

# Титульний аркуш звіту

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ковальчук Олексій Афанасійович  
(прізвище, ім'я, по батькові  
керівника)

МП

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

### 1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента  
*Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"*
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента  
*Товариство з обмеженою відповідальністю*
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  
*24895253*
- 1.4. Місцезнаходження емітента  
*21022, ., Вінницька обл., Замостянський р-н., м.Вінниця, пров. Станіславського, 16*
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  
*(0432) 63-48-42, (0432) 63-48-42*
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента  
*energytov@svitonline.com*

### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |  |                                    |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |                                    | 26.04.2012        |
| 2.2. Річна інформація опублікована у   | 78 Бюлетень "Цінні папери України" | 27.04.2012        |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  |                                    | в мережі Інтернет |

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	
е) інформація про рейтингове агентство;	
є) інформація про органи управління емітента.	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.	
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	
б) інформація про облігації емітента;	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
г) інформація про похідні цінні папери;	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента.	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
г) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	
14. Інформація про стан корпоративного управління.	
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	

### 30. Примітки

1. Підприємство не випускало акцій емітента, цільових та дисконтних облігацій - інформація у звіті не надається.
2. Підприємство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб - інформація не надається.
3. Підприємство не належить до будь-яких об'єднань - інформація не надається.
4. Підприємство не є емітентом акцій - інформація про володіння посадовими особами акціями емітента та про володіння більш ніж 10 відсотками акцій емітента та про загальні збори, і дивіденди не подається.
5. На підприємстві не було заміни управителя у звітному періоді - інформація не надається.
6. Емітент не проводив конвертацію цінних паперів - інформація не надається.
7. Емітент не випускав похідних цінних паперів, іпотечних цінних паперів, тому не надає інформацію щодо: керуючого іпотекою, трансформації іпотечних активів, похідних цінних паперів, заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, заміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів, щодо реєстру іпотечного покриття, заміни іпотечного покриття, про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи, аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття.
8. Фінансова звітність підприємства складена у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності - інформація щодо відповідності Міжнародним стандартам не надається.
9. Емітент не є акціонерним товариством - інформація про стан корпоративного управління не надається.
10. Підприємство не видавало сертифікатів акцій, т.як здійснило випуск процентних облігацій, інформація про видачу сертифікатів не надається.
11. Підприємство не заключало кредитних договорів, права вимоги за якими забезпечені іпотеками - інформація про наявність прострочених платежів за кредитними договорами не надається.
12. У звітному періоді не відбувалося подій, які могли в вплинути на фінансово-господарський стан товариства - інформація щодо особливих подій не надається. Іпотечних цінних паперів підприємство не випускало - інформація у звіті не надається.

### 3. Основні відомості про емітента

#### 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	<i>Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"</i>
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	<i>ТОВ "Енергоінвест"</i>
3.1.3. Організаційно-правова форма	<i>Товариство з обмеженою відповідальністю</i>
3.1.4. Поштовий індекс	<i>21022</i>
3.1.5. Область, район	<i>Вінницька обл., Замостянський р-н.</i>
3.1.6. Населений пункт	<i>м.Вінниця</i>
3.1.7. Вулиця, будинок	<i>пров. Станіславського, 16</i>

#### 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	<i>10002153868</i>
3.2.2. Дата державної реєстрації	<i>19.08.2004</i>
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	<i>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</i>
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	<i>406000</i>
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	<i>406000</i>

#### 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<i>ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"</i>
3.3.2. МФО банку	<i>320843</i>
3.3.3. Поточний рахунок	<i>2600124831</i>
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<i>ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"</i>
3.3.5. МФО банку	<i>321983</i>
3.3.6. Поточний рахунок	<i>2600505690452</i>

#### 3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД	Вид діяльності*
-------------	-----------------

40.11.0	Виробництво електроенергії
40.13.0	Розподілення та постачання електроенергії
45.21.5	Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості

\* Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в один рядок таблиці.

### 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	АГ №578528	12.10.2011	НКРЕ	12.10.2050
Опис	Ліцензія безстрокова			
Виробництво електричної енергії	АГ №578527	12.10.2011	НКРЕ	10.09.2015
Опис	Товариство планує продовжити термін дії ліцензії			

\* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

### 3.8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЕМІТЕНТА

Розкривається інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенцію, функції тощо.

Вищим органом на підприємстві являються Загальні збори засновників, до складу яких входять засновники Кульматицький С.О., Нікіторович О.В., Ковальчук О.А., Житник В.Г.

Виконавчим органом на підприємстві є директор, з яким укладається контракт, в якому зазначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора та умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з посади.

Директор - Ковальчук Олексій Афанасійович.

Головний бухгалтер товариства відповідає за здійснення оперативного і бухгалтерського обліку результатів діяльності, ведення статистичної звітності та подання її у встановленому порядку державним органам.

Загальні збори засновників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів засновників належать визначення основних напрямків діяльності Товариства; внесення змін до Статуту Товариства, у т.ч. зміна розміру його Статутного капіталу; встановлення розміру, форми і порядку внесення засновниками додаткових вкладів; вирішення питання про придбання Товариством частки засновника; прийняття нового Учасника до Товариства; виключення Учасника з Товариства; затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства;

прийняття рішень щодо випуску, реалізації та/або придбання цінних паперів, крім векселів; створення на території України, а також за її межами, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статусів та положень; реорганізація та ліквідація інших підприємств, господарських товариств, об'єднань підприємств, кооперативів, бірж тощо, вирішення питань щодо участі Товариства в таких підприємствах чи об'єднаннях, щодо прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань та щодо виходу з них.

Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності, представляє інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в зв'язку з чим має право підписувати від імені Товариства будь-які договори, в т.ч. зовнішньоекономічні, відкривати в установах банків поточні та інші рахунки, підписувати банківські та фінансово-розпорядчі документи, розпоряджатися майном та коштами Товариства без обмеження суми, здійснює прийняття на роботу працівників Товариства та їх звільнення, застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства, видає довіреності, серед яких і довіреності на представлення інтересів Товариства в усіх судах судової системи України, видає накази та підписує інші документи, що стосуються діяльності Товариства та є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Вчиняє інші дії, які необхідні для забезпечення поточної роботи Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів засновників.

Контролюючим органом є Ревізійна комісія, яка за дорученням Загальних зборів засновників Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірки.

#### 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ ТА/АБО УЧАСНИКІВ ЕМІТЕНТА ТА КІЛЬКІСТЬ І ВАРТІСТЬ АКЦІЙ (РОЗМІРУ ЧАСТОК, ПАЇВ)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<i>ЗЕА "Новосвіт"</i>	<i>30594406</i>	<i>21020, ., Вінницька обл., Ленінський р-н., м.Вінниця, Першотравнева, буд. 158</i>	<i>14,99</i>
<i>ТОВ "Вінниця Спеценерго Монтаж"</i>	<i>34363996</i>	<i>21022, ., Вінницька обл., Замостянський р-н., м.Вінниця, пров. Станіславського, буд. 16</i>	<i>0,01</i>
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<i>Кульматицький Сергій Олегович</i>	<i>АА, 300669, 12.07.1996, виданий Ленінським РВ УМВС України у Він. обл.</i>		<i>21,25</i>
<i>Нікіторович Олександр Володимирович</i>	<i>АА, 300673, 12.07.1996, Ленінським РВ УМВС України у Він. обл</i>		<i>21,25</i>
<i>Ковальчук Олексій Афанасійович</i>	<i>АА, 623101, 09.12.1997, Староміським РВ УМВС України у Він. обл</i>		<i>20,65</i>
<i>Житник Володимир Григорович</i>	<i>АА, 700520, 12.02.1998, Ленінським РВ УМВС України у Він. обл.</i>		<i>21,25</i>
<i>Ковальчук Олег Олексійович</i>	<i>АА, 784925, 28.07.1998, Староміським РВ УМВС України у Він. обл</i>		<i>0,6</i>
<b>Усього</b>			<b>100</b>

\* не обов'язково для заповнення.



## 6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА

### 6.1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСВІТИ ТА СТАЖУ РОБОТИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальчук Олексій Афанасійович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА, 623101, 09.12.1997, Староміським РВ УМВС України у Він. обл.

6.1.4. Рік народження\*\*

1952

6.1.5. Освіта\*\*

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник директора ЗАТ "Дом Енергокомфорт

6.1.8. Опис

Одноособовий виконавчий орган товариства - директор, який здійснює поточне керівництво його діяльністю, є підзвітним загальним зборам учасників і організовує виконання їхніх рішень. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників, Директор Товариства: - організує виконання рішень загальних зборів учасників, розробляє і реалізує заходи по основних напрямках діяльності Товариства; - представляє на затвердження загальних зборів учасників кандидатури для призначення керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, планів їх діяльності; - розробляє оперативні плани діяльності Товариства, вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку і звітності, вирішує питання реалізації творчої, інвестиційної, технічної і технологічної політики; - вирішує питання формування та реалізації програмної, інформаційної, рекламної політики Товариства; - на виконання рішень загальних зборів учасників, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства відповідно до внутрішніх документів та процедур Товариства; - здійснює управління господарською діяльністю Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств, всіх структурних підрозділів відповідно до рішень загальних зборів учасників, установчих документів Товариства; - розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, згідно з чинним законодавством та з урахуванням обмежень Статутом; - без довіреності діє від імені Товариства, репрезентує його у всіх українських та іноземних органах, установах, підприємствах, закладах, організаціях; - укладає без довіреності договори, угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває та закриває поточний та інші рахунки Товариства в банківських установах, має право першого підпису на фінансових, грошових та інших документах Товариства; - укладає зовнішньоекономічні угоди з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; - вирішує питання збереження та ефективного використання майна; - призначає та звільняє керівників філій, представництв; - визначає організаційну структуру Товариства (виділення та створення підрозділів, відділів, служб та ін.), затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку; - укладає трудові договори (угоди, контракти), призначає на посади, затверджує штатний розклад Товариства, посадові інструкції з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом; - розробляє пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; - організовує підготовку чергових та позачергових загальних зборів учасників, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій; - складає фінансові та господарські плани Товариства і звіти про їх виконання; - контролює режим праці і відпочинку працівників Товариства, організовує

дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, технологічної та трудової дисципліни; - застосовує до працівників Товариства, його філій та представництв заходи заохочення та стягнення; - організовує впровадження у діяльність Товариства нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної роботи Товариства; - організовує належне виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства; - налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства; - організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду загальними зборами учасників; - звітує перед загальними зборами учасників з питань діяльності Товариства; - здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, в межах своєї компетенції. У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. На інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. З виконання обов'язків директора товариства за звітний період отримав заробітну плату в сумі 180 тис.грн. В натуральному виразі винагороди не отримував.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гурняк Тамара Іллівна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА, 784924, 28.07.1998, Староміським РВ УМВС України у Він. обл.

6.1.4. Рік народження\*\*

1947

6.1.5. Освіта\*\*

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

34

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Головний бухгалтер ОКП "Громадського харчування

6.1.8. Опис

Відповідає за здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів діяльності товариства, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики. У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. На інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. За виконання обов'язків головного бухгалтера за звітний період отримала заробітну в сумі 78 тис.грн. В натуральному виразі винагороди не отримувала.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ПОСЛУГАМИ ЯКИХ КОРИСТУЄТЬСЯ ЕМІТЕНТ

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Подільська фондова компанія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31255142
Місцезнаходження	21050, ., Вінницька обл., Ленінський р-н., м.Вінниця, м. Вінниця, вул. 1 Травня, 60
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид	АВ №362361

діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	<i>ДКЦПФР</i>
Дата видачі ліцензії або іншого документа	<i>02.10.2007</i>
Міжміський код та телефон	<i>(0432) 50-44-19</i>
Факс	<i>(0432) 50-44-19</i>
Вид діяльності	<i>Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів</i>
Опис	.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	<i>Аудиторська фірма &lt;Служба аудиту&gt;</i>
Організаційно-правова форма	<i>Приватне акціонерне товариство</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<i>25500146</i>
Місцезнаходження	<i>21036, ., Вінницька обл., . р-н., м.Вінниця, вул.40-річчя Перемоги, 27, оф. 101</i>
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності	<i>1931</i>
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	<i>Аудиторська палата України</i>
Дата видачі ліцензії або іншого документа	<i>26.01.2001</i>
Міжміський код та телефон	<i>67-32-00</i>
Факс	<i>67-32-00</i>
Вид діяльності	<i>Аудиторські послуги</i>
Опис	.

## 11. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА

### 11.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛІГАЦІЇ ЕМІТЕНТА (ДЛЯ КОЖНОГО НЕПОГАШЕНОГО ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ)

#### 11.2.1. ПРОЦЕНТНІ ОБЛІГАЦІЇ

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.09.2011	35/02/2/11	Вінницьке територіальне управління Держкомісії з цінних паперів та ФР	1000	20000	Бездокументарна Іменні	20000000	18	Щоквартальна впродовж місяця	0	01.10.2021
Опис		У 2011 році товариством було здійснено випуск звичайних відсоткових іменних облігацій у кількості 20000 (двадцять тисяч) штук номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень на загальну суму 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн., про що Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.12.2011 року видано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій реєстраційний номер 35/02/2/11, дата реєстрації 28.09.2011р. Форма існування облігацій бездокументарна.								

## 12. ОПИС БІЗНЕСУ

Розкривається така інформація:

- важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).

*Товариство з обмеженою відповідальністю <Енергоінвест> (надалі - ТОВ <Енергоінвест> або Товариство) перейменовано з спільного Українсько-англійського підприємства <Енергоінвест> у формі товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого управлінням економіки Вінницького міськвиконкому 10.06.1997 року наказ №106-р і є його повним правонаступником. Відповідно до випуски з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ №093318 виданої державним реєстратором Виконавчого комітету Вінницької міської ради Утюком А.В. 22.09.2011р., Товариство з обмеженою відповідальністю <Енергоінвест> зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, про що в реєстрі зроблено запис №11741200000000140 від 19.08.2004р. Статут Товариства в новій редакції затверджено Загальними зборами засновників 16.09.2011 року (протокол №83) та зареєстровано державним реєстратором виконавчого комітету Вінницької міської ради Вінницької області Утюком А.В. 22.09.2011 року за №11741050011000140.*

*Товариство створене з метою більш повного задоволення попиту покупців на товари, здійснення широкого спектру послуг, виробничої, комерційної та іншої діяльності, передбаченої Статутом, яка не суперечить чинному законодавству України. За період існування ТОВ "Енергоінвест" злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ - не відбувалися. Важливою подією розвитку емітента є випуск облігацій, здійснений в 2011 році. Також важливим є будівництво сонячної станції та виробництво сонячної енергії*

- про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

*Організаційна структура підприємства включає в себе виробничі підприємства (9 ГЕС і ПС "Хімік") та функціональні (бухгалтерія, розрахунково-диспетчерський центр, економічний, технічний відділи, ремонтна група), призначення та організація діяльності яких направлені на ефективне функціонування підприємства в цілому. Змін в організаційній структурі в порівнянні з 2010 роком не відбувалося.*

- 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 протягом 2011 року не надходили*

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

*Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), Податковим кодексом України, прикінцевими та перехідними Положеннями до Податкового кодексу затвердженого 02.12.2010р. за №2755-VI, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом ТОВ "Енергоінвест", та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.*

*Затверджено Наказ по підприємству №6 від 05.01.2011р. "Про облікову політику ТОВ "Енергоінвест" у 2011 році", в якому встановлено:*

*- межю суттєвості для окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу, окремих видів доходів та витрат; статей фінансової звітності;*

- тривалість нормального операційного циклу;
- нормальну виробничу потужність структурних підрозділів;
- методи обліку та принципи оцінки активів і зобов'язань підприємства;
- організацію бухгалтерського обліку.

В Наказі облікової політики передбачено перелік статей калькулювання виробничої собівартості, перелік змінних загальновиробничих та постійних загальновиробничих витрат. Визначено, прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподільних загальновиробничих витрат прями витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

Загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (обсягу діяльності), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

Згідно Податкового Кодексу України (ст. 17. в перехідних положень) забезпечується окремий облік прибутку або збитку отриманого від продажу електричної енергії виробленої з відновлювальних джерел енергії (клас 40. II група 40 КВЕД ДК 009:2005) шляхом визначення питомої ваги обсягу реалізації виробленої е/енергії в загальному обсязі продажу е/енергії для розрахунку валових витрат.

Для забезпечення необхідної деталізації облікової інформації бухгалтерією здійснюється облік по введенню доходів і витрат в розрізі 13 підрозділів.

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується. На строк корисного використання об'єкта основних засобів помісячно, починаючи з місяця наступного за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується методом списання 100% вартості в першому місяці використання об'єкта. У разі продажу, відпуску чи іншому вибутті запасів застосовуються такі методи їх оцінки:

- при відпуску у виробництво та іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ФІФО;
- при продажу - за ціною продажу.

Обсяг реалізації за 3 останні роки: (2009р. - 73693,8 тис. грн., 2010р. - 129211,2 тис. грн., 2011р. - 132722,0 тис. грн.)

Витрати за 3 ост. роки: (2009р. - 65750,3 тис. грн.; 2010р. - 110349,6 тис. грн.; 2011р. - 110347,0 тис. грн.)

Прибуток за 3 ост. роки: (2009р. - 7943,5 тис. грн., 2010р. - 18861,6 тис. грн.; 2011р. - 22375,0 тис. грн.)

Аналіз вказаних показників свідчить про стабільну позитивну динаміку росту, що в свою чергу доводить ефективність та високу рентабельність господарювання емітента.

- текст аудиторського висновку.

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ**  
щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю  
<Енергоінвест> за 2011 рік

Адресат: Директору товариства з обмеженою відповідальністю <Енергоінвест>

Ковальчуку О.А. та засновникам товариства

Код ЄДРПОУ 24895253

21022, м. Вінниця, провул. Станіславського, 16

тел. 63-49-84, e-mail: energytov@mail.ru

## 1. Вступний параграф

### 1.1. Основні відомості про емітента

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю <Енергоінвест>

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 24895253

Місцезнаходження 21022, м. Вінниця, провул. Станіславського, 16

Товариство з обмеженою відповідальністю <Енергоінвест> (надалі - ТОВ <Енергоінвест> або Товариство) перейменовано з спільного Українсько-англійського підприємства <Енергоінвест> у

формі товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого управлінням економіки Вінницького міськвиконкому 10.06.1997 року наказ №106-р і є його повним правонаступником. Відповідно до випуски з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ №093318 виданої державним реєстратором Виконавчого комітету Вінницької міської ради Утюком А.В. 22.09.2011р., Товариство з обмеженою відповідальністю <Енергоінвест> зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, про що в реєстрі зроблено запис №11741200000000140 від 19.08.2004р. Статут Товариства в новій редакції затверджено Загальними зборами засновників 16.09.2011 року (протокол №83) та зареєстровано державним реєстратором виконавчого комітету Вінницької міської ради Вінницької області Утюком А.В. 22.09.2011 року за №11741050011000140.

Товариство створене з метою більш повного задоволення попиту покупців на товари, здійснення широкого спектру послуг, виробничої, комерційної та іншої діяльності, передбаченої Статутом, яка не суперечить чинному законодавству України.

Відповідно до довідки Головного управління статистики у Вінницькій області №475355 від 22.09.2011р. основними видами діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності є:

- 40.11.0 Виробництво електроенергії;
- 40.13.0 Розподіл та постачання електроенергії;
- 45.21.5 Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості.

Чисельність працівників Товариства станом на 31.12.2011 року становила 125 чоловік.

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність ТОВ <Енергоінвест> у 2011 році були:

- директор - Ковальчук О.А.
- головний бухгалтер - Гурняк Т.І.

#### 1.2. Звіт щодо фінансової звітності

Аудиторська фірма <Служба аудиту> провела аудит фінансової звітності ТОВ <Енергоінвест>, що включають баланс (форма №1) станом на 31.12.2011р., звіт про фінансові результати (форма №2) за 2011р., звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2011р., звіт про власний капітал (форма №4) за 2011р., примітки до фінансової річної звітності (форма №5) за 2011р, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за №892/4185 у відповідних журналах - ордерах та аналітичних відомостях.

Ми провели аудит у відповідності до вимог Закону України <Про аудиторську діяльність>, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 року), етики Міжнародної федерації бухгалтерів, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за №1358/20096, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1591 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за №97/13364 (із змінами та доповненнями).

#### 2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі - П(С)БО) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

#### 3. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних

стандартів аудиту (МСА 200, МСА 210, МСА 240, МСА 570, МСА 705, МСА 706, МСА 720 та інших МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

#### 4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

В зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами товариства після 31 грудня 2011 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів станом на 01.11.2011р. та основних засобів, що проводилась станом на 01.04.2011 року. У нас не було можливості впевнитися в кількості запасів та основних засобів утримуваних станом на звітну дату в сумі відповідно 485 тис. грн. та 60315 тис. грн. через виконання альтернативних процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.

#### 5. Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ <Енергоінвест> станом на 31.12.2011 року, а також результат його діяльності, рух грошових коштів, власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

#### 6. Класифікація та оцінка активів

Активи відображаються Товариством в балансі за умови, що оцінка їх може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням згідно з П(С)БО 7-10.

Аудит основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації)

Облік основних засобів ведеться підприємством на рахунку 10 <Основні засоби>. Дані аналітичного обліку по вищезазначеному рахунку відповідають даним синтетичного обліку.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з П(С)БО 7 <Основні засоби> затвердженням наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. N 92 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за N288/4509 із змінами та доповненнями.

Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. первісна вартість основних фондів становить 60315 тис. грн., залишкова вартість основних фондів становить 51457 тис. грн.

На протязі звітного періоду первісна вартість основних засобів товариства збільшилася внаслідок придбання основних засобів на суму 39341 тис. грн. та виправлення помилок, допущених при дооцінці основних засобів, яка проводилася в 2008 році, на суму 9899 тис. грн.

Внаслідок вибуття основних засобів первісна вартість зменшилася на 19208 тис. грн.

Нарахування зносу (амортизації) по основних засобах в періоді, що перевірявся Товариство проводило прямолінійним методом.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та звітності Товариства станом на 31.12.2011р. по рахунку 12 <Нематеріальні активи> (рядок 010 балансу) рахується сальдо в розмірі 447 тис. грн.

Амортизація нематеріальних активів нараховувалася із застосуванням прямолінійного методу.

Аудит фінансових вкладень

Відповідно до даних бухгалтерського обліку товариство на протязі звітного періоду з



01.01.2011р. по 31.12.2011р. здійснило фінансові вкладення в цінні папери інших суб'єктів господарювання на суму 16998 тис. грн.

*Аудит товарно-матеріальних цінностей*

Товариство веде бухгалтерський облік основних та допоміжних матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів за їх фактичною собівартістю, які визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 <Запаси>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246.

Бухгалтерський облік придбання, використання, реалізації (списання) та вибуття малоцінних швидкозношуваних предметів здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Станом на 31.12.2011р. на балансі Товариства рахуються запаси в сумі 485 тис. грн.

Придбані та виготовлені власними силами запаси зраховуються на баланс товариства за первісною вартістю.

При вибутті запасів їх оцінка здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

*Аудит грошових коштів*

Облік касових операцій Товариством здійснювався відповідно до <Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні>, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320.

Товариством відкрито наступні поточні рахунки:

Назва банку МФО В національній валюті В іноземній валюті

ПАТ <Укргазпромбанк> (м.Київ) 320843 2600124831 2600124831

ПАТ КБ <ПРАВЕКС-БАНК> 321983 2600505690452 2600505690452

Вінницька ФКБ <ПРИВАТБАНК> 302689 26005486706001 -

10001/160 ФВОУ ВАТ <Ощадбанк> м. Вінниця 302076 260403004317 -

ПАТ КБ <Хрещатик> м.Київ 300670 26007001077921 -

Філія ПУМБ м.Київ відділення №2 м Вінниця 322755 26008962483421 -

Операції по поточних рахунках відображались в бухгалтерському обліку на субрахунках рахунку 311 <Поточні рахунки в національній валюті> та 312 <Валютний рахунок>.

У періоді, що перевірявся товариством проводилися операції з іноземною валютою відповідно до вимог чинного законодавства.

*Аудит дебіторської заборгованості*

У відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 <Дебіторська заборгованість>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 р. за №725/4018 із змінами і доповненнями, передбачається створення резерву сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості. У звітному періоді такий резерв товариством не створювався.

Дебіторська заборгованість за даними бухгалтерського обліку Товариства складає: тис. грн.

Назва рядка Рядок балансу на 31.12.2010р. на 31.12.2011р.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 160 17340 13290

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом 170 10 946

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 54 32

Разом 17404 14268

На початок року дебіторська заборгованість по акціонерному Товариству склала 17404 тис. грн., а станом на 31.12.2011 року - 14268 тис. грн. Таким чином, в звітному періоді відбулося зменшення дебіторської заборгованості.

*Аудит зобов'язань*

Товариство відображає в балансі зобов'язання за умови, що вони являють собою заборгованість підприємств, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зазначене відповідає вимогам П(С)БО №11 <Зобов'язання> затвердженого наказом Міністерства фінансів України від

31.01.2000 р. №20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000р. за N 85/4306.

Відповідно до вимог <Інструкції про інвентаризацію основних засобів та нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків>, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. №69 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.08.94р. за №202/412 та наказу директора ТОВ <Енергоінвест> №59 від 03.10.2011р. Товариством проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношуваних предметів і розрахунків з покупцями, постачальниками станом на 01.11.2011р.

Інвентаризація основних фондів проводилась товариством станом на 01.04.2011р. відповідно до вимог Податкового кодексу України і повторно станом на 01.11.2011 року не здійснювалася. За наслідками проведеної інвентаризації лишків та нестач не виявлено.

Аудит довгострокових зобов'язань

У періоді, що перевірявся, товариство отримало довгостроковий кредит в сумі 13500 тис. грн. для поповнення обігових коштів.

Також у 2011 році товариством було здійснено випуск звичайних відсоткових іменних облігацій у кількості 20000 (двадцять тисяч) штук номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень на загальну суму 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн., про що Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.12.2011 року видано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій реєстраційний номер 35/02/2/11, дата реєстрації 28.09.2011р.

Форма існування облігацій бездокументарна.

Аудит кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість за даними бухгалтерського обліку Товариства складає: тис. грн.

Назва рядка Рядок балансу на 31.12.2010р. на 31.12.2011р.

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 530 6954 3856

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з бюджетом 550 3243 391

- з страхування 570 123 133

- з оплати праці 580 282 278

Інші поточні зобов'язання 610 1600 142

Разом: 12202 4800

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) на кінець звітного року зменшилась з 6954 тис. грн. на 31.12.2010р. до 3856 тис. грн. на 31.12.2011р. Керівництво Товариства вважає, що номінальна вартість кредиторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.

Розрахунки товариства з працівниками по заробітній платі проводилися по рахунку 661

<Розрахунки по оплаті праці>, з підзвітними особами по рахунку 372 <Розрахунки з підзвітними особами>, з бюджетом по рахунку 641 <Розрахунки з бюджетом>, по соціальному страхуванню по рахунку 657 <Розрахунки за єдиним соціальним внеском>.

Заборгованість товариства за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2011р. складає 278 тис. грн. і є поточною.

Дані аналітичного обліку по вищезазначених рахунках відповідають даним синтетичного обліку.

Інші поточні зобов'язання включають кредиторську заборгованість за розрахунками з підзвітними особами та іншими кредиторами.

Аудит власного капіталу

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011р. склав 50597 тис. грн.

Структура власного капіталу Товариства має наступний вигляд:

тис. грн.

Назва рядка Рядок балансу на 31.12.2010р. на 31.12.2011р.

- статутний капітал 300 406 406

- інший додатковий капітал 330 2525 248

- резервний капітал 340 - -

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 36050 49943

- неоплачений капітал 360 - -

- вилучений капітал 370 - -

Разом власного капіталу: 37024 50597

Інший додатковий капітал складається з дооцінки основних засобів проведеної в попередніх звітних періодах. Протягом 2011 року відбулося зменшення іншого додаткового капіталу пов'язано з вибуттям орендованих цілісних майнових комплексів на суму 2277 тис. грн. Резервний капітал товариством не створювався.

Звертаємо увагу замовника на необхідність створення резервного фонду в розмірі 5% щорічних відрахувань від суми чистого прибутку, але не менше 25% статутного капіталу відповідно до ст.14 Закону України <Про господарські товариства>.

Аудит статутного капіталу

Статутний капітал товариства зареєстрований у сумі 406 тис. грн., який поділено між чотирма Засновниками - фізичними особами у розмірах 26%, 26%, 26% і 22% відповідно.

Заявлений статутний фонд повністю сформований та сплачений.

Аудит відповідності чистих активів вимогам законодавства

Визначення вартості чистих активів товариства проводиться за формулою:

Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів) - (Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання + Забезпечення наступних виплат і платежів).

Чисті активи Товариства на 31.12.2011р. згідно з вищезазначеною формулою складають 50597 тис. грн. ((70783+19057+18) - (33500+4800+961)). тис. грн.

Показник на 31.12.2010р. на 31.12.2011р.

Розрахункова вартість чистих активів 37024 50597

Статутний капітал 406 406

Виходячи із проведеного розрахунку, чисті активи більше статутного капіталу Товариства на 50191 тис. грн., що відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

Аудит доходів

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиту стосовно доходів Товариства за 2011 рік, відповідають показнику доходу (виручки) від реалізації по рядку 10 <Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)> форми №2 <Звіт про фінансові результати>.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється Товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 <Доходи від реалізації> в цілому у відповідності до П(С)БО №15 <Доходи>, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

На нашу думку, бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15 та норм облікової політики Товариства, яка затверджена наказом керівника від 05.01.2011р. №6.

Структуру доходів Товариства за 2011 рік наведено нижче.

тис. грн.

№ п/п Назва складових Сума (без ПДВ)

1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 129 236

2 Інші операційні доходи 3 485

3 Інші фінансові доходи 129

4 Інші доходи 5 485

На нашу думку, звіт про фінансові результати за 2011 рік достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них.

Аудит витрат

Облік витрат Товариства в цілому відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 <Витрати>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 та нормам облікової політики товариства.

Відображення витрат Товариства за 2011 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції №291 без використання 8-

го класу рахунків.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиту стосовно витрат Товариства за 2011 рік, відповідають даним фінансової звітності.

Структуру витрат Товариства за 2011 рік наведено нижче.

тис. грн.

№ п/п Назва складових Сума

1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 101 177

2 Адміністративні витрати 7 472

3 Витрати на збут 1 383

4 Інші операційні витрати 315

5 Фінансові витрати 941

6 Інші витрати 6111

Інформація щодо обсягу чистого прибутку

Діяльність товариства за 2011р. характеризується наступними основними показниками:

тис. грн.

Назва рядка 2010р. 2011р.

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 129210 129236

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (102891) (101177)

- інші операційні доходи 1 3485

- адміністративні витрати (6170) (7472)

- витрати на збут (1288) (1383)

- інші операційні витрати (1) (315)

- інші фінансові доходи 161 129

- інші доходи 343 5485

- фінансові витрати (51) (941)

- інші витрати (1765) (6111)

- податок на прибуток від звичайної діяльності (4272) (4479)

- чистий прибуток (збиток) 13277 16457

Події, які відбулися протягом звітного року

Інформація про події, які передбачені статтею 41 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006р. №3480-IV аудиту не надавалася.

Аналіз показників фінансового стану

Фінансовий стан товариства характеризується слідуючими показниками:

Номер п/п Показник Нормативне значення 2010рік 2011 рік

1 Коефіцієнт покриття  $>1$  (2-3) 1,632 3,970

2 Коефіцієнт абсолютної ліквідності  $>0$  (збільшення, 0,2-0,35) 0,129 0,897

3 Коефіцієнт платоспроможності (автономії)  $>0,5$  0,762 0,563

4 Коефіцієнт фінансування  $<1$  (зменшення) 0,313 0,776

5 Коефіцієнт маневреності власного капіталу  $>0$  (збільшення) 0,198 0,282

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг порівняно з 2010 років збільшилася на 26 тис. грн. (129236 - 129210).

В цілому Товариство в 2011 році отримало прибуток в сумі 16457 тис. грн.

Показники ліквідності вказують на здатність товариства виплатити свої поточні зобов'язання за рахунок наявних грошових коштів та оборотних активів.

В 2011 році товариство отримало кредит для поповнення обігових коштів, що призвело до збільшення коефіцієнту фінансування.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу свідчить, що у товариства достатньо власних джерел для фінансування господарської діяльності.

Таким чином, фінансовий стан Товариства на звітну дату стійкий. Товариство рентабельне, стабільне і здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

7. Основні відомості про аудитора

Приватне підприємство Аудиторська фірма <Служба аудиту> здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1931, виданого

Аудиторською палатою України 26.01.01р. (рішення №98) та продовжено рішенням АПУ від 23.12.2010р. №224/3 до 23.12.2015р.

Ідентифікаційний код 25500146.

Місцезнаходження: 21036, м. Вінниця,  
вул.40-річчя Перемоги, 27, оф. 101, 104, 108  
тел./факс 67-32-00, 35-91-68

e-mail: [saudit@ukrpost.ua](mailto:saudit@ukrpost.ua)

8. Інформація про договір на проведення аудиту

Аудит фінансової звітності ТОВ <Енергоінвест> за 2011 рік проведено відповідно до договору №17-12 від 05.04.2012р.

Перевірку розпочато - 05.04.2012 року, закінчено - 24.04.2012р.

Заст. директора-аудитор

аудиторської фірми <Служба аудиту>С. В. Пилипчак

(сертифікат аудитора серія А №005589)

- інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення 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 в загальному об'ємі постачання.

Емітентом надаються послуги з виробництва продажу електроенергії юридичним особам Вінницької області. Продукції Товариство не випускає, надання послуг є перспективним, від сезонних змін залежить в плані більшого використання електроенергії користувачами в осінньо-зимовий період.

До основних клієнтів можна віднести:

ПАТ "Концерн "Хлібпром";

ПАТ "Кондитерська фабрика"

ДП "Укрспирт" м.Немирів;

ПМП ВФ "Панда"

Фірма "Люстдорф"

ТОВ "Барлінек".

Відпуск електроенергії здійснюється за догвірними цінами. Закупка електроенергії здійснюється за оптовою прогнозованою ринковою ціною, яка затверджується Постановою НКРЕ (Національна комісія регулювання електроенергії).

Джерелами сировини емітент не користується, т.як не здійснює виробничої діяльності. Нових технологій не запроваджується, товари не випускаються. Положенн яна ринку стабільне, як конкурента можна віднести ЗАТ "Вінницяобленерго".

Постачальником є ДП "Енергоринок", який займає більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.

- інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування.

За останні 5 років товариством було придбано активів на суму 55299 тис.грн;

Відчужено активів на суму 3667 тис.грн. Товариство не планує значних інвестицій чи придбань,

*пов'язаних з господарською діяльністю.*

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

*Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Основні засоби підприємства знаходяться на балансі підприємства. Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням. Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):*

*Основні засоби I групи (будівлі і споруди) строк корисного використання складає від 180 місяців.*

*II група - машини та обладнання: строк корисного використання складає від 50 до 80 місяців.*

*У 2011 році відбулося збільшення вартості основних засобів на 31 531 тис. грн. за рахунок будівництва Слобода-Бушанської ГЕС, Слобода-Бушанської СЕС, ГЕС Золота Липа, продажу Сутиської ГЕС. У 2011 році відбулося зменшення вартості ОЗ на 3667 тис. грн. за рахунок амортизації.*

*На протязі звітнього періоду первісна вартість основних засобів товариства збільшилася внаслідок придбання основних засобів на суму 39341 тис. грн. та виправлення помилок, допущених при дооцінці основних засобів, яка проводилася в 2008 році, на суму 9899 тис. грн.*

*Внаслідок вибуття основних засобів первісна вартість зменшилася на 19208 тис. грн.*

*Первісна вартість основних засобів:*

*станом на 01.01.2011р. - 30 283,0 тис. грн.*

*станом на 31.12.2011р. - 60 315 тис. грн.*

*Ступінь зносу основних засобів складає 15%. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 року становить 51 457 тис. грн.*

*Основні засоби виробничого призначення використовуються на підприємстві на 46% потужностей.*

*Обмежень на використання основних засобів товариство не має.*

*У звітному періоді товариством не орендувалися приміщення під склад, не було витрат на оренду. Обладнання використовувалося на 100%. Значних планів капітального будівництва, розширення чи вдосконалення основних засобів товариство не має.*

- інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

*Залежність емітента від кліматичних умов (посуха); від рішень НКРЕ, яка формує та регулює тарифну цінову політику щодо електроенергії; від ДП "Оптовий ринок електроенергії", в який емітент зобов'язаний продавати всю власну вироблену електроенергію, від ПАТ "Обленерго", які є природними монополістами у передачі електроенергії (транспортування).*

- інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства.

*Факти виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства відсутні.*

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

*Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності. Робочого*

капіталу для поточних потреб недостатньо.

- інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів.  
Усі договори за 2011 рік виконані.

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

*Слобода-Бушанська ГЕС - планується будівництво наступної черги СЕС потужністю 1,5 МВт.  
Гальжбіївська ГЕС - в планах ТОВ "Енергоінвест" на 2013 рік передбачено збільшення потужності Гальжбіївської СЕС з 1377 кВт до 2000 кВт.*

*Піщанський р-н, с. Чорномин - ТОВ "Енергоінвест" планує будівництво сонячної електростанції потужністю 6,3 МВт*

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

*У звітному періоді товариство не витратило коштів на дослідження та розробки.*

- інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається.

*Емітент або його посадові особи не виступають стороною у судових справах*

- іншу інформацію, 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.

*Обсяг реалізації за 3 останні роки: (2009р. - 73693,8 тис. грн., 2010р. - 129211,2 тис. грн., 2011р. - 129277,5 тис. грн.)*

*Витрати за 3 ост. роки: (2009р. - 65750,3 тис. грн.; 2010р. - 110349,6 тис. грн.; 2011р. - 110346,9 тис. грн.)*

*Прибуток за 3 ост. роки: (2009р. - 7943,5 тис. грн., 2010р. - 18861,6 тис. грн.; 2011р. - 18930,6 тис. грн.)*

*Аналіз вказаних показників свідчить про стабільну позитивну динаміку росту, що в свою чергу доводить ефективність та високу рентабельність господарювання емітента.*

### 13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА

#### 13.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЕМІТЕНТА (ЗА ЗАЛИШКОВОЮ ВАРТІСТЮ)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	14419	51457	0	0	20010	51457
будівлі та споруди	6795	22625	3103	0	9898	22625

машини та обладнання	1863	25952	2488	0	4351	25952
транспортні засоби	1324	1311	0	0	1324	1311
інші	4437	0	0	0	4437	1569
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	14419	51457	0	0	20010	51457
Опис	<p>Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Основні засоби підприємства знаходяться на балансі підприємства. Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням. Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <p>Основні засоби I групи (будівлі і споруди) строк корисного використання складає від 180 місяців.</p> <p>II група - машини та обладнання: строк корисного використання складає від 50 до 80 місяців.</p> <p>У 2011 році відбулося збільшення вартості основних засобів на 31 531 тис. грн. за рахунок будівництва Слобода-Бушанської ГЕС, Слобода-Бушанської СЕС, ГЕС Золота Липа, продажу Сутиської ГЕС. У 2011 році відбулося зменшення вартості ОЗ на 3667 тис. грн. за рахунок амортизації.</p> <p>Первісна вартість основних засобів: станом на 01.01.2011р. - 30 283,0 тис. грн. станом на 31.12.2011р. - 60 315 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів складає 15%. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 року становить 51 457 тис. грн.</p> <p>Основні засоби виробничого призначення використовується на підприємстві на 46% потужностей.</p> <p>Обмежень на використання основних засобів товариство не має.</p> <p>На протязі звітного періоду первісна вартість основних засобів товариства збільшилася внаслідок придбання основних засобів на суму 39341 тис. грн. та виправлення помилок, допущених при дооцінці основних засобів, яка проводилася в 2008 році, на суму 9899 тис. грн.</p> <p>Внаслідок вибуття основних засобів первісна вартість зменшилася на 19208 тис. грн.</p> <p>У звітному періоді товариством не орендувалися приміщення під склад, не було витрат на оренду.</p> <p>Обладнання використовувалося на 100%. Значних планів капітального будівництва, розширення чи вдосконалення основних засобів товариство не має.</p>					



### 13.2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ЕМІТЕНТА

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	50597	37024
Статутний капітал	406	406
Скоригований статутний капітал	406	406
Опис	<p><i>Визначення вартості чистих активів товариства проводиться за формулою:</i>  <i>Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів) - (Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання + Забезпечення наступних виплат і платежів).</i>  <i>Чисті активи Товариства на 31.12.2011р. згідно з вищезазначеною формулою складають 50597 тис. грн. ((70783+19057+18) - (33500+4800+961)).</i></p>	
Висновок	<p><i>Виходячи із проведеного розрахунку, чисті активи більше статутного капіталу Товариства на 50191 тис. грн., що відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.</i></p>	

### 13.3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЕМІТЕНТА

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	13500	X	X
у тому числі:				
<i>Короткостроковий банківський кредит</i>	<i>23.06.2011</i>	<i>13500</i>	<i>15</i>	<i>23.06.2013</i>
Зобов'язання за цінними паперами	X	20000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	391	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	4409	X	X

Усього зобов'язань	X	38300	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2011 року зобов'язання підприємства складають 38 300,0 тис. грн., в тому числі:</p> <p>Банківські кредити - непогашена сума 13 500,0 тис. грн., кредит, наданий ПАТ КБ "Правекс-Банк" згідно договору №5691-004/18 від 23.06.2011 року, з річною відсотковою ставкою 15,5%.</p> <p>До довгострокових фінансових зобов'язань віднесено прості іменні цільові облигації власної емісії на суму 20 000,0 тис. грн.</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 3 856,0 тис. грн.;</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 391,0 тис. грн.;</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 133,0 тис. грн.;</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 278,0 тис. грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 142,0 тис. грн.</p> <p>Підприємство не має зобов'язань за сертифікатами ФОН, похідними та іншими цінними паперами, іпотечними цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p> <p>Фінансової допомоги на зворотній основі не надавало і не отримувало.</p>			

#### 13.4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Електроенергія	49233,97	51208,18	34,03	49 233,970	51208,18	31,09
2	Електроенергія, закуплена в ДП "Енергоринок"	90896,503	99266,7	65,97	90896,503	113512,6	68,91

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

#### 13.5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Електроенергія з ринку	73
2	Інші операційні витрати	7
3	Матеріальні затрати	9

4	Витрати на оплату праці	6
---	-------------------------	---

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

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2011.12.31
Підприємство <u>Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"</u>	за ЄДРПОУ 24895253
Територія _	за КОАТУУ 0510136300
Орган державного управління _	за СПОДУ 6024
Організаційно-правова форма господарювання <u>Товариство з обмеженою відповідальністю</u>	за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності <u>Виробництво електроенергії</u>	за КВЕД 40.11.0
Середня кількість працівників <sup>1</sup> <u>125</u>	
Одиниця виміру: <u>тис.грн.</u>	
Адреса <u>м.Вінниця. пров. Станіславського, 16</u>	
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):	
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

### Баланс

на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	567	447
первісна вартість	011	611	525
накопичена амортизація	012	(44)	(78)
Незавершені капітальні інвестиції	020	6668	433
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	20432	51457
первісна вартість	031	30283	60315
знос	032	(9851)	(8858)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0

накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	1448	18446
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>29115</b>	<b>70783</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	915	485
Поточні біологічні активи	110	0	0

**Баланс**  
(продовження)

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	19	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	17340	13290
первісна вартість	161	17340	13290
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	10	946
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	54	32
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті	230	1578	3042
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	1262
Інші оборотні активи	250	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	260	19916	19057
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	270	195	18
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	275	0	0
<b>Баланс</b>	280	49226	89858

<b>Пасив</b>	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	406	406
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	2525	248
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	34093	49943
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	380	37024	50597
<b>Частка меншості</b>	385	0	0

**Баланс**  
(продовження)

<b>Пасив</b>	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420	0	961
<b>Усього за розділом II</b>	430	0	961

<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	13500
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	20000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>33500</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	6954	3856
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	3243	391
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	123	133
з оплати праці	580	282	278
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	1600	142
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>12202</b>	<b>4800</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>49226</b>	<b>89858</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Керівник

\_\_\_\_\_ Ковальчук Олексій Афанасійович  
(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Гурняк Тамара Іллівна  
(Підпис)

#### ПРИМІТКИ ДО БАЛАНСУ

Облік основних засобів ведеться підприємством на рахунку 10 <Основні засоби>.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з П(С)БО 7 <Основні засоби> затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. N 92 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за N288/4509 із змінами та доповненнями.

Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. первісна вартість основних фондів становить 60315 тис. грн., залишкова вартість основних фондів становить 51457 тис. грн. На протязі звітнього періоду первісна вартість основних засобів товариства збільшилася внаслідок придбання основних засобів на суму 39341 тис. грн. та виправлення помилок, допущених при дооцінці основних засобів, яка проводилася в 2008 році, на суму 9899 тис. грн.

Внаслідок вибуття основних засобів первісна вартість зменшилася на 19208 тис. грн.

Нарахування зносу (амортизації) по основних засобах в періоді, що перевірявся Товариство проводило прямолінійним методом.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та звітності Товариства станом на 31.12.2011р. нематеріальні активи становлять 447 тис. грн. Амортизація нематеріальних активів нараховувалася із застосуванням прямолінійного методу.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку товариство на протязі звітнього періоду з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. здійснило фінансові вкладення в цінні папери інших суб'єктів господарювання на суму 16998 тис. грн.

Товариство веде бухгалтерський облік основних та допоміжних матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів за їх фактичною собівартістю, які визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 <Запаси>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246.

Станом на 31.12.2011р. на балансі Товариства рахуються запаси в сумі 485 тис. грн.

Облік касових операцій Товариством здійснювався відповідно до <Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні>, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320.

У відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 <Дебіторська заборгованість>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 р. за №725/4018 із змінами і доповненнями, передбачається створення резерву сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості. У звітному періоді такий резерв товариством не створювався.

Дебіторська заборгованість за даними бухгалтерського обліку Товариства складає 14268 тис.грн, в тому числі:

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) - 13290 тис.грн;

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом - 946 тис.грн

Інша поточна дебіторська заборгованість - 32 тис.грн.

На початок року дебіторська заборгованість по акціонерному Товариству склала 17404 тис. грн., а станом на 31.12.2011 року - 14268 тис. грн. Таким чином, в звітному періоді відбулося зменшення дебіторської заборгованості.

Товариство відображає в балансі зобов'язання за умови, що вони являють собою заборгованість підприємств, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зазначене відповідає вимогам П(С)БОН №11 <Зобов'язання> затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000р. за N 85/4306.

У періоді, що перевірявся, товариство отримало довгостроковий кредит в сумі 13500 тис. грн. для поповнення обігових коштів.

Також у 2011 році товариством було здійснено випуск звичайних відсоткових іменних облігацій у кількості

20000 (двадцять тисяч) штук номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень на загальну суму 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн., про що Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.12.2011 року видано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій реєстраційний номер 35/02/2/11, дата реєстрації 28.09.2011р. Форма існування облігацій бездокументарна. Кредиторська заборгованість за даними бухгалтерського обліку Товариства складає 4800 тис.грн, в тому числі:

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) - 3856 тис.грн;

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-з бюджетом - 391 тис.грн;

-зі страхування - 133 тис.грн;

-з оплати праці - 142 тис.грн;

-Інші поточні зобов'язання - 142 тис.грн

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011р. склав 50597 тис. грн.

Структура власного капіталу Товариства має наступний вигляд:

статутний капітал - 406 тис.грн;

інший додатковий капітал - 248 тис.грн;

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 49943 тис.грн;

Інший додатковий капітал складається з дооцінки основних засобів проведеної в попередніх звітних періодах. Протягом 2011 року відбулося зменшення іншого додаткового капіталу пов'язано з вибуттям орендованих цілісних майнових комплексів на суму 2277 тис. грн.

Статутний капітал товариства зареєстрований у сумі 406 тис. грн., який поділено між чотирма Засновниками - фізичними особами у розмірах 26%, 26%, 26% і 22% відповідно.

Заявлений статутний фонд повністю сформований та сплачений.

Керівник

\_\_\_\_\_ *Ковальчук Олексій Афанасійович*  
(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ *Гурняк Тамара Іллівна*  
(Підпис)



	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2011.12.31
Підприємство <u>Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"</u>	за ЄДРПОУ 24895253
Територія _	за КОАТУУ 0510136300
Орган державного управління _	за СПОДУ 6024
Організаційно-правова форма господарювання <u>Товариство з обмеженою відповідальністю</u>	за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності <u>Виробництво електроенергії</u>	за КВЕД 40.11.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):	
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	
Одиниця виміру: <i>тис.грн.</i>	

### Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

Форма N 2

Код за ДКУД 1801003

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	165624	168013
Податок на додану вартість	015	(27604)	(26993)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(8784)	(11810)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	129236	129210
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(101177)	(102891)
Валовий:			
прибуток	050	28059	26319
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	3485	1
Вписуваний рядок - У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(7472)	(6170)

Витрати на збут	080	(1383)	(1288)
Інші операційні витрати	090	(315)	(1)
Вписуваний рядок - У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	22374	18861
збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	129	161
Інші доходи <sup>1</sup>	130	5485	343
Фінансові витрати	140	(941)	(51)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(6111)	(1765)
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(0)	(0)

**Звіт про фінансові результати**  
(продовження)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	2093	1754
		6	9
збиток	175	(0)	(0)
Вписуваний рядок - У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	(0)	(0)
Вписуваний рядок - У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	4479	4272
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	1645	1327
		7	7
збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні:			
прибуток	200	0	0
збиток	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Вписуваний рядок - Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			

<b>прибуток</b>	220	1645 7	1327 7
<b>збиток</b>	225	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення	226	(0)	(0)

<sup>1</sup> З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	8694	15416
Витрати на оплату праці	240	6266	5411
Відрахування на соціальні заходи	250	2214	1928
Амортизація	260	2733	1776
Інші операційні витрати	270	7507	11681
Разом	280	27414	36212

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Керівник

*Ковальчук Олексій Афанасійович*

(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

*Гурняк Тамара Іллівна*

(Підпис)

## ПРИМІТКИ ДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиту стосовно доходів Товариства за 2011 рік, відповідають показнику доходу (виручки) від реалізації по рядку 10 <Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)> форми №2 <Звіт про фінансові результати>.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється Товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 <Доходи від реалізації> в цілому у

відповідності до П(С)БО №15 <Доходи>, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

На нашу думку, бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15 та норм облікової політики Товариства, яка затверджена наказом керівника від 05.01.2011р. №6.

Доходи Товариства за 2011 рік :

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 129 236 тис.грн;
2. Інші операційні доходи - 3 485 тис.грн;
3. Інші фінансові доходи -129 тис.грн;
4. Інші доходи -5 485 тис.грн.

Облік витрат Товариства в цілому відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 <Витрати>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 та нормам облікової політики товариства.

Відображення витрат Товариства за 2011 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції №291 без використання 8-го класу рахунків.

Витрати Товариства за 2011 рік :

1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)- 101 177 тис.грн;
2. Адміністративні витрати 7 472 тис.грн;
3. Витрати на збут - 1 383 тис.грн;
4. Інші операційні витрати - 315 тис.грн;
5. Фінансові витрати - 941 тис.грн;
6. Інші витрати- 6111 тис.грн;

Діяльність товариства за 2011р. характеризується наступними основними показниками:

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- 129236 тис.грн;
- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - (101177) тис.грн
- інші операційні доходи - 3485 тис.грн;
- адміністративні витрати - (7472) тис.грн;
- витрати на збут - (1383) тис.грн;
- інші операційні витрати - (315) тис.грн;
- інші фінансові доходи - 129 тис.грн;
- інші доходи - 5485 тис.грн;
- фінансові витрати - (941) тис.грн;
- інші витрати - (6111) тис.грн;
- податок на прибуток від звичайної діяльності -(4479) тис.грн;
- чистий прибуток (збиток) -16457 тис.грн.

Керівник

\_\_\_\_\_

*Ковальчук Олексій Афанасійович*

М. П.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

*Гурняк Тамара Іллівна*

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2011.12.31
Підприємство <u>Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"</u>	за ЄДРПОУ 24895253
Територія _	за КОАТУУ 0510136300
Орган державного управління _	за СПОДУ 6024
Організаційно-правова форма господарювання <u>Товариство з обмеженою відповідальністю</u>	за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності <u>Виробництво електроенергії</u>	за КВЕД 40.11.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):	
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	
Одиниця виміру: тис.грн.	

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2011 р.

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	162839	165283
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	263
Повернення авансів	030	205	311
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	129	30
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	48	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	184	12
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(118960)	(131106)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(4889)	(4641)

Витрат на відрядження	110	(349)	(154)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(4776)	(3080)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2118)	(2916)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2437)	(2131)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(4783)	(4113)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(20364)	(7367)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4729	10391
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	4729	10391

**Звіт про рух грошових коштів**  
(продовження)

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	10870	343
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	161
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	20000	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(33748)	(10255)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(16998)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-19876	-9751
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-19876	-9751
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	31968	0
Інші надходження	330	6150	0
Погашення позик	340	(18468)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(607)	(0)
Інші платежі	360	(941)	(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	18102	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	18102	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	2955	640
Залишок коштів на початок року	410	1578	938
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-229	0
Залишок коштів на кінець року	430	4304	1578

Керівник

\_\_\_\_\_ *Ковальчук Олексій Афанасійович*  
(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ *Гурняк Тамара Іллівна*  
(Підпис)

### Примітки до звіту про рух грошових коштів

Залишок коштів на кінець звітного періоду складає 4304 тис.грн.

Керівник

\_\_\_\_\_ *Ковальчук Олексій Афанасійович*  
(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ *Гурняк Тамара Іллівна*  
(Підпис)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"  
 Територія \_  
 Орган державного управління \_  
 Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
 господарювання  
 Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 Одиниця виміру: *тис.грн.*

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2011.12.31
24895253
0510136300
6024
240
40.11.0
V

### Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	406	0	0	2525	0	36050	0	0	38981
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	-1957	0	0	-1957



Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	050	406	0	0	2525	0	34093	0	0	37024
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Звіт про власний капітал**  
(продовження)

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	130	0	0	0	0	0	16457	0	0	16457
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	-607	0	0	-607
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>										

Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>											
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>											
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	-2277	0	0	0	0	0	-2277
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	0	0	0	-2277	0	15850	0	0	0	13573
<b>Залишок на кінець року</b>	300	406	0	0	248	0	49943	0	0	0	50597

Керівник

\_\_\_\_\_  
(Підпис)

*Ковальчук Олексій Афанасійович*

М. П.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Підпис)

*Гурняк Тамара Іллівна*

## ПРИМІТКИ ДО ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011р. склав 50597 тис. грн.

Структура власного капіталу Товариства має наступний вигляд:

статутний капітал - 406 тис.грн;

інший додатковий капітал - 248 тис.грн;

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 49943 тис.грн;

Інший додатковий капітал складається з дооцінки основних засобів проведеної в попередніх звітних періодах. Протягом 2011 року відбулося зменшення іншого додаткового капіталу пов'язано з вибуттям орендованих цілісних майнових комплексів на суму 2277 тис. грн.

Статутний капітал товариства зареєстрований у сумі 406 тис. грн., який поділено між чотирма Засновниками - фізичними особами у розмірах 26%, 26%, 26% і 22% відповідно.

Заявлений статутний фонд повністю сформований та сплачений.

Керівник

М. П.

\_\_\_\_\_ *Ковальчук Олексій Афанасійович*  
(Підпис)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"  
 Територія \_  
 Орган державного управління \_  
 Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
 господарювання  
 Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 Одиниця виміру: *тис.грн.*

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2011.12.31
24895253
0510136300
6024
240
40.11.0
V

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 р.

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Права	010	114	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0

користування природними ресурсами														
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**I. Нематеріальні активи**  
(продовження)

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авторські та суміжні з ними права	050	497	44	28	0	0	0	0	34	0	0	0	525	78
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом</b>	<b>080</b>	<b>611</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>78</b>
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

## II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	1043	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	1234	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	12578	2680	17930	3070	3070	9351	4297	752	0	801	198	25028	2403	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	10082	5309	20437	6829	6829	9799	9243	1308	0	3793	1187	31342	5390	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	1520	196	423	0	0	0	0	436	0	0	0	1943	632	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	325	191	297	0	0	20	14	28	0	(136)	(74)	466	131	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	28	16	0	0	0	4	3	1	0	(24)	(14)	0	0	0	0	0	0

Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	273	273	63	0	0	34	34	63	0	0	0	302	302	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**II. Основні засоби**  
(продовження)

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	4434	1186	0	0	0	0	0	111	0	(4434)	(129)	0	0	0	0	0	0
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>30283</b>	<b>9851</b>	<b>39341</b>	<b>9899</b>	<b>9899</b>	<b>19208</b>	<b>13591</b>	<b>2699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60315</b>	<b>8858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)	598
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)	0
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)	0

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості оціненої за справедливою вартістю (269)



### III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	28123	433
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	69	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	28	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	4620	0
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>32840</b>	<b>433</b>

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 

0
---

  
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 

0
---

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	1000	0
акції	390	0	448	0
облігації	400	16998	16998	0
інші	410	0	0	0
<b>Разом (розд.А + розд.Б)</b>	<b>420</b>	<b>16998</b>	<b>18446</b>	<b>0</b>

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 

18446
-------

  
 за справедливою вартістю (422) 

0
---

за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції  
відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	3485	315
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	941
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	129	0
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	29	124
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	47
Інші доходи і витрати	630	5456	5940

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (632) (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	0 %
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної (633) діяльності	0

## VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	4304
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	4304

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0



### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	446	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	19	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	20	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)	485
переданих у переробку (922)	0
оформлених в заставу (923)	0
переданих на комісію (924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)	0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)	0

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	13290	13290	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	32	32	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0

## Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

## ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

## ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	4479
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати -		
усього	1240	4479
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	4479
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу -		

усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	0
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі: зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі: приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

\_\_\_\_\_

(Підпис)

*Ковальчук Олексій Афанасійович*

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(Підпис)

*Гурняк Тамара Іллівна*