

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

(посада)

Чередніченко Володимир
Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

32113929

4. Місцезнаходження

Шевченківський, 04053, м.Київ, Артема, буд. 21

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 495-23-75 (044) 495-23-75

6. Електронна поштова адреса

irina@vsei.rsev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ в мережі
energopostavka.kiev.ua Інтернет 25.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	X
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)	
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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 виникала 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
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, оскільки одержані ліцензії (дозволи) у Товариства відсутні.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не має посади корпоративного секретаря і не є акціонерним товариством.
- Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента не надається, Товариство не випускає акцій.
- Інформація про загальні збори акціонерів не надається, Товариство не є акціонерним Товариством.
- Інформація про дивіденди не надається, дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися за звітній період.

Інформацію про випуск акцій емітента не надається, оскільки Товариство не випускає акцій. З цієї ж причини не має інформації про інші цінні папери, випущені емітентом.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, емітент не розміщує похідні цінні папери.

Інформацію про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, Товариство не є акціонерним.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції емітентом не заповнюється, тому що не займається такими видами діяльності.

Інформації про собівартість реалізованої продукції не заповнюється емітентом, тому що не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, так як Товариство не акціонерним

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, так як такі рішення Товариство не приймає, оскільки не є акціонерним товариством.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, емітент не випускає боргові цінні папери.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду не надається, емітент не випускає іпотечні цінні папери.

Інформація про стан корпоративного управління не надається, тому що емітент створене в формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Інформація про випуск іпотечних облігацій емітент не надає, тому що не випускає іпотечні облігації.

Інформацію про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не надає з цієї ж причини.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позиками), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, емітентом наводиться у зв'язку з тим, що не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних облігацій.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів Товариством не наводиться у зв'язку із тим, що ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних сертифікатів.

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН, у зв'язку із чим основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не наводяться.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не наводиться оскільки Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку згідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України (П(С)БУ).

У зв'язку із тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"

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

624776

3. Дата проведення державної реєстрації

14.08.2002

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

16500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0.00

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

0.00

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

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

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

10. Органи управління підприємства

-Загальні збори Учасників, -Директор Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "Перший Інвестиційний банк"

2) МФО банку

300506

3) поточний рахунок

260013001001

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

Публічне акціонерне товариство "Перший Інвестиційний банк"

5) МФО банку

300506

б) поточний рахунок

260013001001

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Перспектива - 8"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

36037559

4) місцезнаходження

м. Черкаси, пр. Хіміків, 74

5) опис

ТОВ "Перспектива - 8" , код ЄДРПОУ 36037559; частка, якою володіє емітент: 96%;

1) найменування

Приватне акціонерне товариство "ГОТЕЛЬ ЮНІСТЬ"

2) організаційно-правова форма

111

3) код за ЄДРПОУ

04790571

4) місцезнаходження

м. Одеса, вул. Сергія Варламова, 32

5) опис

ПАТ "ГОТЕЛЬ ЮНІСТЬ", код ЄДРПОУ 04790571; частка, якою володіє емітент: 50,14%.

1) найменування

ТОВ "Буденерго-комплект"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

35150078

4) місцезнаходження

м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12а

5) опис

ТОВ "Буденерго-комплект", код ЄДРПОУ 35150078; частка, якою володіє емітент: 4%.

1) найменування

ТОВ "Енергобудпроект - 3"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34800813

4) місцезнаходження

м. Одеса, вул. Проценка, 52

5) опис

ТОВ "Енергобудпроект -3", код ЄДРПОУ 34800813; частка, якою володіє емітент: 0,45%.

1) найменування

ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

32162871

4) місцезнаходження

м. Київ, вул. Госпітальна, 4-а

5) опис

ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ", код ЄДРПОУ 32162871; частка, якою володіє емітент: 9,8%.

1) найменування

ТОВ "Класична іпотична компанія"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34538151

4) місцезнаходження

м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 а

5) опис

ТОВ "Класична іпотична компанія", код ЄДРПОУ 3453851; частка, якою володіє емітент: 9,85%.

1) найменування

ТОВ "Перший Адмінстратор Пенсійного Фонду"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

32922281

4) місцезнаходження

м. Київ, вул. Госпітальна, 4 а

5) опис

ТОВ "Переший Адміністратор Пенсійного Фонду" ", код ЄДРПОУ 32922281; частка, якою володіє емітент: 9,17%.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
ТОВ "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг"	уповноважене рейтингове агенство	28.11.2016	uaBBB-

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)
Чередніченко Володимир Миколайович	СК 107248 26.01.1996 Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київській обл.		100
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

Чередніченко Володимир Миколайович

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

СК 107248 13.01.1996 Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київській обл.

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

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

Українська акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго" структурний відокремлений підрозділ "Енергобуд та Київенерго" на посаді інженер-конструктор 2-ої категорії.

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

16.04.2007

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. З посадовим окладом 5000,00грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа працює в ТОВ "ВС Енерджі Інтренайшнл Україна" за основним місцем роботи, на посаді начальника виробничо-технічного відділу.

* 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

Соловйова Ірина Федорівна

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

СО 229339 23.09.1999 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

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

ТОВ "ВС Енерджі Інтренайшнл Україна", попередня посада бухгалтер.

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

02.04.2007

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. З посадовим окладом 4200,00грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа працює в ТОВ "ВС Енерджі Інтренайшнл Україна" за сумісництвом, та займає посаду бухгалтера.

* 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	Приватна аудиторська фірма "Олександр і К"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	30525809
Місцезнаходження	02192 Україна Київська Дніпровський м. Київ вул. Юність 8/2, оф. 47
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2150
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(050) 351-33-59
Факс	(050) 351-33-59
Вид діяльності	Діяльність в сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Послуги надані згідно договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	20064500
Місцезнаходження	01033 Україна Київська Голосіївський м. Київ вул. Саксаганського, 36-В, 5 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581146
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПРФ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.04.2011
Міжміський код та телефон	(044) 490-57-88
Факс	(044) 490-57-88
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" здійснює публічне розміщення облігацій емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	31810610
Місцезнаходження	01033 Україна Київська Голосіївський Київ вул. Саксаганського, буд. 36-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263431

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2018
Міжміський код та телефон	(044) 494-43-73
Факс	(044) 494-43-73
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів. ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" здійснює професійну депозитарну діяльність, договір про обслуговування №402784-UA4070037 від 09.12.2016р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	31810610
Місцезнаходження	01033 Україна Київська Голосіївський Київ вул. Саксаганського, буд. 36-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №294773
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2015
Міжміський код та телефон	(044) 494-43-73
Факс	(044) 494-43-73
Вид діяльності	Брокерська діяльність
Опис	Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних паперів. ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, торгівлю з цінними паперами. Договір про брокерське обслуговування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю - аудиторська фірма "Віспер-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21638764
Місцезнаходження	03150 Україна Київська Печерський Київ Дмитрова, буд. 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0342
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044) 236-48-47
Факс	(044) 236-48-47
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги
Опис	ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" користується послугами незалежного аудиту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "ФК-ЗБЕРІГАЧ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	38375990
Місцезнаходження	01033 Україна Київська Голосіївський Київ Саксаганського, буд 36-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263343
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 468-61-28
Факс	(044) 410-06-62
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Емітент самостійно не веде реєстр власників іменних паперів. ТОВ "ФК-ЗБЕРІГАЧ" здійснює депозитарні послуги за договором №111Д/15 від 21.10.2015р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна Київська Шевченківський Київ Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 377-70-16
Факс	(044) 377-70-16
Вид діяльності	Проведення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.
Опис	Договір про обслуговування емісії цінних паперів №Е-256 від 14.05.2010р.

Х. 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
19.04.2016	43/2/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000	16000	Бездокументарні іменні	16000000.00	22	щоквартально до 20 числа наступного місяця	1815300.00	01.07.2022
Опис	Облігації іменні, відсоткові, забезпечені, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення облігацій прийнято Загальними зборами учасників ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА". Рішення оформлено протоколом №1/16 Загальних зборів учасників ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" від 14.03.2016р. У голосуванні за прийняття рішення взяв участь 1 (один) учасник, який володіє часткою у розмірі 16500грн., що складає 100% статутного капіталу емітента та становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах учасників та прийняли участь у голосуванні по питанню публічного розміщення облігацій. Дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачена.									

ХІ. Опис бізнесу

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергопоставка" створено фізичними особами - резидентами України згідно Договору про створення та діяльність, затвердженого Установчими зборами учасників Товариства (Протокол №1 від 09 серпня 2002 року) і зареєстровано у відповідності з діючим законодавством України Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 14 серпня 2002 року, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за №16790. Останні зміни у статутних документах, пов'язані з зміною місцезнаходження Товариства протокол №2 від 29.04.2010 року. та зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 09 червня 2010 року. Статутний капітал емітента повністю сплачений 16500,00 (шістнадцять тисяч п'ятсот) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (далі по тексту – ТОВ «Енергопоставка» або Товариство) створено фізичними особами – резидентами України згідно Договору про створення та діяльність, затвердженого Установчими зборами засновників Товариства (Протокол № 1 від 09 серпня 2002 року) і зареєстровано у відповідності з діючим законодавством України Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 14 серпня 2002 року, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 16790. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР – 1 074 107 0008 016307. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 624776, Серія АО1. Поточний рахунок Товариства № 260013001001 відкрито у ПАТ „Перший Інвестиційний Банк” м. Києва, МФО 300506.

Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори учасників.

Єдиним учасником Товариства є громадянин України Чередніченко Володимир Миколайович, ідентифікаційний номер 2597913895.

Емітент не має дочірних підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структур.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 3, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2. Фонд оплати праці складає 12600,00 (дванадцять тисяч) гривень у місяць.

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

Спільну діяльність емітент не веде.

д/н

Бухгалтерський облік на Товаристві впроваджено за журнально-ордерною формою із застосуванням бухгалтерської програми "1С.Бухгалтерія". Згідно з Законами України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-XIV та положення (стандартами) обліку підприємство обрало наступні форми та методи:

1. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом;
2. Нарахувати амортизацію основних засобів прямолінійним методом.
3. Малоцінних необоротних матеріальних активів відображаються у балансі Товариства у складі "Основних засобів" у відповідності до п. 2.2 Розділу II П(с)БО 25. Амортизація на малоцінні необоротні активи нараховується у розмірі 50%, яка амортизується у місяці виплати їх вилучення з активів, що відповідає вимога п.27 П(с)БО 7 "Основні запаси".;

4. У складі "Інших необоротних активів" обліковуються у відповідності з п. 2.5 П(с)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства".
 5. "Запаси" обліковуються за фактичною собівартістю згідно з діючим нормативним вимогам у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
 6. Відображення в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість на балансових рахунках здійснювалась у відповідності з нормами П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість, а саме:
 - Дебіторська заборгованість у фінансовій звітності відображена за чистою реалізаційною вартістю;
 - Дебіторська заборгованість оцінюється за первісною вартістю методом нарахування;
 7. Записи обліковуються за фактичною собівартістю згідно діючим нормативним вимогам. Собівартість записів включає витрати на придбання, доставку та переробку у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси";
 8. Поточні фінансові інвестиції Товариства обліковується за собівартістю у відповідності із П(с)БО 12 "Фінансові інвестиції";
 9. Грошові кошти та їх еквіваленти Товариства включають залишки грошей в касі, грошові кошти на банківських рахунках Товариства і відображаються за номіналом;
 10. Довгострокові заборгов'язання складаються із заборгов'язань по ацептованих векселях та інших довгострокових фінансових заборгов'язань;
 11. Власний капітал товариства - сформований за рахунок внесків засновників Статутний фонд;
 12. Склад витрат у бухгалтерському обліку формується відповідно до вимог П(с)БО 16 "Витрати".
 13. Доходи. Інформація про доходи в бухгалтерському обліку формується згідно П(с)БО 15 "Дохід"
- Відображення позарелізованих доходів та витрат відповідно вимогам чинного законодавства.

На даний момент обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент дорівнює нулю, оскільки емітент отримує доходи від володіння цінними паперами та їх продажу.

Власні інвестиції емітента у цінні папери та корпоративні права станом на 31.12.2016р. склали 62 316,7 тис. грн., в тому числі в цінні папери – 6 420,2 тис. грн., корпоративні права (паї) інших господарських товариств – 55 896,5 тис. грн.

Також на 2017р. емітентом заплановано збільшити власні інвестиції у цінні папери на 10 000 млн.грн.

Емітент продав частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРИДЕКС" (ЄДРПОУ 32607851), розмір частки яка відчужується складає 4 533 409,09 грн., що становить 99,73% від Статутного капіталу ТОВ "ТРИДЕКС". Право власно перейшло ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ " (код ЄДРПОУ 33309310) 31.07.2015р.

Емітент було придбано 25.10.2012р. прості іменні акції ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" (ЄДРПОУ 26410155) 971 500шт. на суму 8 286 895,00грн. Продаж акцій ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" 12.12.2016р. - 971 500шт. за ціною 2 331 600,00грн.

Придбання частки в статутному капіталі ТОВ "КУРЕНІ" (ЄДРПОУ 21548624), на суму 14 135 748,85грн., що складає 16% Статутного капіталу Товариства. В квітні 2013р. емітент продає частку, частина яка відчужується складає 14 135 748,85грн., що відповідаю 16% Статутному каріталу Товариства.

ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ", код ЄДРПОУ 32162871; частка, якою володіє емітент: 9,8%. - придбано 2012р.

ТОВ "Перший Адміністратор Пенсійного Фонду" ", код ЄДРПОУ 32922281; частка, якою володіє емітент: 9,17%. - придбано 2012р.

ТОВ "Класична іпотична компанія", код ЄДРПОУ 3453851; частка, якою володіє емітент: 9,85%.
- придбано 2013р.

д/н

Основні засоби протягом періоду у Товаристві були відсутні

-нестабільність та недосконалість податкового законодавства;
-проблемність залучення довгострокових кредитів у вітчизняних фінансових структурах.

У поточному року у підприємства не виникали штрафні санкції.

Діяльність емітента з моменту створення була направлена на забезпечення споживачів на території всієї України якісним та надійним електрообладнанням, в тому числі лічильниками електричної енергії.

Енергопостачальні компанії в зв'язку з монопольним становищем на ринку роздрібного продажу електроенергії утримують великий парк приладів обліку електричної енергії та забезпечують його оновлення на постійній основі.

Сезонність не впливають на діяльність емітента.

Особливостями розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, є постійно зростаючий попит на електроенергію в умовах монопольного становища енергопостачальних компаній та необхідність постійного розвитку потужностей та модернізації електромереж.

На кінець звітної періоду не виконаних договорів (контрактів) не було.

Товариство не очікує значного поліпшення фінансового стану.

емітент не проводить досліджень та не здійснює розробки

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, стороною в яких виступають посадові особи емітента, відсутні.

Аналіз господарівання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки не складався.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-5381.2	467.6
Статутний капітал (тис. грн.)	17	17
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	Вартість чистих активів Товариства є меншою від зареєстрованого статутного капіталу. Інформація про чистий збиток в розмірі 5 848,8 тис.грн. достовірно відображає фінансовий результат діяльності Товариства. Основні чинники формування фінансового результату на 31.12.2016р. - реалізація поточних фінансових інвестицій за ціною нижчою від ціни придбання. (Чисті активи = Активи - Поточні зобов'язання - Довгострокові зобов'язання).	
Висновок	Інформація, щодо визначення активів повністю відповідає до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, якою є національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку (П(с)БО).	

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		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	12500.0	X	X
забоб'язання за облігаціями	17.05.2016	12500	22	01.07.2022
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялами (всього)	X	85314.1	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	1.0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	694.8	X	X
Усього зобов'язань	X	98509.9	X	X
Опис:	Іменні, відсотков (серії В), забезпеченні облігації - забов'язання складають 12500 тис. грн. Бездокументарні серії В. Забов'язання за веселями (довгостроковими та короткостроковими) становить 85314,1 тис. грн. і повністю складаються із забов'язань по простих векселях, інша забов'язання - це заборгованість яка сформована за попередні звітні періоди забезпечень на оплату вудпусток у розмірі 38,4 тис. грн. та суми премії по випущеним облігаціям у сумі 215,6 тис. грн. та інша заборгованість 439,5 грн.			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма "Олександр і К"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30525809
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 02192, м.Київ, вул. Юність 8/2, оф.47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2150 30.03.2001
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**	0314 20.12.2012 24.12.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	рік 2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма "Олександр і К"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30525809
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 02192, м.Київ, Дніпровський, вул. Юність 8/2, оф.47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2150 30.03.2001
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**	д/н д/н 0314 24.12.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)	
Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності	
1.1. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» станом на 31 грудня 2016 року	
1.2. Адресат – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, керівництво емітента	
1.3. Вступний параграф	
Основні відомості про юридичну особу:	
<ul style="list-style-type: none"> • повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка»; • ідентифікаційний код, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – 32113929; • місцезнаходження – 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 21; 	

- дата державної реєстрації – 14 серпня 2002 року;
- дата внесення останніх змін до статуту (установчих документів) – останні зміни у статутних документах, пов'язані із прийняттям нової редакції статуту, затверджені Загальними Зборами учасників ТОВ «Енергопоставка» 29 квітня 2010 року (Протокол № 2) та зареєстровані Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 09 червня 2010 року;
- основні види діяльності:
 - 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.;
 - 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
 - 46.69 Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
 - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
 - 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - 64.91 Фінансовий лізинг;
- отримані ліцензії на здійснення діяльності (за наявності) – ліцензії відсутні;
- керівник – Чередніченко Володимир Миколайович;
- головний бухгалтер – Соловійова Ірина Федорівна;
- кількість працівників – 3 особи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (далі по тексті – ТОВ «Енергопоставка» або Товариство) створено фізичними особами – резидентами України згідно Договору про створення та діяльність, затвердженого Установчими зборами засновників Товариства (Протокол № 1 від 09 серпня 2002 року) і зареєстровано у відповідності з діючим законодавством України Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 14 серпня 2002 року, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 16790.

Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР – 1 074 107 0008 016307. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 624776, Серія АО1.

Поточний рахунок Товариства № 260013001001 відкрито у ПАТ „Перший Інвестиційний Банк” м. Києва, МФО 300506.

Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори учасників.

Єдиним учасником Товариства є громадянин України Чередніченко Володимир Миколайович, ідентифікаційний номер 2597913895.

Склад перевіреної фінансової звітності:

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» за 2016 рік, що додається, яка включає Баланс станом на 31 грудня 2016 року та Звіт про фінансові результати за 2016 рік та іншу пояснювальну інформацію, розкриття якої передбачено нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудиторську перевірку пройшли річний та квартальні фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2016 року за період діяльності Товариства з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, які включають в себе Баланс та Звіт про фінансові результати відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 року № 39.

1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ «Енергопоставка» несе відповідальність за складання та достовірне подання річної фінансової звітності згідно з прийнятою концептуальною основою фінансової звітності загального призначення, якою є національні положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(с)БО). Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ТОВ «Енергопоставка», що були надані аудитору керівниками та працівниками товариства, яка вважається надійною і достовірною.

1.5. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення неупередженої думки щодо наданої фінансової звітності за результатами проведеного аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА видання 2014 року), зокрема відповідно до стандартів 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", а також згідно Вимог до аудиторського висновку, затвердженими рішенням НКЦПФР № 2187 від 08.10.2013 р.

Ці стандарти вимагають дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкритті у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи

внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 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 використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази забезпечують достатньою та відповідну основу для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності ТОВ «Енергопоставка».

1.6. Висловлення думки

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У складі поточних фінансових інвестицій обліковуються деякі інвестиції, а саме частки у статутному капіталі інших підприємств у розмірі 6.190,3 тис. грн., які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який час, і тому відповідно до п.2.4 Розділу II П(с)БО 25 вони повинні обліковуватись у складі довгострокових фінансових інвестицій.

Товариство має довгострокові фінансові інвестиції Товариства, які обліковує на рахунку 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі», але оцінює їх за собівартістю, а не за методом участі в капіталі у відповідності із П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції». Через характер облікових оцінок фінансових вкладень, ми не мали змоги надати кількісне визначення фінансового впливу стосовно викривлення витрат, чистого прибутку та нерозподіленого прибутку.

Умовно-позитивна думка аудитора

На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, викладеного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», повний комплект фінансової звітності відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» станом на 31.12.2016 року та його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності (національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку), які чинні в Україні на дату балансу.

1.7. Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань в економіці.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Розділ 2 "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги"

Іншою відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо питань, розкриття яких передбачено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі регулярної інформації емітента цінних паперів з урахуванням вимог НКЦПФР згідно Рішення № 2187 від 08.10.2013 р., а саме:

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор:

Розкриття інформації за видами активів

Основні засоби та нематеріальні активи протягом звітного періоду у Товариства були відсутні.

Малоцінні необоротні матеріальні активи відображені у балансі Товариства у складі „Основних засобів” у відповідності до п.2.2 Розділу II П(с)БО 25.

Амортизація на малоцінні необоротні матеріальні активи нараховується у розмірі 50 відсотків їх вартості у місяці введення їх в експлуатацію, та решта 50 відсотків, яка амортизується у місяці їх вилучення з активів, що відповідає вимогам п.27 П(с)БО 7 «Основні засоби».

Станом на 31 грудня 2016 р. за даними обліку Товариства первісна вартість малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) становить – 0,3 тис. грн., знос МНМА - 0,1 тис. грн., залишкова вартість малоцінних необоротних матеріальних активів - 0,2 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2016 року за даними обліку та звітності ТОВ «Енергопоставка» становлять 44.730,3 тис. грн. Фактично оцінені та відображені на звітну дату за собівартістю За оцінками Керівництва Компанії збитків від зменшення корисності інвестицій на звітну дату не існує.

У складі «Інших необоротних активів» обліковуються кошти у розмірі 30.000,0 тис. грн., залучені ПАТ „Перший Інвестиційний Банк” на умовах субординованого боргу, термін погашення яких встановлено у грудні 2025 року.

Дані кошти кваліфіковані як довгострокова дебіторська заборгованість і обліковується у складі інших необоротних активів у відповідності з п.2.5 П(с)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».

Запаси обліковуються за фактичною собівартістю згідно діючим нормативним вимогам. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визнані активами.

Станом на 31 грудня 2016 року залишки сировини і матеріалів становлять - 1,8 тис. грн.

Оцінка запасів при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом собівартості перших по терміну надходження запасів (ФІФО).

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на Товаристві на звітну дату відсутня, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2016 року становить – 49,4 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість відображена у розмірі – 2,5 тис. грн. У складі іншої поточної дебіторської заборгованості обліковується передплата постачальнику. Відображення в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську

заборгованість на балансових рахунках здійснювалось у відповідності з нормами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Резерв сумнівних боргів Товариством не створювався, дебіторська заборгованість у фінансовій звітності відображена за чистою реалізаційною вартістю. У разі визнання дебіторської заборгованості безнадійною – списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

Поточні фінансові інвестиції Товариства обліковуються за собівартістю у відповідності із П(с)БО 12 “Фінансові інвестиції” і згідно балансу на звітну дату становлять - 17.586,4 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти Товариства включають залишки грошей в касі, грошові кошти на банківських рахунках Товариства і відображаються за номіналом.

Залишки коштів на 31.12.2016 р. в національній валюті становлять – 761,7 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів згідно балансу станом на 31.12.2016 р. становлять 1,9 тис. грн., і являють собою проведену передплату за оренду приміщення.

Розкриття інформації про зобов'язання

Поточні зобов'язання на Товаристві відображаються за собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості компенсації, що підлягає виплаті у майбутньому за отримані товари і послуги, що відповідає вимогам П(с)БО 11 „Зобов'язання”.

Кредиторська заборгованість за поточними зобов'язаннями згідно балансу Товариства станом на 31 грудня 2016 року становить 9.441,1 тис. грн. і майже повністю складається із заборгованості яка забезпечена короткостроковими векселями, а саме -8.993,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці становить - 4,1 тис. грн., зі страхування - 1,4 тис. грн. Заборгованість за розрахунками з бюджетом на звітну дату складає – 1 тис. грн.. У складі інших поточних зобов'язань відображено заборгованість по нарахованим відсоткам по облигаціям у розмірі 439,5 тис. грн.

Прострочених заборгованостей на балансі Товариства немає. Усі вони реальні до відшкодування. Заробітна плата нараховується згідно діючого штатного розкладу. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами та соціальному страхуванню проводяться у встановлений строк і у повному обсязі.

Довгострокові зобов'язання за даними Балансу ТОВ «Енергопоставка» станом на 31.12.2016 року становлять 89.074,3 тис. грн. і складаються із зобов'язань по простих векселях у розмірі - 76.320,3 тис. грн., сформованих за попередні звітні періоди забезпечень на оплату відпусток у розмірі – 38,4 тис. грн., та інших довгострокових фінансових зобов'язань у розмірі - 12.715,6 тис. гривень, які складаються із випущених Товариством облигацій (12.500,0 тис. грн.) та суми премії по випущеним облигаціям у сумі 215,6 тис. грн., тобто у балансі товариства заборгованість за випущеними облигаціями відображена за їхньою теперішньою вартістю у відповідності до вимог П(с)БО 11 «Зобов'язання». Метою випуску облигацій є залучення додаткових інвестиційних ресурсів для виконання напрямків діяльності Товариства. Реєстрація випуску облигацій проведена Національною Комісією з цінних паперів та Фондового ринку України 19.04.2016 року (Реєстраційний № 43/2/2016);

Облигації (іменні, відсоткові, забезпечені) випущено в бездокументарній формі. Номінальна вартість облигації -1.000 грн., кількість у випуску – 16.000 штук, процентна ставка складає 22 відсотків. Термін виплати відсотків встановлено з 05.07.2016 року, дата погашення облигацій – з 01.07.2022 р. по 20.07.2022 року. Відсотки по облигаціям виплачуються щоквартально. Заборгованості по сплаті відсотків на звітну дату у Товариства не має.

Розкриття інформації про власний капітал

2.1. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства, що статутний капітал станом на 31 грудня 2016 року в сумі 16.500 (Шістнадцять тисяч п'ятсот) гривень сплачений повністю у встановлені терміни, відповідно до вимог чинного законодавства, у всіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності за станом на 31.12.2016 р., відповідає даним установчих документів.

Формування статутного капіталу здійснено засновниками грошовими коштами повністю в 2002 році.

2.2. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо розміру власного капіталу у від'ємній сумі 5.381.2 тис. грн., що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2016 року, у всіх суттєвих аспектах наведено достовірно. Вартість чистих активів Товариства є меншою від зареєстрованого статутного капіталу.

2.3. Інформація про чистий збиток в розмірі 5.848,8 тис. грн. достовірно відображає поточний фінансовий результат діяльності Товариства. Основні чинники формування фінансового результату – реалізація поточних фінансових інвестицій за ціною нижчою від ціни придбання.

На думку аудитора, розкриття інформації щодо визнання, класифікації та оцінки активів, зобов'язань, капіталу станом на 31.12.2016 року подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, якою є національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку (П(с)БО).

2.4. Інформація про наявність подій після дати балансу.

Подій після дати балансу, які не відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан ТОВ «Енергопоставка», на дату підписання аудиторського звіту не ідентифіковані.

2.5. Наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства, не встановлена.

2.6. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, під час проведення аудиторської перевірки не встановлено. При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого

викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 „Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”) не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства. Припущення про безперервність діяльності Товариства розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її.

Але не вносячи додаткових застережень до цього звіту, звернемо увагу на існування обставин суттєвої невизначеності щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики в Україні, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації в Україні, які можуть мати вплив на діяльність Товариства. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Товариства, зокрема на склад та структуру фінансових інвестицій Товариства.

2.7. Відповідно до розділу 8 Статуту, управління Товариством здійснюють його органи управління: загальні збори учасників, директор.

Згідно Статуту ТОВ «Енергопоставка» контроль за діяльністю директора здійснює ревізійна комісія, проте на момент здійснення процедур аудиту відповідний контрольно-ревізійний орган Товариства фактично не створений. На думку аудитора надана інформація дає дійсне й повне уявлення стосовно визначених питань, розкриття яких надається в звіті щодо інших правових та регуляторних вимог.

Розділ 3 «Інші елементи»

Основні відомості про аудиторську фірму

- повне найменування юридичної особи – Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»
- код ЄДРПОУ – 30525809;
- дата державної реєстрації – 08.09.1999 р.;
- Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2150, строком дії до 24.12.2020р.;
- Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості № 0314 від 20.12.2012р.;
- Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 02192, м. Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47, тел.: (050) 351-33-59.

Аудит виконали:

аудитор Желязо Михайло Миколайович: сертифікат аудитора А № 001905 від 27.05.1994 р., виданий АПУ, строком дії до 27.05.2018р.

Відомості про умови Договору

Аудит поданої в додатку фінансової звітності ТОВ «Енергопоставка» за 2016 рік проведено приватною аудиторською фірмою «Олександр і К» згідно умов договору № 8 від 20 лютого 2017 року.

Аудиторську перевірку пройшли фінансові звіти станом на 31.12.2016 р. за період діяльності Товариства з 01.01.2016 р по 31.12.2016 р. При проведенні аудиту використано облікові регістри Товариства відповідно з прийнятою методологією ведення бухгалтерського обліку. Місце проведення аудиторської перевірки – офіс ТОВ «Енергопоставка».

Дата початку проведення аудиту – 21 лютого 2017 року.

Дата закінчення проведення аудиту – 01 березня 2017 року.

Директор ПАФ «Олександр і К» О.В.Пальніков

Аудитор ПАФ «Олександр і К» М.М.Желязо

Дата аудиторського висновку – 01 березня 2017 року

д/н

д/н

д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2017 01 01
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"	за ЄДРПОУ	32113929
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	64.99
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вул. Артема, буд 21, м. Київ, 04053 0444952375		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2016 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	02	0.2
- первісна вартість	1011	0.3	0.3
- знос	1012	(0.1)	(0.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	44731.9	44730.3
Інші необоротні активи	1090	30000.00	30000.00
Усього за розділом I	1095	74732.1	74730.5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1.8	1.8
- у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125		

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8.3	49.4
- у тому числі податок на прибуток	1136		49.2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5393.5	2.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	21781.6	17586.4
Гроші та їх еквіваленти	1165	33.7	761.7
Витрати майбутніх періодів	1170	1.9	1.9
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	27220.8	18403.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	101952.9	93134.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16.5	16.5
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	451.1	-5397.7
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	467.6	-5381.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	78220.4	89074.3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
- товари, роботи, послуги	1615	23221.2	8995.1
розрахунками з бюджетом	1620		1.0
у тому числі з податку на прибуток	1621		
- зі страхування	1625	2.7	1.4
- з оплати праці	1630	4.5	4.1
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	36.5	439.5
Усього за розділом III	1695	23264.9	9441.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	101952.9	93134.2

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		
Інші операційні доходи	2120	8.0	
Інші доходи	2240	52643.9	72420.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	52651.9	72420.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(152.4)	(128.7)
Інші операційні витрати	2180	(185.2)	(118.6)
Інші витрати	2270	(58163.1)	(72296.7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(58500.7)	(72544.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-5848.8	-123.4
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-5848.8	-123.4

Примітки до балансу д/н

Примітки до звіту про фінансові результати д/н

Керівник Чередніченко Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Соловйова Ірина Федорівна