

Титульний аркуш

27.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Виконуючий обов'язки Директора

(посада)

(підпис)

Олексин В.П.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25555644
4. Місцезнаходження: 80411, Україна, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район р-н, смт Добровір, вулиця Промислова, буд. 2
5. Міжміський код, телефон та факс: (03254)31732, (03254)31732
6. Адреса електронної пошти: ZaikaOS@dtek.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.04.2019, Затвердити річну інформацію
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobrotvorskaya/

(адреса сторінки)

27.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

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

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Розділ "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не заповнюється, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством та не отримував ліцензії протягом звітного періоду.

Розділ "Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" не заповнюється, оскільки емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскільки в Товаристві посада корпоративного секретаря відсутня.

Розділ "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюється, оскільки послугами рейтингових агентств емітент не користувався.

Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не заповнюється, оскільки Товариство не має філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів.

Розділ "Судові справи емітента" не заповнюється, оскільки в звітному періоді судових справ не було.

Розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не заповнюється, оскільки в звітному періоді не було таких змін.

Розділ "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не заповнюється, оскільки в звітному періоді не було таких змін.

Розділ "15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не заповнюється, оскільки в звітному періоді не було таких змін.

Розділи "Інформації про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", не заповнюються, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Розділ "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не заповнюється оскільки емітент протягом звітного періоду не придбавав власні акції.

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не заповнюється у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски цільових облігацій.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не заповнюється оскільки Товариство не випускало інші цінні папери (крім акцій).

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не заповнюється оскільки у власності працівників Товариства не має акцій понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не заповнюється оскільки таких обмежень не має.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не заповнюється, оскільки Загальними зборами Товариства в звітному та попередньому періоді не приймалося рішення про виплату дивідендів, дивіденди не виплачувались. Інші доходи за цінними паперами відсутні.

Розділ "Інформація про зобов'язання емітента" не заповнюється оскільки зобов'язань за кредитами, за цінними паперами, податкових зобов'язань та інших зобов'язань та забезпечень Товариство не має.

Розділи "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються відповідно до абз. 6 п. 19 ст. 4 р. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Розділи "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не заповнюються оскільки протягом звітного періоду таких правочинів не було.

Розділ "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнюється оскільки не було випуску боргових цінних паперів.

Розділи "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента", "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнюються оскільки такі договори та/або правочини не укладались і не вчинялись.

Розділ "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не заповнюється, оскільки вказана інформація протягом звітного періоду не виникала.

Розділи "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до складу іпотечного покриття" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділи "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділи "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОТВИРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2"

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

A01 №600836

3. Дата проведення державної реєстрації

30.06.1998

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

198523100

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

49.32 - Надання послуг таксі

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"

2) МФО банку

325365

3) Поточний рахунок

2600801002700

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"

5) МФО банку

325365

6) Поточний рахунок

26006012700

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	859-3X-1-Е, 23.11.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	штраф	виконано

Примітки:

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірні підприємства та відокремлені підрозділи відсутні. Змін в організаційній структурі протягом звітного періоду не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 12 чол.

Чисельність позаштатних працівників (ЦПУ) - 4 чол.

Фонд оплати праці за 2018 рік - 1093 тис. грн.

за 2019 - 1389 тис. грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спільна діяльність з АТ "ЗАХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи - 23269555), сума вкладів АТ "ЗАХІДЕНЕРГО" - 59 387 тис. грн., ПрАТ "Добротвірська ТЕС-2" - 63599 тис. грн. Отриманий прибуток за 2018 рік становить 124 тис. грн.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності здійснюється бухгалтерською службою Товариства відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, з питань методології бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Слід зазначити, що у Товариства відсутній розпорядчий документ, яким встановлюється сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності - облікова політика.

З метою оперативного контролю та аналізу показників фінансової звітності, а також для забезпечення достовірності показників фінансової звітності Товариством застосовується система реєстрів синтетичного та аналітичного обліку зі збереженням номерів рахунків діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291 із змінами та доповненнями.

Для потреб безперервного ведення бухгалтерського обліку протягом звітного періоду Товариство застосовувало автоматизовану форму обліку з використанням комп'ютерного програмного бухгалтерського комплексу "1С: Підприємство 8.2" конфігурація "Бухгалтерський облік" для України, розробленого "ABBYY Ukraine".

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється Товариством відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. № 92 (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000р. за №288/4509) зі змінами та доповненнями.

Знос основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Знос інших необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100% вартості об'єкта в момент його введення в експлуатацію. Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, 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; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Емітент не виробляє продукцію та не надає послуги.

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, їх вартість і спосіб фінансування

-

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

Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів становить 17 590,0 тис. грн., сума накопиченого зносу - 6 548,0 тис. грн. та відповідно залишкова вартість - 11 042 тис. грн.

Місцезнаходження основних засобів - смт. Добротвір, Кам'янка-Бузький район, Львівська область.

Значні правочини відсутні.

Емітент не веде активну господарську діяльність, тому екологічні питання відсутні.

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблема, яка впливає на діяльність емітента, - відсутність інвестора.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - низька.

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

Фінансування діяльності емітента відсутнє. Оплату праці працівників та інші господарські витрати проводяться за рахунок кредиторської заборгованості АТ "ЗАХІДЕНЕРГО"

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

Немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

-

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

Досліджень та розробок емітент не проводив.

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

Інша істотна інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів Товариства	Фізичні та юридичні особи відповідно до переліку акціонерів	Згідно переліку акціонерів
Наглядова рада Товариства	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, який складається з 3 членів.	Голова Наглядової ради - Куриленко Сергій Вікторович - представник інтересів акціонера Товариства - АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО". Член Наглядової ради - Поволоцький Олексій Валерійовича - представник інтересів акціонера Товариства - АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО". Член Наглядової ради - Сахарук

		Дмитро Володимирович - представник інтересів акціонера Товариства - АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО".
Виконавчий орган Товариства	Одноосібний - Директор Товариства	Виконуючий обов'язки Директора - Олексин Василь Петрович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Виконуючий обов'язки Директора
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олексин Василь Петрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1957
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи - 23269555) - начальник паливно-транспортного відділу.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2013, обрано На строк до обрання Наглядовою радою Директора Товариства
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства. Розмір винагороди за звітний рік - згідно посадового окладу в грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 39 років. Останні п'ять років обіймав посаду Виконуючого обов'язки Директора Товариства.
Призначений на посаду (за сумісництвом) рішенням Наглядової ради Товариства від 22.04.2013 року (протокол від 22 квітня 2013 року) у зв'язку зі звільненням 21 березня 2013 року Директора Товариства - Діброви Володимира Павловича.
На посаду призначений на строк до обрання Наглядовою радою Директора Товариства.
Обіймає посаду начальник паливно-транспортного відділу АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи - 23269555; 79026 м. Львів, вул. Козельницька, 15).

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Іськів Галина Григорівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1949
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Заступник головного бухгалтера ДОБРОТВИРСЬКОЇ ТЕС ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи - 23269555).

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

31.03.2009, обрано Термін призначення не визначено

9) Опис

Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності України.

Розмір виплаченої винагороди протягом звітного періоду - відповідно до посадового окладу у грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рік.

На посаду призначена 31.03.2009. Термін повноважень не визначено.

Остані п'ять років обіймає посаду Головного бухгалтера Товариства. Інших посад не обіймає.

1) Посада

Голова Наглядової ради, член Наглядової ради

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

Куриленко Сергій Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор з генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи - 34225325).

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

01.05.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства.

Посадова особа є представником інтересів акціонера Товариства - АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень).

Винагорода є фіксованою та виплачується відповідно до умов договору між Товариством та членом Наглядової ради у грн.

Обрано до складу Наглядової ради товариства з 01.05.2016 рішенням річних Загальних зборів Товариства від 22.04.2016 (протокол №1/2016 від 22.04.2016). Головою Наглядової ради Товариства обрано з 23.05.2016 рішенням Наглядової ради Товариства від 20.05.2016.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки.

Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років:

07.2012 - 02.2015 - директор ВП ДТЕК Запорізька ТЕС;

03.2015 - 04.2016 - заступник директора з виробництва дирекції з генерації електроенергії ТОВ <ДТЕК ЕНЕРГО>;

04.2016 - по теперішній час - директор з генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57; ідентифікаційний код юридичної особи - 34225325).

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поволоцький Олексій Валерійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1974
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
26
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Керівник департаменту з корпоративного управління ТОВ "ДТЕК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 39307323).
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства.
Посадова особа є представником інтересів акціонера Товариства - АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень).
Винагорода є фіксованою та виплачується відповідно до умов договору між Товариством та членом Наглядової ради у грн.
Обрано до складу Наглядової ради товариства з 01.05.2016 рішенням річних Загальних зборів Товариства від 22.04.2016 (протокол №1/2016 від 22.04.2016).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 років.
Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років:
2010 - 2014 - керівник департаменту з правового забезпечення корпоративного управління ТОВ "ДТЕК" (після перейменування - "ДТЕК ЕНЕРГО");
2014 - 02.2019 керівник департаменту з корпоративного управління ТОВ "ДТЕК";
з 21.02.2019 - по теперішній час Директор з корпоративного управління, ризик менеджменту та комплаєнс ТОВ "ДТЕК" (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57; ідентифікаційний код юридичної особи - 39307323).

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сахарук Дмитро Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1979
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
21
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Генеральний директор ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи - 34225325).
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства.

Посадова особа є представником інтересів акціонера Товариства - АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (з обмеженням повноважень).

Винагорода є фіксованою та виплачується відповідно до умов договору між Товариством та членом Наглядової ради у грн.

Обрано до складу Наглядової ради Товариства з 01.05.2016 рішенням річних Загальних зборів Товариства від 22.04.2016 (протокол №1/2016 від 22.04.2016).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рік.

Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років:

05.2011 - директор з правового забезпечення ТОВ "ДТЕК" (після перейменування - "ДТЕК ЕНЕРГО");

08.2014 - 10.2017 виконавчий директор ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО";

10.2017 - по теперішній час Генеральний директор ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57; ідентифікаційний код юридичної особи - 34225325).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Головний бухгалтер	Іськів Галина Григорівна		249	0,0126	249	0
Голова Наглядової ради, член Наглядової ради	Куриленко Сергій Вікторович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Поволоцький Олексій Валерійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сахарук Дмитро Володимирович		0	0	0	0
Виконуючий обов'язки Директора	Олексин Василь Петрович		0	0	0	0
Усього			249	0,0126	249	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

В звітному періоді звільнення посадових осіб не відбувалося. Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення не виплачувались.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"	23269555	79026, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львів, вул. Козельницька, 15	99,8136
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			99,8136

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним джерелом доходу Товариства є надання майна в оренду. Іншої господарської діяльності Товариство не веде. Перспективи подальшого розвитку Товариства не визначені.

2. Інформація про розвиток емітента

Рішення про зміну напрямів діяльності та розвитку емітента не приймалися.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Діюча в Товаристві система управління ризиками та внутрішнього контролю - невід'ємна частина корпоративного управління Товариства. Ціль організацій даної системи - досягти достатньої впевненості

в досягненні Товариством стратегічних та операційних цілей та забезпечити дотримання встановленим правилам, політикам та процедурам.

В Товаристві діють основні принципи системи управління ризиками та внутрішнього контролю:

Регулярна ідентифікація та оцінка ризиків, які впливають на досягнення стратегічних і операційних цілей

Прийняття рішень з урахуванням потенційних ризиків

Вибір оптимальної стратегії управління ризиками

Регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками

По кожному бізнес-процесу розроблено та затверджено певний перелік необхідної документації (політики, регламенти та процедури)

Підтримка системи внутрішнього контролю, що закріплює правила та порядок прийняття рішень і вимоги до організацій-бізнес-процесів

Контроль дотримання всіма співробітниками встановлених вимог політиків, регламентів та процедур

Дотримуючись вищезазначених принципів Товариство прагне своєчасно прогнозувати загрози та можливості, знижувати ризики до прийняттого рівня, максимально використовувати наявні можливості, забезпечити розумну впевненість в досягненні поставлених цілей мінімізуючи необґрунтовані відхилення від встановлених в Товаристві правил, політик регламентів та процедур.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент не схильний до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління в Товаристві не затверджувався.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Жодний інший кодекс корпоративного управління Товариство не застосовує.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство застосовує практику корпоративного управління, яка визначається об'ємом, межами та вимогами законодавства України.

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Власний кодекс корпоративного управління в Товаристві не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		19.04.2018	
Кворум зборів		99,9871	
Опис	<p>Пропозиції до переліку питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбулися 20.04.2018, надавала Наглядова рада Товариства.</p> <p>На зборах були розглянуто такі питання:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.6. Внесення змін до Статуту Товариства. <p>Рішення прийняті з усіх питань порядку денного.</p>		

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

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

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		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 (вказати)	-	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	-	
Інше (зазначити)	В 2018 році позачергові загальні збори не скликались.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Збори були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Збори не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	-	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: -

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: -

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Куриленко Сергій Вікторович	Голова Наглядової ради, член Наглядової ради		X
Опис:	Куриленко Сергій Вікторович є представником інтересів акціонера Товариства - АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО".		
Поволоцький Олексій Валерійович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Поволоцький Олексій Валерійович є представником інтересів акціонера Товариства - АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО".		
Сахарук Дмитро Володимирович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Сахарук Дмитро Володимирович є представником інтересів акціонера Товариства - АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО".		

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 (зазначити) Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.	X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового		X

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		
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 (зазначити)	-	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В 2018 році відбулося 5 засідань Наглядової ради Товариства. На цих засіданнях Наглядовою радою приймалися рішення щодо:

- затвердження локальних нормативних актів;
- обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору з ним;
- скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- затвердження звітів;
- інші питання.

Як 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)	-	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний виконавчий орган -Директор Виконуючий обов'язки Директора - Олексин Василь Петрович.	До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та Статутом Товариства до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Опис	Рішенням Наглядової ради Товариства від

	22.04.2013 виконуючим обов'язки Директора Товариства було призначено Олексина Василя Петровича на строк до обрання Наглядовою радою Директора Товариства.
--	---

Примітки

-

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та	так	ні	ні	ні

розміщення власних акцій				
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 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		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи відсутні.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку

востаннє?

	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 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія в Товаристві відсутня.	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"	23269555	99,8136

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1 985 231	3 443	Обмеження встановлені депозитарною системою. Статут Товариства не містить будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах акціонерів Товариства.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН:

На посаду Виконавчого органу обирається особа, яка має повну цивільну дієздатність, необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Виконавчого органу повинні на момент обрання відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради або Корпоративним секретарем.

Обрання та припинення повноважень (зокрема дострокове) особи на посаду Виконавчого органу здійснюється за рішенням Наглядової ради.

Строк повноважень особи, що обирається на посаду Виконавчого органу, визначається рішенням Наглядової ради, але становить не більше трьох років.

НАГЛЯДОВА РАДА:

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Наглядова рада Товариства складається з 6 осіб.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради (відповідного складу) з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

9) повноваження посадових осіб емітента

До повноважень Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та Статутом Товариства до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Повноваження Наглядової ради визначені Статутом Товариства та чинним законодавством

України.

Головними функціями Наглядової ради є:

- (1) визначення стратегії розвитку Товариства;
- (2) забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- (3) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- (4) забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
АКЦІОНЕРАМ,**

УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2",

НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25555644, місцезнаходження: Україна, 80411, Львівська обл., Кам'янка-Буський р-н, смт. Добротвір, вулиця Промислова, будинок 2, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV).

Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року.

Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію:

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV

Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI.

Властиві обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета

Цей незалежний звіт з надання обґрунтованої впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року, складеного відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2018 року відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV на основі отриманих нами доказів.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудитором із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2018 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2018 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
- власний веб-сайт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2"
http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobrotvorskaya/

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився датою 31 грудня 2018 року. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Практикуючий фахівець

Сороколат Н.Г.

(Сертифікат аудитора №006683)

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

- відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;
- відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.

Органами управління Товариства є: Загальні збори - Вищий орган Товариства, Наглядова рада Товариства, Одноосібний виконавчий орган - Директор Товариства.

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, кваліфікований виконавчий орган, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до ст. 16. чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Відповідно до ст. 17. чинної редакції статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган - Директор Товариства.

Відповідно до ст. 13. чинної редакції статуту Товариства, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється із залученням незалежного аудитора (аудиторської фірми).

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2012 року (протокол загальних зборів від 25 квітня 2012 № 1/2012). На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128

Свідоцтво АПУ за № 4374 від 23.09.2010, видане рішенням АПУ від 23.09.2010 № 220/3

ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"

Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96

Фактичне місце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10-Б; тел. (044) 222 69 41.

Директор ТОВ "Емкон-Аудит" _____

Сороколат Н.Г.

(Сертифікат аудитора №006683)

Дата складання звіту

"25" квітня 2019 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

-

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"	23269555	79026, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львів, вул. Козельницька, буд.15	1 981 531	99,8136	1 981 531	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 981 531	99,8136	1 981 531	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції іменні прості	1 985 231	100,00	Права та обов'язки акціонерів визначаються Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства" та іншим законодавством	публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні
Примітки:				
-				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	17 328	17 590	0	0	17 328	17 590
будівлі та споруди	17 287	17 549	0	0	17 287	17 549
машини та обладнання	22	22	0	0	22	22
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	19	19	0	0	19	19
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	17 328	17 590	0	0	17 328	17 590
Опис	<p>Нарахування зносу здійснювалось відповідно до норм законодавства. Знос будівель і споруд на початок року 6 358 тис. грн., на кінець року - 6 523 тис. грн. Машини і обладнання на початок року 22 тис. грн., на кінець року - 22 тис. грн. Інші на початок року 3 тис. грн., на кінець року - 3 тис. грн.</p> <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: основних засобів, що виключені з активів та щодо яких існує обмеження права власності, немає, в заставі основні засоби не перебувають.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	208 433	208 258
Статутний капітал (тис.грн)	198 523	198 523
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	198 523	198 523
Опис	Розраховано згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів.	
Висновок	Вартість чистих активів відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.	

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАУДИТ XXI-ЗАХІД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою

	відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30203617
Місцезнаходження	79000, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львів, вул. С. Томашівського, 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 2010
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.05.2001
Міжміський код та телефон	+380322970569
Факс	+380322970569
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Види послуг, які надає особа: - аудиторські послуги з виконання завдання з перевірки достовірності фінансової звітності емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТІК ФІНАНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36797165
Місцезнаходження	79012, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львів, вул. Сахарова, 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	263312
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.09.2013
Міжміський код та телефон	+380322949506
Факс	+380322949506
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Види послуг, які надає особа: - послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах депонента; - проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах депонента на підставі розпоряджень депонента; - інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	діє без ліцензії

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380445910400
Факс	+380444825212
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	<p>Види послуг, які надає особа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - послуги з відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів при розміщенні випуску (частини випуску) цінних паперів, виплати доходів за цінними паперами; - надання реєстру власників іменних цінних паперів; - надання інформаційних довідок, звітів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37153128
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 6.10-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.09.2010
Міжміський код та телефон	+380442226941
Факс	+380442226941
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Надання обґрунтованої впевненості незалежного практикуючого фахівця щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2"	за ЄДРПОУ	25555644
Територія	Львівська область, смт Добровтір	за КОАТУУ	4622155300
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників: 16			
Адреса, телефон: 80411 смт Добровтір, вулиця Промислова, буд. 2, (03254)31732			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	8	8	
первісна вартість	1001	10	10	
накопичена амортизація	1002	(2)	(2)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	159 186	161 884	
Основні засоби	1010	10 945	11 042	
первісна вартість	1011	17 328	17 590	
знос	1012	(6 383)	(6 548)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	90	64	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	170 229	172 998
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	90 818	90 571
Виробничі запаси	1101	90 818	90 571
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 618	2 711
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	325	319
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	951	1 506
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	951	1 506
Витрати майбутніх періодів	1170	4	6
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	97 716	95 113
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	267 945	268 111

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	198 523	198 523
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	9 371	9 371
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	104	104
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	260	435
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	208 258	208 433
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	34	42
розрахунками з бюджетом	1620	35	55
у тому числі з податку на прибуток	1621	23	38
розрахунками зі страхування	1625	13	18
розрахунками з оплати праці	1630	43	52
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	174	124
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	59 388	59 387
Усього за розділом III	1695	59 687	59 678
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	267 945	268 111

Примітки: -

Керівник В.П. Олексин

Головний бухгалтер Г.Г. Іськів

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА
ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

25555644

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	864	315
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(0)	(0)
Витрати на збут	2150	(37)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(678)	(277)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	149	38
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	64	90

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	213	128
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-38	-23
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	175	105
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	175	105

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	1 389	1 093
Відрахування на соціальні заходи	2510	298	233
Амортизація	2515	165	165
Інші операційні витрати	2520	0	33
Разом	2550	1 852	1 524

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: -

Керівник

В.П. Олексин

Головний бухгалтер

Г.Г. Іськів

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА
ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

25555644

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 663	2 863
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	9
Надходження від операційної оренди	3040	125	146
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	59
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 180)	(663)
Праці	3105	(1 068)	(858)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(293)	(229)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(494)	(350)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(494)	(350)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(198)	(226)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	555	751
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	555	751
Залишок коштів на початок року	3405	951	200
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 506	951

Примітки: -

Керівник

В.П. Олексин

Головний бухгалтер

Г.Г. Іськів

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА
ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

25555644

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших	3557	0	0	0	0

оборотних активів					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X

Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не складався.

Керівник

В.П. Олексин

Головний бухгалтер

Г.Г. Іськів

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	175	0	0	175
Залишок на кінець року	4300	198 523	0	9 371	104	435	0	0	208 433

Примітки: -

Керівник

В.П. Олексин

Головний бухгалтер

Г.Г. Іськів

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

I. Нематеріальні активи.

Інші нематеріальні активи (070):

Залишок на початок року: первісна (переоцінена) вартість - 10 тис.грн., накопичена амортизація - 2 тис.грн.

Залишок на кінець року: первісна (переоцінена) вартість - 10 тис.грн., накопичена амортизація - 2 тис.грн.

Разом (080):

Залишок на початок року: первісна (переоцінена) вартість - 10 тис.грн., накопичена амортизація - 2 тис.грн.

Залишок на кінець року: первісна (переоцінена) вартість - 10 тис.грн., накопичена амортизація - 2 тис.грн.

II. Основні засоби

Будинки, споруди та передавальні пристрої (120)

Залишок на початок року: первісна (переоцінена) вартість - 17 287 тис.грн., знос - 6 358 тис.грн.

Надійшло за рік: 262 тис.грн.

Нараховано амортизації за рік: 165 тис.грн.

Залишок на кінець року: первісна (переоцінена) вартість - 17 549 тис.грн., знос - 6 523 тис.грн.

Машини та обладнання (130)

Залишок на початок року: первісна (переоцінена) вартість - 22 тис.грн., знос - 22 тис.грн.

Залишок на кінець року: первісна (переоцінена) вартість - 22 тис.грн., знос - 22 тис.грн.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) (150)

Залишок на початок року: первісна (переоцінена) вартість - 19 тис.грн., знос - 3 тис.грн.

Залишок на кінець року: первісна (переоцінена) вартість - 19 тис.грн., знос - 3 тис.грн.

Разом (260)

Залишок на початок року: первісна (переоцінена) вартість - 17 328 тис.грн., знос - 6 383 тис.грн.

Надійшло за рік: 262 тис.грн.

Нараховано амортизації за рік: 165 тис.грн.

Залишок на кінець року: первісна (переоцінена) вартість - 17 590 тис.грн., знос - 6 548 тис.грн.

З рядка 260 графа 14 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) - 40 тис.грн.

III. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво (280)

За рік - 2 698 тис.грн., на кінець року - 161 884 тис.грн.

Разом (340)

За рік - 2 698 тис.грн., на кінець року - 161 884 тис.грн.

IV. Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в спільну діяльність (370)

За рік - 64 тис.грн.

На кінець року / довгострокові - 64 тис.грн.

Разом (420)

За рік - 64 тис.грн.

На кінець року / довгострокові - 64 тис.грн.

V. Доходи і витрати

Інші операційні доходи і витрати (490)

Доходи - 864 тис.грн., Витрати - 678 тис.грн.

Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в спільну діяльність (520)

Доходи - 64 тис.грн.

Інші фінансові доходи і витрати (560)

Витрати - 37 тис.грн.

VI. Грошові кошти

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) (660)

На кінець року - 1 506 тис.грн.

Разом (690)

На кінець року - 1 506 тис.грн.

VIII. Запаси

Будівельні матеріали (840)

Балансова вартість на кінець року - 90 571 тис.грн.

Разом (920)

Балансова вартість на кінець року - 90 571 тис.грн.

IX. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (940)

Всього на кінець року - 2 711 тис.грн.

у т.ч. за строками непогашення: до 12 місяців - 105 тис.грн., від 12 до 18 місяців - 30 тис.грн., від 18 до 36 місяців - 2 576 тис.грн.

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток (1210): 38 тис.грн.

Включено до Звіту про фінансові результати - усього (1240): 38 тис.грн.

у тому числі: поточний податок на прибуток (1241): 38 тис.грн.

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Нараховано за звітний рік (1300): 165 тис.грн.

-
-
-

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит XXI-Захід"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30203617
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79000, м. Львів, вул. С. Томашівського, 5/1
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2010
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: -, дата:
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 3/197, дата: 01.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 20.03.2019, дата закінчення: 15.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	15.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	49 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2" станом на 31.12.2018р.

Власникам цінних паперів

Керівництву ПрАТ "Добровірська ТЕС-2"

80411, Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.м.т. Добровір, вул. Промислова, 2
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Добровірська тепла електрична станція-2" (код ЄДРПОУ 25555644; юридична адреса; Україна, 80411, Львівська область, Кам'янка-Бузький район, смт. Добровір, вул. Промислова, буд. 2), (далі - Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2018р., Звіту

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі "Основа для висловлення думки із застереженням", фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Добротвірська тепла електрична станція-2" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Основа для висловлення думки із застереженням

У фінансовій звітності за попередній звітний період, що закінчився 31.12.2017р. Товариством не відображено знос основних засобів у сумі 768 тис. грн., що змусило нас висловити умовно-позитивну думку щодо фінансової звітності за зазначений рік,

У звітному 2018 році Товариство не здійснило нарахування зносу по об'єктах основних засобів у сумі 158 тис. грн., що із врахуванням відхилення за попередній рік вплинуло на показники фінансової звітності станом на 31.12.2018р. наступним чином: у балансі занижений показник зносу основних засобів на 926 тис. грн. і відповідно завищено показник залишкової вартості основних засобів, а також занижена сума незавершених капітальних інвестицій на суму 926 тис. грн., оскільки сума зносу впливає на формування собівартості об'єкта капітального будівництва.

Некоректне використання Товариством Плану рахунків при відображенні розподілу фінансового результату від спільної діяльності без створення юридичної особи призвело до некоректного формування статей звітності, зокрема: завищено значення статті балансу "Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі" на 64 тис. грн., відповідно занижено "Інша поточна дебіторська заборгованість".

Також в ході аудиту встановлено недотримання Товариством вимог п. 19, 20 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" щодо відображення у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) і у фінансовій звітності: активів, задіяних у спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих активах; зобов'язань, які він узяв для провадження цієї діяльності; своєї частки з будь-яких зобов'язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності; доходів або витрат, набутих в процесі спільної діяльності, що призвело до некоректного формування статей фінансової звітності.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формулюванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність,
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

1. Основні відомості про Товариство

Повне та скорочене найменування:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Добротвірська Теплова електрична станція-2".

Скорочене найменування: ПрАТ "Добротвірська ТЕС-2".

Місцезнаходження, телефон, факс: 80451, Україна, Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н. с.м.т. Добротвір, вул. Промислова, 2; 03(254)31 732.

Дата заснування та державної реєстрації:

Товариство створено відповідно до установчого договору від 28 листопада 1997р. укладеного засновниками: Державною акціонерною енергогенеруючою компанією "Західенерго" (далі - ДАЕК "Західенерго"), Акціонерним банком "Енергобанк", Відкритим акціонерним товариством "Добротвіренергобуд", Відкритим акціонерним товариством "Львівтеплоелектропроект".

Дата державної реєстрації 30.06.1998р.; дата та номер останньої реєстраційної дії: 24.06.2013р. № 1 4001070016000019.

Код за ЄДРПОУ: 25555644

Види діяльності за КВЕД-2010:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

49.32 Падання послуг таксі

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.11 Виробництво електроенергії

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Товариство належить до інституційного сектору економіки 8.11002 Приватні не фінансові корпорації за KICE.

2. Стан бухгалтерського обліку Товариства

Ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності здійснюється бухгалтерською службою Товариства відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інших нормативних документів, з питань методології бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Слід зазначити, що у Товариства відсутній розпорядчий документ, яким встановлюється сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються для складання та подання фінансової звітності - облікова політика, в порушення п.5 ст. 8 вищевказаного Закону.

З метою оперативного контролю та аналізу показників фінансової звітності, а також для забезпечення достовірності показників фінансової звітності Товариством застосовується система реєстрів синтетичного та аналітичного обліку зі збереження номерів рахунків діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291, із змінами та доповненнями.

Для потреб безперервного ведення бухгалтерського обліку протягом звітного періоду Товариство застосовувало автоматизовану форму обліку з використанням комп'ютерного програмного бухгалтерського комплексу "1С: Підприємство 8.2" конфігурація "Бухгалтерський облік" для України, розробленого "ABBY Ukraine".

3. Незмінність залишків рахунків на початок року

Відповідно до Звіту за рік, що закінчився 31 грудня 2017р., валюта Балансу на 01.01.2018р. складає 267 945 тис. грн. виправлення помилок за попередні звітні періоди Товариство не проводило.

4. Інвентаризація активів та зобов'язань

Товариство перед складанням річної фінансової звітності провело інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, нематеріальних активів станом від 01.11.2018р., інвентаризацію грошових коштів, грошових документів, бланків суворої звітності і розрахунків - станом на 31.12.2018 року. Інвентаризація проведена з дотриманням вимог "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затвердженого наказом Мінфіну № 879 від 02.09.2014р. та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.10.2014р. за № 1365/26142. Відповідальність за результати інвентаризації покладається на керівництво Товариства та членів інвентаризаційної комісії.

5. Класифікація та оцінка активів

Станом на 31.12.2018р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2017 року збільшились на 0,09% та складають 268 111 тис. грн.

В структурі активів Товариства станом на кінець дня 31.12.2018р. займають:

- незавершені капітальні інвестиції - 161 884 тис. грн. (60,38%);
- основні засоби та нематеріальні активи - 11 042 тис. грн. (4,11%);
- довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі 64 тис. грн. (0,04%);
- запаси - 90 571 тис. грн. (33,78%);
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2 711 тис. грн. (1,01%);
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 319 тис. грн. (0,11%);
- грошові кошти та їх еквіваленти 1 506 тис. грн. (0,56%);
- витрати майбутніх періодів - 6 тис. грн. (0,01%).

На думку аудиту, розкриття інформації за видами активів подано у фінансовій звітності достовірно та повно у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за винятком обставин, що наведені в розділі "Основа для висловлення думки із застереженням".

6. Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та їх знос (амортизація)

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється Товариством відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. № 92 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000р. за №288/4509), зі змінами та доповненнями.

Знос основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Знос інших необоротних матеріальних активів нараховуються в розмірі 100% вартості об'єкта в момент його введення в експлуатацію. Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Зазначені принципи та методи залишалися незмінними протягом перевіреного звітного періоду.

Станом на 31.12.2018р. первісна вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних

активів та нематеріальних активів становить 17 600 тис. грн., сума накопиченого зносу - 6 550 тис. грн. та відповідно залишкова вартість - 11 050 тис. грн.

На думку аудиту, облік та відображення у фінансовій звітності інформації стосовно основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та їх зносу в основному подано достовірно та повно у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за винятком обставин, що наведені з розділі "Основа для висловлення думки із застереженням".

7. Запаси

Порядок визнання та оцінка запасів відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999р. №246 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999р. за № 751/4044).

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.

Станом на 31.12.2018р. в Балансі Товариства відображено запаси загальною вартістю 90 571 тис. грн.

8. Поточна дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999р. № 237, zareestrovano в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999р. за №725/4018.

Станом на 31.12.2018р. поточна дебіторська заборгованість становить 3 030 тис. грн., з яких:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2 711 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 319 тис. грн.

9. Грошові кошти та їх еквіваленти

В балансі станом на 31.12.2018р. відображено залишок грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті в сумі 1 506 тис. грн.

10. Витрати майбутніх періодів

Станом на звітну дату витрати майбутніх періодів (згідно даних балансу) становлять 6 тис. грн.

11. Класифікація та оцінка зобов'язань

Станом на 31.12.2018р. зобов'язання Товариства зменшились на 0,02% і складають 59 678 тис. грн.

В структурі зобов'язань Товариства станом на кінець дня 31.12.2018р. займає:

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 42 тис. грн, (0,07%);
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 55 тис. грн. (0,09%);
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 18 тис. грн. (0,03%);
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 52 тис. грн. (0,09%);
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 124 тис. грн. (0,21%);
- інші поточні зобов'язання - 59 387 тис. грн. (99,51%).

На думку аудиту, розкриття інформації про зобов'язання подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

12. Класифікація та оцінка власного капіталу

Станом на 31.12.2018р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає 208 433 тис. грн., з яких статутний капітал - 198 523 тис. грн., додатковий капітал - 9 371 тис. грн., резервний капітал - 104 тис. грн. та нерозподілений прибуток - 435 тис. грн.

На думку аудиту, інформація про власний капітал у фінансовій звітності розкрита відповідно до встановлених нормативів, зокрема, Національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

13. Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам, сплата статутного капіталу

Статутний капітал Товариства станом на кінець дня 31.12.2018р. становив 198 523 100 (Сто дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі сто) гривень, який зафіксовано в установчих документах.

Станом на звітну дату статутний капітал сплачений повністю до заявленої величини у статуті Товариства, відповідно до діючої редакції Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів учасників.

14. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України, розрахована згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів.

15. Відповідність даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку та відповідність даних окремих форм фінансової звітності один одному

З врахуванням наведеного вище, дані фінансової звітності Товариства, в цілому, відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства. Показники фінансової звітності Товариства за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. відповідають один одному.

16. Стан виконання зобов'язань за борговими цінними паперами (вид та розмір зобов'язань за цінними паперами, своєчасність та повнота виконання зобов'язань за цінними паперами відповідно до рішення про закриті (приватне) розміщення облігацій).

Зобов'язання за борговими цінними паперами станом на звітну дату у Товариства відсутні.

17. Інша інформація та інформація про події, визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Станом на 31.12.2018р. інших емісійних цінних паперів, окрім акцій, в Товариства немає. Станом на 31.12.2018р. емісійних цінних паперів Товариства, які перебувають у процесі розміщення, немає. Товариство протягом 2018 року не здійснювало викупу власних акцій, а також не приймало рішення про викуп акцій у наступному періоді.

Аудитом не виявлено наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не є професійним учасником фондового ринку згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІУ, із змінами та доповненнями. Протягом 2018 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями. Станом на 31.12.2018р. Товариство не має в управлінні активів недержавних фондів.

Протягом 2018 року змін посадових осіб емітента не відбувалось.

Протягом 2018 року не відбувалась зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Інших дій, визначених ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІУ, із змінами та доповненнями, Товариство протягом 2018 року не здійснювало.

18. Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Протягом 2018 року Товариством не приймалися рішення і не здійснювалися значні правочини у розумінні Закону України "Про акціонерні товариства".

19. Стан корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства;

Органи управління діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

Служба внутрішнього аудиту у структурі Товариства відсутня.

Товариство характеризується низьким рівнем корпоративного управління.

Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит XXI-Захід".

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 2010 видане за рішенням Аудиторської палати України від 18.05.2001р., строк дії до 28.01.2021р.; номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 2010.

Місцезнаходження: Україна, 79000, м. Львів, вул. С. Томашівського, буд. 5, кв.1

Телефон/факс: (032) 297 05 69

Відомості про аудиторів: Папроцька Ірина Зорянівна - сертифікат № 006797, виданий за рішенням АПУ від 28.04.2011 року № 230/2; номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100311)

Договір на проведення аудиту: Договір № 3/197 про надання аудиторських послуг від 01.02.2019р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: Дата початку: 20.03.2019р. Дата закінчення: 15.04.2019р.

Додатки:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р. на 2-х аркушах;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік на 2-х аркушах.
3. Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) за 2018р . на 2-х аркушах;
4. Звіт про власний капітал за 2018р. на 1 -у аркуші;
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2018р. на 7-й аркушах.

Директор ТзОВ АФ "Украудит XXI-Захід" І.З. Папроцька

Дата закінчення: 15.04.2019р.

сертифікат аудитора №°006797, виданий на підставі рішення АПУ від 28.04.2011р. № 230/2;

номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100311

79000, м. Львів, вул. С. Томашівського, 5/1

Дата видачі: 15 квітня 2019р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.