### 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. Директора |   |   |   | Олексин Василь Петрович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | 29.04.2013 |
| (дата) |

|  |
| --- |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2012 рік**  |

|  |
| --- |
| **1. Загальні відомості** |
| 1.1. Повне найменування емітента |  |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ-2" |  |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента |  |
| Акціонерне товариство  |  |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |  |
| 25555644 |  |
| 1.4. Місцезнаходження емітента |  |
| Львівська область, Кам'янка - Бузький , 80411, селище мiського типу Добротвiр, вул. Промислова, буд.2 |  |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента |  |
| 0325431732 0325431732 |  |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента |  |
| ZonenkoLN@dtek.com |  |
| **2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 29.04.2013 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | д/н д/н |   |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |   | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.dtek.com | в мережі Інтернет |  |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

### Зміст

|  |
| --- |
| **1. Основні відомості про емітента:** |
| **а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента** | X |
| **б) інформація про державну реєстрацію емітента** | X |
| **в) банки, що обслуговують емітента** | X |
| **г) основні види діяльності** | X |
| **ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** |  |
| **д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств** |  |
| **е) інформація про рейтингове агентство** |  |
| **є) інформація про органи управління емітента** |  |
| **2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** | X |
| **3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці** | X |
| **4. Інформація про посадових осіб емітента:** |
| **а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | X |
| **б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | X |
| **5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента** | X |
| **6. Інформація про загальні збори акціонерів** | X |
| **7. Інформація про дивіденди** |  |
| **8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент** | X |
| **9. Відомості про цінні папери емітента:** |
| **а) інформація про випуски акцій емітента** | X |
| **б) інформація про облігації емітента** |  |
| **в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом** |  |
| **г) інформація про похідні цінні папери** |  |
| **ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду** |  |
| **д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів** |  |
| **10. Опис бізнесу** | X |
| **11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:** |
| **а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)** | X |
| **б) інформація щодо вартості чистих активів емітента** | X |
| **в) інформація про зобов'язання емітента** | X |
| **г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** | X |
| **ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції** | X |
| **12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів** |  |
| **13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду** | X |
| **14. Інформація про стан корпоративного управління** | X |
| **15. Інформація про випуски іпотечних облігацій** |  |
| **16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** |
| **а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** |  |
| **б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** |  |
| **в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** |  |
| **г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** |  |
| **ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року** |  |
| **17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** |  |
| **18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** |  |
| **19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** |  |
| **20. Основні відомості про ФОН** |  |
| **21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** |  |
| **22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** |  |
| **23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** |  |
| **24. Правила ФОН** |  |
| **25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку** | X |
| **26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)** | X |
| **27. Аудиторський висновок** | X |
| **28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності** |  |
| **29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)** |  |
| **30. Примітки** | Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi Товариством не надаєтья у зв'язку з вiдсутнiстю у товариства будь - яких лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.Iнформацiя про рейтингове агентство не надається у зв'язку з тим, що Товариство не користується послугами рейтингового агентства.Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств Товариством не розкриваються, тому що Товариство не належить до будь – яких об'єднань пiдприємств.Iнформацiя про органи управлiння емiтента не подається вiдповiдно до п.1.6. Глави 2 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, що затверджене Рiшенням ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006 р.Iнформацiя про дивiденди не зазначається, тому що у 2012 роцi Загальним зборами Товариства рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймалось, виплати дивiдендiв не здiйснювались.Iнформацiя про облiгацiї емiтента не розкривається у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуски облiгацiй.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, Товариством не розкривається у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випускiв iнших цiнних паперiв.Iнформацiя про похiднi цiннi папери не розкривається у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випускiв похiдних цiнних паперiв.Iнформацiя про викуп власних акцiй Товариством не розкривається у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не рзкривається, у зв'язку з тим, що акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi з вересня 2010 року, у зв’язку з чим у звiтному перiодi сертифiкати цiнних паперiв не оформлювались та не видавались.Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не розкривається у зв'язку з вiдсутнiстю надання гарантiї тртьою особою щодо виконання зобов'язань ТоваристваIнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не розкривається тому що потечнi облiгацiї не випускались. |

### 3. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| **3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента** |
| 3.1.1. Повне найменування |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ-2" |
| 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
| ПрАТ "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2" |
| 3.1.3. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство  |
| 3.1.4. Поштовий індекс |
| 80411 |
| 3.1.5. Область, район |
| Львівська , Кам'янка - Бузький  |
| 3.1.6. Населений пункт |
| селище мiського типу Добротвiр |
| 3.1.7. Вулиця, будинок |
| Промислова, буд.2 |

|  |
| --- |
| **3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента** |
| 3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
| А01 №№600836 |
| 3.2.2. Дата державної реєстрації |
| 30.06.1998 |
| 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
| Кам’янка-Бузька районна державна адмiнiстрацiя Львiвської областi |
| 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
| 198523100 |
| 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
| 198523100 |

|  |
| --- |
| **3.3. Банки, що обслуговують емітента** |
| 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» |
| 3.3.2. МФО банку |
| 300614 |
| 3.3.3. Поточний рахунок |
| 26008000018166 |
|   |
| 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  |
| ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» |  |
| 3.3.5. МФО банку |  |
| 300614 |  |
| 3.3.6. Поточний рахунок |  |
| 26008000018166 |  |

|  |
| --- |
| **3.4. Основні види діяльності** |
| 68.20  | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна |
| 49.32  | Надання послуг таксi |
| 49.41  | Вантажний автомобiльний транспорт |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| 1.ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» | 23269555 | 79026Україна м. Львiв Козельницька, буд.15  | 99.12 |
| 2. ПАТ «ЛЬВIВТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ» | 00114057 | 79005Україна м. Львiв Ш.Руставелi, буд.7 | 0.075 |
| 3.ПАТ «Енергобанк» | 19357762 | 04071Україна м.Київ Воздвиженська, 56  | 0.05 |
| 4.ВАТ «Добротвiренергобуд» | 04855230 | 80411Україна с. Матяшi вул. Центральна,14-А | 0.755 |
| **Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи** | **Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт\*** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| **Усього** | 100 |

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

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв – 16 чол., в тому числi 12 чол. на умовах неповного робочого тижня. Фонд оплати працi – 710 тис. грн. Фонд оплати працi вiдносно 2012 р. збiльшився на 8 %.

### 6. Інформація про посадових осіб емітента

|  |
| --- |
| **6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |
| 6.1.1. Посада |
| Директор |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Дiброва Володимир Павлович  |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| КВ 375113 13.03.2000 Кам'янка-Бузьким РВ УМВСВ України у Львiвськiй областi |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1957 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 20 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Добротвiрська ТЕС-2" – заступник голови правлiння |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки визначенi Статутом товариства. Розмiр винагороди згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 21 березня 2006 року по 21 березня 2013 року.Звiльнено вiдповiдно рiшення Наглядової ради вiд 21.03.2013 року, у зв’язку з закiнченням термiну дiї контракту |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Виконуючий обов'язки Директора  |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Олексин Василь Петрович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| КА 425478 05.05.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1957 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 34 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| з 1979 р. по 1981 р. – Львiвське пiдприємство теплових мереж ВЕО «Львiвенерго» на посадi начальника змiни станцiї. з 1981 р. по 1995 р. - Львiвське пiдприємство теплових мереж ВЕО «Львiвенерго» на посадi старшого начальника змiни станцiї. з 1984 р. по 1988 р. - без вiдриву вiд виробництва навчався в аспiрантурi Львiвського полiтехнiчного iнституту, у 1988 роцi захистив у Всесоюзному науково-дослiдному iнститутi електроенергетики (м. Москва) дисертацiю по спецiальностi «Електричнi станцiї, системи i мережi» з присудженням вченої ступенi кандидата технiчних наук. з 1995 року по теперiшнiй час – ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» на посадi начальника паливно-транспортного вiддiлу.  |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки визначенi Статутом товариства. Розмiр винагороди згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Призначено на посаду (за сумiсництвом) на засiданнi Наглдяової ради Товариства вiд 22.04.2013 року (Протокол №б/н вiд 22 квiтня 2013 року) у зв'язку зi звiльненням 21 березня 2013 року Директора Товариства – Дiброви Володимира Павловича.з 1995 року по теперiшнiй час працює у ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» (79026, м. Львiв, вул. Козельницька, буд.15) на посадi начальника паливно-транспортного вiддiлу. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Секретар Наглядової ради  |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 23269555  |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 0 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
|  |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
|  |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та "Положенням про Наглядову раду". Винагорода не виплачується. Обрано до складу Наглядової ради товариства позачерговими загальними зборами Товариства вiд 28.10.2011 р. Секретарем Наглядової ради Товариства призначено на засiданнi Наглядової ради Товариства вiд 01.03.2012 р. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член Наглядової ради  |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Галецький Орест Теодорович  |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1971 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища  |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 2 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Попереднi посади (по теперiшнiй час): Начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" ( м. Львiв, вул. Козельницька, буд.15) |
| 6.1.8. Опис |
| Опис: Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та "Положенням про Наглядову раду". Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано до складу Наглядової ради товариства позачерговими загальними зборами Товариства вiд 28.10.2011 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Голова Наглядової ради  |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Шувар Андрiй Йосипович  |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1971 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 12 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Попереднi посади (по теперiшнiй час): Директор ДОБРОТВIРСЬКОЇ ТЕС ПАТ " ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (Львiвська область, смт. Добротвiр, вул. Промислова, 12) |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та "Положенням про Наглядову раду". Винагорода не виплачується. Обрано до складу Наглядової ради товариства позачерговими загальними зборами Товариства вiд 28.10.2011 р. Секретарем Наглядової ради Товариства призначено на засiданнi Наглядової ради Товариства вiд 01.03.2012 р. Попереднi посади (по теперiшнiй час): Директор ДОБРОТВIРСЬКОЇ ТЕС ПАТ " ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (Львiвська область, смт. Добротвiр, вул. Промислова, 12). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Голова Ревiзiйної комiсiї  |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Красiнчук Любов Володимирiвна  |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1969 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 12 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Попередня посада: Заступник головного бухгалтера ДОБРОТВIРСЬКОЇ ТЕС ПАТ " ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (Львiвська область, смт. Добротвiр, вул. Промислова, 12.) |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки визначенi Статутом та "Положенням про Ревiзiйну комiсiю". Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства черговими загальними зборами Товариства вiд 31.03.2010 р. Попередня посада (по теперiшнiй ): Заступник головного бухгалтера ДОБРОТВIРСЬКОЇ ТЕС ПАТ " ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (Львiвська область, смт. Добротвiр, вул. Промислова, 12.) |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Iськiв Галина Григорiвна  |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1949 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 15 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Заступник головного бухгалтера ДОБРОТВIРСЬКОЇ ТЕС ВАТ "ЗАХIДЕНЕРГО". |
| 6.1.8. Опис |
| З/п згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

|  |
| --- |
| **6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1.Секретар Наглядової ради | ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» | 23269555  |  | 1981531 | 99.8136 | 1981531 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Директор | Дiброва Володимир Павлович |  |  | 277 | 0.0140 | 277 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Головний бухгалтер  | Iськiв Галина Григорiвна |  |  | 249 | 0.0125 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Голова Ревiзiйної комiсiї | Красiнчук Любов Володимирiвна |  |  | 1 | 0.000050 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 1982058 | 99.84015 | 1982058 | 0 | 0 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» | 23269555 | 79026 Україна д/н м. Львiв вул. Козельницька, буд.15 |  | 1981531 | 99.8136 | 1981531 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Усього** | 1981531 | 99.8136 | 1981531 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
\*\* Не обов'язково для заповнення.

### 8. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 20.04.2012 |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.841479 |
| **Опис** | Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв: 1.Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2». Про затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2». 2.Звiт директора ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 3.Звiт Наглядової ради ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» за 2011 рiк. 4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» за 2011 рiк. 5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» за 2011 рiк. 6.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» у 2011 роцi. 7.Про нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» у 2011 роцi. На рiчних Загальних зборах акцiонерiв прийнятi наступнi рiшення: По першому питанню порядку денного: 1.Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» в особi Голови комiсiї – Пись Iгоря Стафановича, та члена комiсiї – Iськiв Галина Григорiвна. 2.Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв. «ЗА» рiшення по першому питанню порядку денного проголосувало 100% голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв По другому питанню порядку денного: 1.Затвердити звiт Директора Товариства про результати про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк 2.Затвердити основнi напрямками дiяльностi Товариства на 2012 рiк. «ЗА» рiшення по другому питанню порядку денного проголосувало 100% голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв Товариства. По третьому питанню порядку денного: 1.Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» за 2011 рiк. «ЗА» рiшення по третьому питанню порядку денного проголосувало 100% голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв По четвертому питанню порядку денного: 1.Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» за 2011 рiк. «ЗА» рiшення по четвертому питанню порядку денного проголосувало 100% голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв По п'ятому питанню порядку денного: 1.Затвердити рiчну фiнансову звiтность ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» за 2011 рiк. «ЗА» рiшення по п'ятому питанню порядку денного проголосувало 100% голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв По шостому питанню порядку денного: 1.Отриманий за пiдсумками роботи Товариства у 2011 роцi прибуток залишається нерозподiленим (для виконання статутних цiлей). «ЗА» рiшення по шостому питанню порядку денного проголосувало 100% голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв По сьомому питанню порядку денного: 1.Нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2011 роцi не здiйснювати. «ЗА» рiшення по сьомому питанню порядку денного проголосувало 100% голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв Вiдсутнi особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Украудит ХХI – Захiд» |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | 30203617 |
| **Місцезнаходження** | 79000 Україна Львівська д/н м. Львiв вул.Томашiвського, 5/1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АБ №000140 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.02.2007 |
| **Міжміський код та телефон** | (032) 297-05-69 |
| **Факс** | (032) 297-05-69 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство  |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 01001 Україна м. Київ д/н м.Київ Б.Грiнченка, 3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №581322  |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.05.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 377-72-65 |
| **Факс** | (044) 377-72-65 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Балтiк Фiнанс Груп» |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | 36797165 |
| **Місцезнаходження** | 79012 Україна Львівська д/н м.Львiв Сахарова, 42 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №533838 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.04.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | (032) 294-88-08 |
| **Факс** | (032) 294-88-08 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв |
| **Опис** | д/н |

### 11. Відомості про цінні папери емітента

|  |
| --- |
| **11.1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного 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** |
| 10.09.2010 | 749/1/10 | ДКЦПФР | UA4000090856 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 100 | 1985231 | 198523100 | 100 |
| **Опис** | Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється |
|   |

### 12. Опис бізнесу

|  |
| --- |
| **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)** |
| ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» створено на базi майна будiвництва пускового комплексу енергоблоку №9 Добротвiрської ТЕС на пiдставi спiльного наказу Мiнiстерства енергетики України та ФДМУ №402/35 вiд 2 квiтня 1997 року.ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» зареєстрована в Кам’янка-Бузькiй РДА Львiвської областi 30 червня 1998 року за №212. |
| **Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом** |
| Товариство у своєму складi немає фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. Протягом звiтного 2012 року не вiдбувались змiни в органiзацiйнiй структурi у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом. |
| **Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій** |
| Вiдсутнi. |
| **Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)** |
| Облiкова полiтика товариства ґрунтується на принципах визначених Законом України «Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi» , iз застосуванням норм визначених стандартами ПсБО. Облiк на пiдприємствi ведеться за новими стандартами по журнально-ордернiй системi рахiвництва |
| **Текст аудиторського висновку** |
| ТОВ АФ "УКРАУДИТ ХХI - ЗАХIД" провела аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Добротвiрська Теплова електрична станцiя-2» (далi - Товариство), що додається, яка включає?баланс станом на 31.12.2012р. та звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився вказаною датою.Аудит проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 року (далi - Мiжнароднi стандарти видання 2010 року або МСА), Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. № 1360 та Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528, iз змiнами та доповненнями.Прийнята система бухгалтерського облiку Товариства в основному вiдповiдає нормативним вимогам. Товариством не затверджено Положення про облiкову полiтику, в якому необхiдно викласти сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються Товариством для складання та подання фiнансової звiтностi.Фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-ХIУ, iз змiнами i доповненнями, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi» вiд 28.02.2000р. № 419, iз змiнами i доповненнями, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000р. № 39, iз змiнами i доповненнями, у складi фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналуУправлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.Вiдповiдальнiсть аудитораНашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993р. № 3125-ХII, iз змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2010 року, якi є обов’язковими для застосування суб’єктами аудиторської дiяльностi в якостi нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно розкриття сум у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думкиФiнансова звiтнiсть складена Товариством у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000р. № 39, iз змiнами i доповненнями, у складi «Фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва», проте повинна складатися згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. № 87, iз змiнами i доповненнями, у складi:1)«Баланс»;2)«Звiт про фiнансовi результати»;3)«Звiт про рух грошових коштiв»;4)«Звiт про власний капiтал»;5)«Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi».Ми не приймали участi в iнвентаризацiї активiв Товариства, що закiнчилась до початку проведення аудиторської перевiрки. При перевiрцi оформлення результатiв iнвентаризацiї також встановлено, що Товариством не проводилась iнвентаризацiя об’єктiв незавершеного будiвництва, що вiдповiдно не дає аудиту змоги реально оцiнити вiдповiднiсть даних бухгалтерського облiку фактичному стану таких об’єктiв.Також, зазначимо, що при проведеннi аудиторської перевiрки, аудиту було надано висновок суб’єкта оцiночної дiяльностi про вартiсть основних засобiв, об’єктiв незавершеного будiвництва та товарно-матерiальних цiнностей Товариства станом на 31.07.2011р. Згiдно такого висновку:1.справедлива вартiсть незавершеного будiвництва на дату оцiнки на 107 794 тис. грн. менша вiд вартостi за даними бухгалтерського облiку;2.справедлива вартiсть основних засобiв на дату оцiнки на 7 775 тис. грн. менша за залишкову вартiсть об’єктiв основних засобiв за даними бухгалтерського облiку;3.справедлива вартiсть товарно-матерiальних цiнностей на дату оцiнки на 57 957 тис. грн. менша вiд вартостi товарно-матерiальних цiнностей за даними бухгалтерського облiку.Оскiльки, результати такої оцiнки не були вiдображенi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi Товариства, то в аудиту є пiдстави вважати, що Товариством не було визнано активи за меншою з двох вартостей: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Облiковi записи свiдчать про те, що якби управлiнський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей, то потрiбно було б провести уцiнку запасiв. Також аудитом виявлено ознаки можливого зменшення корисностi активiв (основних засобiв та об’єктiв незавершеного будiвництва), котрi не вiдображенi в бухгалтерському облiку та вiдповiдно у фiнансовiй звiтностi Товариства.Окрiм того, Товариством нарахування амортизацiї проводиться не щодо усiх об’єктiв основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв. В результатi наведених дiй Товариством завищено залишкову вартiсть об’єктiв основних засобiв та занижено суму капiтальних iнвестицiй в об’єкти незавершеного будiвництва на 174 тис. грн.Умовно-позитивна думкаНа нашу думку, враховуючи значущiсть обставин, що викладенi у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», вважаємо, що фiнансова звiтнiсть подає в основному достовiрну, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» станом на 31.12.2012р., а також фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.Згiдно з вимогами Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528, iз змiнами та доповненнями, ми наводимо наступну додаткову iнформацiю.1.АктивиСтаном на 31.12.2012р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року збiльшились на 0,010 % та складають 267 951 тис. грн.В структурi активiв Товариства станом на кiнець дня 31.12.2012р.:-найбiльшу питому вагу становлять незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 164 607 тис. грн. (61,43%);-виробничi запаси - 91 358 тис. грн. (34,10 %);-основнi засоби - 11 777 тис. грн. (4,39 %);-дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 124 тис. грн. (0,05 %);-iншi активи - 85 тис. грн. (0,03 %).На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно у вiдповiдностi до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку, за винятком обставин, що наведенi в роздiлi «Пiдстава для висловлення негативної думки».2.Зобов ’язанняСтаном на 31.12.2012р. зобов’язання Товариства збiльшились на 0,180 % i складають 59 936 тис. грн.В структурi зобов’язань Товариства станом на кiнець дня 31.12.2012р.:-найбiльшу питому вагу складають iншi поточнi зобов’язання - 59 650 тис. грн. (99,52 %);-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 163 тис. грн. (0,27 %);-iншi зобов’язання - 123 тис. грн. (0,21 %).На думку аудиту, розкриття iнформацiї про зобов’язання подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.3.Власний капiталСтаном на 31.12.2012р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 208 015 тис. грн., з яких статутний капiтал - 198 523 тис. грн., додатковий капiтал - 9 371 тис. грн., резервний капiтал - 104 тис. грн. та нерозподiлений прибуток - 17 тис. грн.На думку аудиту, iнформацiя про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi розкрита вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема, Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку, за винятком обставин, що наведенi в роздiлi «Пiдстава для висловлення негативної думки».4.Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам, сплата статутного капiталуСтатутний капiтал Товариства станом на кiнець дня 31.12.2012р. становив 198 523 100 (сто дев’яносто вiсiм мiльйонiв п’ятсот двадцять три тисячi сто) гривень, що вiдповiдає установчим документам. Статутний капiтал сплачений повнiстю до заявленої величини у статутi Товариства, вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту, затвердженого рiшенням загальних зборiв учасникiв (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд 29.03.2011р.).5.Вартiсть чистих активiвВартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України, розрахована згiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004 p., iз наступними змiнами та доповненнями i становить 208 015 тис. грн.6.Рокриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибуткуЧистий прибуток Товариства згiдно Звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод складає 17 тис. грн. За 2012 рiк Товариством отримано доходiв 1 008 тис. грн. («Iншi операцiйнi доходи»), що на 12,58 % менше за аналогiчний попереднiй перiод. Доходи вiд основної дiяльностi в 2012 роцi вiдсутнi.Витрати Товариства за 2012 рiк складають 981 тис. грн. Найбiльшу питому вагу у витратах складають iншi операцiйнi витрати - 966 тис. грн. (98,47 %). Основним видом витрат є собiвартiсть реалiзованих запасiв. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) протягом 2012 року не формувалась.7.Iнша iнформацiя та iнформацiя про подiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»Станом на 31.12.2012р. iнших емiсiйних цiнних паперiв, окрiм акцiй, в Товариства немає. Станом на 31.12.2012р. емiсiйних цiнних паперiв Товариства, якi перебувають у процесi розмiщення, немає. Товариство протягом 2012 року не здiйснювало викупу власних акцiй, а також не приймало рiшення про викуп акцiй у наступному перiодi.Аудитом не виявлено наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.Товариство не є професiйним учасником фондового ринку згiдно Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006р. № 3480-IV, iз змiнами та доповненнями. Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на I 31.12.2012р. Товариство не має в управлiннi активiв недержавних фондiв.Протягом 2012 року змiни посадових осiб емiтента не вiдбувалось.Протягом 2012 року не вiдбувалась змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.Iнших дiй, визначених ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006р. № 3480-IV, iз змiнами та доповненнями, Товариство протягом 2012 року не здiйснювало.8.Стан корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»Органами управлiння Товариства, вiдповiдно до установчих документiв є:-Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства;-Наглядова рада Товариства;-Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства;-Ревiзiйна комiсiя Товариства (Ревiзор).Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається Статутом Товариства.Утворення та вiдкликання (змiна) органiв Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до Статуту.Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ревiзор Товариства), Голова Виконавчого органу є посадовими особами Товариства. Посадовi особи органiв Товариства вiдповiдають за заподiяну Товариству шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.Обрання та вiдзив посадових осiб Товариства здiйснюється за рiшенням органу Товариства, до компетенцiї й повноваження якого входять цi питання вiдповiдно до положень Статуту.Посадовi особи органiв Товариства та їх афiлiйованi особи не можуть бути представниками iнших акцiонерiв Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.9.Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайстваПiд шахрайством для цiлей МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора по розгляду шахрайства i помилок в ходi аудиту фiнансової звiтностi» i МСА 240А «Шахрайство i помилки» розумiються умиснi дiї, здiйсненнi однiєю особою або групою осiб керiвного складу, спiвробiтниками економiчного суб’єкта, а також третiми особами, якi спричинили за собою спотворене представлення результативних показникiв в бухгалтерськiй (фiнансовiй) звiтностi.В ходi перевiрки аудитом не було виявлено дiї, ситуацiї чи обставини, якi б свiдчили про ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. |
| **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання** |
| Товариство здiйснює управлiння капiтальним будiвництвом трьох енергоблокiв, основною продукцiєю пiсля завершення будiвництва- електроенергiя та теплова енергiя.Також Товариство надає в оренду власне нерухоме майно. |
| **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування** |
| Придбання активiв становить 72,2 тис. грн., вiдчуження активiв – 790 тис.грн. |
| **Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення** |
| Добудова енергоблоку №9 Товариства потужнiстю 225 МВт (для завершення необхiдно орiєнтовно 2700 млн.грн. ) , будiвництво енергоблоку №10 та енергоблоку №11. Фiнансування вiдсутнє. |
| **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень** |
| Низька iнвестицiйна привабливiсть, великий термiн окупностi через великi капiталовкладення. Недостатнiсть фiнансування. |
| **Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства** |
| Штрафнi санкцiї не застосовувались. |
| **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента** |
| Фiнансування дiяльностi у звiтному роцi здiйснювалось за рахунок власних коштiв. |
| **Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів** |
| Договори (контракти) вiдсутнi. |
| **Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)** |
| Добудова енергоблоку №9 (пусковий комплекс) до 2015 року за умови фiнансування. |
| **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік** |
| Не проводились. |
| **Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається** |
| Апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою ВАТ «Добротвiрська ТЕС-2» на постанову Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 29.07.2010 р. по справi №2а-5552/10/1370 за позовом ВАТ «Добротвiрська ТЕС-2» до державної податкової iнспекцiї у К-Бузькому районi Львiвської областi про визнання рiшення недiйсним. |
| **Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі** |
| Окупнiсть будiвництва трьох енергоблокiв по 225 МВт 8-10 рокiв в залежностi вiд фiнансування. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 11990.0 | 11777.0 | 0.0 | 0.0 | 11990.0 | 11777.0 |
| будівлі та споруди | 11933.0 | 11760.0 | 0.0 | 9.0 | 11933.0 | 11760.0 |
| машини та обладнання | 53.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 13.0 |
| транспортні засоби | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| інші | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| будівлі та споруди | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| машини та обладнання | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| транспортні засоби | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| інші | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Усього | 11990.0 | 11990.0 | 0.0 | 0.0 | 11990.0 | 11777.0 |
| Опис | Нарахування зносу здiйснювалось вiдповiдно до норм законодавства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду становить - 17333.0 тис. грн., сума нарахованого зносу на кiнець перiоду - 5556.0 тис. грн. Обмежень на використання майна немає.  |

|  |
| --- |
| **13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  | 208015.0 | 207998.0 |
| Статутний капітал (тис. грн.)  | 198523.100 | 198523.100 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)  | 198523.100 | 198523.100 |
| Опис | Вартiсть чистих активiв визначається на основi рiшення ДКЦПФР «Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» №485 вiд 17.11.2004 р. |
| Висновок | Розмiр вартостi чистих активiв вiдповiдає п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. |

|  |
| --- |
| **13.3. Інформація про зобов'язання емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0.0 | X | X |
| у тому числі: |   |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.0 | X | X |
| у тому числі: |   |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 49.0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 59887.0 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 59936.0 | X | X |
| Опис: | д/н |

|  |
| --- |
| **13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид 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 (тіс. грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | д/н | 0 | 0 | 0 | д/н | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | д/н | 0 |

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

### 15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 01.03.2012 | 01.03.2012 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  |

### ІНФОРМАЦІЯпро стан корпоративного управління

|  |
| --- |
| **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** |

|  |
| --- |
| **Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік**  | **Кількість зборів, усього**  | **У тому числі позачергових**  |
| 1 | 2012 | 1 | 0 |
| 2 | 2011 | 2 | 1 |
| 3 | 2010 | 2 | 1 |

|  |
| --- |
| **Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія  | X |  |
| Акціонери  |  | X |
| Реєстратор  |  | X |
| Депозитарій  |  | X |
| Інше (запишіть): д/н | Ні |

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?**  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)**  | Ні |

|  |
| --- |
| **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ** |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради  | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  | 0 |
| Кількість представників держави  | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  | 1 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**  | 6 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування  |  | X |
| Аудиторський  |  | X |
| З питань призначень і винагород  |  | X |
| Інвестиційний  |  | X |
| Інші (запишіть)  | У складi Наглядової ради не створено комiтетiв |
| Інші (запишіть)  | д/н |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)** | Так |

|  |
| --- |
| **Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**  |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальні збори акціонерів** | **Засідання наглядової ради** | **Засідання правління** |
| Члени правління (директор)  | Так | Ні | Ні |
| Загальний відділ  | Ні | Ні | Ні |
| Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  | Ні | Ні | Ні |
| Юридичний відділ (юрист)  | Ні | Ні | Ні |
| Секретар правління  | Ні | Ні | Ні |
| Секретар загальних зборів  | Ні | Ні | Ні |
| Секретар наглядової ради  | Ні | Так | Ні |
| Корпоративний секретар  | Ні | Ні | Ні |
| Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  | Ні | Ні | Ні |
| Інше(запишіть): д/н  | Ні | Ні | Ні |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальні збори акціонерів**  | **Наглядова рада**  | **Виконавчий орган**  | **Не належить до компетенції жодного органу**  |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови правління  | Ні | Ні | Ні | Так |
| Обрання та відкликання членів правління  | Ні | Ні | Ні | Так |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління  | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління  | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження аудитора  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  | Так | Так | Так | Ні |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Інформація розповсюджується на загальних зборах**  | **Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів**  | **Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві**  | **Копії документів надаються на запит акціонера**  | **Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства**  |
| Фінансова звітність, результати діяльності  | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу  | Ні | Так | Так | Так | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства  | Ні | Так | Так | Так | Ні |
| Статут та внутрішні документи  | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення  | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства  | Ні | Ні | Так | Так | Ні |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Загальні збори акціонерів  |  | X |
| Наглядова рада  | X |  |
| Правління або директор  |  | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

|  |
| --- |
| **З якої причини було змінено аудитора?**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень  |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором  |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  | X |  |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

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

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

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

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень особи  |  | X |
| Не задовольняли умови договору з особою  |  | X |
| Особу змінено на вимогу: |  |
| акціонерів | X |  |
| суду |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н |

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н**  |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н**  |
| **Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н**  |

### Звіт про корпоративне управління\*

|  |
| --- |
| **Мета провадження діяльності фінансової установи** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).** |
| емiтент не є фiнансовою установою |
| **Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.** |
| емiтент не є фiнансовою установою |

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТСУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) |  |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ-2" | за ЄДРПОУ | 25555644 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 4622155300 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство  | за КОПФГ | 230 |
| Орган державного управління |  | за КОДУ | 06024 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | 16 |  |
| Одиниця виміру: тис.грн. |  |
| Адреса | Львiвська область, Кам'янка - Бузький район,селище мiського типу Добротвiр, вул. Промислова, буд. 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |   |   |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **Баланс на 31.12.2012 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** |
| Незавершене будівництво | 020 | 163551.0 | 164607.0 |
| Основні засоби: |
| - залишкова вартість | 030 | 11990.0 | 11777.0 |
| - первісна вартість | 031 | 18010.0 | 17333.0 |
| - знос | 032 | ( 6020.0 ) | ( 05556.0 ) |
| Довгострокові біологічні активи: |
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 2.0 | 2.0 |
| **Усього за розділом I** | **080** | 175543.0 | 176386.0 |
| **II. Оборотні активи** |
| Виробничі запаси | 100 | 92017.0 | 91358.0 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 31.0 | 124.0 |
| - первісна вартість | 161 | 31.0 | 124 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 13.0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 93.0 | 80.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| - в національній валюті | 230 | 224.0 | 3.0 |
| - у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **260** | 92378.0 | 91565.0 |
| **III. Витрати майбутніх періодів** | **270** | 2.0 | 0 |
| **ІV. Необоротні активи та групи вибуття** | **275** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **280** | 267923.0 | 267951.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** |
| Статутний капітал | 300 | 198523.0 | 198523.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 9371.0 | 9371.0 |
| Резервний капітал | 340 | 104.0 | 104.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0 | 17.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Усього за розділом I** | **380** | 207998.0 | 208015.0 |
| **II. Забезпечення наступних виплат та платежів** | **430** | 0 | 0 |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | **480** | 0 | 0 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 342.0 | 163.0 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: |
| - з бюджетом | 550 | 26.0 | 49.0 |
| - зі страхування | 570 | 17.0 | 24.0 |
| - з оплати праці | 580 | 31.0 | 50.0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 59509.0 | 59650.0 |
| **Усього за розділом IV** | **620** | 59925.0 | 59936.0 |
| **V. Доходи майбутніх періодів** | **630** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **640** | 267923.0 | 267951.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | д/н |
| **Керівник** | В.П. Дiброва |
| **Головний бухгалтер** | Г.Г. Iськiв |

|  |
| --- |
| **Форма N 2-м** |
| **2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИза 31.12.2012 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **за аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 0 | 0 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 040 | 1008.0 | 1142.0 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 11.0 |
| **Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)** | **070** | 1008.0 | 1153.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 080 | ( 0 ) | ( 924.0 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 966.0 ) | ( 84.0 ) |
| у тому числі: | 091 | 0 | 0 |
|  | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 100 | ( 15.0 ) | ( 48.0 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 981.0 ) | ( 1056.0 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) | 130 | 27.0 | 97.0 |
| Податок на прибуток | 140 | ( 10.0 ) | ( 50.0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 -140) | 150 | 17.0 | 47.0 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | д/н |
| **Керівник** | В.П. Дiброва |
| **Головний бухгалтер** | Г.Г. Iськiв |

### Інформація щодо аудиторського висновку

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Украудит ХХI-Захiд», провело аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Добротвiрська Теплова електрична станцiя-2» (далi - Товариство), що додається, яка включає?
баланс станом на 31.12.2012р. та звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився вказаною датою.
Аудит проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 року (далi - Мiжнароднi стандарти видання 2010 року або МСА), Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. № 1360 та Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528, iз змiнами та доповненнями.
Прийнята система бухгалтерського облiку Товариства в основному вiдповiдає нормативним вимогам. Товариством не затверджено Положення про облiкову полiтику, в якому необхiдно викласти сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються Товариством для складання та подання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-ХIУ, iз змiнами i доповненнями, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi» вiд 28.02.2000р. № 419, iз змiнами i доповненнями, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000р. № 39, iз змiнами i доповненнями, у складi фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993р. № 3125-ХII, iз змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2010 року, якi є обов’язковими для застосування суб’єктами аудиторської дiяльностi в якостi нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно розкриття сум у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Фiнансова звiтнiсть складена Товариством у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000р. № 39, iз змiнами i доповненнями, у складi «Фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва», проте повинна складатися згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. № 87, iз змiнами i доповненнями, у складi:
1) «Баланс»;
2) «Звiт про фiнансовi результати»;
3) «Звiт про рух грошових коштiв»;
4) «Звiт про власний капiтал»;
5) «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi».
Ми не приймали участi в iнвентаризацiї активiв Товариства, що закiнчилась до початку проведення аудиторської перевiрки. При перевiрцi оформлення результатiв iнвентаризацiї також встановлено, що Товариством не проводилась iнвентаризацiя об’єктiв незавершеного будiвництва, що вiдповiдно не дає аудиту змоги реально оцiнити вiдповiднiсть даних бухгалтерського облiку фактичному стану таких об’єктiв.
Також, зазначимо, що при проведеннi аудиторської перевiрки, аудиту було надано висновок суб’єкта оцiночної дiяльностi про вартiсть основних засобiв, об’єктiв незавершеного будiвництва та товарно-матерiальних цiнностей Товариства станом на 31.07.2011р. Згiдно такого висновку:
1. справедлива вартiсть незавершеного будiвництва на дату оцiнки на 107 794 тис. грн. менша вiд вартостi за даними бухгалтерського облiку;
2. справедлива вартiсть основних засобiв на дату оцiнки на 7 775 тис. грн. менша за залишкову вартiсть об’єктiв основних засобiв за даними бухгалтерського облiку;
3. справедлива вартiсть товарно-матерiальних цiнностей на дату оцiнки на 57 957 тис. грн. менша вiд вартостi товарно-матерiальних цiнностей за даними бухгалтерського облiку.
Оскiльки, результати такої оцiнки не були вiдображенi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi Товариства, то в аудиту є пiдстави вважати, що Товариством не було визнано активи за меншою з двох вартостей: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Облiковi записи свiдчать про те, що якби управлiнський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей, то потрiбно було б провести уцiнку запасiв. Також аудитом виявлено ознаки можливого зменшення корисностi активiв (основних засобiв та об’єктiв незавершеного будiвництва), котрi не вiдображенi в бухгалтерському облiку та вiдповiдно у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Окрiм того, Товариством нарахування амортизацiї проводиться не щодо усiх об’єктiв основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв. В результатi наведених дiй Товариством завищено залишкову вартiсть об’єктiв основних засобiв та занижено суму капiтальних iнвестицiй в об’єкти незавершеного будiвництва на 174 тис. грн.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, враховуючи значущiсть обставин, що викладенi у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», вважаємо, що фiнансова звiтнiсть подає в основному достовiрну, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ «Добротвiрська ТЕС-2» станом на 31.12.2012р., а також фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
З
Згiдно з вимогами Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528, iз змiнами та доповненнями, ми наводимо наступну додаткову iнформацiю.
1. Активи
Станом на 31.12.2012р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року збiльшились на 0,010 % та складають 267 951 тис. грн.
В структурi активiв Товариства станом на кiнець дня 31.12.2012р.:
- найбiльшу питому вагу становлять незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 164 607 тис. грн. (61,43%);
- виробничi запаси - 91 358 тис. грн. (34,10 %);
- основнi засоби - 11 777 тис. грн. (4,39 %);
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 124 тис. грн. (0,05 %);
- iншi активи - 85 тис. грн. (0,03 %).
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно у вiдповiдностi до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку, за винятком обставин, що наведенi в роздiлi «Пiдстава для висловлення негативної думки».
2. Зобов ’язання
Станом на 31.12.2012р. зобов’язання Товариства збiльшились на 0,180 % i складають 59 936 тис. грн.
В структурi зобов’язань Товариства станом на кiнець дня 31.12.2012р.:
- найбiльшу питому вагу складають iншi поточнi зобов’язання - 59 650 тис. грн. (99,52 %);
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 163 тис. грн. (0,27 %);
- iншi зобов’язання - 123 тис. грн. (0,21 %).
На думку аудиту, розкриття iнформацiї про зобов’язання подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.
3. Власний капiтал
Станом на 31.12.2012р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 208 015 тис. грн., з яких статутний капiтал - 198 523 тис. грн., додатковий капiтал - 9 371 тис. грн., резервний капiтал - 104 тис. грн. та нерозподiлений прибуток - 17 тис. грн.
На думку аудиту, iнформацiя про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi розкрита вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема, Нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку, за винятком обставин, що наведенi в роздiлi «Пiдстава для висловлення негативної думки».
4. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам, сплата статутного капiталу
Статутний капiтал Товариства станом на кiнець дня 31.12.2012р. становив 198 523 100 (сто дев’яносто вiсiм мiльйонiв п’ятсот двадцять три тисячi сто) гривень, що вiдповiдає установчим документам. Статутний капiтал сплачений повнiстю до заявленої величини у статутi Товариства, вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту, затвердженого рiшенням загальних зборiв учасникiв (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 16 вiд 29.03.2011р.).
5. Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України, розрахована згiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004 p., iз наступними змiнами та доповненнями i становить 208 015 тис. грн.
6. Рокриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
Чистий прибуток Товариства згiдно Звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод складає 17 тис. грн. За 2012 рiк Товариством отримано доходiв 1 008 тис. грн. («Iншi операцiйнi доходи»), що на 12,58 % менше за аналогiчний попереднiй перiод. Доходи вiд основної дiяльностi в 2012 роцi вiдсутнi.
Витрати Товариства за 2012 рiк складають 981 тис. грн. Найбiльшу питому вагу у витратах складають iншi операцiйнi витрати - 966 тис. грн. (98,47 %). Основним видом витрат є собiвартiсть реалiзованих запасiв. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) протягом 2012 року не формувалась.
7. Iнша iнформацiя та iнформацiя про подiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
Станом на 31.12.2012р. iнших емiсiйних цiнних паперiв, окрiм акцiй, в Товариства немає. Станом на 31.12.2012р. емiсiйних цiнних паперiв Товариства, якi перебувають у процесi розмiщення, немає. Товариство протягом 2012 року не здiйснювало викупу власних акцiй, а також не приймало рiшення про викуп акцiй у наступному перiодi.
Аудитом не виявлено наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариство не є професiйним учасником фондового ринку згiдно Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006р. № 3480-IV, iз змiнами та доповненнями. Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на I 31.12.2012р. Товариство не має в управлiннi активiв недержавних фондiв.
Протягом 2012 року змiни посадових осiб емiтента не вiдбувалось.
Протягом 2012 року не вiдбувалась змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Iнших дiй, визначених ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006р. № 3480-IV, iз змiнами та доповненнями, Товариство протягом 2012 року не здiйснювало.
8. Стан корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Органами управлiння Товариства, вiдповiдно до установчих документiв є:
- Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства;
- Ревiзiйна комiсiя Товариства (Ревiзор).
Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається Статутом Товариства.
Утворення та вiдкликання (змiна) органiв Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до Статуту.
Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ревiзор Товариства), Голова Виконавчого органу є посадовими особами Товариства. Посадовi особи органiв Товариства вiдповiдають за заподiяну Товариству шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Обрання та вiдзив посадових осiб Товариства здiйснюється за рiшенням органу Товариства, до компетенцiї й повноваження якого входять цi питання вiдповiдно до положень Статуту.
Посадовi особи органiв Товариства та їх афiлiйованi особи не можуть бути представниками iнших акцiонерiв Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
9. Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд шахрайством для цiлей МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора по розгляду шахрайства i помилок в ходi аудиту фiнансової звiтностi» i МСА 240А «Шахрайство i помилки» розумiються умиснi дiї, здiйсненнi однiєю особою або групою осiб керiвного складу, спiвробiтниками економiчного суб’єкта, а також третiми особами, якi спричинили за собою спотворене представлення результативних показникiв в бухгалтерськiй (фiнансовiй) звiтностi.
В ходi перевiрки аудитом не було виявлено дiї, ситуацiї чи обставини, якi б свiдчили про ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Вiдомостi про аудитора
Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Украудит ХХI-Захiд»
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2010 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.05.2001р., строк дiї до 24.02.2016р.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) Свiдоцтво АБ № 000140 видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 439 вiд 27.02.2007р., строк дiї до 24.02.2016р.
Мiсцезнаходження Україна, 79000, м. Львiв, вул. Томашiвського, 5/1
Телефон/факс (032) 297 05 69
Договiр на проведення аудиту № 3/110 вiд 28.03.2013 року
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Дата початку: 01.04.2013р.; Дата закiнчення: 12.04.2013р.
Додатки:
1. Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва: Форма № 1-м «Баланс» та форма № 2-м «Звiт про фiнансовi результати» за 2012 рiк на 1-му аркушi.

**Підпис**

|  |
| --- |
| Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В.о. Директора |  |  |  | Олексин Василь Петрович |
|  |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | 29.04.2013 |
| (дата) |