### 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. | | | | 25.07.2016 |
| (дата) |

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 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 |
| 6. Електронна поштова адреса |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 25.07.2016 |
| (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 | 25.07.2016 |
| (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 |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 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. Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв акцiонерним товариством не приймалось, в зв'язку з цим така iнформацiя вiдсутня. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та значних правочинiв iз заiнтерисованiстю акцiонерним товариством не приймались, в зв'язкуз цим така iнформацiя вiдсутня. 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. | |

### III. Основні відомості про емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | немає |
| 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) | 2301 |
| 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 | 20.11.2015 | ДП "Тернопiльський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" | 19.11.2018 |
| Опис | Свiдоцтво видане на 3 роки. Прогнозуємо, що у 2018р. буде видано нове свiдоцтво | | | |
| Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки | 027.16.61 | 29.02.2016 | Управлiння держпрацi у Тернопiльськiй областi | 28.02.2021 |
| Опис | Дозвiл виданий на 5 рокiв. Прогнозуємо, що у 2021р. 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 | 27.06.2016 |
| 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 | | | |
| Дозвiл на експлуатацiю устаткування пiдвищеної небезпеки | 028.16.61 | 29.02.2016 | Управлiння держпрацi у Тернопiльськiй областi | 28.02.2021 |
| Опис | Дозвiл виданий на 5 рокiв. Прогнозується, що у 2021р. вiн буде продовжений. | | | |
| Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000 В) | 125.14.61 | 09.10.2014 | Територiальне управлiння держгiрпромнагляду у Тернопiльськiй областi | 08.10.2019 |
| Опис | Дозвiл виданий на 5 рокiв. Прогнозується, що в 2019р. дозвiл буде продовжений. | | | |

### 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) | 33 |
| 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) | 31 |
| 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) | 44 |
| 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) | 31 |
| 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) | 38 |
| 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) | 43 |
| 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 - акцiонер ВАТ "Тернопiльобленерго" |
| 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) | 35 |
| 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 - акцiонер ВАТ "Тернопiльобленерго" |
| 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) | 45 |
| 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- акцiонер ВАТ "Тернопiльобленерго" |
| 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) | 29 |
| 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) | 45 |
| 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 | 1962 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 36 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Тернопiльобленерго", начальник фiнансово-бюджетної групи |
| 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 | Стеймацька Рита 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 | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 33 |
| 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 | Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд." |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 30674018 |
| 4. Місцезнаходження | 04116, м.Київ, вул. Шолуденка,3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свiдоцтво №2228 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044)230-47-32 (044) 230-47-34 |
| 8. Вид діяльності | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| 9. Опис | Аудиторська фiрма УПК- Аудит Лтд."" провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ВАТ "Тернопiльобленерго"за 2015р. 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". |
| 1. Найменування | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Нижнiй Вал, 17/8, м.Київ, 04071 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | РiшенняНКЦПФР № 2092 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 279-65-40 (044) 279-13-22 |
| 8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| 9. Опис | На даний час акцiї ВАТ "Тернопiльобленерго"переведенi в бездокументарну форму iснування, але в зв'язку з вiдсутнiстю системи реєстру обрана товариством депозитарна установа не може вiдкрити рахунки у цiнних паперах власникам iменних цiнних пеперiв товариства бездокументарної форми iснування. ТОВ "Український енергетичний реєстр" не передав Центральному депозитарiю - Публiчному акцiонерному товариству "Нацiональний депозитарiй України" 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 09.10.2013р. в паперовiй формi. Станом на дату подання даного звiту ТОВ "Український енергетичний реєстр" рiшення суду не виконало. Враховуючи наведене, Нацiональний депозитарiй України наразi не має можливостi скласти повноцiнний перелiк акцiонерiв для пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Лише пiсля усунення описаних вище перешкод ВАТ "Тернопiльобленерго" зможе визначити дату та скликати черговi загальнi збори акцiонерiв згiдно вимог Законiв України "Про депозитарну систему України" та "Про акцiонернi товариства". ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ВАТ "Тернопiльобленерго" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв та зберiгання на рахунку емiтента нерозмiщених цiнних паперiв до моменту їх переказу на рахунки депозитарних установ (ЦП оформленi глобальним сертифiкатом), вiдповiдно до договору "ОВ-8236 вiд 18.06.2015р. |

### 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 4000190458 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 61088160 | 15272040.00 | 100.000000000000 |
| Опис | | Додатковий випуск акцiй за звiтний перiодi 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 | 29447 | X | X |
| у тому числі(за кожним кредитом): | | | | |
| короткостроковий кредит банку | 26.05.2011 | 2700 | 17.0 | 17.11.2016 |
| короткостроковий кредит банку | 03.02.2016 | 1806 | 24 | 02.02.2017 |
| короткостроковий кредит банку | 25.09.2015 | 9992 | 24.5 | 23.09.2016 |
| короткостроковий кредит банку | 30.11.2015 | 6976 | 24.0 | 29.11.2016 |
| короткостроковий кредит банку | 30.11.2015 | 7973 | 24.0 | 29.11.2016 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 5981 | 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 | 5981 | 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 | 13678 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 132645 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 181751 | X | X |
| Опис: | Товариством вiдкритi п'ять кредитних лiнiй з метою своєчасного виконання iнвестицiйної програми та поповнення обiгових коштiв, термiном використання до 1 року, по яких заборгованiсть склала 29447 тис.грн. Заборгованiсть по виданих векселях становить 5981 тис.грн., якi виданi в рахунок погашення заборгованостi за куповану електроенергiю перед ДП "Енергоринок". Iншi зобов'язання: за товари, роботи, послуги - на суму 19179 тис.грн.; з отриманих авансiв за роботи - 84275тис.грн.; по вiдрахуваннях до соцiальних фондiв iз зарплати - 2405 тис.грн.; по зарплатi за червень 2016р. (поточна) - 9324 тис.грн.; доходи майбутнiх перiодiв - 256 тис. грн.;по виданих векселях - 4000 тис. грн.; довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 11629 тис. грн.; по iншiй поточнiй заборгованостi - 1577 тис.грн. Податковi зобов'язання - 13678 тис. грн., термiн оплати, яких не настав (з них ПДВ 11196 тис. грн.; ПДФО (податок з доходiв фiзичних осiб) - 2225 тис. грн.; вiйськовий збiр - 186 тис. грн.; плата за спецiальне використання водних ресурсiв - 2 тис. грн.; орендна плата за землю - 69 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 | 621311 тис.кВт.год. | 595162 | 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 | 68.72 |
| 2 | витрати на оплату працi | 13.89 |
| 3 | матерiальнi витрати | 7.08 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 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 | 2301 |  | |
| 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 30.06.2016 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 | 5763 | 5332 | 1362 |
| первісна вартість | 1001 | 8592 | 8592 | 2450 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2829 | 3260 | 1088 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 7375 | 13560 | 3960 |
| Основні засоби: | 1010 | 613173 | 606449 | 585129 |
| первісна вартість | 1011 | 1587472 | 1606840 | 1132415 |
| знос | 1012 | 974299 | 1000391 | 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 | 13 | 12 | 17 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 666 | 666 | 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** | **630018** | **629047** | **594623** |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Запаси | 1100 | 13165 | 14827 | 10803 |
| Виробничі запаси | 1101 | 13153 | 14816 | 10796 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 12 | 11 | 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 | 84800 | 57453 | 16658 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 14292 | 14383 | 4192 |
| з бюджетом | 1135 | 815 | 7035 | 410 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 718 | 333 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 14091 | 42029 | 592 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 8874 | 15453 | 1461 |
| Готівка | 1166 | 12 | 8 | 7 |
| Рахунки в банках | 1167 | 8862 | 15445 | 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** | **136037** | **151180** | **34116** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **766055** | **780227** | **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 | 529525 | 528996 | 507009 |
| Додатковий капітал | 1410 | 428 | 510 | 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 | 32100 | 53698 | 15719 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **577325** | **598476** | **538356** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 5981 | 5981 | 19904 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 16925 | 11629 | 8995 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 16925 | 11629 | 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** | **22906** | **17610** | **28899** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 37542 | 29447 | 18621 |
| Векселі видані | 1605 | 5000 | 4000 | 2000 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 2669 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 31527 | 19179 | 2212 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 5790 | 13678 | 8084 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 1053 | 2405 | 2082 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 6310 | 9324 | 4105 |
| за одержаними авансами | 1635 | 77136 | 84275 | 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 | 256 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1466 | 1577 | 553 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **165824** | **164141** | **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** | **766055** | **780227** | **628739** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 07 | 01 |
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2016 р.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 621170 | 456974 |
| 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 | ( 568044 ) | ( 393616 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 53126 | 63358 |
| 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 | 6159 | 4908 |
| 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 | ( 13499 ) | ( 9476 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 18798 ) | ( 14524 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1219 ) | ( 3896 ) |
| 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 | 25769 | 40370 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 16 | 6 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 3787 ) | ( 6073 ) |
| 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 | 21998 | 34303 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -400 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 21598 | 34303 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

|  |
| --- |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | **0** | **0** |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | **0** | **0** |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **21598** | **34303** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 44408 | 30775 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 82878 | 51640 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 17534 | 18358 |
| Амортизація | 2515 | 28544 | 27223 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 18248 | 19722 |
| **Разом** | **2550** | **191612** | **147718** |

|  |
| --- |
| 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 | 0.35355 | 0.56153 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.35355 | 0.56153 |
| 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) | 2016 | 07 | 01 |
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2 квартал 2016 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 | 753599 | 548911 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 29 | 24 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 88 | 4 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 49 | 290 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1138 | 1087 |
| 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 | 865 | 921 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 562629 ) | ( 422132 ) |
| Праці | 3105 | ( 67601 ) | ( 45804 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 17155 ) | ( 21814 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 51364 ) | ( 35110 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 15 ) | ( 304 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 26972 ) | ( 11672 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 24377 ) | ( 5000 ) |
| 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 | ( 13348 ) | ( 11885 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **43671** | **14492** |
| **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 | ( 28972 ) | ( 20508 ) |
| 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** | **-28972** | **-20508** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 40012 | 45152 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 16 | 5 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 48148 | 39037 |
| 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** | **-8120** | **6120** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **6579** | **104** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 8874 | 15681 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 15453 | 15785 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 07 | 01 |
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2 квартал 2016 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) | 2016 | 07 | 01 |
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про власний капітал за 2 квартал 2016 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** | **529525** | **428** | **0** | **32100** | **0** | **0** | **577325** |
| **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** | **529525** | **428** | **0** | **32100** | **0** | **0** | **577325** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21598** | **0** | **0** | **21598** |
| **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 | -529 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -447 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **-529** | **82** | **0** | **21598** | **0** | **0** | **21151** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **15272** | **528996** | **510** | **0** | **53698** | **0** | **0** | **598476** |

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

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

**Нематеріальні активи**.

Товариство використовує такі нематеріальні активи як комп'ютерне програмне забезпечення та товарний знак

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нематеріальні активи | | | | |
|  |  |  |  | (тис. грн.) |
| Показник | Комп'ютерне програмне забезпечення | Товарний знак | Нематеріальні активи на етапі розробки | Всього |
| Первісна вартість | |  |  |  |
| На 01 січня 2016 року | 8588 | 4 | 0 | 8592 |
| Придбання | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Припинення визнання |  |  |  |  |
| На 30 червня 2016 року | 8588 | 0 | 0 | 8588 |
| Амортизація та знецінення | |  |  |  |
| На 01 січня 2016 року | -2829 | 0 | 0 | -2829 |
| Нараховано амортизації | -431 | 0 | 0 | -431 |
| Припинення визнання |  |  |  |  |
| На 30 червня 2016 року | -3044 | 0 | 0 | -3044 |
| Чиста балансова вартість | |  |  |  |
| На 01 січня 2016 року | 5759 | 4 | 0 | 5763 |
| На 30 червня 2016 року | 5544 | 4 | 0 | 5548 |

**Незавершені капітальні інвестиції.**

За 6 місяців 2016 р. сплачено та виконано підрядним та господарським способами роботи на суму 54431тис.грн. Вибуло з незавершених капітальних інвестицій і введено на основні засоби на 48246 тис.грн. та залишились невведеними на суму 13560 тис.грн.

**Основні засоби**

На протязі 6 місяців 2016 р. надійшло основних засобів на суму 22502 тис.грн., вибуло (ліквідовано) на 2684 тис.грн., нараховано амортизаційних відрахувань на суму 28437 тис.грн. та знос на вибулі 2345

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Будівлі, споруди та передав. | Машини та обладнання | Транспорт | Інструменти | Інші ОЗ | Всього |
| Первісна | | |  |  |  |  |
| на 01.01.16р | 929456 | 530200 | 63934 | 49364 | 14518 | 1587472 |
| Надходження  в т.ч.переоцінка | 16964 | 2641 | 67 | 644 | 1736 | 22502 |
| Вибуття | 752 | 243 | 0 | 465 | 1224 | 2684 |
| на 30 червня 2016 року | 945668 | 532598 | 64001 | 49543 | 15030 | 1606840 |
| Накопичений знос | | |  |  |  |  |
| на 01.01.16р. | 463335 | 401933 | 55735 | 39258 | 14038 | 974299 |
| нарах за 6 місяців  в т. ч.переоцінка | 16522 | 7325 | 1335 | 1599 | 1756 | 28437 |
| Вибуття | 469 | 207 | 0 | 456 | 1213 | 2345 |
| на 30 червня 2016 року | 479388 | 409051 | 57070 | 40401 | 14481 | 1000391 |
| Залишкова | | |  |  |  |  |
| на 01.01.16р. | 466121 | 128267 | 8199 | 10106 | 480 | 613173 |
| на 30 червня 2016 року | 466280 | 123547 | 6931 | 9142 | 549 | 606449 |

Товариство застосувало справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів. Інформація про основні засоби підприємства:

**Інвестиційна нерухомість**

|  |  |
| --- | --- |
| Підприємство володіє інвестиційною нерухомістю. | |
|  |  |
| Показники | Сума, тис. грн. |
| Залишок на 01 січня 2016 року | 3028 |
| Залишок на 30 червня 2016 року | 3028 |
| Орендний дохід від інвестиційної нерухомості | 184 |

**Довгострокова дебіторська заборгованість**

Довгострокова дебіторська заборгованість за позиками оцінена за амортизованою вартістю в сумі 12 тис.грн.

**Дебіторська заборгованість за виданими авансами**

Збільшилась за 6 місяців, станом на 30.06. 2016р. на 91 тис.грн, оплачено за куповану електроенергію 1187 тис.грн.

**Інші оборотні активи**

1. Станом на дату балансу Товариство обліковує запаси вартістю 14827 тис.грн. Запаси Товариства у розрізі груп мають наступну структуру:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Назва | Балансова вартість на кінець року |
| Сировина і матеріали | 6269 |
| Запасні частини | 6020 |
| Інші запаси | 2538 |
| Всього запаси | 14827 |

2.Дебіторська заборгованість .

Керівництво визначає вірогідність відшкодування дебіторської заборгованості, ґрунтуючись на оцінці платоспроможності основних дебіторів та на аналізі строків не погашення заборгованості. Під безнадійну заборгованість створені резерви.

|  |  |
| --- | --- |
| Назва | Балансова вартість на кінець періоду |
| Дебіторська заборгованість всього: | 57453 |
| За спожиту ел.енергію | 57304 |
| Інша дебіторська заборгованість | 945 |
| Створений та невикористаний резерв на погашення сумнівної заборгованості | -796 |

3.Інша поточна дебіторська заборгованість .

|  |  |
| --- | --- |
| Назва | Балансова вартість на кінець періоду |
| Інша поточна дебіторська заборгованість всього: | 42029 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 42031 |
| Створений та невикористаний резерв на погашення сумнівної заборгованості | -2 |

**Грошові кошти.**

Грошові кошти Товариства станом на 30.06.2016 року зберігаються на банківських рахунках та у касі. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, в касі, грошові документи та еквіваленти грошових коштів. Станом на 30 червня 2016 року грошових коштів було всього на 15453 тис.грн., з них на поточному рахунку 15445 тис.грн. і в касі підприємства становлять 8 тис. грн.

**Статутний капітал.**

Статутний капітал, згідно статуту товариства складає 15272040 грн. і поділений на 61088160 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На звітну дату статутний капітал сплачений повністю.

За 6 місяців 2016 року зміни до розміру статутного капіталу не вносилися.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. №228, якою було передбачено базовий норматив відрахування частки прибутку підприємств, у статутному фонді яких є частка держави, в розмірі 75% з терміном сплати до 01.07.2016р., сплачено 6645 тис. грн.

**Капітал в дооцінках.**

На ньому обліковуються суми індексації ,дооцінки основних засобів за попередні періоди. За 6 місяців 2016 р. при ліквідації основних засобів зменшився капітал на частину проведених дооцінок (уцінок) на суму 529 тис.грн.

**Інший додатковий капітал**

В частині безоплатно переданих Товариству невиробничих основних засобів (житло), яке не увійшло до статутного фонду, де ФДМУ визнано товариство балансоутримувачем на загальну суму 510 тис. грн., по яких протягом 6 місяців 2016 р. нарахований знос на 12 тис.грн.та проведено переоцінку житла згідно наказуМіністерства регіонального розвитку ,будівництва та житлово-комунального господарства України № 85 від 07.04.2016 р. і станом на 30 червня 2016р. становить 94тис.грн.

**Нерозподілений прибуток**

За 6 місяців 2016 р. товариством отримано сукупний дохід в сумі 21598 тис.грн.

**Поточні зобов'язання і забезпечення**

1.Короткострокові кредити банків

Короткострокові кредити банків оцінені за амортизованою собівартістю, в результаті чого величину зобов'язань по кредитах в частині комісії банку відкореговано (зменшено) на 117 тис. грн., що відповідним чином були враховані в статті Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за 6 місяців 2016 р. Товариством відкриті кредитні лінії для поповнення обігових коштів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | Процентна ставка | Дата погашення | Залишок на 30 червня 2016 року |
| Відновлювальна кредитна лінія на суму 5 000 тис. грн. | 17,0 | 17.11.2016р. | 2700 |
| Відновлювальна кредитна лінія на суму 10 000 тис. грн. | 24 | 02.02.2017р. | 1806 |
| Відновлювальна кредитна лінія на суму 10 000 тис. грн. | 24,5 | 23.09.2016р. | 9992 |
| Відновлювальна кредитна лінія на суму 8 000 тис. грн. | 24 | 29.11.2016р. | 7973 |
| Відновлювальна кредитна лінія на суму 7 000 тис. грн. | 24 | 29.11.2016р. | 6976 |
| Разом короткострокові кредити | Х | Х | 29447 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2.Векселі видані.

З довгострокової заборгованості на підставі договору на протязі 6 місяців 2016 р. виникає поточне зобов’язання до погашення векселів на суму 5000 тис.грн., які за 6 місяців 2016 р. оплачені в сумі 1000 тис.грн. повністю.

3. Поточна кредиторська заборгованість.

Дана заборгованість зменшилась на 12348 тис.грн.

4. Розрахунки з бюджетом.

Дана заборгованість збільшилась на 7888 тис.грн.,і складається з :

податку на додану вартість – 11196 тис.грн. ;

податок з доходів фізичних осіб – 2225 тис.грн.;

інші податки – 257 тис.грн.

5.Розрахунки з оплати праці та відрахування.

Товариством вчасно виплачується заробітна плата двічі на протязі місяця та перераховуються відповідно податки, єдині соціальні внески та інші платежі.

6.Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами.

Питома вага з цієї суми це попередня оплата за заявлену електроенергію, яка визначена договорами на суму 77112 тис.грн. та роботах, послугах на суму 7163 тис.грн., які виконуватимуться в поточному році.

**Доходи і витрати**

Дохід визначається Товариством за методом нарахування, при умові збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників Товариства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Витратами звітного періоду Товариство визнає зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), та за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

**ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ**

Дохід від продажу

|  |  |
| --- | --- |
| Складові доходу | Обсяги, тис. грн. за 6 місяців 2016 р. |
| Активна ел.енергія | 592903 |
| Реактивна ел.енергія | 7046 |
| Транзит ел.енергії | 2259 |
| Інші доходи від робіт, послуг | 18962 |
| РАЗОМ | 621170 |

Доходи від робіт і послуг, пов'язаних з електрифікацією включають, зокрема, доходи від реалізації послуг по електрифікації будинків, доходи від приєднань, доходи від реалізації проектних робіт, доходи від реалізації технічних умов на підключення до системи електромереж, доходи від реалізації послуг по ремонту лічильників, доходи від реалізації послуг по повторних підключеннях до ліній електромереж, доходи від виконання робіт по технічному обслуговуванню електричних підстанцій, доходи від виконання послуг по технічному обслуговуванню ліній електропередач, доходи від надання інформаційних послуг, лабораторних послуг, доходи від виконання інших робіт (послуг) тощо.

Інші операційні доходи

|  |  |
| --- | --- |
|  | За 6 місяців 2016 р. |
| Активи, отримані від споживачів електроенергії на безоплатній основі | 15 |
| Дохід від оприбуткуванні ТМЦ при ліквідації основних засобів | 4142 |
| Дохід від дооцінки при ліквідації основних засобів | 529 |
| Одержані пені, штрафи, неустойки | 1144 |
| Інші операційні доходи | 329 |
| Всього | 6159 |

**ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | За 6 місяців 2016 р. |
| Вартість закупленої для перепродажу електроенергії | 409948 |
| Амортизація | 28544 |
| Зарплата персоналу | 82878 |
| Відрахування на соціальне забезпечення | 17534 |
| Матеріали | 44408 |
| Інші витрати | 18248 |
| Всього операційних витрат | 601560 |

**АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | За 6 місяців 2016 р. |
| Матеріали | 429 |
| Амортизація | 373 |
| Зарплата персоналу | 7693 |
| Відрахування на соціальне забезпечення | 1241 |
| Інші витрати | 3763 |
| Всього | 13499 |

**ВИТРАТИ НА ЗБУТ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | За 6 місяців 2016 р. |
| Матеріали | 2788 |
| Амортизація | 618 |
| Зарплата персоналу | 10199 |
| Відрахування на соціальне забезпечення | 2223 |
| Інші витрати | 2970 |
| Всього | 18798 |

**ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | За 6 місяців 2016 р. |
| Списана залишкова вартість ліквідованих ОЗ | 401 |
| Визнані пені, штрафи, неустойки | 342 |
| Собівартість реалізованих необоротних активів | 0 |
| Інші витрати | 476 |
| Всього інших операційних витрат | 1219 |

**ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | За 6 місяців 2016 р. |
| Витрати по банківських процентах | 3787 |
| Амортизація дисконту довгострокових зобов’язань | 0 |
| Всього фінансових витрат | 3787 |

**ПРИБУТОК НА АКЦІЮ**

Сума базового прибутку на акцію розрахована шляхом ділення чистого прибутку за звітний рік на середньозважену річну кількість випущених акцій Товариства. Змін в кількості випущених акцій протягом звітного року не відбулося, вони не вилучалися з обігу. Таким чином прибуток на акцію Товариства за 6 місяців 2016 року склав 0,35 грн. (21598 тис.грн.: 61 088 160 шт.) на одну акцію.

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

Голова Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юхимець І.Ю.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кицкай Я.М.