

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)

(підпис)

МП

Михайлов Віктор Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
32083093
4. Місцезнаходження
53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, 56
5. Міжміський код, телефон та факс
(0566) 638-088, (05662) 2-51-79
6. Електронна поштова адреса
Marina.Kontsevaya@nstp.interpipe.biz

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 24.04.2017
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| | www.teplogener
atzia.interpipe.bi | |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | z | в мережі Інтернет |
| | (адреса сторінки) | 24.04.2017
(дата) |

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | X |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами | |

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

33. Примітки:

Інформація, що відсутня у змісті, не надається з наступних причин: Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, так як емітент не бере участі у створенні юридичних осіб. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як у емітента немає посади корпоративного секретаря. Інформація про рейтингове агенство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище. Інформація про органи управління емітента відсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емітенти - акціонерні товариства. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) відсутня, так як емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів і вказану інформацію не розкриває. Фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента не має. Інформація про дивіденди відсутня, так як дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент, відсутня, як так як емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів і вказану інформацію не розкриває. Товариство не здійснювало випуск облігацій, випуски інших цінних паперів, випуск похідних цінних паперів. Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду. Опис бізнесу відсутній, так як емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів і вказану інформацію не розкриває. Товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів, випуски іпотечних облігацій, випуски іпотечних ЦП, випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств. Наведена у звіті інформація є вичерпною.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

01.08.2002

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

38202396

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

126

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.11 - Виробництво електроенергії

35.14 - Торгівля електроенергією

10. Органи управління підприємства

Загальні збори Генеральний директор - одноособовий орган управління Товариства
Наглядова Рада Ревізійна комісія

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

2) МФО банку

305749

3) Поточний рахунок

2600030197701

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

5) МФО банку

305749

6) Поточний рахунок

2600030197701

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	серія АГ № 579669	02.02.2012	НКРЕ	
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства. Ліцензія безстрокова			

Виробництво електричної енергії	серія АЕ № 179907	18.10.2012	НКРЕ	24.09.2022
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства			
Постачання теплової енергії	серія АД № 037012	18.05.2012	Дніпропетровська Обласна Державна Адміністрація	17.05.2017
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	
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства. Ліцензія безстрокова.			
Транспортування теплової енергії магістральними та Постачання теплової енергії	серія АД № 037011	18.05.2012	Дніпропетровська Обласна Державна Адміністрація	17.05.2017
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства			
Придбання, зберігання, реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	серія АВ № 614747	18.05.2012	Державна служба України з контролю за наркотиками	28.04.2017
Опис	По закінченню терміну дії, ліцензія буде подовжена на термін 5 років.			

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
рейтингова оцінка не проводилась			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Михайлов Віктор Миколайович

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

АК 123406 25.03.1998 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області

4) Рік народження

1956

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2013, обрано 5

9) 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. Згідно протоколу річних Загальних Зборів № 32 від 28 квітня 2016 року відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме припинення у зв'язку з закінченням терміну та обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства. Загальний стаж роботи-40 років.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зражаєва Раїса Миколаївна

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

АН 007880 09.08.2002 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.08.2002, обрано безстроково

9) 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-38 років

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Морозов Денис Володимирович

- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 016263 30.06.1995 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області
- 4) Рік народження
1978
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
15
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
директор ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" , за сумісництвом заступник директора з фінансів та економіки ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано 1
- 9) Опис
28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради фізичну особу Морозова Дениса Володимировича. Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2016 р. Фізична особа акціями емітента не володіє, не є акціонером Товариства, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Морозова Д.В. обрано Головою Наглядової ради, посаду отримав без винагороди, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду. На дану посаду Морозова Дениса Володимировича обрано строком на 1 рік.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шепотін Віктор Сергійович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 476987 27.05.1998 Високопольським РВ УМВС України в Херсонській області
- 4) Рік народження
1982
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
13
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
юрисконсульт відділу консалтингу та договірної роботи Департаменту правового забезпечення ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", юрисконсульт ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТБЮБ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано 1
- 9) Опис
28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради фізичну особу Шепотіна Віктора Сергійовича. Фізична особа акціями емітента не володіє, не є акціонером Товариства, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Загальний стаж роботи 13

років та 2 місяці. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду, займану посаду обіймає без винагороди, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На дану посаду Шепотіна Віктора Сергійовича обрано строком на 1 рік.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аксьонов Михайло Леонідович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
відсутність згоди посадової особи
- 4) Рік народження
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
начальник планово-економічного відділу, менеджер з виробничого контролінгу, керівник казначейства ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано 1
- 9) Опис
28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання Членом Наглядової ради - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Аксьонова Михайла Леонідовича. Аксьонов Михайло Леонідович акціями емітента не володіє, не є акціонером Товариства, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Загальний стаж роботи 17 років. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду, займану посаду обіймає без винагороди, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На дану посаду Аксьонова Михайла Леонідовича обрано строком на 1 рік. Згоду на обробку своїх персональних даних та на включення їх до будь-яких документів (повідомлень) не надав.

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
31884200 18.02.2002 Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
- 4) Рік народження
- 5) Освіта
- 6) Стаж роботи (років)
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано 1
- 9) Опис
28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання Членом Ревізійної комісії юридичну особу ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ". Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2016 р. Юридична особа володіє 39,98% акцій емітента. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 35537363 25.12.2007 Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
- 4) Рік народження
- 5) Освіта
- 6) Стаж роботи (років)
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано 1
- 9) Опис
28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії юридичну особу ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2016 р. Юридична особа володіє 30,01% акцій емітента. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
30926946 23.05.2000 Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
- 4) Рік народження
- 5) Освіта
- 6) Стаж роботи (років)
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано 1
- 9) Опис
28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії юридичну особу ПрАТ"СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2016 р. Юридична особа володіє 30,01% акцій емітента. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Михайлов Віктор Миколайович	АК 123406 25.03.1998 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Зражаєва Раїса Миколаївна	АН 007880 09.08.2002 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Морозов Денис Володимирович	АЕ 016263 30.06.1995 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Шепотін Віктор Сергійович	МО 476987 27.05.1998 Високопольським РО УМВС України в Херсонській області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Аксьонов Михайло Леонідович	відсутність згод	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200 18.02.2002 Виконавчий комітет Нікопольської міської ради	15 273 318	39,98	15 273 318	0	0	0
Член Ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946 23.05.2000 Виконавчий комітет Нікопольської міської ради	11 464 539	30,01	11 464 539	0	0	0
Член Ревізійної комісії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	35537363 25.12.2007 Виконавчий комітет	11 464 539	30,01	11 464 539	0	0	0

	ВІДПОВІДАЛЬНИ СТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Нікопольської міської ради						
		Усього	38 202 39 6	100	38 202 396	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	53200, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, 56	15 273 318	39,98	0	15 273 318	0	0	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	53200, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, 56	11 464 539	30,01	0	11 464 539	0	0	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	53200, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, 56	11 464 539	30,01	0	11 464 539	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
не має		0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		38 202 396	100	0	38 202 396	0	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.04.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перше питання: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".</p> <p>На початку зборів порядку денного виступила Концева м.В. та запропонувала розглянути організаційні питання загальних зборів, а саме запропонувала акціонерам для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме Кузнецової Наталі Леонтіївни, Топчій Олени Миколаївни, Зноєвої Олени Сергіївни та припинити повноваження лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів. Рішення прийняте.</p> <p>Друге питання: "Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства".</p> <p>Виступила Концева М.В. яка ознайомила учасників зборів з порядком проведення річних Загальних зборів та запропонувала його затвердити. Рішення прийняте.</p> <p>Третє питання: "Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".</p> <p>Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який довів до відома присутніх звіт Генерального директора про результати діяльності за 2015 рік. Він навів загальні відомості про Товариство та надав загальну характеристику Товариства. Доповідач повідомив присутнім відомості щодо основних показників діяльності Товариства за 2015 рік:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) чистий дохід від реалізації послуг - 126 733 тис. грн.; 2) чистий збиток - 17 691 тис. грн. <p>Михайлов В.М. повідомив, що основними замовниками послуг Товариства є ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ", ПрАТ "НРЗ", ТОВ НЗСТ "ЮТІСТ", ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН", НКП "Нікопольтеплоенерго", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ТОВ ВНЦ "Трубосталь", ТОВ "ВО "ОСКАР", ТОВ "АТОМТЕПЛОСТАЛЬ", ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ". Товариство надає послуги з виробництва теплової енергії на технологічні потреби та у вигляді гарячої води та пари задля опалення підприємств, а також приготування хімічно очищеної води задля живлення парових котлів, підживлення власних мереж та мереж споживачів. Товариство виробляє електричну енергію задля власних потреб та для реалізації споживачам.</p> <p>Михайлов В.М. навів відомості щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) витрати на фінансово-господарську діяльність склали - 3 536 тис. грн.; 2) дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 р. - 44 649 тис. грн., 3) кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2015 р. - 76 922 тис. грн. <p>Доповідач надав пояснення щодо причин збільшення або зменшення витрат за основними показниками, розкрив структуру собівартості продукції, відомості щодо персоналу Товариства та основних засобів Товариства, ознайомив присутніх з інформацією про виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" у 2015 році, висвітлив основні завдання Товариства на 2016 рік.</p> <p>Михайлов В.М. запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік, якщо зауважень до його змісту</p>	

немає. Рішення прийняте.

Четверте питання: "Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Виступила Концева М.В., яка довела до відома присутніх звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік. Доповідач повідомила, що до складу Наглядової ради Товариства входять ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН".

Концева М.В. доповіла про основні напрямки діяльності Наглядової ради Товариства в 2015 році. Наглядова рада Товариства здійснювала представництво інтересів акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів, контроль та регулювання діяльності Товариства. Доповідач повідомив, що у 2015 році відбулося 5 засідань Наглядової ради Товариства, на яких було розглянуто такі основні питання:

- питання, пов'язані з організацією та проведенням Загальних зборів Товариства;
- питання щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством;
- питання про отримання фінансової допомоги, що підлягає поверненню.

Концева М.В. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік, якщо зауважень до його змісту немає. Рішення прийняте.

П'яте питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєва Р.М., яка повідомила присутніх про те, що Ревізійною комісією ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" була здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були складені звіт та висновки. Зражаєва Р.М. запропонувала акціонерам розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та довела до відома присутніх їх зміст. Перевірку проводила Ревізійна комісія ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" з метою підтвердження достовірності даних річної фінансової звітності Товариства за результатами діяльності Товариства за 2015 рік, виявлення фактів порушень актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Результати перевірки показали, що фінансова звітність, надана на перевірку, справедливо та достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2015 р. і результат його діяльності за 2015 рік, складена в повній відповідності з Національними стандартами (Положеннями) бухгалтерського обліку. Ревізійна комісія надала пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків. Зражаєва Р.М. запропонувала акціонерам затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, якщо зауважень до їх змісту немає. Рішення прийняте.

Шосте питання: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєва Р.М., яка запропонувала акціонерам розглянути та затвердити звіт Товариства, у тому числі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік; Звіт про рух

грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік; Звіт про власний капітал за 2015 рік; Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік, а також результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, якщо зауважень до їх змісту немає. Рішення прийняте.

Сьоме питання: "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєва Р.М., яка повідомила присутніх про те, що у 2015 році Товариством одержаний збиток у сумі 17 691 000 грн. Зражаєва Р.М. запропонувала покрити збитки в розмірі 17 691 000 грн. відповідно до чинного законодавства. Рішення прийняте.

Восьме питання: "Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який запропонував акціонерам внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. Рішення прийняте.

Дев'яте питання: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який запропонував акціонерам припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН". Рішення прийняте.

Десяте питання: "Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М. який повідомив учасників зборів, що згідно підпункту 9.5 пункту 9 Статуту Товариства обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства розглянула надані акціонерами пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства та прийняла рішення (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 40 від 22.04.2016 року) про включення до переліку кандидатів у члени Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" наступних фізичних осіб:

- 1.Морозова Дениса Володимировича;
- 2.Шепотіна Віктора Сергійовича;
- 3.Аксьонова Михайла Леонідовича - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН"

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№

з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість поданих ЗА кандидата	голосів,
1	Морозов Денис Володимирович		45 819 954
2	Шепотін Віктор Сергійович		34 393 617
3	Аксьонов Михайло Леонідович - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН"		34 393 617

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради є:

- Морозов Денис Володимирович;
 - Шепотін Віктор Сергійович;
 - Аксьонов Михайло Леонідович - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".
- Рішення прийняте.

Одинадцять питань: "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства".

Виступила Концева М.В., яка ознайомила учасників зборів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, необхідністю встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. Концева М.В. запропонувала акціонерам затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, повідомила, що проектом договору передбачено, що члени Наглядової ради виконують функції члена Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, та запропонувала уповноважити Генерального директора ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Рішення прийняте.

Дванадцять питань: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який запропонував акціонерам припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Шестака Андрія Павловича, Кузнецової Наталі Леонтіївни, Ярославцева Віталія Сергійовича. Рішення прийняте.

Тринадцять питань: "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який повідомив учасників зборів, що згідно підпункту 11.9. пункту 11 Статуту Товариства члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства розглянула надані акціонерами пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства та прийняла рішення (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 40 від 22.04.2016 року) про включення до переліку кандидатів у члени Ревізійної комісії ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" наступних юридичних осіб - акціонерів: ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№

з/п Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства Кількість голосів, поданих ЗА кандидата

1 ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

45 819 954

2 ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"

34 393 617

3 ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

34 393 617

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії є:

- ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";
- ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Рішення прийняте.

Чотирнадцяте питання: "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства".

Виступила Концева М.В., яка ознайомила учасників зборів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, необхідністю встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. Концева М.В. запропонувала акціонерам затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, повідомила, що проектом договору передбачено, що члени Ревізійної комісії виконують функції члена Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі, та запропонувала уповноважити Генерального директора ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Рішення прийняте.

П'ятнадцяте питання: " Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством".

Виступив Голова загальних зборів Товариства Михайлов В.М., який повідомив, що у зв'язку з виробничою необхідністю, пов'язаною з ліцензійною діяльністю Товариства, необхідно надати попереднє схвалення правочинів щодо постачання природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом року, у випадку, коли ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним таким правочином, перевищує 25 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Голова загальних зборів Товариства Михайлов В.М. оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного.

Голова загальних зборів Товариства запропонував спочатку провести голосування за надання попереднього схвалення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, а потім перейти до голосування за надання попереднього схвалення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Рішення прийняте.

--	--

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	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 управління Національної комісії цінних паперів та фондового ринку	UA4000076699	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	38 202 396	38 202 396	100
Опис	Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках. Протягом звітного року додаткова емісія Товариством не здійснювалась. Акції товариства сплачені та розміщені, процедуру лістингу не проходили.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	25 459	22 411	931	903	26 390	23 314
будівлі та споруди	17 113	14 886	931	903	18 044	15 789
машини та обладнання	7 470	7 134	0	0	7 470	7 134
транспортні засоби	101	83	0	0	101	83
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	775	308	0	0	775	308
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	25 459	22 411	931	903	26 390	23 314
Опис	<p>Первісна вартість об'єктів основних засобів на початок звітної періоду 45201 тис. грн., сума нарахованого зносу - 19742 тис. грн. За звітний період нарахована амортизація становить 2302 тис. грн. Первісна вартість об'єктів основних засобів на кінець звітної періоду складає 44455 тис. грн., сума нарахованого зносу становить 22044 тис. грн. Середній ступінь зносу основних засобів - 50 %. Товариство орендує офісне приміщення вартістю 332 тис.грн, технологічні мережі вартістю - 571 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються складає 3738 тис.грн. Нарахування амортизації основних засобів проводиться 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 немає. Терміни та умови користування основними засобами відповідають встановленим нормам та діючому законодавству.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-15 518	9 831
Статутний капітал (тис.грн)	38 202	38 202
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	38 202	38 202
Опис	Розрахунок вартості чистих активів зроблено у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485.	

Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.
-----------------	--

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
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	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	2 710	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	94 415	X	X
Інші зобов'язання	X	13 370	X	X
Усього зобов'язань	X	110 495	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання складають 2938 тис.грн, в т.ч. 450 тис.грн. - забезпечення витрат персоналу, 2488 тис.грн.- відсрочені податкові зобов'язання. Короткострокові зобов'язання складають 107557 тис.грн. та класифікуються за наступними видами: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед постачальниками - 3784 тис.грн.; - з одержаних авансів - 2624 тис.грн.;- заборгованість перед бюджетом - 222 тис.грн.; - заборгованість зі страхування -81 тис.грн.; - заборгованість з оплати праці - 282 тис.грн., інші поточні зобов'язання -100564 тис.грн.(в т.ч. фінансова допомога на зворотній основі -94415 тис.грн). Простроченої заборгованості немає. Облік та оцінка зобов'язань, а також відображення їх у фінансовій звітності Товариства, відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання".			

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 реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплова енергія	137757 Гкал	131367	94,4	68169 Гкал	112697	94,4
2	електроенергія	8702 тис.кВт	7767	5,6	4658 тис.кВт	6677	5,6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	природний газ	78,1
2	заробітна плата з відрахуваннями	6

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.04.2016	44 998	89 999	49,9983
Опис:				
<p>Річними Загальними зборами ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" 28.04.2016 р. (протокол річних загальних зборів № 32) прийняті наступні рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів:</p> <p>1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, а саме правочини з закупівлі Товариством природного газу - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 44 998 тис. грн. гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 44 998 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 89 999 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 49,9983%. Загальна кількість голосуючих акцій - 38 202 396. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах - 38 202 396. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.</p>				
2	28.04.2016	190 000	89 999	211,11
Опис:				
<p>2. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме правочини з закупівлі Товариством природного газу - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 190 000 тис. грн. гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 190 000 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 89 999 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 211.11 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 38 202 396. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах - 38 202 396. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 100% від загальної кількості голосів акціонерів, "ПРОТИ" - 0% від загальної кількості голосів акціонерів.</p>				

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	2014	1	0
2	2015	1	0
3	2016	1	0

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

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (запишіть)			

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (запишіть)	Голосування з усіх питань порядку денного проведено за допомогою мандатів		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту товариства			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (запишіть)			

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

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)		
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів		

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

внутрішніх документів акціонерного товариства			
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 або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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 зовнішнього 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	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (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 інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	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 фінансової звітності? (так/ні) ні

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього 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)	Аудитор не змінювався	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

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

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

**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		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

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) ні

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

У разі наявності в 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 зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство Аудиторська фірма "Професіонал"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30992563
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49070 м.Дніпропетровськ, вул.Леніна 1-А, корпус 2, кв.30
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2359, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора	безумовно-позитивна

			КОДИ
		Дата	01.01.2017
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	за ЄДРПОУ	32083093
Територія	Дніпропетровська область, м.Нікополь	за КОАТУУ	1211600000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30

Середня кількість працівників: 144

Адреса, телефон: 53201 місто Нікополь, проспект Трубників, 56, (0566) 638-088

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	19	13
первісна вартість	1001	91	91
накопичена амортизація	1002	(72)	(78)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	163	335
Основні засоби	1010	25 459	22 411
первісна вартість	1011	45 201	44 455
знос	1012	(19 742)	(22 044)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	10 665	10 665
Відстрочені податкові активи	1045	5 874	11 582
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	42 180	45 006

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 496	4 153
Виробничі запаси	1101	1 496	4 153
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	39 506	7 889
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 153	26 490
з бюджетом	1135	2 807	9 946
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	189
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	183	252
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	357	429
Готівка	1166	1	0
Рахунки в банках	1167	356	429
Витрати майбутніх періодів	1170	9	11
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 308	801
Усього за розділом II	1195	47 819	49 971
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38 202	38 202
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	12 298	11 925
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	629	629
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-41 298	-66 274
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	9 831	-15 518

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 700	2 488
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	546	450
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3 246	2 938
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	60 818	3 784
розрахунками з бюджетом	1620	148	222
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	62	81
розрахунками з оплати праці	1630	279	282
одержаними авансами	1635	7 854	2 624
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7 761	100 564
Усього за розділом III	1695	76 922	107 557
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	89 999	94 977

Керівник

Михайлов Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Зражаєва Раїса Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2017
32083093**Звіт про фінансові результати**
(Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	119 896	126 733
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(136 963)	(146 974)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(17 067)	(20 241)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 013	877
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 460)	(1 902)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(15 515)	(1 634)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(33 029)	(22 900)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	3 156	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1 397)	(12)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(31 270)	(22 911)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	5 709	5 220
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(25 561)	(17 691)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	-373	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-373	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-373	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-25 934	-17 691

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	125 478	137 048
Витрати на оплату праці	2505	7 880	7 162
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 686	2 157
Амортизація	2515	2 763	1 299
Інші операційні витрати	2520	16 326	2 763
Разом	2550	154 133	150 429

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Михайлов Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Зражаєва Раїса Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

07.01.2017

32083093

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	117 114	118 218
Повернення податків і зборів	3005	0	50
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	8
Цільового фінансування	3010	130	195
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	60 320	34 860
Надходження від повернення авансів	3020	2	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	113	12
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	198	166
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	89 619	8 160
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(114 416)	(134 968)
Праці	3105	(6 161)	(5 648)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 763)	(2 455)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 508)	(1 885)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(39)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(120 447)	(13 442)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 702)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(44)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(16 427)	(2 181)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72	1 038
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(851)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-851
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	72	187
Залишок коштів на початок року	3405	357	170
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	429	357

Керівник

Михайлов Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Зражаєва Раїса Миколаївна

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-373	0	0	-24 976	0	0	-25 349
Залишок на кінець року	4300	38 202	11 925	0	629	-66 274	0	0	-15 518

Керівник

Михайлов Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Зражаєва Раїса Миколаївна