### 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. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в.о. голови правлiння |  |  |  | Юхимець Iгор Юрiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 24.07.2015 |
| (дата) |

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Відкрите акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 00130725 |
| 4. Місцезнаходження |
| 46010, м. Тернопiль, вул. Енергетична, буд.2 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (0352) 25-77-76 (0352) 52-15-03 |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 24.07.2015 |
| (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://www.toe.te.ua/index.php?option=com\_content&view=article&id=32&Itemid=30 | в мережі Інтернет | 24.07.2015 |
| (адреса сторінки) | (дата) |

#### Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній 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 посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. 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 емітента |  |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів |  |
| 10. Інформація про заміну управителя |  |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою |  |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів |  |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом |  |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття |  |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |  |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів |  |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 18. 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) |  |
| 19. Примітки: Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi у зв'язку з тим, що емiтент не створював iнших юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як посади корпоративного секретаря у Товариствi немає. Iнформацiя про облiгацiї та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня, так як Товариство випускало лише простi iменнi акцiї.  Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, так як похiдних цiнних паперiв Товариство не випускало.  Iнформацiя щодо пунктiв змiсту 9-15 вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та iпотечних облiгацiй. Iнформацiя щодо фiнансової звiтностi емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва вiдсутнiй, так як цiльових облiгацiй Товариство не випускало. Вiдомостi про особу, яка здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери в iнформацiї про осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня у зв'язку з тим, що: Рiшенням Господарського суду мiста Києва вiд 19.11.2013р., залишеним без змiн постановою Київського апеляцiйного господарського суду вiд 06.02.2014р. у справi №910/19386/13, у зв'язку з розiрванням Угоди №2 про реєстрацiйне обслуговування вiд 03.07.1999р., укладеної з ТОВ "Український енергетичний реєстр", зобов'язано ТОВ "Український енергетичний реєстр" передати Центральному депозитарiю - Публiчному акцiонерному товариству "Нацiональний депозитарiй України" (01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3; код ЄДРПОУ 30370711) документи системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Тернопiльобленерго", в електронному виглядi на змiнному машинному носiї даних (магнiтному, оптичному чи флеш), реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльобленерго", складений станом на 02.10.2013 року, в паперовiй формi. Станом на дату подання даного звiту ТОВ "Український енергетичний реєстр" рiшення суду не виконало, документи системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Тернопiльобленерго", продовжують перебувати в ТОВ "Український енергетичний реєстр". | |

### III. Основні відомості про емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АОО №329578 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 19.02.1999 |
| 4. Територія (область) | Тернопільська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 15272040.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 50.999 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 2233 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 35.13 розподiлення електроенергiї, 35.12 передача електроенергiї, 35.14 торгiвля електроенергiєю |
| 10. Органи управління підприємства | Загальнi збори Товариства (вищий орган Товариства); Спостережна рада Товариства; Правлiння Товариства; Ревiзiйна комiсiя Товариства |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| |  |  | | --- | --- | | 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Фiлiя Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" | | 2) МФО банку | 338545 | | 3) поточний рахунок | 260053000146 | | 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті | Фiлiя Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" | | 5) МФО банку | 338545 | | 6) поточний рахунок | 260053000146 | | |

|  |
| --- |
| 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** |
| Лiцензiя на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електроенергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї Тернопiльської обл. | АБ №220529 | 17.08.2005 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України | Необмежена |
| Опис | Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї | | | |
| Лiцензiя на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електроенергiї за регульованим тарифом на територiї Тернопiльської обл. | АБ №220530 | 17.08.2005 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України | Необмежена |
| Опис | Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї | | | |
| Лiцензiя про надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу автомобiльним транспортом | АЕ №187209 | 13.11.2012 | Державна iнспекцiя України з безпеки на наземному траспортi | Необмежена |
| Опис | Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї | | | |
| Свiдоцтво про атестацiю на право проведення вимiрювань, результати яких використовуються пiд час контролю безпеки умов працi | РХ-1186/12 | 03.09.2012 | ДП "Тернопiльський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" | 02.09.2015 |
| Опис | Свiдоцтво видане на 3 роки. Прогнозуємо, що у 2015р. буде видано нове свiдоцтво | | | |
| Дозвiл на продовження роботи пiдвищеної небезпеки та експлуатацiї машин i устаткування пiдвищеної небезпеки | 049.10.61.40.12.0 | 27.07.2010 | Держгiрпромнагляд України | 27.07.2015 |
| Опис | Дозвiл виданий на 5 рокiв. Прогнозуємо, що у 2015р. буде видано новий дозвiл | | | |
| Лiцензiя на право здiйснення господарської дiяльностi пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури (будiвництво об'єкта архiтектури, який за складнiстю архiтектурно-будiвельного рiшення та (або) iнженерного обладнання належить до IV i V кат.складностi) | АЕ № 526080 | 27.08.2014 | Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України | 01.08.2019 |
| Опис | Лiцензiя видається на 5 рокiв. Прогнозуємо, що у 2019р. дана лiцензiя буде продовжена. | | | |
| Лiцензiя про надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов"язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового-технiчного навчання, пiдвищення квалiфiкацiї | АЕ №285190 | 16.12.2013 | Мiнiстерство освiти i науки України | 30.05.2016 |
| Опис | Лiцензiя видана на 3 роки. Прогнозуємо, що у 2016р. вона буде продовжена | | | |
| Свiдоцтво на право проведення щозмiнних передрейсових та пiслярейсових медичних оглядiв водiїв транспортних засобiв | 20140894 | 08.07.2014 | Мiнiстерство охорони здоров'я України | 07.07.2017 |
| Опис | Свiдоцтво видане на 3 роки. Прогнозуємо, що у 2017р. буде видано нове свiдоцтво | | | |

### VI. Інформація про посадових осіб емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Посада | В.о. голови правлiння |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Юхимець Iгор Юрiйович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 1959 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 32 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Тернопiльобленерго" , перший заступник генерального директора |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1. Посада | Член правлiння |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сторчак Валерiй Федорович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 1962 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 30 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Тернопiльобленерго", перший заступник генерального директора |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1. Посада | Член правлiння |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Барткiв Степан Петрович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 1954 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 43 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Тернопiльобленерго", начальник оперативно-диспетчерської служби |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1. Посада | Член правлiння |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Олянiцький Сергiй Богданович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 1962 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 30 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДАЕК "Тернопiльобленерго", заступник директора з енергонагляду i збуту енергiї |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1. Посада | Член правлiння |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мацко Людмила Миколаївна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 1960 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 37 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДАЕК "Тернопiльобленерго", начальник планово-економiчного вiддiлу |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1. Посада | Член правлiння - Головний бухгалтер |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кицкай Ярослав Мар'янович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 1953 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 42 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДАЕК "Тернопiльобленерго", головний бухгалтер |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1. Посада | Голова спостережної ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сагура Олександр Вiкторович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 1961 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 28 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Представництво "Europe Trading Group", начальник вiддiлу |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1. Посада | Член спостережної ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кривенко Костянтин Камалiнович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 1941 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 44 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Мiнпаливенерго України, заступник директора департаменту майнових вiдносин |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1. Посада | Член спостережної ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Юрчук Андрiй Васильович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 1961 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 28 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "Банк Альянс", член правлiння |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1. Посада | Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пiдлубний Петро Iванович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 1951 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 44 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Тернопiльобленерго", iнженер 1кат. служби енергонагляду |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Маладика Ольга Володимирiвна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 0 |
| 5. Освіта | д/в |
| 6. Стаж роботи (років) | 35 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | д/в |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо року народження, освiти, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав у Товариствi вiдсутня. |
| 1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Стеймацька Р.В. |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в д/в д/в |
| 4. Рік народження | 0 |
| 5. Освіта | д/в |
| 6. Стаж роботи (років) | 32 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | д/в |
| 8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо року народження, освiти, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав у Товариствi вiдсутня. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Галичина-аудитсервiс" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 22599983 |
| 4. Місцезнаходження | 46001 Україна Тернопiльська д/в м. Тернопiль вул. Замкова, 5/37 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свiдоцтво №0804 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 04.10.2010 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (0352) 25-39-36 (0352) 25-39-36 |
| 8. Вид діяльності | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| 9. Опис | Аудиторська фiрма "Галичина--аудитсервiс" провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ВАТ "Тернопiльобленерго"за 2014р. на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам |
| 1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Каштан" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 32071894 |
| 4. Місцезнаходження | 01023 Україна Київська д/в м. Київ Кловський узвiз, 12, офiс 37 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Лiцензiя АВ №546941 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 15.10.2010 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 246-28-46 (044) 249-01-11 |
| 8. Вид діяльності | страхова дiяльнiсть |
| 9. Опис | ПрАТ "Страхова компанiя "Каштан" згiдно лiцензiї АВ №546941 на основi укладеного договору про особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi надає страховий захист майнових iнтересiв ВАТ "Тернопiльобленерго". Зокрема, ПрАТ "Страхова компанiя "Каштан": згiдно лiцензiї АД №039912 на основi укладеного договору здiйснює страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв ВАТ "Тернопiльобленерго"; згiдно лiцензiї АВ №546952 на основi укладеного договору здiйснює страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) ВАТ "Тернопiльобленерго"; згiдно лiцензiї АВ №546937 на основi укладеного договору здiйснює страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв ВАТ "Тернопiльобленерго"; згiдно лiцензiї АВ №546942 на основi укладеного договору здiйснює особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) ВАТ "Тернопiльобленерго". |

### VIII. Відомості про цінні папери емітента

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 05.10.1998 | 124/19/1/98 | Прикарпатське територiальне управлiння НКЦПФР | UA 1900061003 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 61088160 | 15272040.00 | 100.000000000000 |
| Опис | | Додатковий випуск акцiй у звiтному роцi не проводився. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому позабiржовому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались | | | | | | | |

### IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

|  |
| --- |
| **1. 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 | 35590 | X | X |
| у тому числі(за кожним кредитом): | | | | |
| короткостроковий кредит банку | 15.07.2014 | 7000 | 20 | 14.07.2015 |
| короткостроковий кредит банку | 26.05.2011 | 2700 | 17.0 | 18.11.2015 |
| короткостроковий кредит банку | 31.07.2014 | 8000 | 20 | 30.07.2015 |
| короткостроковий кредит банку | 31.10.2014 | 9975 | 21.0 | 30.10.2015 |
| короткостроковий кредит банку | 10.06.2014 | 7915 | 19 | 09.06.2015 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 11205 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 11205 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 3541 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 95273 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 145610 | X | X |
| Опис: | Товариством вiдкритi п'ять кредитних лiнiй для отримання коштiв по виконанню iнвестицiйної програми та на поповнення обiгових коштiв з термiном використання до 1 року, по яких заборгованiсть склала 35590 тис.грн. Заборгованiсть по виданих векселях становить 11205 тис.грн., якi виданi в рахунок погашення заборгованостi за куповану електроенергiю перед ДП "Енергоринок". Поточна заборгованiсть: за товари, роботи, послуги - на суму 42561 тис.грн.; з отриманих авансiв за роботи, електроенергiю - 51026тис.грн.; по вiдрахуваннях до соцiальних фондiв iз зарплати - 2455 тис.грн.; по зарплатi за червень 2015р. (поточна) - 5107 тис.грн.; по iншiй поточнiй заборгованостi - 1240 тис.грн. | | | |

|  |
| --- |
| **2. 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 | розподiлення електроенергiї | д/в | 0 | 0 | 610692 тис.кВт.год. | 438717 | 100 |

|  |
| --- |
| **3. Інформація про собівартість реалізованої продукції** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | купована електроенергiя | 66.14 |
| 2 | витрати на оплату працi | 12.41 |
| 3 | матерiальнi витрати | 7.11 |
| 4 | амортизацiя | 6.52 |
| 5 | вiдрахування на соцiальнi заходи | 4.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 07 | 01 |
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 6110100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 231 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 35.13 |
| Середня кількість працівників | 2352 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |  | |
| Адреса | м. Тернопiль, вул. Енергетична, 2 |  | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |  | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |  | V |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2015 р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Необоротні активи** | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 4262 | 5121 | 1362 |
| первісна вартість | 1001 | 6328 | 7528 | 2450 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2066 | 2407 | 1088 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 6049 | 9883 | 3960 |
| Основні засоби: | 1010 | 626118 | 612152 | 585129 |
| первісна вартість | 1011 | 1549538 | 1559780 | 1132415 |
| знос | 1012 | 923420 | 947628 | 547286 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 3028 | 3028 | 2023 |
| первісна вартість | 1016 | 3028 | 3028 | 2379 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 356 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 15 | 14 | 17 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 2132 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **639472** | **630198** | **594623** |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Запаси | 1100 | 11599 | 14460 | 10803 |
| Виробничі запаси | 1101 | 11590 | 14451 | 10796 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 9 | 9 | 7 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 77725 | 79317 | 16658 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 3726 | 13945 | 4192 |
| з бюджетом | 1135 | 2377 | 1424 | 410 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2307 | 1355 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1553 | 3925 | 592 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 15681 | 15785 | 1461 |
| Готівка | 1166 | 10 | 8 | 7 |
| Рахунки в банках | 1167 | 15671 | 15777 | 1454 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **112661** | **128856** | **34116** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **752133** | **759054** | **628739** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **I. Власний капітал** | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 15272 | 15272 | 15272 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 531895 | 530358 | 507009 |
| Додатковий капітал | 1410 | 353 | 439 | 356 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 14728 | 49031 | 15719 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **562248** | **595100** | **538356** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 513 | 513 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 9488 | 7205 | 19904 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 16298 | 10625 | 8995 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 16298 | 10625 | 8995 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **26299** | **18343** | **28899** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 29355 | 35590 | 18621 |
| Векселі видані | 1605 | 5000 | 4000 | 2000 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 2669 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 71063 | 42652 | 2212 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 2363 | 3541 | 8084 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 2264 | 2455 | 2082 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 4987 | 5107 | 4105 |
| за одержаними авансами | 1635 | 47004 | 51026 | 21158 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1550 | 1240 | 553 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **163586** | **145611** | **61484** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1900** | **752133** | **759054** | **628739** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | д/в |
| **Керівник** | Юхимець I.Ю. |
| **Головний бухгалтер** | Кицкай Я.М. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 07 | 01 |
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2015 р.

|  |
| --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 456974 | 356226 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 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 | ( 393616 ) | 334414 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 63358 | 21812 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4908 | 4518 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 9476 ) | ( 8779 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 14524 ) | ( 16065 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 3896 ) | ( 3080 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 40370 | 0 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 1594 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 6 | 18 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 6073 ) | ( 2881 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 34303 | 0 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 4457 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 222 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 34303 | 0 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 4235 ) |

|  |
| --- |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | **0** | **0** |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | **0** | **0** |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **34303** | **-4235** |

|  |
| --- |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 30775 | 28061 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 51640 | 50703 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 18358 | 18103 |
| Амортизація | 2515 | 27223 | 25646 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 19722 | 17355 |
| **Разом** | **2550** | **147718** | **139868** |

|  |
| --- |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 61088160 | 61088160 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 61088160 | 61088160 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.57 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.57 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | д/в |
| **Керівник** | Юхимець I.Ю. |
| **Головний бухгалтер** | Кицкай Я.М. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 07 | 01 |
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2 квартал 2015 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 548911 | 429123 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 24 | 16 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 4 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 290 | 65 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1087 | 1536 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 921 | 2556 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 422132 ) | ( 317607 ) |
| Праці | 3105 | ( 45804 ) | ( 44800 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 21814 ) | ( 21238 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 35110 ) | ( 28515 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 11885 ) | ( 8169 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **14492** | **12967** |
| **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 | ( 20508 ) | ( 21230 ) |
| 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** | **-20508** | **-21230** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 45152 | 34679 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 5 | 18 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 39037 | 25800 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 1963 ) |
| 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 ) | ( 2881 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **6120** | **4053** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **104** | **-4210** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 15681 | 19357 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 15785 | 15147 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | д/в |
| **Керівник** | Юхимець I.Ю. |
| **Головний бухгалтер** | Кицкай Я.М. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 07 | 01 |
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2 квартал 2015 р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | | **За аналогічний період попереднього року** | |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Товариство складає звiт про рух грошових коштiв за прямим методом. |
| **Керівник** | Юхимець I.Ю. |
| **Головний бухгалтер** | Кицкай Я.М. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 07 | 01 |
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про власний капітал за 2 квартал 2015 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєстрований капітал** | **Капітал у дооцінках** | **Додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Залишок на початок року** | **4000** | **15272** | **531895** | **353** | **0** | **14728** | **0** | **0** | **562248** |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **15272** | **531895** | **353** | **0** | **14728** | **0** | **0** | **562248** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34303** | **0** | **0** | **34303** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) необоротних активів** | **4111** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів** | **4112** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Накопичені курсові різниці** | **4113** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств** | **4114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Інший сукупний дохід** | **4116** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -1537 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1451 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **-1537** | **86** | **0** | **34303** | **0** | **0** | **32852** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **15272** | **530358** | **439** | **0** | **49031** | **0** | **0** | **595100** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | д/в |
| **Керівник** | Юхимець I.Ю. |
| **Головний бухгалтер** | Кицкай Я.М. |

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

#### Текст приміток

Нематерiальнi активи.  
Товариство використовує такi нематерiальнi активи як комп'ютерне програмне забезпечення та товарний знак  
  
Нематерiальнi активи (тис. грн.)  
Показник Комп'ютерне програмне забезпечення Товарний знак Нематерiальнi активи на етапi розробки

Первiсна вартiсть Всього  
  
На 01 сiчня 2015 року 6328 1 0 6328  
Придбання 1200 0 0 1200  
Припинення визнання   
На 30 червня 2015 року 7528 1 0 7528  
Амортизацiя та знецiнення   
На 01 сiчня 2015 року -2066 0 0 -2066  
Нараховано амортизацiї -341 0 0 -341  
Припинення визнання   
На 30 червня 2015 року -2407 0 0 -2407  
Чиста балансова вартiсть   
На 01 сiчня 2015 року 4262 1 0 4262  
На 30 червня 2015 року 5121 1 0 5121  
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.  
За 6 мiсяцiв 2015 р. сплачено та виконано постачальниками i власними силами робiт на суму 35043 тис.грн. Вибуло та введено на основнi засоби на 31209 тис.грн. та залишились невведеними на суму 9883 тис.грн.  
Основнi засоби  
На протязi 6 мiсяцiв 2015 р. надiйшло основних засобiв на суму 13779 тис.грн., вибуло (лiквiдовано) на 3929 тис.грн., нараховано амортизацiйних вiдрахувань на суму 26891 тис.грн. та знос на вибулi 2989  
тис.грн.  
Будiвлi, споруди та передав Машини та обладн Транспорт Iнструменти Iншi ОЗ Всього  
Первiсна   
на 01.01.15р. 902277 521525 63929 48528 13279 1549538  
Надходження 11439 821 31 656 1224 14171  
Вибуття 2194 468 161 62 1044 3929  
на 30 червня 2015 року 911522 521878 63799 49122 13459 1559780  
Накопичений знос   
на 01.01.15р. 432550 388487 53245 36270 12868 923420  
нарах за 6 мiсяцiв 16093 6968 1317 1670 1140 27188  
Вибуття 1334 388 153 62 1043 2980  
на 30 червня 2015 року 447309 395067 54409 37878 12965 947628  
Залишкова   
на 01.01.15р. 469727 133038 10684 12258 411 626118  
на 30 червня 2015 року 464213 126811 9390 11244 494 612152  
Товариство застосувало справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Iнформацiя про основнi засоби пiдприємства:  
Iнвестицiйна нерухомiсть  
Пiдприємство володiє iнвестицiйною нерухомiстю.  
  
Показники Сума, тис. грн.   
Залишок на 01 сiчня 2015 року 3028  
Залишок на 30 червня 2015 року 3028  
Орендний дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi 140  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за позиками оцiнена за амортизованою вартiстю в сумi 14 тис.грн.  
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами  
Зросла на кiнець I пiврiччя 2015р.. на 5173 тис.грн, з яких оплачено за куповану електроенергiю 4274тис.грн.  
Iншi оборотнi активи  
1. Станом на дату балансу Товариство облiковує виробничi запаси вартiстю 14451 тис.грн. Виробничi запаси Товариства у розрiзi груп мають наступну структуру:  
  
Назва Балансова вартiсть на кiнець року  
Сировина i матерiали 7113  
Запаснi частини 4989  
Iншi запаси 2349  
Всього запаси 14451  
2.Дебiторська заборгованiсть .  
Керiвництво визначає вiрогiднiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, ґрунтуючись на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв та на аналiзi строкiв не погашення заборгованостi. Пiд безнадiйну заборгованiсть створенi резерви.  
Назва Балансова вартiсть на кiнець перiоду  
Дебiторська заборгованiсть всього: 80250  
За спожиту ел.енергiю 79536  
Iнша дебiторська заборгованiсть 714  
Створений та невикористаний резерв на погашення сумнiвної заборгованостi 933  
3.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть .  
Назва Балансова вартiсть на кiнець перiоду  
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть всього: 3925  
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3927  
Створений та невикористаний резерв на погашення сумнiвної заборгованостi 2  
Грошовi кошти.  
Грошовi кошти Товариства станом на 30.06.2015 року зберiгаються на банкiвських рахунках та у касi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637. Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, в касi, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв. Станом на 30 червня 2015 року грошових коштiв було всього на 15785 тис.грн., з них на поточному рахунку 15777 тис.грн. i в касi пiдприємства становлять 8 тис. грн.   
Статутний капiтал.   
Статутний капiтал, згiдно статуту товариства складає 15272040 грн. i подiлений на 61088160 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. На звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю.  
За 6 мiсяцiв 2015 року змiни до розмiру статутного капiталу не вносилися.   
Операцiї з акцiонерами за 6 мiсяцi 2015 року по :  
-виплатi дивiдентiв не вiдбувалося ;  
-нарахування та сплата частини чистого прибутку на державну частку за 2014 р. не нараховувались та не виплачувались, так як фiнансовим результатом за 2014 р. був збиток (вiд’ємне значення).   
Капiтал в дооцiнках.  
На ньому облiковуються суми iндексацiї ,дооцiнки основних засобiв за попереднi перiоди. За 6 мiсяцiв 2015 р. при лiквiдацiї основних засобiв зменшився капiтал на частину проведених дооцiнок (уцiнок) на суму 1537 тис.грн.  
Iнший додатковий капiтал  
В частинi безоплатно переданих Товариству невиробничих основних засобiв (житло), яке не увiйшло до статутного фонду, де ФДМУ визнано товариство балансоутримувачем на загальну суму 353 тис. грн., по яких на протязi 6 мiсяцiв 2015 р. нарахований знос на 9 тис.грн.та проведено переоцiнку житла згiдно наказуМiнiстерства регiонального розвитку ,будiвництва та житлово-комунального господарства України № 107 вiд 15.05.2015 р. i станом на 30 червня 2015р. становить 439 тис.грн.  
Нерозподiлений прибуток   
За 6 мiсяцi 2015 р. товариством отримано сукупний дохiд в сумi 49031 тис.грн.  
Поточнi зобов'язання i забезпечення   
1.Короткостроковi кредити банкiв   
Короткостроковi кредити банкiв оцiненi за амортизованою собiвартiстю, в результатi чого величину зобов'язань по кредитах в частинi комiсiї банку вiдкореговано(зменшено) на 25 тис. грн., що вiдповiдним чином були врахованi в статтi Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) за 6 мiсяцi 2015 р. Товариством вiдкритi кредитнi лiнiї по яких залучаються кошти на поповнення обiгових коштiв.  
Показники Процентна ставка Дата погашення Залишок на 30 червня 2015 року  
Вiдновлювальна кредитна лiнiя на суму 5 000 тис. грн. 17,0 18.11.2015р. 2700  
Вiдновлювальна кредитна лiнiя на суму 10 000 тис. грн. 21 30.10.2015р. 9975  
Вiдновлювальна кредитна лiнiя на суму 10 000 тис. грн. 19 09.06.2015р. 7915  
Вiдновлювальна кредитна лiнiя на суму 8 000 тис. грн. 20 30.07.2015р. 8000  
Вiдновлювальна кредитна лiнiя на суму 7 000 тис. грн. 20 14.07.2015р. 7000  
Разом короткостроковi кредити Х Х 35590  
  
2.Векселi виданi.  
З довгострокової заборгованостi на пiдставi договору на протязi 6 мiсяцiв 2015 р. виникає поточне зобов’язання до погашення векселiв на суму 5000 тис.грн., якi за 6 мiсяцiв 2015 р. оплаченi в сумi 1000 тис.грн. повнiстю.  
3.Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями.  
На пiдставi договору про переведення боргу по погашенню заборгованостi за куповану електроенергiю перед ДП «Енергоринок», товариство щомiсячно зобов’язане та перераховує по 222,3 тис.грн.(за 6 мiсяцiв 2015 р. оплачено в сумi 2224 тис.грн. ) ПАТ «Львiвобленерго», яке в свою чергу погасило цю поточну заборгованiсть первiсному кредитору повнiстю.   
4. Поточна кредиторська заборгованiсть.  
Дана заборгованiсть зменшилась на 28411 тис.грн., яка була погашена.  
5. Розрахунки з бюджетом.  
Дана заборгованiсть збiльшилась на 1178 тис.грн.,i складається з :  
податку на додану вартiсть – 2479 тис.грн. ;  
податок з доходiв фiзичних осiб – 941 тис.грн.;  
iншi податки – 121 тис.грн.  
6.Розрахунки з оплати працi та вiдрахування.  
Товариством вчасно виплачується заробiтна плата двiчi на протязi мiсяця та перераховуються вiдповiдно податки, єдинi соцiальнi внески та iншi платежi.  
7.Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами.  
Питома вага з цiєї суми це попередня оплата за заявлену електроенергiю, яка визначена договорами на суму 48259 тис.грн. та роботах, послугах на суму 2767 тис.грн., якi виконуватимуться в поточному роцi.

Доходи i витрати  
Дохiд визначається Товариством за методом нарахування, при умовi збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв Товариства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.  
Витратами звiтного перiоду Товариство визнає зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), та за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.  
  
ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ  
Дохiд вiд продажу  
Складовi доходу Обсяги, тис. грн. за 6 мiсяцiв 2015 р.  
Активна ел.енергiя 437401  
Реактивна ел.енергiя 6000  
Транзит ел.енергiї 1316  
Iншi доходи вiд робiт, послуг 12257  
РАЗОМ 456974  
Доходи вiд робiт i послуг, пов'язаних з електрифiкацiєю включають, зокрема, доходи вiд реалiзацiї послуг по електрифiкацiї будинкiв, доходи вiд приєднань, доходи вiд реалiзацiї проектних робiт, доходи вiд реалiзацiї технiчних умов на пiдключення до системи електромереж, доходи вiд реалiзацiї послуг по ремонту лiчильникiв, доходи вiд реалiзацiї послуг по повторних пiдключеннях до лiнiй електромереж, доходи вiд виконання робiт по технiчному обслуговуванню електричних пiдстанцiй, доходи вiд виконання послуг по технiчному обслуговуванню лiнiй електропередач, доходи вiд надання iнформацiйних послуг, лабораторних послуг, доходи вiд виконання iнших робiт (послуг) тощо.  
  
Iншi операцiйнi доходи За 6 мiсяцiв 2015 р.  
Активи, отриманi вiд споживачiв електроенергiї на безоплатнiй основi 7  
Дохiд вiд оприбуткуваннi ТМЦ при лiквiдацiї основних засобiв 1367  
Дохiд вiд дооцiнки при лiквiдацiї основних засобiв 1538  
Одержанi пенi, штрафи, неустойки 1049  
Iншi операцiйнi доходи 947  
Всього 4908

ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ За 6 мiсяцiв 2015 р.  
Вартiсть закупленої для перепродажу електроенергiї 280094  
Амортизацiя 26217  
Зарплата персоналу 40261  
Вiдрахування на соцiальне забезпечення 14528  
Матерiали 17252  
Iншi витрати 15264  
Всього операцiйних витрат 393616  
  
АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ За 6 мiсяцiв 2015 р.  
Матерiали 328  
Амортизацiя 394  
Зарплата персоналу 4450  
Вiдрахування на соцiальне забезпечення 1292  
Iншi витрати 3012  
Всього 9476  
ВИТРАТИ НА ЗБУТ За 6 мiсяцiв 2015 р.  
Матерiали 1954  
Амортизацiя 607  
Зарплата персоналу 6929  
Вiдрахування на соцiальне забезпечення 2537  
Iншi витрати 2497  
Всього 14524  
  
IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ  
За 6 мiсяцiв 2015 р.  
Списана залишкова вартiсть лiквiдованих ОЗ 1183  
Визнанi пенi, штрафи, неустойки 2101  
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 0  
Iншi витрати 612  
Всього iнших операцiйних витрат 3896  
  
ФIНАНСОВI ВИТРАТИ  
За 6 мiсяцiв 2015 р.  
Витрати по банкiвських процентах 3324  
Всього фiнансових витрат 3324  
ПРИБУТОК НА АКЦIЮ  
Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення чистого прибутку за звiтний рiк на середньозважену рiчну кiлькiсть випущених акцiй Товариства. Змiн в кiлькостi випущених акцiй протягом звiтного року не вiдбулося, вони не вилучалися з обiгу. Таким чином прибуток на акцiю Товариства за 6 мiсяцiв 2015 року склав 0,57 грн. (34303 тис.грн.: 61 088 160 шт.) на одну акцiю.  
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань у Товариства вiдсутнi.  
  
  
  
Голова Правлiння \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юхимець I.Ю.  
  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кицкай Я.М.

#### Продовження тексту приміток

#### Продовження тексту приміток

#### Продовження тексту приміток