

Титульний аркуш

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

Директор				Ковальчук Олексій Афанасійович
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				18.04.2017
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

24895253

4. Місцезнаходження

Вінницька, Замостянський, 21022, місто Вінниця, провулок Станіславського, 16

5. Міжміський код, телефон та факс

(0432) 61-97-87 (0432)61-97-87

6. Електронна поштова адреса

energytov@svitonline.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		13.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №72	14.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://energoinvest.vinnitsa.com	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	18.04.2017
		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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 за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. Підприємство не випускало акцій емітента, цільових та дисконтних облігацій - інформація у звіті не надається.
 2. Підприємство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб - інформація не надається.
 3. Підприємство не належить до будь-яких об'єднань - інформація не надається.
 4. Підприємство не є емітентом акцій - інформація про володіння посадовими особами акціями емітента та про володіння більш ніж 10 відсотками акцій емітента та про загальні збори, і дивіденди не подається.
 5. На підприємстві не було заміни управителя у звітному періоді - інформація не надається.
 6. Емітент не проводив конвертацію цінних паперів - інформація не надається.

7. Емітент не випускав похідних цінних паперів, іпотечних цінних паперів, тому не надає інформацію щодо: керуючого іпотекою, трансформації іпотечних активів, похідних цінних паперів, заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, заміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів, щодо реєстру іпотечного покриття, заміни іпотечного покриття, про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи, аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття.
8. Фінансова звітність підприємства складена у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності - інформація щодо відповідності Міжнародним стандартам не надається.
9. Емітент не є акціонерним товариством - інформація про стан корпоративного управління не надається.
10. Підприємство не видавало сертифікатів акцій, т.як здійснило випуск процентних облігацій, інформація про видачу сертифікатів не надається
11. Підприємство не заключало кредитних договорів, права вимоги за якими забезпечені іпотеками - інформація про наявність прострочених платежів за кредитними договорами не надається.
12. У звітному періоді не відбувалося подій, які могли вплинути на фінансово-господарський стан товариства - інформація щодо особливих подій не надається. Іпотечних цінних паперів підприємство не випускало - інформація у звіті не надається.
13. Емітентом не приймалося рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення правочинів та вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість - інформація у звіті не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"

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

АГ №702913

3. Дата проведення державної реєстрації

19.08.2004

4. Територія (область)

Вінницька

5. Статутний капітал (грн)

406000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

119

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

35.11 виробництво електроенергії

35.14 торгівля електроенергією

35.13 розподілення електроенергії

10. Органи управління підприємства

Вищим органом на підприємстві являються Загальні збори засновників, до складу яких входять засновники Кульматицький С.О., Нікіторович О.В., Ковальчук О.А., Житник В.Г. Виконавчим органом на підприємстві є директор, з яким укладається контракт, в якому зазначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора та умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з посади. Директор - Ковальчук Олександр Афанасійович. Головний бухгалтер товариства відповідає за здійснення оперативного і бухгалтерського обліку результатів діяльності, ведення статистичної звітності та подання її у встановленому порядку державним органам. Загальні збори засновників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів засновників належать визначення основних напрямків діяльності Товариства; внесення змін до Статуту Товариства, у т.ч. зміна розміру його Статутного капіталу; встановлення розміру, форми і порядку внесення засновниками додаткових вкладів; вирішення питання про придбання Товариством частки засновника; прийняття нового Учасника до Товариства; виключення Учасника з Товариства; затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства; прийняття рішень щодо випуску, реалізації та/або придбання цінних паперів, крім векселів; створення на території України, а також за її межами, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статусів та положень; реорганізація та ліквідація інших підприємств, господарських товариств,

об'єднань підприємств, кооперативів, бірж тощо, вирішення питань щодо участі Товариства в таких підприємствах чи об'єднаннях, щодо прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань та щодо виходу з них. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності, представляє інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в зв'язку з чим має право підписувати від імені Товариства будь-які договори, в т.ч. зовнішньоекономічні, відкривати в установах банків поточні та інші рахунки, підписувати банківські та фінансово-розпорядчі документи, розпоряджатися майном та коштами Товариства без обмеження суми, здійснює прийняття на роботу працівників Товариства та їх звільнення, застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства, видає довіреності, серед яких і довіреності на представлення інтересів Товариства в усіх судах судової системи України, видає накази та підписує інші документи, що стосуються діяльності Товариства та є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Вчиняє інші дії, які необхідні для забезпечення поточної роботи Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів засновників. Контролюючим органом є Ревізійна комісія, яка за дорученням Загальних зборів засновників Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірки

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ КБ "Правекс-Банк"

2) МФО банку

380838

3) поточний рахунок

26008799971477

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

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

5) МФО банку

321983

6) поточний рахунок

26000799985461

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	АГ №578528	12.10.2011	НКРЕ	Необмежена
	Опис	Ліцензія безстрокова		
Виробництво електричної енергії	№2145 від 11.08.2015р	11.08.2015	НКРЕ	Необмежена
	Опис	Постанова №2145 від 11.08.2015р. дата видачі - 3 дня надання чинності положення про внесення до єдиного реєстру. Ліцензія безстрокова.		

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агробудтехнологія»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

32387601

4) місцезнаходження

21037, м.Вінниця, вул.Пирогова 144

5) опис

Станом на 31.12.2016 року фінансові інвестиції товариства становлять 984,3 тис. грн. – частка в статутному капіталі ТОВ «Агробудтехнологія» (36,79%);

1) найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідрокаскад»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

31102173

4) місцезнаходження

21022, м.Вінниця, провул.Станіславського 16

5) опис

Станом на 31.12.2016 року на балансі Товариства обліковуються фінансові інвестиції на суму 0,8 тис. грн. - частка в статутному капіталі ТОВ «Гідрокаскад»- 5%.

1) найменування

Закрите акціонерне товариство "Канатстальконструкція"

2) організаційно-правова форма

232

3) код за ЄДРПОУ

31925147

4) місцезнаходження

м.Київ, б-р Лесі Українки 15

5) опис

Станом на 31.12.2016 року на балансі Товариства обліковуються Акції на суму - 448,2 тис. грн. - акції Закрите акціонерне товариство "Канатстальконструкція".

1) найменування

ТОВ «Укргідроінвест»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37424328

4) місцезнаходження

21022, м.Вінниця, провул.Станіславського 16

5) опис

Станом на 31.12.2016 року на балансі Товариства обліковуються фінансові інвестиції на суму 14 тис. грн. – частка в статутному капіталі ТОВ «Укргідроінвест» (27,5%);

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кульматицький Сергій Олегович	АА 300669	12.07.1996 виданий Ленінським РВ УМВС України у Він. обл.	22
Нікіторович Олександр Володимирович	АА 300673	12.07.1996 Ленінським РВ УМВС України у Він. обл	26
Ковальчук Олексій Афанасійович	АА 623101	09.12.1997 Староміським РВ УМВС України у Він. обл	26
Житник Володимир Григорович	АА 700520	12.02.1998 Ленінським РВ УМВС України у Він. обл.	26
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

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

Ковальчук Олексій Афанасійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

AA 623101 09.12.1997 Староміським РВ УМВС України у Він. обл.

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередні посади: -Заступник директора ЗАТ "Дом Енергокомфорт; -з 2002 року директор ТОВ "Енергоінвест".

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

21.05.2002 не визначений

9) Опис

Одноособовий виконавчий орган товариства - директор, який здійснює поточне керівництво його діяльністю, є підзвітним загальним зборам учасників і організовує виконання їхніх рішень.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників,

Директор Товариства:

- організує виконання рішень загальних зборів учасників, розробляє і реалізує заходи по основних напрямках діяльності Товариства;

- представляє на затвердження загальних зборів учасників кандидатури для призначення керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, планів їх діяльності;

- розробляє оперативні плани діяльності Товариства, вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку і звітності, вирішує питання реалізації творчої, інвестиційної, технічної і технологічної політики;

- вирішує питання формування та реалізації програмної, інформаційної, рекламної політики Товариства;

- на виконання рішень загальних зборів учасників, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства відповідно до внутрішніх документів та процедур Товариства;

- здійснює управління господарською діяльністю Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств, всіх структурних підрозділів відповідно до рішень загальних зборів учасників, установчих документів Товариства;

- розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, згідно з чинним законодавством та з урахуванням обмежень Статутом;
- без довіреності діє від імені Товариства, репрезентує його у всіх українських та іноземних органах, установах, підприємствах, закладах, організаціях;
- укладає без довіреності договори, угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває та закриває поточний та інші рахунки Товариства в банківських установах, має право першого підпису на фінансових, грошових та інших документах Товариства;
- укладає зовнішньоекономічні угоди з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- вирішує питання збереження та ефективного використання майна;
- призначає та звільняє керівників філій, представництв;
- визначає організаційну структуру Товариства (виділення та створення підрозділів, відділів, служб та ін.), затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- укладає трудові договори (угоди, контракти), призначає на посади, затверджує штатний розклад Товариства, посадові інструкції з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом;
- розробляє пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- організовує підготовку чергових та позачергових загальних зборів учасників, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій;
- складає фінансові та господарські плани Товариства і звіти про їх виконання;
- контролює режим праці і відпочинку працівників Товариства, організовує дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, технологічної та трудової дисципліни;
- застосовує до працівників Товариства, його філій та представництв заходи заохочення та стягнення;
- організовує впровадження у діяльність Товариства нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної роботи Товариства;
- організовує належне виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду загальними зборами учасників;
- звітує перед загальними зборами учасників з питань діяльності Товариства;
- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, в межах своєї компетенції.

Згальний стаж роботи 46 років.

Стаж керівної роботи 25 років.

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

На інших підприємствах посади не займає.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

За виконання обов'язків директора товариства за звітний період отримав заробітну плату в сумі 456315,52 грн.

В натуральному виразі винагороди не отримував.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Гурняк Тамара Іллівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

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

4) рік народження**

1947

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

52

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередні посади: -Головний бухгалтер ОКП "Громадського харчування; - з 2002 року - головний бухгалтер ТОВ "Енергоінвест"

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

21.05.2002 не визначений

9) Опис

Відповідає за здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів діяльності товариства, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обов'язі органам державної статистики.

Загальний стаж роботи 52 роки.

Стаж керівної роботи 44 роки.

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

На інших підприємствах посади не займає.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

За виконання обов'язків головного бухгалтера за звітний період отримала заробітну в сумі 322594,12 грн.

В натуральному виразі винагороди не отримувала.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"Фондова компанія" Торгівля цінними паперами "Реєстр-Консалтинг"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Код за ЄДРПОУ	36830909
Місцезнаходження	21100 . Вінницька Ленінський м.Вінниця пл. Гагаріна 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №263366
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.09.2013
Міжміський код та телефон	(0432) 530760
Факс	(0432) 530760
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Служба аудиту"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	25500146
Місцезнаходження	21036 . Вінницька Ленінський м.Вінниця вул.40-річчя Перемоги, 27, оф. 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1931
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	67-32-00
Факс	67-32-00
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711

Місцезнаходження	04071 м. Київ . м.Київ вул.Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФП
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0445910404
Факс	0445910404
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів
Опис	01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано подані ПАТ НДУ Правила Центрального депозитарію ЦП (рішення Комісії від 01.01.2013 року №2092). В зв'язку з цим замість номера ліцензії або іншого документа у звіті вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил ЦДУ та замість дати видачі ліцензії вказана дата прийняття рішення Комісії щодо реєстрації Правил ЦДУ.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.09.2011	35/02/2/11	Вінницьке територіальне управління Держкомісії з цінних паперів та ФР	1000	20000	Бездокументарні іменні	20000000	18	Щоквартальна впродовж місяця	0	01.10.2031

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

Форма існування облігацій бездокументарна.

Опис Відповідно до протоколів позачергових зборів учасників ТОВ «Енергоінвест» (протокол №111 від 07.04.2011 року, протокол №113 від 12.05.2014 року) товариством прийнято рішення про викуп облігацій власного випуску.

На підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів товариство здійснило 100% викуп власних облігацій.

Відповідно до протоколу позачергових зборів учасників ТОВ "Енергоінвест" Протокол №135 від 13.06.2016", товариством прийнято рішення про продаж облігацій в кількості 20 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. за кожно фізичним особам коло яких було визначене заздалегідь загальними зборами учасників товариства .

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ або Товариство) перейменовано з спільного Українсько-англійського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого управлінням економіки Вінницького міськвиконкому 10.06.1997 року наказ №106-р і є його повним правонаступником.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ №093318 виданої державним реєстратором Виконавчого комітету Вінницької міської ради Утюком А.В. 22.09.2011р., Товариство з обмеженою відповідальністю зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, про що в реєстрі зроблено запис №11741200000000140 від 19.08.2004р.

Статут Товариства в новій редакції затверджено Загальними зборами засновників 16.09.2011 року (протокол №83) та зареєстровано державним реєстратором виконавчого комітету Вінницької міської ради Вінницької області Утюком А.В. 22.09.2011 року за №1174105 0011000140.

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

За період існування ТОВ "Енергоінвест" злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ - не відбувалися. Важливою подією розвитку емітента є випуск облігацій, здійснений в 2011 році. Також важливим є будівництво сонячної станції та виробництво сонячної енергії.

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

Організаційна структура підприємства включає в себе виробничі підприємства (12 ГЕС, 2 СЕС і ПС "Хімік") та функціональні (бухгалтерія, розрахунково-диспетчерський центр, економічний, технічний відділи, ремонтна група), призначення та організація діяльності яких направлені на ефективне функціонування підприємства в цілому.

Змін в організаційній структурі у звітному періоді в порівнянні з 2015 роком не відбувалося.

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу(осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 117 осіб;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 7 осіб;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 1 особа;

Фонд оплати праці 2016 рік - 14 232,1 тис.грн.

Фонд оплати праці 2015рік – 11132 тис.грн.

Порівняно з попереднім періодом фонд заробітної плати збільшився у зв'язку із підвищенням заробітної плати працівникам підприємства.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Емітента не розроблялася.

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

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

Спільна діяльність, яку проводить емітент з іншими організаціями, підприємствами, установами

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами чи установами товариство не здійснювало.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом 2016 року не надходили.

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

Концептуальною основою фінансової звітності є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (скорочено - П(С)БО).

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

Облік основних засобів ведеться підприємством на рахунку 10 «Основні засоби».

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Придбані основні засоби зараховуються на баланс товариства за первинною вартістю.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Нарахування зносу (амортизації) по основних засобах в періоді, що перевірявся товариство проводило прямолінійним методом відповідно до засад власної облікової політики.

Облік фінансових інвестицій здійснюється відповідно вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року №91 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за №284/4505 .

Товариство веде бухгалтерський облік основних та допоміжних матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів за їх фактичною собівартістю, які визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року №246 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за №751/4044.

Бухгалтерський облік придбання, використання, реалізації (списання) та вибуття малоцінних швидкозношуваних предметів здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО – одиниці запасів, які були придбані або вироблені першими, продаються першими, а отже одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, є такими, що були придбаними або виготовленими останніми.

Облік касових операцій товариством здійснювався відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320. Товариство відображає в балансі зобов'язання за умови, що вони являють собою заборгованість підприємств, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зазначене відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року №20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за №85/4306. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про власний капітал здійснюється у відповідності до вимог Національного положення бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року №73 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 року за №336/22868.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації» в цілому у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 та

zareєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за №860/4153. Облік витрат товариства відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за №27/4248 та нормам облікової політики товариства. Відображення витрат товариства за 2016 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції №291.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює діяльність в декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік.

Емітентом надаються послуги з продажу електроенергії юридичним особам Вінницької області. Продукції Товариство не випускає, надання послуг є перспективним, від сезонних змін залежить від природних умов - коли в річках більше води для гідроелектростанцій та коли більше сонячних днів для сонячних станцій.

До основних клієнтів можна віднести: ПАТ "Концерн "Хлібпром" ДП "Укрспирт" м.Немирів; ПМП ВФ "Панда" Фірма "Люстдорф" ТОВ "Барлінек".

Відпуск електроенергії здійснюється за догвірними цінами.

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

Джерелами сировини емітент не користується, т.як не здійснює виробничої діяльності. Нових технологій не запроваджується, товари не випускаються.

Положення на ринку стабільне, як конкурента можна віднести ЗАТ "Вінницяобленерго".

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

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

За останні 5 років товариством було придбано активів на суму 85013,4 тис.грн;

Відчужено активів на суму 3827,6 тис.грн.

Значного придбання чи інвестицій на 2017 рік не заплановано.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми(залежними) підприємствами, відокремленими підрозділами з одного боку і власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, суми, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація.

Протягом звітного року управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.

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

Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.

Основні засоби підприємства знаходяться на балансі підприємства.

Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням.
Обмежень на використання основних засобів у товариства немає.
Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства.
Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Основні засоби 1 групи (будівлі і споруди) строк корисного використання складає від 10-20 років;
II група - машини та обладнання: строк корисного використання складає від 2-10 років.
Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу Товариства станом на 31.12.2016 року первісна вартість основних фондів становить 141501 тис. грн., залишкова вартість основних фондів становить 95542 тис. грн.
Станом на 01.01.2016 року первісна вартість ОЗ склала 135642 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів складає 32,47 %.
Основні засоби виробничого призначення використовується на підприємстві на 48% потужностей.
Обмежень на використання основних засобів товариство не має.
Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).
Товариство не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж.
Протягом звітного року Товариство здійснило вкладення у капітальне будівництво гідроелектростанцій та сонячних електростанцій.
Незавершене будівництво станом на звітну дату складає 52 тис. грн.
Товариство не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж.
Протягом звітного періоду первісна вартість основних засобів збільшилася внаслідок придбання основних засобів на 5859 тис. грн.
Обладнання використовувалося на 100%.
Значних планів капітального будівництва, розширення чи вдосконалення основних засобів товариство не має.

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

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

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Факти виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства відсутні.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності.
Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

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

Протягом звітного року Товариство здійснило вкладення у капітальне будівництво гідроелектростанцій та сонячних електростанцій.
Незавершене будівництво станом на звітну дату складає 52 тис. грн.

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

ТОВ "Енергоінвест" планує на 2017 рік проведення капітальних ремонтів основного, допоміжного обладнання та гідротехнічних споруд на суму 5431,0 тис.грн,

в тому числі: Дитренківської ГЕС – 492,6 тис.грн;
Глибочанської ГЕС – 226,6 тис.грн;
Скалопільської ГЕС – 661,6 тис.грн;
Чернятська ГЕС – 2285,2 тис.грн;
Петрашівська ГЕС – 360,0 тис.грн;
Гальжбіївська ГЕС – 360,0 тис.грн;
Снятинська ГЕС – 1650,0 тис.грн;
Золотолипська ГЕС – 80,0 тис.грн;
Сабарівська – 800,0 тис.грн.

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

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

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

1. Відповідач: ПАТ «Юніон Стандарт Банк» - загальна сума позову 254931,50 грн. Справа № 916/4709/15. Відкрито провадження 14.01.2016 року. Рішення прийнято 25.02.2016 року. Заборгованість за даними обліку на кінець року 250000,00 грн.
2. Відповідач: ПАТ «Юніон Стандарт Банк» - загальна сума позову 2038179,40 грн. Справа № 916/4717/15. Відкрито провадження: 27.11.2015 року. Рішення прийнято 28.12.2015 року. Заборгованість за даними обліку на кінець року 2000000,00 грн.
3. Відповідач: ФОП Волошин Володимир Анатолійович: - загальна сума позову 1 164 424,31 грн. Справа № 902/4/17. Відкрито провадження: 13.01.2017 року. Рішення прийнято 22.02.2017 року. Заборгованість за даними обліку на кінець року 760000,00 грн.

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

За результатами господарювання у 2016 році отримано 81422 тис.грн чистого прибутку; 2015 році отримано 60035 тис.грн чистого прибутку, у 2014 році отримано прибутку 71949 тис.грн. У фінансовій звітності дебіторська заборгованість за товари (роботи та послуги) за 2016 рік складає 98445 тис.грн; за 2015 рік складає 55912 тис.грн; за 2014 рік дорівнює 19269 тис.грн. На кінець звітного періоду поточні зобов'язання складають 78052 тис.грн, у 2015 році 71858 тис.грн; за 2014 рік - 33216 тис.грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги у звітному періоді становить 2674 тис.грн; у 2015 році 1854 тис.грн, у 2014 році - 203 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають у 2016 році 2221 тис.грн, у 2015 році 5906 тис.грн; у 2014 році 6843 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування становлять у 2016 році 144 тис.грн. , у 2015 році 24 тис.грн; у 2014 році 192 тис.грн. З урахуванням результатів діяльності за попередні роки, нерозподілений прибуток на 31.12.2016 року становить 120593 тис.грн, станом на 31.12.2015 року становить 94786 тис.грн; на 31.12.2014 року 112230 тис.грн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	98140	95542	0	0	98140	95542
будівлі та споруди	31331	33649	0	0	31331	33649
машини та обладнання	63728	59738	0	0	63728	59738
транспортні засоби	1621	762	0	0	1621	762
земельні ділянки	1329	1329	0	0	1329	1329
інші	131	64	0	0	131	64
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	98140	95542	0	0	98140	95542

Опис Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.

Основні засоби підприємства знаходяться на балансі підприємства.

Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням.

Обмежень на використання основних засобів у товариства немає.

Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основні засоби 1 групи (будівлі і споруди) строк корисного використання складає від 10-20 років; II група - машини та обладнання: строк корисного використання складає від 2-10 років.

Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу Товариства станом на 31.12.2016 року первісна вартість основних фондів становить 141501 тис. грн., залишкова вартість основних фондів становить 95542 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 року первісна вартість ОЗ склала 135642 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів складає 32,47 %.
Основні засоби виробничого призначення використовуються на підприємстві на 46% потужностей.
Обмежень на використання основних засобів товариство не має.
Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).
Товариство не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж.
Протягом звітного року Товариство здійснило вкладення у капітальне будівництво гідроелектростанцій та сонячних електростанцій.
Незавершене будівництво станом на звітну дату складає 52 тис. грн.
Товариство не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж.
Протягом звітного періоду первісна вартість основних засобів збільшилася внаслідок придбання основних засобів на 7170 тис. грн.
За 2016 рік вибуло основних засобів на суму 1311 тис.грн.
Обладнання використовувалося на 100%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	120999	95192
Статутний капітал (тис. грн.)	406	406
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	406	406
Опис	Визначення вартості чистих активів товариства проводиться за формулою: Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття) - (Довгострокові зобов'язання і забезпечення + Поточні зобов'язання і забезпечення + Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття). Ча2016рік = 223807 - 78052 - 24756 = 120999 тис.грн Ча2015рік = 172468 - 71858 - 5418 = 95192 тис.грн. Чисті активи товариства станом на 31.12.2016 року згідно з вищезазначеною формулою складають 120999 тис. грн.	
Висновок	Виходячи із проведеного розрахунку, чисті активи товариства станом на 31.12.2016 року більше статутного капіталу на 120593 тис. грн., що відповідає вимогам ч.4 ст.144 Цивільного кодексу України	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2221	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	95831	X	X
Усього зобов'язань	X	102808	X	X

Опис:

Станом на 31.12.2016 року зобов'язання товариства становлять 102808 тис.грн, в тому числі:
 -Цільове фінансування - 4756 тис.грн;
 -Інші довгострокові зобов'язання - 20 000 тис.грн;
 -Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 2674 тис.грн;
 - Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 2221 тис.грн;
 - Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 144тис.грн;
 - Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 617 тис.грн;

-Доходи майбутніх періодів - 9529 тис.грн.
-інші поточні зобов'язання - 62867 тис.грн.

Станом на 31.12.2016 року товариство не має зобов'язань за сертифікатами ФОН, похідними та іншими цінними паперами, іпотечними цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

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 продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Електроенергія	33353652 квт.год	1623392	60.3	33353652 квт.год	1623392	60.3
2	Електроенергія, закуплена в ДП "Енергоринок"	78413064 квт год	923578	39.7	69654866	1070002	39.7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Електроенергія з ринку	68
2	електроенергія власна	32

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Служба аудиту"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	25500146
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 13
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1931 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Служба аудиту"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	25500146
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 13
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1931 26.01.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Адресат: Директору товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоінвест»

Ковальчуку Олексію Афанасійовичу

та учасникам товариства

ідентифікаційний код 24895253

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

тел. (0432) 63-48-42, e-mail: energoinvestvin@gmail.com

Звіт може надаватися Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ми провели аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоінвест» (надалі – Товариство), що включає баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік, звіт про власний капітал за 2016 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

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

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень у фінансовій звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

В зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами Товариства після 31 грудня 2016 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією необоротних активів, капітальних інвестицій, товарно-матеріальних цінностей, що проводилась станом на 01.11.2016 року.

У нас не було можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази кількості основних засобів і запасів, утримуваних станом на звітну дату в сумах відповідно 95 542 тис. грн. за залишковою вартістю та 3 691 тис. грн. через виконання альтернативних процедур.

Відповідно ми не мали змоги визначити потенційну необхідність коригувань балансової вартості необоротних активів та запасів станом на 31 грудня 2016 року.

Умовно-позитивна думка.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоінвест» станом на 31.12.2016 року, а також результат його діяльності, рух грошових коштів, власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Пояснювальний параграф.

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу користувачів фінансової звітності, що в даний час Товариство здійснює свою діяльність в умовах економічної і політичної кризи.

На сьогодні складно визначити, які заходи буде вживати керівництво країни у зв'язку з існуючою нестабільністю в економіці держави, тому не можливо оцінити вплив, який буде мати економічна та політична криза на фінансовий стан Товариства та результати його діяльності в майбутньому.

Ми не вносимо застереження до нашої думки стосовно цього аспекту.

Директор

аудиторської фірми «Служба аудиту»

В.І. Якимчук

(сертифікат аудитора серія А №003365)

Дата складання аудиторського звіту «09» лютого 2017 року.

Перевірку здійснено на підставі договору від 17 січня 2017 року № 01-17.

Перевірку розпочато «30» січня 2017 року, закінчено – «09» лютого 2017 року.

Адреса аудитора (аудиторської фірми)

Місцезнаходження та фактичне місце розташування:

21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 103,104,105;

тел./факс (0432) 66-10-09, 67-32-00; e-mail: sl.audit@ukr.net

Ідентифікаційний код 25500146.

Приватне підприємство Аудиторська фірма «Служба аудиту» здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1931, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001 року (рішення №98) та продовженого рішенням Аудиторської палати України від 23.10.2015 року №316/3, чинне до 28.10.2020 року та Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0091 виданого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 14.01.2014 року №49 та продовженого до 29.10.2020 року розпорядженням від 22.12.2015 року №3375.

29.11.2012 року АФ «Служба аудиту» включена Аудиторською палатою України до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

КОДИ

		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"	за ЄДРПОУ	24895253
Територія		за КОАТУУ	0510100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	35.11
Середня кількість працівників	119		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	21022, м.Вінниця, провул.Станіславського 16		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	5	1	0
первісна вартість	1001	529	529	0
накопичена амортизація	1002	524	528	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	106	52	0
Основні засоби:	1010	98140	95542	0
первісна вартість	1011	135642	141501	0
знос	1012	37502	45959	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0

накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1447	1447	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	99698	97042	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	2879	3691	0
Виробничі запаси	1101	2851	3093	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	28	598	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	55912	98445	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1264	1107	0
з бюджетом	1135	2	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3147	15770	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7613	4879	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	7613	4879	0
Витрати майбутніх періодів	1170	1953	2421	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0

у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	452	0
Усього за розділом II	1195	72770	126765	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	172468	223807	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	406	406	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	94786	120593	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	95192	120999	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	20000	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0

Цільове фінансування	1525	5418	4756	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	5418	24756	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	16100	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	3100	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	1854	2674	0
за розрахунками з бюджетом	1620	5906	2221	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	5287	399	0
за розрахунками зі страхування	1625	24	144	0
за розрахунками з оплати праці	1630	531	617	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	9670	9529	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	34673	62867	0
Усього за розділом III	1695	71858	78052	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0

Баланс

1900

172468

223807

0

ПРИМІТКИ: Станом на 31.12.2016 року незавершені капітальні інвестиції становлять 52 тис. грн.

До їх складу входить вартість придбання недобудованого приміщення.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу товариства станом на 31.12.2016 року первісна вартість основних засобів становить 141501 тис. грн., залишкова вартість основних засобів становить 95542 тис. грн.

Протягом звітного періоду первісна вартість основних засобів збільшилася внаслідок придбання основних засобів на 5859

Придбані основні засоби зараховуються на баланс товариства за первинною вартістю.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Балансова вартість по видах основних засобів :

-земля -1329 (первісна вартість) тис.грн;

-будівлі, споруди та передавальні пристрої - 10692 тис.грн(залишкова вартість)

-машини та обладнання - 59738 тис.грн (залишкова вартість);

-транспортні засоби -762 тис.грн (залишкова вартість);

-інструменти, прилади та інвентар- 64 тис.грн (залишкова вартість).

Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках.

Поточний рахунок у банку 4879 тис.грн.

Товариство веде бухгалтерський облік основних та допоміжних матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів за їх фактичною собівартістю, які визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року №246 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за №751/4044.

Бухгалтерський облік придбання, використання, реалізації (списання) та вибуття малоцінних швидкозношуваних предметів здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Станом на 31.12.2016 року на балансі товариства рахуються запаси в сумі 3691 тис. грн. в тому числі виробничі запаси 3093 тис.грн.

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО – одиниці запасів, які були придбані або вироблені першими, продаються першими, а отже одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, є такими, що були придбаними або виготовленими останніми.

Запаси товариства Станом на 31.12.2016 року:

-Сировина і матеріали - 3059 тис.грн;

-Паливо - 5 тис.грн.

-Малоцінні і швидкозношувані предмети - 29 тис.грн;

-Товари - 598 тис.грн

На початок року дебіторська заборгованість по товариству складала 60325 тис. грн., а станом на 31.12.2016 року – 115322 тис. грн , в тому числі:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 98445 тис.грн;

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 1107 тис.грн;

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 0 грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість 15770 тис.грн

Таким чином, в звітному періоді відбулося збільшення дебіторської заборгованості на суму 54997 тис. грн.

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

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) на кінець звітного року збільшилась з 1854 тис. грн. на 01.01.2016 року до 2674 тис. грн. на 31.12.2016 року.

-Короткострокові кредити банків - 0 грн;

-Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 0 грн.

Кредиторська заборгованість за даними бухгалтерського обліку товариства на кінець звітного періоду складає:

-Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -2674 тис.грн

--Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 2221 тис.грн

- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 144 тис.грн

- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 617 тис.грн

-Доходи майбутніх періодів - 9529 тис.грн;

-Інші поточні зобов'язання - 62867 тис.грн.

РАЗОМ: 78052 тис.грн

Керівник

Ковальчук О.А.

Головний бухгалтер

Гурняк Т.І.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Енергоінвест"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2017 01 01
24895253

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	319922	261813
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(190917)	(161073)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	129005	100740
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1672	1244
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(11597)	(12247)
Витрати на збут	2150	(13438)	(8650)
Інші операційні витрати	2180	(4321)	(7651)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	101321	73436

прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4	256
Інші доходи	2240	22	43
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1844)	(330)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(35)	(29)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	99468	73376
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	18046	13341
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	81422	60035
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	81422	60035

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	18321	7272
Витрати на оплату праці	2505	14174	11132
Відрахування на соціальні заходи	2510	3031	3239
Амортизація	2515	9530	9409
Інші операційні витрати	2520	47128	40824
Разом	2550	92184	71876

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

ПРИМІТКИ: Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації» у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за №860/4153.

Бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності товариства ведеться у відповідності до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» та норм облікової політики товариства.

Структура доходів товариства станом на 31.12.2016 року:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 319922 тис.грн;

Інші операційні доходи - 1672 тис.грн;

Інші фінансові доходи - 4 тис.грн

Інші доходи - 22 тис.грн;

Облік витрат товариства здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за №27/4248 та нормам облікової політики товариства.

Відображення витрат товариства за 2016 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції №291.

Структура витрат товариства станом на 31.12.2016 року:

-Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -190917 тис.грн;

-Адміністративні витрати - 11597 тис.грн;

-Витрати на збут - 13438 тис.грн;

-Інші операційні витрати - 4321 тис.грн;

-Фінансові витрати - 1844 тис.грн;

-Інші витрати -35 тис.грн;

Станом на 31.12.2016 року отриманий чистий прибуток в сумі 81422 тис.грн.

Спостерігається позитивна тенденція збільшення обсягів реалізації готової продукції та зменшення чистого прибутку в зв'язку із збільшенням собівартості реалізованої продукції проти минулого року.

Керівник

Ковальчук О.А.

Головний бухгалтер

Гурняк Т.І.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Енергоінвест"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

24895253

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2016 р.

Стаття	Код ряд ка	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	341375	277833
Повернення податків і зборів	3005	0	62
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	43
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	20623	1233
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	433	382
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	2
Надходження від операційної оренди	3040	6	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	26	15555
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(133525)	(87110)
Праці	3105	(11365)	(8895)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2828)	(3937)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(55362)	(46140)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23026)	(22669)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на	3117	(23592)	(22669)

додану вартість			
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8744)	(9239)
Витрачання на оплату авансів	3135	(114490)	(101884)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(295)
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	(551)	(15113)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44342	31693
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	147	0
необоротних активів	3205	492	38
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	147
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	2480	450
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(8091)	(743)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(15351)	(1094)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(12000)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20323	-13202
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	120980	77240
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	20000	109
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)

Погашення позик	3350	110920	26700
Сплату дивідендів	3355	(52000)	(72440)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1713)	(393)
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	(3100)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-26753	-22184
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2734	-3693
Залишок коштів на початок року	3405	7613	11306
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4879	7613

Примітки

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

У звіті відображається рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний рік становить – 44342 тис. грн. (надходження).

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний рік становить – 20323 тис. грн. (видаток).

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за звітний рік становить – 26753 тис. грн. (видаток).

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний рік є вибуття грошових коштів в сумі – 2734 тис. грн.

Залишок коштів станом на 31.12.2016 року складає 4879 тис.грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Ковальчук О.А.
Гурняк Т.І.

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2017 01 01
			24895253
(найменування)			

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2016 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0

Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0

Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Товариство подає звіт про Рух грошових коштів за прямим методом.

Ковальчук О.А.
Гурняк Т.І.

**дохід за звітний
період**

**Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів**

4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курскові різниці	4113	0	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	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	-55615	0	0	0	-55615
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0

відповідно до
законодавства

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Внески
учасників:**
Внески до
капіталу

4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Вилучення
частки в капіталі

4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Інші зміни в
капіталі

4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	25807	0	0	25807
Залишок на кінець року	4300	406	0	0	0	120593	0	0	120999

Примітки

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про власний капітал здійснюється у відповідності до вимог Національного положення бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року №73 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 року за №336/22868. Власний капітал товариства станом на 31.12.2016 року склав 120999 тис. грн.

Структура власного капіталу товариства має наступний вигляд:

- зареєстрований капітал - 406 тис.грн;
- нерозподілений прибуток - 120593 тис.грн.

Статутний капітал товариства зареєстрований в сумі 406 тис. грн. Станом на 31.12.2016 року учасниками ТОВ «Енергоінвест» є чотири фізичні особи. Статутний капітал товариства поділено між фізичними особами у розмірах 22%, 26%, 26%, 26% відповідно.

Заявлений статутний капітал повністю сформований та сплачений.

Керівник
Головний бухгалтер

Ковальчук О.А.
Гурняк Т.І.