків результатів інвентаризації основних засобів на дату 01.10.2011р, не виявлені нестачі та надлишки об'єктів основних фондів. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних основних засобів, запасів, грошових коштів оскільки ця дата передувала початку аудиторської перевірки. Аудитором були проведені аудиторські процедури тестування надійності результатів проведеної інвентаризації, що дозволяють аудитору висловлювати думку стосовно необоротних активів та запасів. При нарахуванні зносу основних засобів застосовувалися норми і методи нарахування амортизації прямолінійним методом, що встановлено обліковою політикою. Класифікація, визнання та оцінка основних засобів відповідають визначеним методологічним засадам формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби у фінансовій звітності згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку П(с)БО № 7 "Основні засоби".

Нематеріальні активи. Облік нематеріальних активів здійснюється відповідно вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999р. Згідно цього стандарту та на виконання наказу "Про облікову політику" ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" нарахування зносу нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2011 року становить 22 тис. грн., первісна вартість - 68 тис. грн., накопичена амортизація - 46 тис. грн..

Незавершені капітальні інвестиції. Облік незавершених капітальних інвестицій в будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, введення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, здійснюється у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Вартість незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12.2011 року становить 1604 тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість. У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображена заборгованість юридичних осіб по вексям виданим. Строк платежу 2012 - 2016 рр. Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 року становить 10665 тис. грн.

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2011 року становлять 3979 тис. грн.

Оборотні активи, з них: Запаси. На думку Аудитора, обсяг розкриття інформації стосовно запасів Товариства відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Запаси утримуються для використання під час здійснення господарської діяльності та подальшої реалізації, а також управління Товариством. Усі наявні запаси визнані активами вірно, оцінка та класифікація запасів відповідають вимогам П(С)БО 9 "Запаси", яке затверджене наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999р. Операції з придбання матеріальних цінностей проведені згідно вимог чинного законодавства України, на підставі первинних документів (накладні, товарні чеки та інше). При відпуску запасів у виробництво застосовується метод середньозваженої собівартості, при відпуску і продажу великогабаритних товарів - застосовується метод ідентифікованої собівартості. Станом на 31.12.2011 р. товариство має виробничі запаси на суму 1224 тис. грн.

Згідно висновків результатів інвентаризації ТМЦ (наказ №132 від 20.09.2011р.), на дату 01.10.2011р, не виявлені як надлишки так і нестачі ТМЦ. Аудитор не був присутній під час проведення інвентаризації, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиту. Аудитор підтверджує вартість виробничих запасів, відображених у балансі підприємства станом на 31.12.2011р.

Дебіторська заборгованість. Станом на 31.12.11р. товариство має дебіторську заборгованість, як оборотний актив в тому числі:

- за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю в сумі 53886 тис. грн.
- за розрахунками з бюджетом в сумі 765 тис. грн.
- за розрахунками за виданими авансами в сумі 19640 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 280 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за термінами погашення Товариством віднесена до поточної. Поточна дебіторська заборгованість оцінена та включена до підсумку балансу за первісною вартістю. Резерв сумнівних боргів в Товаристві складає 6 тис. грн. Класифікація, визнання та оцінка дебіторської заборгованості відповідають визначеним методологічним засадам формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість".

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Облік грошових коштів відповідає вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку. В балансі відображено реальний залишок грошових коштів на дату балансу, а саме:

" в національній валюті - 314 тис. грн.;

Інші оборотні активи. Відповідно до положень П(С)БО №2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999р. у статті "інші оборотні активи" форми №1 фінансової звітності Товариства наведені суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи", і складають - 343 тис. грн..

Витрати майбутніх періодів. В складі витрат майбутніх періодів відображені витрати, що мали місце протягом звітного періоду, але належать до наступних звітних періодів і складають - 14 тис. грн. Необоротні активи та групи вибуття станом на 31.12.2011 р становить 4 тис. грн.

Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов'язання, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації про зобов'язання.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Облік забезпечень відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р. , та представлені в балансі забезпеченням виплат персоналу в сумі 265 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання . У Товариства довгострокові зобов'язання представлені відстроченими податковими зобов'язаннями в сумі 3767 тис. грн. Які розраховані у відповідності до вимог П(С)БО №17 "Податок на прибуток"

Поточні зобов'язання.

Облік поточних зобов'язань ведеться відповідно до норм і правил встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р. Поточні зобов'язання відображені в балансі за сумою погашення. Вартість кредиторської заборгованості є достовірною.

Загальна сума поточних зобов'язань Товариства на 31.12.2011р. складає 87224 тис. грн., в тому числі:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 54631 тис. грн.;
- за розрахунками з одержаних авансів - 1138 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом - 118 тис. грн.;
- за розрахунками зі страхування - 96 тис. грн.;
- за розрахунками з оплати праці - 218 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання - 31023 тис. грн.

Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцінені за первісною вартістю. Зобов'язання підтверджуються даними синтетичного і аналітичного обліку. Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до П(с)БО 11 "Зобов'язання".

Власний капітал. Відображення власного капіталу в балансі Товариства відповідає вимогам

Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні.

Станом на 31.12.2011 року власний капітал підприємства дорівнює 24870 тис. грн. та складається із:

- статутного капіталу - 38202 тис. грн.;
- іншого додаткового капіталу - 11294 тис. грн.;
- непокритого збитку - 24626 тис. грн.;

Первісним джерелом інвестування та формування майна є статутний капітал. Статутний фонд Товариства складає 38 202 396 (Тридцять вісім мільйонів двісті дві тисячі триста дев'яносто шість) гривень і розподіляється на 38 202 396 (Тридцять вісім мільйонів двісті дві тисячі триста дев'яносто шість) простих іменних акцій. (Засновниками Товариства є юридичні особи.) За звітний період зміни у власному капіталі пройшли за рахунок: отримання фінансового результату прибутку в сумі 5682 тис. грн. та переоцінки активу на раніше дооціненого основного засобу на 91 тис. грн. Додатковий капітал в сумі 11294 тис. грн. надає інформацію про раніше проведену дооцінку необоротних активів.

Зміни Статутного фонду, шляхом додаткового випуску акцій, а також іншими, передбаченими законодавством способами, не проводились.

Аудиторською перевіркою підтверджується правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.

Облік доходів і фінансових результатів, визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов'язкових платежів проводилось Товариством у звітному періоді, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського обліку та звітності. Облік доходу від операційної та іншої діяльності ведеться на рахунках 7 класу "Доходи та результати діяльності". Визнання доходу в бухгалтерському обліку відображається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язання згідно критеріїв визнання доходу П(с)БО 15 "Дохід". Аналітичний облік реалізації відповідає синтетичному. Спільної господарської діяльності Товариство не веде. Перевірено достовірність даних про дохід (виручку) від реалізації послуг, товарів та інших доходів, а також правильність розрахунку собівартості та витрат періоду при формуванні фінансових результатів за звітний період. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2011 рік, в усіх суттєвих аспектах, повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства, а також розкриття інформації про них.

Інша допоміжна інформація, щодо якої висловлена думка аудитора: Вартість чистих активів по відношенню до розміру статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України. Чисті активи емітента на кінець звітного року становлять 24870 тис. грн., статутний капітал 38202 тис. грн. Таким чином чисті активи менші за статутний капітал на 13332 тис. грн. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не виявлено. Значних правочинів (відчуження 10 і більше відсотків вартості активів товариства) в звітному 2011 році ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не мало. Стан корпоративного управління ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Ми виконали процедури оцінки стану корпоративного управління Товариства на відповідність вимогам закону України "Про акціонерні товариства". Стосовно внутрішнього аудиту, функції корпоративного управління виконують бухгалтер та економісти відповідальні за свої ділянки. При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

Основні відомості про аудиторську фірму:

" Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Модуль-Аудит"

" Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм №4508 від 23.02.2012 р  
Місцезнаходження: 53210, м. Нікополь, вул. Дибенка 59г, кв. 1.

" Телефон: (05662) 2-47-55, Електронна пошта: tov\_af\_modul-audit@mail.ru

Основні відомості про договір на проведення аудиту: Договір на проведення аудиту звітності №20/2012р. від 11 квітня 2012 р. Аудит проведено в період з 11 квітня по 18 квітня 2012р.

**Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання**

Основними видами Товариства є виробництво та постачання теплової енергії, а саме:

пара на технологічні і господарсько-побутові потреби, гаряча вода на опалювання) і електричної енергії для споживачів, що організувалися на промисловому майданчику.

Постачається електрична енергія іншим споживачам, та використовується на власні потреби (устаткування котельного, турбінного цехів, хімовдоочистки, мехмастерні, компресор і освітлення ТЕЦ).

Електрична енергія виробляється турбінами залежно від об'ємів споживання відпрацьованої пари, частина якої використовується на власні потреби, решта - підлягає продажу. На сьогоднішній день підприємство має договірні відношення купівлі-продажу електричної енергії із 13 споживачами.

Основними споживачами електричної енергії є ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ".

У літній час підприємство виробляє пару, яка використовується споживачами для технології і на приготування гарячої води на господарсько-побутові потреби. У зимовий період підприємство, додатково до виробництва пари, виробляє гарячу воду для опалювання підприємств, які знаходяться на території проммайданчику. Товариство уклало 22 договори постачання теплової енергії. Значними споживачами теплової енергії є ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", ТОВ "ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА", ПрАТ "НРЗ".

Для виробництва Товариство здійснює закупівлю природного газу у НАК "Нафтогаз України".

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

Основні придбання за останні 5 років: насоси дренажні та поживні на суму 158,3 тис.грн, датчики тиску - 40 тис.грн, система обліку електроенергії - 40,3 тис.грн, електролічильники - 28,5 тис.грн, залізнична колія - 75,2 тис.грн, автомобіль "Шевроле"- 136,1 тис.грн, кондиціонери - 27,5 тис.грн, комп'ютери - 21,8 тис.грн, шафи витяжні -23,8 тис.грн, апарати газ.води - 29,5 тис.грн., станція компресорна переносна - 21,5 тис.грн. Товариство не планує значних інвестицій

на 2012-2013 роки.

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

Станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковуються будівлі та споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прибори, інвентар; інші основні засоби. Станом на 31.12.2011 року Товариство орендує: офісне приміщення та технологічні мережі. Виробничі потужності Товариства складають 235,6 Гкал/год. В 2011 році процент їх використання склав менше 10%. Обладнання використовується у відповідності до стандартів та вимог законодавства. Місцезнаходження основних засобів: м. Нікополь, Дніпропетровська область, проспект Трубників, 56. Екологічні питання, які можуть позначитися на використанні активів товариства, відсутні. Фінансування модернізації та реконструкції обладнання (зменшення потужності парового котла № 1) здійснюється за власні кошти. Зростання виробничих потужностей не очікується.

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

Недостатність власних обігових коштів, збитки внаслідок невідшкодування собівартості виробництва теплової та електричної енергії по причині державного регулювання тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії.

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

Товариство не має фактів виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

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

Діяльність емітента фінансується за рахунок власних коштів, поворотної фінансової допомоги. Один з шляхів покращення є встановлення тарифів на основні види продукції, що повністю відшкодовують понесені витрати.

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів(контрактів) не було.

**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)**

Відбувається реконструкція парового котла по зменшенню потужності виробництва по причині зменшення попиту. Реконструкція надасть можливість економити основну сировину - газ.

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

Досліджень та розробок не було.

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

10.11.11р. позивач: Нікопольський міжрайонний прокурор Дніпропетровської області, м.Нікополь в інтересах держави в особі Дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", м.Київ, відповідач: ЗАТ"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", м.Нікополь про стягнення заборгованості за договором поставки природного газу в сумі 26005772,34 грн., Господарський суд Дніпропетровської області, позов залишити без розгляду.

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

Інша інформація, яка може бути використана для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", відображена в річній звітності Товариства та примітках до неї.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	24 064	23 386	1 518	1 025	25 582	24 411
будівлі та споруди	18 296	18 067	1 518	1 025	19 814	19 092
машини та обладнання	5 555	5 076	0	0	5 555	5 076
транспортні засоби	110	86	0	0	110	86
інші	103	157	0	0	103	157
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	24 064	23 386	1 518	1 025	25 582	24 411
Опис	Первісна вартість об'єктів основних засобів на початок звітного періоду 38291 тис. грн., сума нарахованого зносу - 14227 тис. грн. За звітний період нарахована амортизація становить 892 тис. грн. Первісна вартість об'єктів основних засобів на кінець звітного періоду складає 38418 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 15032 тис. грн. Середній ступінь зносу основних засобів - 39 %. Товариство орендує офісне приміщення вартістю 332 тис.грн, технологічні мережі вартістю - 693,4 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються складає 2626 тис.грн. Нарахування амортизації					

	основних засобів проводилося згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" та Податкового кодексу із застосуванням прямолінійного методу. Терміни користування основних засобів визначаються комісією, призначеною на підприємстві та відображаються в наказі на введення в експлуатацію та картках обліку об'єктів основних засобів. Місцезнаходження основних засобів - юридична адреса підприємства. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. Обмежень на використання майна не має. Терміни та умови користування основними засобами відповідають встановленим нормам та діючому законодавству.
--	---

### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		24 870	19 168
Статутний капітал (тис.грн.)		38 202	38 202
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		38 202	38 202
<b>Опис</b>	зменшення чистих активів відбулося в результаті отримання збитків за попередні роки, в теперішній час вартість чистих активів зростає		
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.		

### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
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
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	28 440	X	X
Інші зобов'язання	X	58 784	X	X
Усього зобов'язань	X	87 224	X	X
Опис	фінансова допомога отримана для поповнення оборотних коштів інша заборгованість -за матеріали та послуги. Термін погашення зобов'язань - 1 рік			

### 13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплова енергія	205008Гкал	87714	55,5	112259 гкал	87714	89
2	електрична енергія	21608тис.кВт/год	11048	62,5	15149 т.кВт	11048	11

**13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	89
2	Витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи	6,5
3	Амортизація	0,9
4	Виробничі послуги	2,4
5	Матеріали	0,3
6	Адмінвитрати	0,8
6	Інші	0,1

**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	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	2	1

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	Голосування з усіх питань, крім 10 та 12 порядку денного проведено за допомогою мандатів, по 10 та 12 питанню проведено кумулятивне голосування з використанням бюлетнів.	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**  
ні

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 4

**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
Інше (запишіть)	у складі наглядової ради інших комітетів не створено	
Інше (запишіть)		

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть) Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, а саме народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями та особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути Головою та членами Наглядової ради. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які: 1) є учасниками або членами органів юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства; 2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та Генеральним директором Товариства.	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)		

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так**  
**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

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

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	так	так	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	ні	ні	ні

**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	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні

Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   Існує Кодекс Корпоративного управління		

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в	Копії документів надаються на запит акціонер	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці

		інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	акціонерному товаристві	а	акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?**

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

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

### **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) не визначились	X	

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
---	--

Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

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

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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	особу змінено в 2010 році у зв'язку зі зміною форми існування акцій (дематеріалізація)	

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 19.01.2012; яким органом управління прийнятий: Затверджено рішенням позачергових загальних зборів Товариства від 19 січня 2012 року**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його оприлюднено: Інформацію оприлюднено під час проведення позачергових загальних зборів та розміщено на власній сторінці в мережі інтернет.**

**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:  
Товариство дотримується Кодексу корпоративного управління**

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

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

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, 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

**Підприємство**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

**Територія**

**Організаційно-**

**правова форма**

**господарювання**

**Орган державного**

**управління**

**Вид економічної**

**діяльності**

**Дата**

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ

32083093

**Середня кількість працівників (1): 163**

**Одиниця виміру:** тис.грн.

**Адреса:** 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, 56

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
на р.  
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	33	22
первісна вартість	011	68	68
накопичена амортизація	012	( 35 )	( 46 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	158	1 604
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	24 064	23 386
первісна вартість	031	38 291	38 418
знос	032	( 14 227 )	( 15 032 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	10 665	10 665
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 0 )	( 0 )
Відстрочені податкові активи	060	2 829	3 979
Гудвіл	065	0	0

Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>37 749</b>	<b>39 656</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	557	1 224
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	17 281	53 886
первісна вартість	161	17 325	53 892
резерв сумнівних боргів	162	( 44 )	( 6 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	1 051	765
за виданими авансами	180	59	19 640
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	4	280
Поточні фінансові інвестиції	220	273	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	964	314
у тому числі в касі	231	0	1
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	1 490	343
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>21 679</b>	<b>76 452</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>135</b>	<b>4</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>59 575</b>	<b>116 126</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	38 202	38 202
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	11 365	11 294
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-30 399	-24 626
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>19 168</b>	<b>24 870</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	228	265
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0

Цільове фінансування (2)	420	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>228</b>	<b>265</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	3 788	3 767
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>3 788</b>	<b>3 767</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	12 478	54 631
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	8 938	1 138
з бюджетом	550	55	118
з позабюджетних платежів	560	45	0
зі страхування	570	75	96
з оплати праці	580	150	218
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	14 650	31 023
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>36 391</b>	<b>87 224</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>59 575</b>	<b>116 126</b>

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

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

Територія

Орган державного  
управління

Організаційно-  
правова форма  
господарювання

Вид економічної  
діяльності

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

32083093

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

### Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма №2

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	180 124	108 735
Податок на додану вартість	015	( 25 855 )	( 18 122 )
Акцизний збір	020	( 0 )	( 0 )
	025	( 318 )	( 287 )
Інші вирахування з доходу	030	( 0 )	( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	153 951	90 326
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 145 907 )	( 93 245 )
Валовий прибуток:	050	8 044	0
прибуток			
збиток	055	( 0 )	( 2 919 )
Інші операційні доходи	060	469	417
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 1 542 )	( 1 584 )
Витрати на збут	080	( 1 601 )	( 187 )
Інші операційні витрати	090	( 626 )	( 169 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	4 744	0
збиток	105	( 0 )	( 4 442 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи (1)	130	80	0
Фінансові витрати	140	( 11 )	( 17 )

Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 282 )	( 39 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	4 531	0
прибуток			
збиток	175	( 0 )	( 4 498 )
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 0 )	( 1 755 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	1 150	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	5 681	0
прибуток			
збиток	195	( 0 )	( 6 253 )
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
<b>прибуток</b>	<b>220</b>	<b>5 681</b>	<b>0</b>
<b>збиток</b>	<b>225</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 6 253 )</b>
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою	(131)	0	

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	85 798	62 530
Витрати на оплату праці	240	4 526	3 781
Відрахування на соціальні заходи	250	1 663	1 370
Амортизація	260	892	671
Інші операційні витрати	270	734	1 398
Разом	280	93 613	69 750

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

Територія

Організаційно-  
правова форма  
господарювання

Вид економічної  
діяльності

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

32083093

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

### Звіт про рух грошових коштів

За 2011 рік  
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	53 638	44 313
Погашення векселів одержаних	015	273	0
Покупців і замовників авансів	020	16 825	8 938
Повернення авансів	030	15	76
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	6	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	27	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	690	380
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 49 533 )	( 36 929 )
Авансів	095	( 61 100 )	( 59 )
Повернення авансів	100	( 10 )	( 7 )
Працівникам	105	( 3 680 )	( 3 194 )
Витрат на відрядження	110	( 53 )	( 20 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 0 )	( 152 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 0 )	( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 1 793 )	( 1 470 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 1 332 )	( 1 335 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 92 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-46 119	10 541
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-46 119	10 541
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	250	( 2 047 )	( 236 )
майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-2 047	-236
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2 047	-236
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	55 740	57 149
Інші надходження	330	47 516	48 884
Погашення позик	340	( 55 740 )	( 57 149 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 58 322 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	47 516	-9 438
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	47 516	-9 438
Чистий рух коштів за звітний період	400	-650	867
Залишок коштів на початок року	410	964	97
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	314	964

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

Територія  
Орган державного  
управління  
Організаційно-  
правова форма  
господарювання  
Вид економічної  
діяльності

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн.

v

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
30.04.2012
32083093

**Звіт про власний капітал**  
за 2011 рік  
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	38 202	0	0	11 365	0	-30 399	0	0	19 168
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	38 202	0	0	11 365	0	-30 399	0	0	19 168
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних	060	0	0	0	-71	0	92	0	0	21



(часток)										
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	0	0	0	-71	0	5 773	0	0	5 702
<b>Залишок на кінець року</b>	300	38 202	0	0	11 294	0	-24 626	0	0	24 870

Керівник

Головний бухгалтер





Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	38 291	14 227	296	0	0	169	76	881	0	0	0	38 418	15 032	0	0	135	120

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	2 626
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	4
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1 720	1 598
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	24	6
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	1 744	1 604

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	0

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	273	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	273	0	0

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

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	61	16
Операційна курсова різниця	450	0	20
Реалізація інших оборотних активів	460	94	73
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	314	517
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	6
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	0	0

дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
Дивіденди			
Проценти	540	X	11
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
<b>Г. Інші доходи та витрати</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	92
Інші доходи і витрати	630	80	190

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	1
Поточний рахунок у банку	650	313
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	314

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0
---	-------	---

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	228	569	0	532	0	0	265
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних	750	0	0	0	0	0	0	0

витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів								
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	44	6	0	44	0	0	6
Разом	780	272	575	0	576	0	0	271

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	836	0	15
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	124	0	0
Паливо	820	47	0	0
Тара і тарні матеріали	830	2	0	0
Будівельні матеріали	840	139	0	0
Запасні частини	850	39	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	37	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	1 224	0	15

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

реалізації

відображених за чистою вартістю

(921)

1 221

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	53 892	53 892	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	280	280	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

44

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

0

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованість винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо	980	0

винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)		
---	--	--

### XI. Будівельні контракти

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

### XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	2 829
на кінець звітного року	1225	3 979
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-1 150
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-1 150
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	892
Використано за рік - усього	1310	1 744
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1 744
з них машини та обладнання	1313	42
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

#### XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) 0

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
пшениця										
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
великої рогатої худоби										
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

Головний бухгалтер