

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор

Кривенко Василь Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 30664834 |
| 4. Місцезнаходження | вул.Івана Кожедуба, 361, м. Біла Церква, 09114 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (04563) 7- 97-54, 7-91-88, (04563) 7-97-54 |
| 6. Адреса електронної пошти | men@bctec.kiev.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів,
24.04.2018, д/н |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на bctec.prat.in.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	☐
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	☐
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	☒
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	☐
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	☐
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	☐
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	☐
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	☐
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	☐
41. Основні відомості про ФОН.	☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	☐
45. Правила ФОН.	☐
46. Примітки.(до звіту)	☒

Ліцензія на виробництво електричної енергії видана НКРЕКП, № 849 від 16.08.2000 безстроково.
Ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії № 1001 від 27.07.2006р.
відсутня посада корпоративного секретаря
Рейтингового агентства емітент не має.
У емітента відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи.
будь-які винагороди або компенсації при звільненні виплачуються відповідно до КЗпП України, колективного договору товариства. Інформація про виплати винагороди або компенсації посадовим особам у разі їх звільнення відсутні. За звітний період посадові особи не звільнялися.
Виконавчий орган емітента - Директор Товариства. Обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 5 років.
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня.
Відсутня інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
Відсутня інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
Відсутня інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
Відсутня інформація про цінні папери емітента, наявність публічної пропозиції та/бо допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.
Інформація про облігації емітента відсутня.
Відсутня інформація про інші цінні папери, випущені емітентом.
відсутня інформація про похідні цінні папери емітента.

відсутня інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості за звітний період не передбачено .

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня.

господарська діяльність з виробництва електричної енергії здійснюється на підставі ліцензії НКРЕКП № 849 від 16.08.2000р. Господарська діяльність з виробництва теплової енергії здійснюється на підставі ліцензії НКРЕКП з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії № 1001 від 27.07.2006.

Надання згоди на вчинення значних правочинів приймається рішенням Загальних зборів акціонерів.

значні правочини затвержені рішенням Загальних зборів акціонерів, які вчинялися до дня проведення зборів з ПАТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ".

Відсутня інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість.

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість за звітний період не має.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня так як товариство не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

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

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

Відсутня інформація про випуски іпотечних облігацій.

Відсутня інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.

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

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

відсутня інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.

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

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

У звітному періоді чергові платежі за кредитними договорами відсутні.

відсутня інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

відсутня інформація щодо реєстру іпотечних активів.

відсутні основні відомості про ФОН.

відсутня інформація про випуски сертифікатів ФОН

відсутня інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

відсутній розрахунок вартості чистих активів ФОН

відсутні правила ФОН

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААВ №465050	
3. Дата проведення державної реєстрації	06.12.1999	
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)	76726275,00	
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0	
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0	
8. Середня кількість працівників (осіб)	426	
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Виробництво електроенергії		35.11
[2010]Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря		35.30
[2010]Неспеціалізована оптова торгівля		46.90
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"	
2) МФО банку	322669	
3) поточний рахунок	2600130198769	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Держ	
5) МФО банку	322669	
6) поточний рахунок	2600130198769	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування д/н

2) організаційно-правова форма 0

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н

4) місцезнаходження д/н

5) опис: емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
д/н	Уповноважене рейтингове агентство	Визначення рейтингової оцінки емітента	д/н
		01.01.1900	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	911/697/14	господарський суд Київської області	ПАТ "Банк "Фінанси та кредит"	ПАТ "БІЛОЦЕРК ІВСЬКА ТЕЦ"	д/н	стягнення 40681293,73 гривень	зупинено
Примітки: д/н							
2	910/7394/17	господарський суд м. Києва	ПАТ "БІЛОЦЕРК ІВСЬКА ТЕЦ"	ПАТ "Банк "Фінанси та кредит"	д/н	про визнання договору частково недійсним	касаційне провадження
Примітки: д/н							
3	910/2308/18	господарський суд м. Києва	ПАТ "БІЛОЦЕРК ІВСЬКА ТЕЦ"	Національний банк України, ПАТ "Банк "Фінанси та кредит"	д/н	про визнання іпотечного договору недійсним	касаційне провадження
Примітки: д/н							
4	910/1948/18	Господарський суд м. Києва	ПАТ "БІЛОЦЕРК ІВСЬКА ТЕЦ"	Національний банк України, ПАТ "Банк "Фінанси та кредит"	д/н	про визнання договору недійсним	Верховний суд, касаційне провадження
Примітки: д/н							
5	911/3981/16	Господарський суд Київської області	Національний банк України	ПАТ "БІЛОЦЕРК ІВСЬКА ТЕЦ"	ПАТ Банк "Фінанси та кредит"	про звернення стягнення на предмет іпотеки	зупинено
Примітки: д/н							
6	910/2407/5/16	господарський суд м. Києва	ПАТ "БІЛОЦЕРК ІВСЬКА ТЕЦ"	ПАТ "Банк "Фінанси та кредит"	Морозова Світлана Володимирівна	про визнання договору недійсним	на розгляді у першій інстанції
Примітки: д/н							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	д/н,	д/н	д/н	д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

зміни в організаційній структурі не відбувалися

Інформація про чисельність працівників

426 осіб

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не належить до будь-яких об'єднань

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

Опис обраної облікової політики

Облікова політика на підприємстві забезпечує єдину облікову політику підприємства, яка застосовується підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених МФУ.

Облік основних засобів ведеться згідно П(С) БО 7 "Основні засоби"

Строк корисного використання ОЗ визначається з урахуванням переліку визначених факторів п.24 П(С)БО 7, мінімально допустимих строків корисного використання ОЗ встановлених п.п.138.3.3 п.138.3 ст. 138 ПКУ. Для всіх груп ОЗ, крім МНМА та бібліотечних фондів, встановлено прямолінійний метод нарахування амортизації. Нарухування амортизації проводиться щомісячно, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта ОЗ в експлуатацію.

Облік запасів

Зарахування запасів на баланс здійснюється за їхньою первісною вартістю, визначеною відповідно до норм П(С)БО 9. при відпуску запасів у виробництво та реалізацію застосовується метод списання- за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО). Списання запасів проводиться згідно актів.

Облік фінансових інвестицій

первісне визначення фінансових інвестицій здійснювати за їхньою собівартістю згідно ст.4 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Собівартість фінансової інвестиції, придбаної в обмін на цінні папери власної емісії, або шляхом обміну на інші активи, визначається за справедливою вартістю переданих ЦП або активів.

Здійснювати облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій за справедливою вартістю окремо за кожною фінансовою інвестицією.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

35.11. виробництво електричної енергії, 35.30. Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Відчуження активів протягом останніх п'яти років не відбувалося

Придбання (виготовлення) активів протягом останніх п'яти років відбувалося : -

- в 2014 році на 5 378 тис. грн.
- в 2015 році на 11 781 тис. грн.
- в 2016 році на 13 185 тис. грн.
- в 2017 році на 14 688 тис. грн.
- в 2018 році на 11 940 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних у 2018 році в основні засоби склав 11 923 тис.грн., з них : нежитлові будівлі -87 тис.грн.

Інженерні споруди-667 тис.грн.

Машини, обладнання та інвентар - 11 035 тис.грн.

Транспортні засоби- 634 тис. грн.
Інші матеріальні активи- 134 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів:

будівлі та споруди: на початок 2018р.- 114839 тис.грн., на кінець 2018р.-115593 тис.грн.;
машини та обладнання: на початок 2018р.- 81984 тис.грн., на кінець 2018р.- 92723 тис.грн.;
транспортні засоби: на початок 2018р.- 2929 тис.грн., на кінець 2018р.-2929 тис.грн.
Інші: на початок 2018р.-3339 тис.грн., на кінець 2018р.-3298 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:

будівлі та споруди :на початок 2018р.-60,5%, на кінець 2018р.-62,86%;
машини та обладнання: на початок 2018р.-43,1%, на кінець 2018р.-46,3%;
транспортні засоби: на початок 2018р.-39,3%, на кінець 2018р.-44,8%.
Інші: на початок 2018р.-70,9%, на кінець 2018р.-89,0%.

Ступінь використання основних засобів:

будівлі та споруди- 100%
машини та обладнання- 100%
транспортні засоби- 100%
інші- 100%

Сума нарахованого зносу:

будівлі та споруди: на початок 2018р.- 69493 тис.грн., на кінець 2018р.- 72660 тис.грн.;
машини та обладнання: на початок 2018р.-35302 тис.грн., на кінець 2017р.-42941 тис.грн.;
транспортні засоби: на початок 2018р.- 1150 тис.грн., на кінець 2018р.-1311 тис.грн.
Інші: на початок 2018р.- 2891 тис.грн., на кінець 2018р.-2934 тис.грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

найголовнішою суттєвою проблемою, яка впливає на діяльність підприємства є високі податки, високі ціни на матеріали та комплектуючі.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Структура капіталу ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" в 2018 році становила 100% власний капітал. Всі акції прості іменні.

Фінансовий стан Товариства залежить від складу і структури джерел фінансових ресурсів, їх розміщення і використання для придбання і здійснення розрахунків зі своїми партнерами.

Платоспроможність Товариства є важливим показником, що характеризує його фінансовий стан. Під платоспроможністю розуміють реальну можливість виконати без затримки першочергові зобов'язання за рахунок наявних коштів та поточних надходжень від господарської діяльності. Товариство має низький рівень абсолютного коефіцієнта ліквідності, що свідчить про неготовність до погашення термінових платежів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

договори укладені у 2018 році виконані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Підприємство планує в майбутньому здійснювати господарську діяльність відповідно до Закону України " Про ринок електричної енергії".

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

для емітента розробляється ТЕО для переоснащення, модернізації основного обладнання, щоб мати можливості здійснювати діяльність в рамках Закону України "Про ринок електричної енергії", підвищення конкурентноздатності

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів товариства	загальні збори акціонерів є вищим органом товариства. Правомочність загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.	Компетенція органів Товариства визначається рішеннями відповідних органів управління Товариства і фіксується в Статуті та інших внутрішніх нормативних документах Товариства. Рішення про зміну компетенції органів товариства приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.
Наглядова рада товариства	Голова та члени Наглядової ради товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки в кількості трьох осіб. До складу обираються фізичні особи. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.	Голова Наглядової ради Марчук Валерій Миколайович, члени Наглядової ради - Почапський Олексій Пантелейович, Самелюк Тетяна Анатоліївна.

Директор Товариства - одноосібний виконавчий орган	Директор обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 5 років. До вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення повноважень Директора, Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора та скликати позачергові загальні збори.	директор Кривенко Василь Васильович
органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства є Ревізійна комісія Товариства.	Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів у складі 3 осіб строком на 5 років. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.	Голова Ревізійної комісії Кравець Ігор Борисович, члени ревізійної комісії - Скогутовська Олена Георгіївна, Сич Катерина В'ячеславівна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кривенко Василь Васильович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1948
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 46
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, ВАТ"Білоцерківська ТЕЦ"-директор
- 8) дата набуття повноважень та 23.04.2014 5 років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Заробітна плата в грошовій виплачувалась згідно колективного договору підприємства,
винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у
персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 31 років
Попередні посади: директор
Посадова особа займає посаду голови правління ПАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".

-
- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Макаркіна Олена Миколаївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1957
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 40
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"-головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 01.11.2000 безсрочовий
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.

Заробітна плата в грошовій формі виплачувалась згідно колективного договору підприємства, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 30 роки

Попередні посади: головний бухгалтер

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*:

Голова Наглядової ради

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

фізична особа Марчук Валерій Миколайович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1959

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, Начальник ВЗіЛ ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

8) дата набуття повноважень та 25.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.

Заробітна плата в грошовій формі, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як голові наглядової ради емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 17 років

Попередні посади: начальник ВМТП ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ"

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа Самелюк Тетяна Анатоліївна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1976

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

27

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ "КИЇВОБЛГАЗ", д/н, ВАТ"Київоблгаз" -юристконсульт

8) дата набуття повноважень та 25.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як члену наглядової ради емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не відбулися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 5 років

Попередні посади: юристконсульт 2 категорії ПРАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Почапський Олексій Пантелейович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1947

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 54

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: д/н, д/н, БМУ Білоцерківської ТЕЦ- головний інженер

8) дата набуття повноважень та 25.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як голові наглядової ради емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 28 років

Попередні посади: головний інженер, останні 5-ть років працює начальником відділу РБС ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кравець Ігор Борисович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1973
5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 27

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, Підприємство "Е" А-Електромеханікс - агроном-насіннєвод

8) дата набуття повноважень та 24.04.2018 3 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Заробітна плата в грошовій формі, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як голови ревізійної комісії емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 16 років

Попередні посади: агроном-насіннєвод, останні 5-ть років працює начальником АТД ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Скогутівська Олена Георгіївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1964
5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 30

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, ведучий економіст ВАТ"Міськбуд"

8) дата набуття повноважень та 24.04.2018 3 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі як члена ревізійної комісії емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 17 років

Попередні посади: останні 5-ть років начальник ПЕВ ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*:

Член Ревізійної комісії

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

фізична особа Сич Катерина Вячеславівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1989

5) освіта**:

повна вища

6) стаж роботи (років)**:

5

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, ПАТ"УКРСОЦБАНК" - старший касир

8) дата набуття повноважень та 24.04.2018 3 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі як члену ревізійної комісії
емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період
відбулися. Сич К.В. вибрана членом ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 0

Попередні посади: останні 1,5 -ра років - економіст 1 категорії ПЕВ ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕЦ"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Кравець Ігор Борисович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Почапський Олексій Пантелейович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Самелюк Тетяна Анатоліївна					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Марчук Валерій Миколайович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Сич Катерина Вячеславівна					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Скогутовська Олена Георгіївна					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Макаркіна Олена Миколаївна					
Директор	фізична особа		0	0	0	0
	Кривенко Василь Васильович					
Усього:			0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА"	30253385	Леваневського, 91, Місто Біла Церква, Київська область, 09108	9
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	05407737	Івана Кожедуба, 361, місто Біла Церква, Київська область, 09100	40
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н			0
Усього:			49

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Підприємство планує здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до нового Закону України "Про ринок електричної енергії".

2. Інформація про розвиток емітента

Підприємство буде здійснювати діяльність відповідно до ЗУ "Про ринок електричної енергії", виконує всі вимоги закону, щоб витримати конкурентність на ринку електроенергії.

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

протягом звітнього періоду підприємством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками в тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції для якої використовуються операції хеджування

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

основний ризик - зміна ринку електроенергії. Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану в країні. Необхідне забезпечення фінансової рівноваги емітента, підтримки НКРЕКП.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент діє відповідно до Принципів корпоративного управління. Власного корпоративного кодексу не затверджено.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Емітент не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітетнтом не застосовується.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів, %	57,4	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:		

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.»
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
 7. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2017 рік
 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
 9. Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
 10. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.
 11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
- Сириця В.Є. повідомив присутніх, що питання, внесені до порядку денного Загальних зборів акціонерів, були доведені всім акціонерам. У встановлені пунктом 1 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного: (Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу) Сириця В.Є. запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Полозюк Олена Петрівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Полозюк Олена Петрівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії.

2. По другому питанню порядку денного: (Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів) Слухали представника акціонера Товариства Кривенко В.В., який запропонував для ведення зборів обрати головуєчого та секретаря зборів та оголосив проект рішення з другого питання порядку денного.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 2).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 2 Лічильної комісії додається).

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича.

3. По третьому питанню порядку денного: (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів) Сириця В.Є. запропонував затвердити технічний регламент зборів.

Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів:

Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів.

☐ Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.

☐ Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин.

☐ Відповіді доповідача – до 5 хвилин.

☐ Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.

☐ Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.

☐ Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 3).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 3 Лічильної комісії додається).

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів.

☐ Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.

☐ Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин.

☐ Відповіді доповідача – до 5 хвилин.

☐ Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.

☐ Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.

Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного: (Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р.») Доповідав директор Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що за звітний період Директором розглядалися поточні питання діяльності Товариства, найважливішими з яких є:

☐ про перспективи подальшої роботи ТЕЦ;

☐ про затвердження плану інвестиційної програми на наступний рік;

☐ про відносини з споживачами;

☐ про заключення договорів;

☐ про надійність роботи устаткування ТЕЦ;

☐ про скликання Загальних зборів акціонерів.

Всі прийняті рішення виконані, а ті, що вимагають довгострокового вирішення виконуються. З затвердженого звіту про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік видно, що Товариство працює стабільно.

Підводячи підсумки, пропоную визнати роботу Директора задовільною та затвердити Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. Пропоную наступний проект рішення з четвертого питання порядку денного.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2017р.».

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 4).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 4 Лічильної комісії додається).

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2017р. затвердити.

5. По п'ятому питанню порядку денного: (Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2017р.) Доповідав голова зборів Сириця В.Є., який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що діяльність Наглядової ради у 2017 році здійснювалась у відповідності до Статуту акціонерного товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів.

За звітний період Наглядова рада проводила засідання не рідше одного разу на квартал. На засіданнях вирішувались

питання, що належать виключно до компетенції Наглядової ради акціонерного товариства:

- ☐ про вчинення значних правочинів відповідно до вимог чинного законодавства;
- ☐ підготовка порядку денного Загальних зборів;
- ☐ прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів;
- ☐ розробка та затвердження бюлетенів для голосування;
- ☐ про призначення Реєстраційної комісії;
- ☐ розробка регламенту проведення Загальних зборів та затвердження Голови та секретаря Загальних зборів;

Всі прийняті рішення виконані. Підводячи підсумки пропоную проект рішення з п'ятого питання порядку денного.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2017р.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 5).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 7 Лічильної комісії додається).

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2017р. затвердити.

6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт Ревізійної комісії за 2017р.) Доповідав голова зборів Сириця В.Є. і повідомив присутніх на зборах, що протягом 2017 року Ревізійна комісія Товариства здійснювала свою роботу у межах повноважень, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Перевірки проводились з власної ініціативи Ревізійної комісії. Фінансова звітність протягом 2017 року на всіх етапах є достовірною і в повному обсязі подавалась в державні органи за нормативними вимогами. Ревізійна комісія підтверджує:

- ☐ фінансова звітність надана достовірно, в усіх суттєвих аспектах;
- ☐ фінансовий стан ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКАТЕЦ» станом на 31 грудня 2017 року у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Пропоную наступний проект рішення з шостого питання порядку денного.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017р.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 6).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 6 Лічильної комісії додається).

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. затвердити.

7. По сьомому питанню порядку денного: (Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017р.) Доповідав голова зборів Сириця В.Є., що у зв'язку з економічною кризою та фінансовою нестабільністю в Україні Товариство у 2017 році отримало збиток 241701 тис. грн., внаслідок чого дивіденди не нараховуються і не виплачуються та запропонував проект рішення з сьомого питання порядку денного.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити річний Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства» та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2017 рік. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 7).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих

для участі в Загальних зборах (Протокол № 7 Лічильної комісії додається).

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2017 рік. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. По восьмому питанню порядку денного: (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії) Доповідав голова зборів Сириця В.Є. та запропонував наступний проект рішення з восьмого питання порядку денного.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

За наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2017 р. задовільною.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 8).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 8 Лічильної комісії додається).

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

За наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2017р. задовільною.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: (Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності). Доповідав голова зборів Сириця В.Є., та запропонував наступний проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити Загальними зборами акціонерів правочини, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі:

- ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» № 2-18ГК/001 від 27.02.2018р.;

- ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» № 017-2016 від 22.01.2016р.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 9).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 9 Лічильної комісії додається).

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити Загальними зборами акціонерів правочини, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі:

- ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» № 2-18ГК/001 від 27.02.2018р.;

- ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» № 017-2016 від 22.01.2016р.

10. По десятому питанню порядку денного: (Про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку). Доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що для ведення господарської діяльності виникають договірні зобов'язання для заключення правочинів, які є важливими для Товариства та запропонував наступний проект рішення з десятого питання порядку денного:

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Надати згоду на укладання значних правочинів та змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

10.2. Надати повноваження директору ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» - Кривенку В.В. або іншій відповідальній особі одноосібно на укладання та підписання правочинів, змін до них.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 10).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 10 Лічильної комісії додається).

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Надати згоду на укладання правочинів та змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

10.2. Надати повноваження директору ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» - Кривенку В.В. або іншій відповідальній особі одноосібно на укладання та підписання правочинів, змін до них.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: (Про припинення повноважень Ревізійної комісії) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що відповідно до положень ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Ревізійної комісії товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства, тому необхідно припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Кравця Ігоря Борисовича, Скогутовської Олени Георгіївни, Плетяної Надії Дмитрівни.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Кравця Ігоря Борисовича, Скогутовської Олени Георгіївни, Плетяної Надії Дмитрівни.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 11).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 11 Лічильної комісії додається).

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Кравця Ігоря Борисовича, Скогутовської Олени Георгіївни, Плетяної Надії Дмитрівни.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: (Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії).

З цього приводу у склад Ревізійної комісії були внесені кандидатури Кравця Ігоря Борисовича, Скогутовської Олени Георгіївни, Сич Катерини Вячеславівни. Також Сириця В.Є. повідомив, що необхідно затвердити умови договорів, трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди та уповноважити особу, на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. Інформація про запропонованих кандидатів згідно з вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» вказана у бюлетенях кумулятивного голосування. Враховуючи викладене пропонується наступний проект рішення з дванадцятого питання порядку денного.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12.1. Обрати у склад Ревізійної комісії:

Кравця Ігоря Борисовича, паспорт серія СК номер 350100 виданий Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській області, 23.10.1996 року, терміном на 3 роки, освіта вища, кваліфікація за дипломом вчений агроном, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Скогутовську Олену Георгіївну, паспорт серія СК номер 517758 виданий 18.03.1997 року міським відділом №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, терміном на 3 роки, освіта вища, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Сич Катерину Вячеславівну, паспорт серія СК номер 624733 виданий 19.08.1997 року міським відділом № 2 Білоцерківським МУГУ МВС України в Київській області, терміном на 3 роки, освіта вища, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Уповноважити директора Кривенка В.В. на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії товариства.

12.3. Доручити Ревізійної комісії у складі Кравця Ігоря Борисовича, Скогутовської Олени Георгіївни, Сич Катерини Вячеславівни обрати голову Ревізійної комісії на першому засіданні нового складу.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

12.1. Обрати у склад Ревізійної комісії Кравця Ігоря Борисовича, Скогутовську Олену Георгіївну, Сич Катерину

Вячеславівну та підтвердити їх повноваження.
Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (Талон № 12).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Кравця І.Б. __ 7 659 284 голосів
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Скогутовської О.Г __ 7 659 284 голосів
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Сич К.В. __ 7 659 284 голосів.
(Протокол № 12 Лічильної комісії додається).
12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
Уповноважити директора Кривенка В.В. на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії товариства.
12.3. Доручити Ревізійній комісії у складі Кравця Ігоря Борисовича, Скогутовської Олени Георгіївни, Сич Катерини Вячеславівни обрати голову Ревізійної комісії на першому засіданні нового складу.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 13).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;
“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;
“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;
“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 13 Лічильної комісії додається).
Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу.
Голова Загальних зборів _____ / Сириця В.Є. /
Секретар Загальних зборів _____ / Кривенко В.В. /

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами строком на 3 роки у кількості 3 осіб. Голова Наглядової ради Марчук Валерій Миколайович, члени Наглядової ради Почапський Олексій Пантелейович та Самелюк Тетяна Анатоліївна. Одноосібний виконавчий орган - Директор обирається загальними зборами акціонерів терміном на 5 років.

Склад наглядової ради (за наявності)

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Марчук Валерій Миколайович	заступник директора	X	
Опис: Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки в кількості 3-х осіб. Члена Наглядової ради обрано згідно протоколу Загальних зборів акціонерів від 24.04.2017 року. Голову Наглядової ради обрано членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів згідно протоколу від 27.04.2018 року.			
Почапський Олексій Пантелейович	начальник ВРБС	X	
Опис: член Наглядової ради обраний Загальними зборами акціонерів згідно Протоколу від 24.04.2017 року терміном на 3 роки.			
Самелюк Тетяна Анатоліївна	юрисконсульт	X	
Опис: обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол від 24.04.2017 року) терміном на 3 роки.			

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання Наглядової ради про проведення та підготовки Загальних зборів акціонерів (річних), Протокол від 14.03.2018 року.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	Члени наглядової ради є працівниками товариства на посадах начальників відділів та юристконсульт 2 категорії і отримують заробітну плату згідно штатного розпису товариства.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Одноосібний виконавчий орган Товариства - директор Кривенко василь Васильович.

директор підзвітний в своїй роботі Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Здійснює керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень, видання наказів та інше. На період відсутності Директора всі повноваження, передбачені статутом товариства, переходять до особи, яка тимчасово призначається наказом директора.

Опис: Директор обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 5 років. Директор є посадовою особою товариства і перебуває з ним у трудових відносинах.

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	ні	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Лавой альянс лімітед	5157179	8,999992
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА"	30253385	9
3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	05407737	40
4	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"	09807856	42,000007

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Директор призначається та звільняється Загальними зборами акціонерів і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. За Статутом Товариства директор призначається на 5 років. Члени Наглядової ради Товариства призначаються на строк 3 роки у кількості 3 осіб. До складу наглядової ради обираються фізичні особи, які представляють інтереси акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Ревізійна комісія обирається строком на 5 років Загальними зборами акціонерів Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Члени Ревізійної комісії можуть бути відкликані достроково або переобрані після закінчення строку, на який вони обиралися, виключно Загальними зборами Товариства. Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом директора Товариства. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на товаристві передбачено КЗпП України та колективним договором.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за законом України "Про акціонерні товариства", статутом та Положенням про Наглядову раду належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на

отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом товариства та чинним законодавством. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Права та обов'язки ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Головний бухгалтер має право: діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок. В межах своєї компетенції повідомляти директору товариства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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

Інформація, що викладена у вищезазначених пунктах Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає фінансовій звітності та застосовним нормативно-правовим вимогам.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛ Ь"	05407737	вул.І. Кожедуба, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114	5337480	40	5337480	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА"	30253385	Леваневського, 91, місто Біла Церква, Київська область, 09108, УКРАЇНА	9	9	9	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа			0	0	0	0
Усього:			5337489	49	5337489	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні акції	1334370	5,75	акціонери товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством;- на отримання дивідендів; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства: - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами товариства; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	відсутність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.01.2011	32/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000112577	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,75	13343700	76726275,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня

Мета додаткової емісії: не проводилась

Спосіб розміщення: не проводилось

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску (грн)	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5	6	7
01.01.1900	Акція привілейована бездокументарна іменна	д/н	UA4000112577	0,00	0,00	д/н

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:

Мета емісії:

Спосіб розміщення:

Дострокове погашення:

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.01.1900	д/н	UA4000112577	Акція проста	Акція проста бездокументарна іменна	д/н	д/н	д/н	д/н	0	0,00	д/н

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента	Вид дії: викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01.01.1900	викуп	0	0,00	01.01.1900	д/н	д/н	0
Опис: Опис: Викуп власних акцій протягом звітного періоду не проводився.								

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4
д/н	Акція проста бездокументарна іменна	0	0
Усього:		0	

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
д/н	0	0	0	0
Усього:	0	0	0	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.01.2011	32/10/1/11	UA4000112577	13343700	5,75	7739345	0	0
Опис: обмеження відсутнє.							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
--	--	--	--	--

Опис: Дивіденди у звітному періоді не виплачувались.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	94204	94646	0	0	94204	94646
будівлі та споруди	45346	42933	0	0	45346	42933
машини та обладнання	46645	49746	0	0	46645	49746
транспортні засоби	1775	1614	0	0	1775	1614
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	438	353	0	0	438	353
2.Невиробничого призначення:	51	51	0	0	51	51
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	36	36	0	0	36	36
транспортні засоби	4	4	0	0	4	4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	11	11	0	0	11	11
Усього	94255	94697	0	0	94255	94697

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

будівлі та споруди: від 15 років до 61 року.

машини та обладнання: від 5 років до 12 років.

транспортні засоби: від 5 років до 20 років.

Інші: від 4 років до 10 років.

Первісна вартість основних засобів:

будівлі та споруди: на початок 2018р.- 114839 тис.грн., на кінець 2018р.-115593 тис.грн.;

машини та обладнання: на початок 2018р.- 81984 тис.грн., на кінець 2018р.- 92723 тис.грн.;

транспортні засоби: на початок 2018р.- 2929 тис.грн., на кінець 2018р.-2929 тис.грн.

Інші: на початок 2018р.-3339 тис.грн., на кінець 2018р.-3298 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:

будівлі та споруди :на початок 2018р.-60,5%, на кінець 2018р.-62,86%;

машини та обладнання: на початок 2018р.-43,1%, на кінець 2018р.-46,3%;

транспортні засоби: на початок 2018р.-39,3%, на кінець 2018р.-44,8%.

Інші: на початок 2018р.-70,9%, на кінець 2018р.-89,0%.

Ступінь використання основних засобів:

будівлі та споруди- 100%

машини та обладнання- 100%

транспортні засоби- 100%

інші- 100%

Сума нарахованого зносу:

будівлі та споруди: на початок 2018р.- 69493 тис.грн., на кінець 2018р.- 72660 тис.грн.;

машини та обладнання: на початок 2018р.-35302 тис.грн., на кінець 2017р.-42941 тис.грн.;

транспортні засоби: на початок 2018р.- 1150 тис.грн., на кінець 2018р.-1311 тис.грн.

Інші: на початок 2018р.- 2891 тис.грн., на кінець 2018р.-2934 тис.грн.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень не відомо

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-757435	-359380
Статутний капітал (тис. грн)	76726	76726
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	76726	76726
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -834161 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -834161 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -436106 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -436106 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	594826	X	X
у тому числі:				
кредит банку	29.04.2004	24955	44	25.11.2016
кредит банку	27.02.2006	569871	46	12.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	582548,9	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
облігації	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
іпотечні цінні папери	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
сертифікати ФОН	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за векселями (всього)	X	582548,9	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
акції	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
фінансові інвестиції в корпоративні права	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	973	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	36610	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1185973,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2400931	X	X
Опис: Облігації не придбавались. Іпотечні цінні папери не придбавались. Сертифікати ФОН не придбавались. Зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні.				

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 реалізованої
1	2	3	4	5	6	7	8
1	електроенергії	408671,691 тис.кВтг	1171092,9	84,88	408671,691 тис.кВтг	1171092,9	84,88
2	теплова енергія	249688Гкал	208546,4	15,12	249688Гкал	208546,4	15,12

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	паливо (газ природний)	90,54

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю " Міжнародний фінансовий аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37024556
Місцезнаходження	вулиця Єфремова,9 кв.5, Київ, Київська область, 03179, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	номер свідоцтва 4352
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.03.2010
Міжміський код та телефон	0503845758
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: аудиторська фірма надає аудиторські послуги для емітента	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21626809
Місцезнаходження	вулиця Обсерваторна, 17 літера А, місто Київ, Київська область, 04053, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2011
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: страхові послуги емітенту	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Вулиця Тропініна, 7 Г, місто Київ, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	0445910101
Факс	0445910400
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: обслуговування емісії цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКМА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24077020
Місцезнаходження	вулиця Лумумби, 4/6, корп. В оф.820, місто Київ, Київська область, 01042, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263342
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2013
Міжміський код та телефон	0442061150
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Територія БІЛА ЦЕРКВА

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної Виробництво електроенергії
діяльності

Середня кількість працівників 426

Адреса, вул.Івана Кожедуба, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114, (04563) 7- 97-54, 7-91-88
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2019.01.01

30664834

3210300000

230

35.11

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	837	718
первісна вартість	1001	1587	1771
накопичена амортизація	1002	750	1053
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18451	17286
Основні засоби	1010	94255	94697
первісна вартість	1011	203091	214543
знос	1012	108836	119846
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	33055	33055
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	146598	145756

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	40376	18620
<i>Виробничі запаси</i>	1101	40376	1862
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	404288	485003
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	17489	16184
у тому числі з податку на прибуток	1136	15121	15121
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	916771	917860
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12875	1412
<i>Готівка</i>	1166	0	2
<i>Рахунки в банках</i>	1167	12875	1410
Витрати майбутніх періодів	1170	1676	1591
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	34563	57070
Усього за розділом II	1195	1428038	1497740
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1574636	1643496

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	76726	76726
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	21659	19904
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	11509	11509
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(469274)	(865574)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	(359380)	(757435)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	594620	0
Довгострокові забезпечення	1520	5513	6550
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	5513	6550
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	600133	6550
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	14446	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	594826	1177375
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	209069	368015
розрахунками з бюджетом	1620	663	973
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	17	22
розрахунками з оплати праці	1630	2049	2375
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	12	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	512801	845621
Усього за розділом III	1695	1333883	2394381

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1574636	1643496

Примітки: ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2018 р.

Відомості про підприємство:

Дата державної реєстрації :06.12.1999 рік.;

Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство;

Повна назва підприємства : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;

Скорочена назва підприємства : ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»;

Форма власності підприємства : приватна;

Ознака особи : юридична;

Форма фінансування : госпрозрахункова;

Вищестояща організація : не має;

Наявність філій, підрозділів : не має;

Основні види діяльності : 35.11-виробництво електроенергії, 35.30 – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

Середня чисельність працівників : 426 чоловік;

Статутний фонд : 76726275,00 грн.

1 П(С)БО – «Основні засоби.

Переоцінена вартість основних засобів на 31.12..2018 р.:

1.Будівлі та споруди –115593,0 т. Грн .

Сума амортизації – 72660,0 т. грн.

Переоцінка проводилась в 2012 р., в 2018 р. переоцінка не проводилась.

Первісна вартість основних засобів:

1.Машини та обладнання – 92723,0 т. грн.

2.Транспортні засоби – 2929,0 т. грн..

3.Інструменти, прилади, інвентар – 1445,0 т. грн.

4.Інші основні засоби – 425,0 т. грн.

5.Бібліотечні фонди – 156,0 т. Грн.

6.МНМА – 1254,0 т. грн.

7.Тимчасові не титульні споруди – 18,0 т. грн.

На підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації по основним засобам.

Мінімальний термін експлуатації 5 років максимальний 35 років.

Сума нарахованої амортизації :

1.Машини та обладнання – 42941,0 тис. грн.

2.Транспортні засоби – 1311,0 тис. грн..

3.Інструменти, прилади, інвентар –1212,0 тис. грн.

4.Інші основні засоби – 299,0 тис. грн.

5.Бібліотечні фонди – 156,0 тис. Грн.

6.МНМА – 1252,0 тис. грн.

7.Тимчасові нетитульні споруди –15,0 тис. грн.

2 П(С)БО – «Нематеріальні активи»

Первісна вартість нематеріальних активів – 1771,0 тис. грн.

Переоцінка нематеріальних активів в 2018 році не проводилась.

Амортизація по нематеріальним активів нараховується по прямолінійному методу, термін експлуатації від 1 до 10 років.

Загальна сума витрат на дослідження та розробки, обслуговування комп'ютерних програм , що включена до складу витрат у 2018 р. склала 139,7 тис. грн.

3 П(С)БО – «Фінансові інвестиції.

Первісне визнання фінансових інвестицій здійснюється за їхньою собівартістю.

Станом на 31.12.2018 р. на балансі ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» обліковується пакет акцій ПАТ «АСК «Омега» (99000 акцій) по справедливій вартості 1055600,00 грн. (висновок ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство»), акції ПРАТ «РОСАВА» (3200000000 шт.) по справедливій вартості 320000000,00 грн. згідно Договору купівлі-продажу

акцій №287 від 04.07.2014 р. Доходи та втрати від зміни справедливої вартості за звітний період підприємство не отримувало.

4 П(С)БО – «Запаси».

Зарахування засів на баланс підприємства здійснюється за їх первісною вартістю. При відпуску запасів у виробництво та реалізацію застосовується метод (ФІФО).

Балансова вартість запасів на кінець звітного періоду:

-Сировина та матеріали – 4761,0 тис. грн.
-Паливо – 10235,0 тис. грн.
-Тара та тарні матеріали -37,0 тис. грн.
-Будівельні матеріали – 82,0 тис. грн.
-Запасні частини -3461,0 тис. грн.
-Малоцінні та швидкозношувальні предмети -44,0 тис. грн.
-Товари – 0,0 тис. грн.
ВСЬОГО :18620,0 тис. грн.

5 П(С)БО – «Дебіторська заборгованість».

Дебіторська заборгованість на 31.12.2018 р. за товари, роботи, послуги -485003,0 тис. грн..

6 Розділ НП(С)БО №1

Купівля продаж акцій в звітному періоді проводилась. Протягом року було куплено акцій на загальну суму 21854,6 тис.грн. та продано в повному обсязі на 21907,4 тис.грн. Товариству належать прості іменні акції номінальною вартістю 5,75 грн. за одну акцію на загальну суму 76726275,00 грн.

Перелік осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента:

1. ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», код ЄДРПОУ 05407737, 5337480 шт. простих іменних акцій.

7 П(С)БО 11 – «Зобов'язання».

поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2018р. – 1177375,0 тис.грн, в тому числі за виданими векселями - 582548,9 тис.грн.

Відстрочене подат.зобов. - 37189,4 тис.грн.

Довгострокове забезпечення витрат персоналу (резерв відпусток) – 6550,0 тис. грн.

8 П(С)БО 15 – Дохід».

Дохід визнається на дату реалізації товарів, надання робіт, послуг.

За 2018 р. підприємство отримало дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1386168,0 тис. грн., в т. ч. :

-Виробництво електроенергії -1171092,9 тис. грн.,
-Постачання пари та гарячої води -208546,4 тис. грн.,
-Забір, очищення та постачання води - 6087 тис. грн.
-Постачання інших готових страв –367,7 тис. грн.,
- продаж товарів -74,0 тис.грн.

Інші операційні доходи :

-Дохід від операційної оренди – 267,3 тис. грн.,
-Інші операційні доходи – 9623,7 тис. грн.,

9 П(С)БО 16 – «Витрати».

Собівартість виробництва тепло електроенергії формується відповідно до вимог П(С)БО. До складу собівартості реалізації відносяться прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація, загальновиробничі витрати.

10 П(С)БО 17 – «Податок на прибуток».

Ставка податку на прибуток за звітний період становила 18%. Витрати з податку на прибуток за звітний період відрізняються від добутку облікового прибутку (збитку) на 18% за рахунок постійних податкових різниць.

10 П(С)БО 21 – «Вплив змін валютних курсів».

За звітний період зовнішнь-економічна діяльність не здійснювалася.

11 П(С)БО 23 – Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін».

Пов'язаною особою по відношенню до ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» є ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05407737).

Між пов'язаними особами за звітний 2018 рік не було виробничих відносин.

Станом на 31.12.2018 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги) між пов'язаними особами не має.

12 П(С)БО 27 – «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинення діяльності».

Необоротних активів для продажу та припинення діяльності на балансі підприємства не має.

Керівник

Кривенко Василь Васильович

Головний бухгалтер

Макаркіна Олена Миколаївна

КОДИ
2019.01.01
30664834

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1386168	1319168
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1467415)	(1370738)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(81247)	(51570)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	9891	128470
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(31044)	(26835)
Витрати на збут	2150	(213)	(247)
Інші операційні витрати	2180	(22348)	(18281)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	31537
збиток	2195	(124961)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	21907	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(273121)	(273133)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(21880)	(105)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(398055)	(241701)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(398055)	(241701)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(398055)	(241701)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1408544	1318032
Витрати на оплату праці	2505	60987	50715
Відрахування на соціальні заходи	2510	12989	10741
Амортизація	2515	11508	10511
Інші операційні витрати	2520	26958	25501
Разом	2550	1520986	1415500

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	13343700	13343700
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	13343700	13343700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(29,83)	(18,11)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(29,83)	(18,11)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Кривенко Василь Васильович

Головний бухгалтер

Макаркіна Олена Миколаївна

КОДИ
2019.01.01
30664834

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1309838	1594201
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	60	45
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	272456	465
Надходження від повернення авансів	3020	59169	160
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	445
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	0
Надходження від операційної оренди	3040	620	195
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	4013	692
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1596725)	(1514639)
Праці	3105	(48475)	(40890)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13295)	(10966)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23481)	(27717)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6462)	(7155)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17019)	(20562)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(10037)	(1884)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(45835)	107
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	13606	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(21849)	(0)
необоротних активів	3260	(12130)	(16011)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(20373)	(16011)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	339117	168762
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(284372)	(154080)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	54745	14682
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(11463)	(1222)
Залишок коштів на початок року	3405	12875	14097
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1412	12875

Примітки: д/н

Керівник

Кривенко Василь Васильович

Головний бухгалтер

Макаркіна Олена Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
30664834

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	76726	0	21659	11509	(469274)	0	0	(359380)
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	76726	0	21659	11509	(469274)	0	0	(359380)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(398055)	0	0	(398055)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	(1755)	0	1755	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	(1755)	0	(396300)	0	0	(398055)
Залишок на кінець року	4300	76726	0	19904	11509	(865574)	0	0	(757435)

Примітки: д/н

Керівник

Кривенко Василь Васильович

Головний бухгалтер

Макаркіна Олена Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний фінансовий аудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37024556
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03150, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв.5
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4352
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	25.03.2010, 212/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	14.03.2019-23.04.2019
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	1/28, 14.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	14.03.2019-23.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	23.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	165000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Річна фінансова звітність
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
зі звітом незалежного аудитора

м. Київ 2019 рік

ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ»
Код ЄДРПОУ 37024556. Свідоцтво АПУ № 4352
03179 м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5
+ 38 (050) 384 5758
+ 38 (067) 322 4651

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», (надалі за текстом «Товариство») за 2018 рік, що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року; Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік; Звіту про власний капітал за 2018 рік.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими

стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу, що Товариство зазнало чистих збитків у сумі 398 055 тис. грн. протягом року, що закінчився 31 грудня 2018 року. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2018 року складає -757 435 тис. грн. та не відповідає п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Ці події вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів Товариства здатність продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

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

Зобов'язання

Ключове питання аудиту Вирішення ключового питання під час аудиту

Визнання, оцінка і облік отриманих позик.

Ми визначили це питання як ключове у зв'язку з суттєвістю залишків за статтею «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» та суб'єктивною природою суджень керівництва, які застосовувались при визначенні та оцінці кредиторської заборгованості за отриманими позиками.

Позики отримуються на платній, поворотній основі, у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги. Укладені договори позики є довгостроковими зобов'язаннями на звітну дату. При визнанні та оцінці зобов'язань за довгостроковими зобов'язаннями Товариство керується П(с)БО 11 «Зобов'язання».

Наші аудиторські процедури включали серед іншого: вивчення суджень керівництва шляхом проведення співбесіди, аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність П(с)БО, оцінку судження керівництва щодо ймовірного строку користування позикою в рамках договірних умов, вивчення договорів, проведення альтернативних розрахунків.

Оцінки активів за справедливою вартістю

Оцінки фінансових активів за справедливою вартістю. Ми визначили це питання як ключове через суб'єктивність судження керівництва щодо оцінок, ризиків, в т. ч. ризиків від знецінення.

У відповідності до вимог П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції» при первісному визнанні фінансові інвестиції оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю, а на дату балансу - за справедливою вартістю.

Товариство оцінює фінансові активи на дату балансу за собівартістю з використанням методики оцінки за рівнем вхідних даних (спостережності) та визначають їх як такі, що не мають котирувань та не є спостережуваними.

Наші аудиторські процедури включали серед іншого: вивчення облікових політик та практик управлінського персоналу оцінки фінансових активів шляхом проведення співбесіди, аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність П(с)БО; оцінка основних методів визначення справедливої вартості фінансових активів; аналіз та визначення підходів щодо оцінки рівня ризику; аналіз первинних документів та управління розрахунків.

Інші питання

Аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА

ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, був проведений іншим аудитором, який 06 квітня 2018 року висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності з причин, висловлених в розділі «Основа для думки із застереженням».

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту керівництва (звіту про управління) за 2018 рік, складеного у відповідності до вимог ст. 40, ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(с)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

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

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду. Ми описуємо суттєві питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

В даному розділі ми розкриваємо питання, які не розкриті в фінансовій звітності, а також питання, що потребують розкриття у відповідності до вимог ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV, а саме:

Ми перевірили наступні дані «Звіту про корпоративне управління» Звіту керівництва (звіту про управління) Товариства:

- Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління, оскільки акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» не котируються на фондовій біржі. Загальними зборами акціонерів кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не

наводиться;

- інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство немає власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та виконавчого органу Товариства (одноосібного виконавчого органу в особі директора Товариства), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень (впродовж 2018 року засідань не було.)

Ми також висловлюємо свою думку щодо інформації, викладеної в наступних розділах «Звіту про корпоративне управління» Звіту керівництва (звіту про управління) Товариства:

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

На нашу думку інформація, що викладена у вищезазначених пунктах розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту керівництва (звіту про управління) Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає фінансовій звітності та застосовним нормативно-правовим вимогам.

Додаткова інформація, яка наводиться на вимогу статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258.

Вибір суб'єкта аудиторської діяльності:

Ми були обрані аудитором фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» за 2018 рік рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», протокол від 11.03.2019 року щодо призначення САД на проведення обов'язкового аудиту. Дата призначення нас аудиторами – 11 березня 2019р.

Тривалість виконання аудиторського завдання – один рік, аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» за 2018 рік ми здійснюємо вперше.

Аудиторські оцінки:

Основна відповідальність за запобігання й виявлення ризиків викривлення фінансової звітності, зокрема внаслідок шахрайства покладається як на тих, кого наділено найвищими повноваженнями, так і на управлінський персонал суб'єкта господарювання.

Ризики на рівні фінансової звітності можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків середовища контролю, а саме недостатньої компетентності управлінського персоналу, відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів.

Ми провели аудит відповідно до МСА, які покладають на нас відповідальність за отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА.

Ми виконали наш аудит, визначаючи суттєвість та оцінюючи ризик суттєвого викривлення фінансової звітності.

Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення ми провели:

- на рівні фінансової звітності;
- на рівні тверджень для класів операцій, залишків рахунків і розкриття інформації.

Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності, ми застосовували професійний скептицизм.

Ризики на рівні фінансової звітності можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків середовища контролю, а саме недостатньої компетентності управлінського персоналу, відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів.

На підставі інформації, зібраної у процесі проведення процедур оцінки ризиків на рівні фінансової звітності, включаючи аудиторські докази, отримані при оцінці структури заходів контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, ми не виявили перелічених ризиків, які привели до модифікації нашого висновку.

Ризики на рівні тверджень щодо класів операцій та подій, а також пов'язаних розкриттів протягом періоду аудиту, можна описати як:

☐ настання - операції та події, які були зареєстровані або розкриті дійсно мали місце і стосуються суб'єкта господарювання;

☐ повнота – всі операції та події, які повинні реєструватися, були зареєстровані, а всі пов'язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було включено;

☐ точність – суми та інші дані, пов'язані із зареєстрованими операціями і подіями, були записані правильно, а пов'язані розкриття були відповідно виміряні й викладені;

☐ закриття періоду – операції та події були зареєстровані у правильному обліковому періоді;

☐ класифікація – операції та події були зареєстровані на належних рахунках;

☐ подання – операції та події відповідно узагальнені або деталізовані й чітко викладені, а пов'язані розкриття є релевантними та зрозумілими в контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Заходи системи внутрішнього контролю Товариства є достатніми для контролю та запобігання ризикам суттєвого

викривлення на рівні тверджень щодо класів операцій.

Ризики на рівні тверджень щодо залишків рахунків та відповідних розкриттів у фінансовій звітності ми оцінювали наступним чином:

- ☐ існування – активи, зобов'язання та власний капітал наявні;
- ☐ права та зобов'язання – суб'єкт господарювання має або контролює права на активи, а зобов'язання є зобов'язаннями суб'єкта господарювання;
- ☐ повнота – всі активи, зобов'язання та власний капітал, які мають реєструватися, були зареєстровані, а всі пов'язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було включено;
- ☐ точність, оцінка та розподіл – активи, зобов'язання та власний капітал включені до фінансової звітності у відповідних сумах, усі пов'язані з цим коригування щодо оцінки або розподілу належно зареєстровані, а пов'язані розкриття було відповідно виміряні та викладені;
- ☐ класифікація – активи, зобов'язання та участь у капіталі було відображено на відповідних рахунках;
- ☐ подання – активи, зобов'язання та участь у капіталі відповідно узагальнені або деталізовані та чітко викладені, а пов'язані розкриття є релевантними і зрозумілими в контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Ми вважаємо заходи системи внутрішнього контролю Товариства достатніми для контролю та запобігання ризикам суттєвого викривлення на рівні залишків рахунків та відповідних розкриттів на кінець періоду.

Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов'язаних із шахрайством:

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю Товариства.

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю Товариства.

Нами були надані запити до управлінського персоналу, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували своє професійне судження.

Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом Товариства для запобігання та виявлення шахрайства.

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосовувалися та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Узгодженість аудиторського звіту з додатковим звітом для тих, кого наділено найвищими повноваженнями:

Цей аудиторський звіт узгоджений із додатковим звітом для тих, кого наділено найвищими повноваженнями від 22 квітня 2019 року.

Інші послуги:

Ми підтверджуємо, що протягом звітного року не надавали послуги Товариству, перелічені у частині 4 ст. 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258.

Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ «МФА» є незалежними від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» протягом проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

У звітному році ТОВ «МФА» не надавало Товариству інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту.

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження:

Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності Товариства. Це досягається через висловлення нами думки проте, чи складена фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах відповідно до П(с)БО.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для 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, ми розглядали 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.

Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого періоду часу та за обґрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.

Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами; і вони надають нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Товариства, ефективність чи результативність ведення справ Товариства управлінським персоналом.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансовий аудит»

Код за ЄДРПОУ: 37024556

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4352, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 25 березня 2010 року № 212/4 чинне до 26 березня 2020 року;

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 4352

Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗKОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗKОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Реєстраційний номер Свідоцтва: 419. Серія та номер Свідоцтва: П000419. Строк дії Свідоцтва: з 18.10.2017 року чинне до 26.03.2020 року Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Номер бланку 0795, Рішення АПУ № 362/4 від 26.06.18, дійсне до 31.12.2023

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Незалежний аудитор: Арцев Мирослав Юхимович здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А № 005664, виданого рішенням Аудиторської палати України № 134 від 29 квітня 2004 року та чинного до 29 квітня 2019 року

Місцезнаходження 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

дата та номер договору на проведення аудиту № 01/28 від 14.03.2019

дата початку аудиту

дата закінчення проведення аудиту 14.03.2019

23.04.2019

місце проведення аудиту 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9, кв. 5

Розмір винагороди за договором 165 000,00 (сто шістдесят п'ять тисяч) гривень без ПДВ

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

Караванова Марія Василівна _____

Директор _____ Арцев М.Ю.

м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5

23 квітня 2018 року

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, їм відомо, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», (надалі за текстом «Товариство») за 2018 рік, що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року; Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік; Звіту про власний капітал за 2018 рік.

Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента