**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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | | Рибалка О.В. |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |
| МП | | | 24.04.2017 | |
| (дата) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів**

**за 2016 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00204033

4. Місцезнаходження

18013, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, буд. 76

5. Міжміський код, телефон та факс

0472397255, 0472397392

6. Електронна поштова адреса

00204033@afr.com.ua, уаrn@khimvolokno.com.ua

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | | | 24.04.2017 |
|  | | | | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень. Вiдомостi НКЦПФР | | |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | | | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | | cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua | в мережі Інтернет | |  |
|  | | (адреса сторінки) |  | | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |
| 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 | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 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 | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 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 виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 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 включенодо 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) |  |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність |  |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X |
| 32. 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) |  |
| 33. Примітки:  30. Примiтки:  Емiтент не належить до будь-яких об'єднань, пiдприємств. Акцiонерне товариство створене вiдповiдно до рiшення Засновника - Мiнiстерства промисловостi України (наказ №132 вiд 28.04.1994 р.) шляхом перетворення державного пiдприємства "Черкаське виробниче об'єднання "Хiмволокно" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств вiд 15.06.1993 р. №210 i зареєстроване на пiдставi рiшення Виконавчого комiтету Черкаської мiської Ради народних депутатiв вiд 02.06.1994 р. №3612-АТ згiдно з дiючим законодавством України. В 2016 роцi скликалися черговi збори, якi вiдулися 17 червня 2016 року (протокол №24 вiд 17 червня 2016 року). В 2016 р. у емiтента виникли 2 рази особлива iнформацiя: вiдомостi про змiну складу посадових осiб (дата вчинення дiї - 17.06.2016 р., 19.10.2016 р.). Органи управлiння пiдприємства - загальнi збори акцiонерiв, Правлiння товариства, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя. В склад Наглядової ради входить 5 осiб: голова Наглядової ради: - Яковенко О. О., члени Наглядової ради: Трофименко Т.В., Глущенко Д.О., представник акцiонера "PALOS ESTABLISHMENT Limited " Чижова О.П., Дончак А.В. В склад Ревiзiйної комiсiї входить 5 осiб: голова - Сичова Л.О., члени Ревiзiйної комiсiї - Даценко Л.В., - Дорошенко I.В., - Барська Л. В., - Гриценко О.П. В склад Правлiння входить 2 особи: голова правлiння Олексенко В.В., та член правлiння: Бiда О.В. Згiдно положення про порядок нарахування i виплати дивiдендiв по акцiях ПАТ "Черкаське хiмволокно" виплата дивiдендiв здiйснюється тiльки з чистого прибутку звiтного року, якщо таке рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв, але згiдно первинним бухгалтерським документам та регiстрам облiку Товариство на кiнець 2016 року має збитки 273,7 млн. грн. Емiтент в звiтному роцi не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Рейтингова оцiнка цiнних паперiв емiтента в звiтному роцi не проводилась. Посада корпоративного секретаря у товариства вiдсутня. Емiтент утримався на надання рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв, не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та не приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Емiтент не здiйснював випуск: процентних облiгацiй, дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, та iнших цiнних паперiв. Боргових цiнних паперiв емiтент не випускав, тому гарантiй третiх осiб не було потрiбно. В звiтному роцi викуп власних акцiй не здiйснувався. На Загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 17 вересня 2010 р. ВАТ "Черкаське хiмволокно" провело позачерговi загальнi збори акцiонерiв, на яких було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй. Всi дiї Товариства були спрямованi на здiйснення своєчасного переведення випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування згiдно тих нормативних документiв, якi на той час були актуанi. В зв"язку з переведенням випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування сертифiкати були алуньованi i тому не видавались. Рiшення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй Товариства було опублiковано в офiцiйному друкованному виданнi "Бюлетень. Цiннi папери України" (№178(2980) вiд 24 вересня 2010 р.). Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв (протокол №17 вiд 17 вересня 2010 р.) про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування, було укладено Договiр про обслуговання емiсiї цiнних паперiв № Е2328/10 вiд 01 листопада 2010 р. з депозитарiєм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" та зберiгачем ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" Договiр № 2 вiд 29.10.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. В зв"язку переходом в бездокументарну форму iснування загальнi збори визначилися з датою припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв: 17 грудня 2010 р. та з припиненням договору №2/2008 вiд 04.08.2008 р. на зберiгання та ведення системи реєстру Товариства з реєстроутримувачем ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго". Депоновано глобальний сертифiкат - 23 лютого 2011 р., а 26 червня 2013 р. було передано глобальний сертифiкат до публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" згiдно пiдписаного договiру №Е-6545/п про обслуговування емiсiї цiнних паперiв публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", та розiрвано Договiр про обслуговання емiсiї цiнних паперiв № Е2328/10 вiд 01 листопада 2010 р. з депозитарiєм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв". З депозитарною установою ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" (на пiдставi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи: Лiцензiя НКЦПФР серiя АЕ 263403, дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї № 1934 вiд 24.09.2013 р. Срок дiї лiзенцiї необмежений) продовжено договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах договiр № 2 вiд 29.10.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. Але у зв'язку з прийнятим рiшенням Загальними зборами учасникiв ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" згiдно Протоколу №43 вiд 04.12.2014 р. було прийнято рiшення про припинення здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи. Вiдповiдно до п.2 Роздiлу II Положення про припинення депозитарною установою провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, затвердженого Рiшенням НКЦПФР №431 вiд 08.04.2014 (надалi - Положення), товариство повiдомило, що датою початку припинення дiяльностi депозитарної установи ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" необхiдно вважати 04.12.2014 р., про необхiднiсть закриття рахункiв у цiнних паперах, вiдкритих власникам цiнних паперiв на пiдставi розпорядження Емiтента протягом строку, який дорiвнює 75 календарних днiв з дати початку припинення дiяльностi депозитарної установи перебiг якого починається з наступного дня пiсля прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом приєднання, тобто з 05.12.2014 року та закiнчується 17.02.2015 року. Тому було здiйснено всi необхiднi дiї вiдповiдно до вимог законодавства щодо переказу цiнних паперiв до обраної депозитарної установи з подальшим закриттям рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв у депозитарнiй установi ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго". Рiшенням Наглядової ради (протокол №8 засiдання Наглядової ради ПАТ "Черкаське хiмволокно" вiд 25 березня 2015 р.) було прийнято рiшення про змiну зберiгача, в зв'язку з припиненням депозитарною установою ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" (зберiгача) провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi. Вирiшено змiнити депозитарну установу (зберiгача) Товариства на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "ФАВОРИТ" (код за ЄДРПОУ 23730178, мiсцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Гарматна, 6, лiцензiя Серiя АЕ №263378, видана 24.09.2013 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, генеральний директор Волошка Володимир Леонiдович. Контактнi телефони: 044 458 0545; 044 458 1409; 044 458 4976. Середня кiлькiсть працiвникiв товариства - 915 осiб. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Пiдприємство в 2016 роцi сприяло пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв - 17 осiб. Вiдвiдували семинари з питань пiдготовки рiчної iнформацiї на фондовому ринку з цiнних паперiв, а також семинар з питань: розкриття iнформацiї на фондовому ринку України в 2016 р.; семинар з питань про новi законодавчi вимоги на ринку цiнних паперiв, зазначенi законом України "Про акцiонернi товариства", посилення вiдповiдальностi за правопорушення на ринку цiнних паперiв, Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (2015 р., 2016 р.); семинар (змiстовi консультацiї) змiни законодавства, змiни з питань перспективностi використання у фiнансово-господарськiй дiяльностi пiдприємства нового виду банкiвської послуги - факторингу, консультацiйнi послуги про Законодавчi змiни в оподаткуваннi для бухгалтерiв пiдприємств, проводила торговельно-промислова палата (2015 р., 2016 р.). Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом - не вiдбувалося. Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати безпосередньо у Товариствi, на сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - www.stockmarket.gov.ua та безпосередньо на сайтi Товариства - cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО"

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

**3. Дата проведення державної реєстрації**

02.06.1994

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

26271620

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

915

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

35.11 - виробництво та розподiлення електроенергiї

35.30 - постачання пари та гарячої води;

35.12 - ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення.

**10. Органи управління підприємства**

Iнформацiя не розкривається акцiонерними товариствами вiдповiдно рiшення НКРЦПФР вiд 03.12.2013 р. №2826

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "Альфа-банк"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

26004010967601

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

ПАТ "Альфа-банк"

5) МФО банку

300346

6) Поточний рахунок

26004010967601

**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 |
| Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї) | №374 | 30.11.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 30.11.2017 |
| Опис | Переоформлено лiцезiї рiшенням НКРЕКП вiд 29.12.2016 р. № 2444. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) , на засiдiннi НКРЕКП, яке проводилось у формi вiдкритого слухання 29 грудня 2016 року, було прийнято рiшення щодо переоформлення лiцезiй на право провадження господарскої дiяльностi з виробництва теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї), виданє ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (код ЄДРПОУ 00204033), на безстрокове. | | | |
| Виробництво електричної енергiї | №894 | 19.05.2011 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 31.12.2017 |
| Опис | Переоформлено лiцезiї рiшенням НКРЕКП вiд 29.12.2016 р. № 2444. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) , на засiдiннi НКРЕКП, яке проводилось у формi вiдкритого слухання 29 грудня 2016 року, було прийнято рiшення щодо переоформлення лiцезiй на право провадження господарскої дiяльностi з виробництва електричної енергiї, виданє ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (код ЄДРПОУ 00204033), на безстрокове. | | | |
| Виробництво теплової енергiї на теплоелекроцентралях та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї | №804 | 05.06.2014 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 07.06.2019 |
| Опис | Переоформлено лiцезiї рiшенням НКРЕКП вiд 29.12.2016 р. № 2444. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) , на засiдiннi НКРЕКП, яке проводилось у формi вiдкритого слухання 29 грудня 2016 року, було прийнято рiшення щодо переоформлення лiцезiй на право провадження господарскої дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках , виданє ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (код ЄДРПОУ 00204033), на безстрокове. | | | |
| Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами | №374 | 30.11.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 30.11.2017 |
| Опис | Переоформлено лiцезiї рiшенням НКРЕКП вiд 29.12.2016 р. № 2444. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) , на засiдiннi НКРЕКП, яке проводилось у формi вiдкритого слухання 29 грудня 2016 року, було прийнято рiшення щодо переоформлення лiцезiй на право провадження господарскої дiяльностi з транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами, виданє ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (код ЄДРПОУ 00204033), на безстрокове. | | | |
| Постачання теплової енергiї | №374 | 30.11.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 30.11.2017 |
| Опис | Переоформлено лiцезiї рiшенням НКРЕКП вiд 29.12.2016 р. № 2444. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) , на засiдiннi НКРЕКП, яке проводилось у формi вiдкритого слухання 29 грудня 2016 року, було прийнято рiшення щодо переоформлення лiцезiй на право провадження господарскої дiяльностi з постачання теплової енергiї, виданє ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (код ЄДРПОУ 00204033), на безстрокове. | | | |

**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)** |
| державний комiтет промислової полiтики України | 00013942 | 03035, Україна, Київська обл., Київський р-н, м. Київ, Сурiкова, 3 | 0 |
| **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)** |
| вiдсутнi |  | | 0 |
| **Усього** | | | 0 |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Яковенко Олег Олексiйович

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

СН №590973 22.04.1997 Московським РУ ГУ МВС України в Києвi.

4) Рік народження

1967

5) Освіта

вища, 1985-1990 р.р. - Київське вище iнженерно-радiотехнiчне училище, математичне забезпечення автоматизованих систем управлiння. 2004-2006 р.р. Київський нацiональний унiверситет им. Шевченка, iнститут мiжнародних вiдносин.

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Ведучий менеджер з консультацiй по питаннях комерцiйної дiяльностi та управлiння в ТОВ "Нафтогазтрейд".

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

17.06.2016, обрано до наступних загальних зборiв

9) Опис

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 17.06.2016 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Яковенко Олега Олексiйовича (паспорт СН №590973, виданий 22.04.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в Києвi). Яковенко О.О. на пiдприємствi не працює. Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%. Особа обрана на посаду до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: пiдприємець. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (протокол №1 засiдання Наглядової ради вiд 17.06.2016 р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Яковенко Олега Олексiйовича (паспорт СН №590973, виданий 22.04.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в Києвi). Яковенко О.О. на пiдприємствi не працює. Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував. Голова наглядової ради має повноваження та обов'язки згiдно Статуту ПАТ: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; ) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, встановлених законодавством; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; про змiни та доповнення в Статут Товариства, про порядок покриття збиткiв, про основнi напрямки дiяльностi Товариства, прийняття рiшень про вчинення: правочинiв з нерухомим майном, готує пропозицiї до загальних зборiв акцiонерiв щодо оголошення i виплати дивiдендiв, про придбання Товариством власних акцiй.Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%. Особа обрана на посаду до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: пiдприємець. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Глущенко Дмитро Олександрович

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

СМ №699947 06.05.2005 Таращанським РВ ГУ МВД України в Київськiй обл.

4) Рік народження

1988

5) Освіта

вища, нацiональна академiя управлiння

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Помiчник адвоката АО "Iнвiкта" (Україна, 01601, м. Київ, вул.. Воровського, 35 оф. 5 )

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

17.06.2016, обрано до наступних загальних зборiв

9) Опис

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 17.06.2016 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Глущенко Дмитра Олександровича (паспорт СМ №699947, виданий 06.05.2005 р. Таращанським РВ ГУ МВД України в Київськiй обл.). Глущенко Д.О. на пiдприємствi не працює. Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував. До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься внесення пропозицiй: на загальнi збори акцiонерiв про змiни та доповнення в Статут Товариства, про порядок покриття збиткiв, про основнi напрямки дiяльностi Товариства, прийняття рiшень про вчинення: правочинiв з нерухомим майном, готує пропозицiї до загальних зборiв акцiонерiв щодо оголошення i виплати дивiдендiв, про придбання Товариством власних акцiй. Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0003%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0003%. Особа обрана на посаду до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: помiчник адвоката АО "Iнвiкта". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Трофименко Тетяна Володимирiвна

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

СН №871041 31.07.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження

1967

5) Освіта

вища, Київський нацiональний унiверситет Т.Шевченка

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний спецiалiст нормативно-правового вiддiлу управлiння юридичного та законодавчо-нормативного супроводу департаменту Державної iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення (01001, м. Київ, вул. Прорiзна, 2).

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

17.06.2016, обрано до наступних загальних зборiв

9) Опис

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 17.06.2016 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Трофименко Тетяну Володимирiвну (паспорт СН №871041, виданий 31.07.1998 р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Акцiонер товариства. На пiдприємствi не працює. Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0003%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0003%. Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував. До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься внесення пропозицiй: на загальнi збори акцiонерiв про змiни та доповнення в Статут Товариства, про порядок покриття збиткiв, про основнi напрямки дiяльностi Товариства, прийняття рiшень про вчинення: правочинiв з нерухомим майном, готує пропозицiї до загальних зборiв акцiонерiв щодо оголошення i виплати дивiдендiв, про придбання Товариством власних акцiй.Особа обрана на посаду до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: головний юрисконсульт ТОВ фiрми "ТехНова". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

представник за дорученням "юридичної особи" PALOS ESTABLISHMENT LIMITED" Чижова Олена Петрiвна

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

СН №771086 17.04.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища, Нацiональний економiчний унiверситет iм.В. Гетьмана, планово-економiчний ф-тВища, Нацiональний економiчний унiверситет iм. В. Гетьмана, планово-економiчний ф-т

6) Стаж роботи (років)

1

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Економiст з фiнансової роботи.

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

17.06.2016, обрано до наступних загальних зборiв

9) Опис

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 17.06.2016 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Чижову Олену Петрiвну (паспорт СН №771086, виданий 17.04.1998 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Посадова особа не володiє акцiями товариства, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%. Особа обрана на посаду до наступних рiчних зборiв. Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Член Наглядової ради за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: економiст з фiнансової роботи. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа є представником за дорученням "юридичної особи" PALOS ESTABLISHMENT LIMITED" (код HE 316171, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутному капiталi товариства - 78,3497 %.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Сичова Людмила Олександрiвна

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

НС №316246 01.08.1997 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища, Київський гуманiтарний iнститут

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ПАТ "Черкаське хiмволокно"

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

17.06.2016, обрано на три роки

9) Опис

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" та обрано головою ревiзiйної комiсiї (протокол №24 вiд 17.06.2016 р., протокол №1 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 17.06.2016 р.) Сичову Людмилу Олександрiвну (паспорт НС №316246, виданий 01.08.1997 р. Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Сичова Л.О. на пiдприємствi працює заст. головного бухгалтерва. Акцiонер Товариства. Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%. Обрана термiном на три роки згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства". Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Член ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. До компетенцiї Ревiзiйної комiссiї вiдноситься внесення пропозицiй: на загальнi збори акцiонерiв про змiни та доповнення в Статут товариства, контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутришних актiв, контролює виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю, стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав власнокiв щодо правил розподiлу прибутку, стан каси i майна Товариства, веде перевiрку порядку укладання та виконання договорiв, проведення угод та рахункiв вiдповiдно до чинного законодавства України. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Даценко Людмила Володимирiвна

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

СК №029236 02.12.1995 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

4) Рік народження

1979

5) Освіта

вища, Європейський унiверситет фiнансiв м. Києвi, економiчний факультет

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник начальника вiддiлу документарних перевiрок ДПI у Голосiївському районi м. Києва (м. Київ, вул. Жилянська,23).

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

17.06.2016, обрано на три роки

9) Опис

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 17.06.2016 р.) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Даценко Людмилу Володимирiвну (паспорт СК №029236, виданий 02.12.1995 р. Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.). Даценко Л.В. на пiдприємствi не працює. Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%. Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Член ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. До компетенцiї Ревiзiйної комiссiї вiдноситься внесення пропозицiй: на загальнi збори акцiонерiв про змiни та доповнення в Статут товариства, контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутришних актiв, контролює виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю, стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав власнокiв щодо правил розподiлу прибутку, стан каси i майна Товариства, веде перевiрку порядку укладання та виконання договорiв, проведення угод та рахункiв вiдповiдно до чинного законодавства України. Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв термiном на три роки згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства" . Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: заступник начальника вiддiлу документарних перевiрок ДПI. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Гриценко Ольга Павлiвна

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

НС №518847 09.09.1998 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища, Київський торговельно-економiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заст.головний бухгалтер ПАТ "Черкаське хiмволокно"

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

17.06.2016, обрано на три роки

9) Опис

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 17.06.2016 р.) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Гриценко Ольгу Павлiвну (паспорт НС №518647, виданий 09.09.1998 р. Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Гриценко О. П. на пiдприємствi працює бухгалтервом. Посадова особа не володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%. Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Член ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. До компетенцiї Ревiзiйної комiссiї вiдноситься внесення пропозицiй: на загальнi збори акцiонерiв про змiни та доповнення в Статут товариства, контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутришних актiв, контролює виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю, стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав власнокiв щодо правил розподiлу прибутку, стан каси i майна Товариства, веде перевiрку порядку укладання та виконання договорiв, проведення угод та рахункiв вiдповiдно до чинного законодавства України. Обрана термiном на три роки згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства". Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: заст. головного бухгалтера. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Дорошенко Iрина Володимирiвна

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

МО №952905 03.12.2001 Комсомольським ВМ УМВС України в Херсонський обл.

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища, Днiпропетровський ДХТУ, факультет хiмiчної технологiї палива та вуглеводних матерiалiв; iнститут ринкової економiки, соцiальної полiтики та права (факультет менедменту пiдприємства).

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник планово-економiчного вiддiлу ЗАТ "Херсонський НПЗ".

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

17.06.2016, обрано на три роки

9) Опис

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 17.06.2016 р.) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Дорошенко Iрину Володимирiвну (паспорт МО №952905, виданий 03.12.2001 р. Комсомольським ВМ УМВС України в Херсонський обл.). Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%. Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Член ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. До компетенцiї Ревiзiйної комiссiї вiдноситься внесення пропозицiй: на загальнi збори акцiонерiв про змiни та доповнення в Статут товариства, контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутришних актiв, контролює виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю, стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав власнокiв щодо правил розподiлу прибутку, стан каси i майна Товариства, веде перевiрку порядку укладання та виконання договорiв, проведення угод та рахункiв вiдповiдно до чинного законодавства України. Обрана термiном на три роки згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства". Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: начальник планово-економiчного вiддiлу. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Барська Лариса Вiталiївна

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

АЕ №813815 18.09.1997 Бабушкiнським РВД МУ УМВС України в Днiпропетровський обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища, Київський торговельно-економiчний унiверситет (факультет економiки та менеджменту).

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фiнансовий директор ВАТ "Херсоннафтопереробка".

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

17.06.2016, обрано на три роки

9) Опис

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 17.06.2016 р.) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Барську Ларису Вiталiївну (паспорт АЕ №813815, виданий 18.09.1997 р. Бабушкiнським РВД МУ УМВС України в Днiпропетровський обл.). Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%. Попередня посада: фiнансовий директор ВАТ "Херсоннафтопереробка" (м. Херсон). Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Член ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. До компетенцiї Ревiзiйної комiссiї вiдноситься внесення пропозицiй: на загальнi збори акцiонерiв про змiни та доповнення в Статут товариства, контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутришних актiв, контролює виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю, стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав власнокiв щодо правил розподiлу прибутку, стан каси i майна Товариства, веде перевiрку порядку укладання та виконання договорiв, проведення угод та рахункiв вiдповiдно до чинного законодавства України. Обрана термiном на три роки згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства". Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Голова правлiння

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

Олексенко Вiктор Володимирович

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

НС №034043 16.02.1996 Золотонiським М РВ У МВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища, Київське вище зенiтно-ракетне iнженерне училище (радiоiнженер), Нацiональна юридична академiя України iм. Ярослава Мудрого у м. Харкiв (факультет правознавства).

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор з економiчної безпеки ПАТ "Черкаське хiмволокно"

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

03.06.2015, обрано на три роки

9) Опис

Працює на пiдприємствi ПАТ "Черкаське хiмволокно". Не володiє часткою у Статутному капiталi Товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%.. Попередня посада: управлiння СБУ в Черкаськiй обл. (м. Черкаси, вул. Гоголя, 240), 3 роки керiвної посади, начальник служби безпеки кредитної спiлки "Фелiкс-Черкаси" (м. Черкаси), з 2009 року директор з економiчної безпеки ПАТ "Черкаське хiмволокно", з 2015 року голова правлiння ПАТ "Черкаське хiмволокно". Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. До компетенцiї Голови правлiння, згiдно Статуту Товариства, вiдноситься такi зобов"язання: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради, дотримуватись норм дiючого законодавства, вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правочинiв Товариством та його посадовими особами, повiвдомляти органи Правлiння про виявленi недолiки в роботi Товариства, здiйснювати дiї, що суперечать чи не вiдповiдають iнтересам Товариства. Голова правлiння несе вiдповiдальнiсть: За податковi правопорушення: - заниження суми податку або iнших обов'язкових платежiв; - порушення строкiв i порядку подання бухгалтерської звiтностi, балансiв, податкових декларацiй; - iншi порушення. За порушення антимонопольного законодавства: - поширення недостовiрних вiдомостей з метою завдання збиткiв дiлової репутацiї або майнових iнтересiв iншого суб'єкта пiдприємницької дiяльностi; - зловживання монопольним положенням на ринку; - iншi порушення. За порушення законодавства про цiннi папери й ринок цiнних паперiв, законодавства про рекламу, валютного законодавства й порушення в iнших областях права. Обраний рiшенням Наглядової ради (протокол №11 вiд 02.06.2015 р.) термiном на три роки до 03.06.2018 р. згiдно п. 12.6. Статуту Товариства. Вiн не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Член Правлiння

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

Бiда Олексiй Володимирович

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

НС №679105 10.08.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут (економiчний факультет).

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник планово-економiчного вiддiлу ВП "Черкаська ТЕЦ".

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

16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

Працює на пiдприємствi ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно" заступником директора з економiки та фiнансiв. Не володiє часткою у Статутному капiталi Товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%.. Попереднi посади: начальник планово-економiчного вiддiлу ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно" (м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 76). Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Винагороду за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував. До компетенцiї члена правлiння, згiдно Статуту Товариства вiдноситься: забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради, дотриманням норм дiючого законодавства в дiяльностi Товаариства, розглядає питання, що виносяться на обговорювання на Загальнi збори акцiонерiв, i готує в зв"язку з цим вiдповiднi документи, рекомендацiї, пропозицiї. До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi, вiдповiдно до чинного Законодавства України, Статуту або рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Обраний рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд 16.04.2014 р.) термiном на три роки згiдно п. 12.3 Статуту товариства до 16.04.2017 р. Статуту Товариства. Вiн не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Радько Ольга Iванiвна

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

НС №311469 08.07.1997 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища, Одеський институт господарського господарства

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ВП "Черкас ька ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно".

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

20.10.2016, обрано не визначено

9) Опис

В зв'язку з припиненням виконання обов'язкiв головного бухгалтера ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", згiдно наказу №16-к ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" вiд 19 жовтня 2016 р.: призначено головним бухгалтером ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Радько Ольгу Iванiвну з 20.10.2016 року (паспорт НС №311469, виданий 08.07.1997 р. Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Посадова особа не володiє акцiями товариства, частки в статутному капiталi товариства 0,0000%. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно". Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Винагороду за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Посадовi обов"язки: оперативний, бухгалтерський i синтетичний облiк i звiтнiсть Товариства, веде бухгалтерський баланс, рахунки прибуткiв i збиткiв, вiдповiдає за їх достовiрнiсть. Особа призначена на невизначений термiн. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Дончак Альона Василiвна

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

МЕ №936291 09.04.2009 Деснянським РУГ У України в м. Києвi

4) Рік народження

1986

5) Освіта

вища, ДАСОА

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Cекретар ТОВ "Енерготоргпостач".

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

17.06.2016, обрано до наступних загальних зборiв

9) Опис

В зв"язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 17.06.2016 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Дончак А.В. Акцiонер Товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмiр частки в статутному капiталi товариства 0,0000%. На пiдприємствi не працює. Дончак А.В. працює секретарем ТОВ "Сеплай-Трейд". Попередня посада: секретар ТОВ "Енерготоргпостач". Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься внесення пропозицiй: на загальнi збори акцiонерiв про змiни та доповнення в Статут Товариства, про порядок покриття збиткiв, про основнi напрямки дiяльностi Товариства, прийняття рiшень про вчинення: правочинiв з нерухомим майном, готує пропозицiї до загальних зборiв акцiонерiв щодо оголошення i виплати дивiдендiв, про придбання Товариством власних акцiй. Особа обрана на посаду до наступних рiчних зборiв. Вона не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **Прості іменні** | **Прості на пред’явника** | **Привілейо-вані іменні** | **Привілейо-вані на пред'явника** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова Наглядової ради | Яковенко Олег Олексiйович | СН №590973 22.04.1997 Московським РУ ГУ МВС України в Києвi. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Глущенко Дмитро Олександрович | СМ №699947 06.05.2005 Таращанським РВ ГУ МВД України в Київськiй обл. | 1 795 | 0 | 1 795 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Трофименко Тетяна Володимирiвна | СН №871041 31.07.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 1 795 | 0 | 1 795 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради -представник за дорученням "юридичної особи" PALOS ESTABLISHMENT LIMITED" | Чижова Олена Петрiвна | СН №771086 17.04.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 411 674 740 | 78,3497 | 411 674 740 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Гриценко Ольга Павлiвна | НС №518847 09.09.1998 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Даценко Людмила Володимирiвна | СК №029236 02.12.1995 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Сичова Людмила Олександрiвна | НС №316246 01.08.1997 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Дорошенко Iрина Володимирiвна | МО №952905 03.12.2001 Комсомольським ВМ УМВС України в Херсонський обл. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Барська Лариса Вiталiївна | АЕ №813815 18.09.1997 Бабушкiнським РВД МУ УМВС України в Днiпропетровський обл. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Голова правлiння | Олексенко Вiктор Володимирович | НС №034043 16.02.1996 Золотонiським М РВ У МВС України в Черкаськiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Бiда Олексiй Володимирович | НС №679105 10.08.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Радько Ольга Iванiвна | НС №311469 08.07.1997 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Дончак Альона Василiвна | МЕ №936291 09.04.2009 Деснянським РУГ У України в м. Києвi | 1 795 | 0 | 1 795 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 411 680 136 | 78,3497 | 411 680 136 | 0 | 0 | 0 |

**VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **Прості іменні** | **Прості на пред'явника** | **Привілейовані іменні** | **Привілейовані на пред'явника** |
| PALOS ESTABLISHMENT Limited | HE 3161716 | Cyprus, Limassol, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office | 411 674 740 | 78,3497 | 85,0914 | 411 674 740 | 0 | 0 | 0 |
| Lordtower Holdings Limited | НЕ 189377 | Cyprus, Nicosia, Akropoleos 8, MABELLA COURT, P C 1300 | 54 069 347 | 10,2904 | 11,1759 | 54 069 347 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **Прості іменні** | **Прості на пред'явника** | **Привілейовані іменні** | **Привілейовані на пред'явника** |
| вiдсутнi | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 465 744 087 | 88,6401 | 96,2673 | 465 744 087 | 0 | 0 | 0 |

**VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 17.06.2016 | |
| **Кворум зборів** | | 85,09137 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:  1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.  2. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 р. та основнi напрямки його дiяльностi у 2016 р.  3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р.  4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2015 р.  5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2015 р.  6. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  7. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.  8. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  9. Обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.  10. Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинiв.  11. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства за 2015 р.  12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї.  13. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО.  Для участi в загальних зборах зареєструвалися 28 (двадцять вiсiм) осiб, яким належить 411 674 740 (чотириста одинадцять мiльйонiв шiстсот сiмдесят чотири тисячi сiмсот сорок) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства.  З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв; за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв; голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 411 674 740 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.  Рiшення прийнято. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй до порядку денного, а також для вирiшення iнших питань пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв необхiдно обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв в такому складi: 1. Шинкаренко Наталiя Валерiївна - голова комiсiї, 2. Дахненко Анастасiя Володимирiвна - член комiсiї, 3. Чушикiна Людмила Павлiвна - член комiсiї.  З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 р. та основнi напрямки його дiяльностi у 2016 р.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв; за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв; Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 411 674 740голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 р. та основнi напрямки його дiяльностi у 2016 р.  З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв; за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв; Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 411 674 740 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р.  З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2015 р.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв; за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв; Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 411 674 740голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р.  З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2015 р.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв; за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв; Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 411 674 740 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.  Рiшення прийнято. Затвердити рiчну фiнансову звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2015 р.  З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв; за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв; Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 411 674 740 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. Припинити достроково повноваження членiв Наглядової ради. Вiдкликати членiв Наглядової ради попереднього складу: - Яковенко Олег Олексiйович, - ТОВ фiрма "ТехНова", -Глущенко Дмитро Олександрович, - Дончак Альона Василiвна, -Трофименко Тетяна Володимирiвна.  З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв для кумулятивного голосування. Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином:  Кандидат Кiлькiсть голосiв, шт.  Яковенко Олег Олексiйович 411 674 740  Глущенко Дмитро Олександрович 411 674 740  Дончак Альона Василiвна 411 674 740  Трофименко Тетяна Володимирiвна 411 674 740  Чижова Олена Петрiвна, представник акцiонера PALOS ESTABLISHMENT Limited (реєстрацiйний номер: HE 316171) 411 674 740  Рiшення прийнято. До складу Наглядової ради обранi: - Яковенко Олег Олексiйович, -Глущенко Дмитро Олександрович, - Дончак Альона Василiвна, -Трофименко Тетяна Володимирiвна, - Чижова Олена Петрiвна (представник акцiонера PALOS ESTABLISHMENT Limited (реєстрацiйний номер: HE 316171).  З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв; за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 411 674 740 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. Припинити достроково повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї. Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї попереднього складу:- Приходько Вiталiй Всеволодович, - Даценко Людмила Володимирiвна, - Дорошенко Iрина Володимирiвна, - Барська Лариса Вiталiївна, - Сичова Людмила Олександрiвна.  З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв для кумулятивного голосування. Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином:  Кандидат Кiлькiсть голосiв, шт.  Даценко Людмила Володимирiвна 411 674 740  Дорошенко Iрина Володимирiвна 411 674 740  Барська Лариса Вiталiївна 411 674 740  Сичова Людмила Олександрiвна 411 674 740  Гриценко Ольга Павлiвна 411 674 740  Рiшення прийнято. До складу Ревiзiйної комiсiї обрано: - Даценко Людмила Володимирiвна, - Дорошенко Iрина Володимирiвна, - Барська Лариса Вiталiївна, - Сичова Людмила Олександрiвна, - Гриценко Ольга Павлiвна  З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинiв.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв  Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. . "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 411 674 740 голосiв, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення не прийнято.  З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку покриття збиткiв Товариства за 2015 р.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв  Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 411 674 740 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.  Рiшення прийнято. Збитки, отриманi в 2015 р., покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Розробити заходи, спрямованi на зниження витрат.  З 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 411 674 740 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. 1.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статут Товариства у новiй редакцiї.2.Уповноважити Правлiння Товариства вжити заходiв для здiйснення державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства в органах державної реєстрацiї вiдповiдно до вимог чинного законодавства України з правом передоручення. 3.Уповноважити та доручити Головi Чергових Загальних зборiв Товариства Королю В.Л. пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї.  З 13-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО.  Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Голоси учасникiв зборiв розлiлилися наступним чином: "ЗА" - 411 674 740 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. Внести й затвердити змiни до Положення "Про загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", Положення "Про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО".  Голова зборiв Король В'ячеслав Леонiдович оголосив, що всi питання порядку денного розглянутi, загальнi збори акцiонерiв Товариства вважаються закритими.  Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаське хiмволокно" закiнчили роботу 17 червня 2016 року о 13 годинi 45 хвилин.  Скарг та зауважень щодо ведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв не надiйшло. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборiв акцiонерiв не встановлено. | | |

**IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Аудиторська фiрма ТОВ "Аудит Плюс" лтд |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Код за ЄДРПОУ** | 22811147 |
| **Місцезнаходження** | 18015, Україна, Черкаська обл., Черкаська р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, кв. 1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1270 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 14.12.1995 |
| **Міжміський код та телефон** | 0472321141 |
| **Факс** | 0472321141 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту, консультування з питань оподаткування |
| **Опис** | Фiрма ТОВ "Аудит Плюс" робить перевiрку фiнансово-майнового стану ПАТ "Черкаське хiмволокно" з 2005 року. Код ЄДРПОУ - 22811147;  Мiсцезнаходження - Україна, 18015 м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, кв. 1; Державна реєстрацiя - 14.12.1995 року, № 22811147 Черкаським мiськвиконком; Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб"єктiв аудиторської дiяльностi № 1270 видане АПУ за рiшенням вiд 26.01.2001року № 98, термiн дiї до 30.11.2020 року; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0248 - видане АПУ за рiшенням вiд 26.04.2012 року № 249/5;  Код дiяльностi - 69.20 "Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту; консультування з питань оподаткування"; Кiлькiсть сертифiкованих аудиторiв - 3 особи; Директор аудиторської фiрми - Грiднєв Анатолiй Миколайович, Сертифiкат аудитора серiя А, № 000547, виданий АПУ 30.11.1995 р., термiн дiї до 30.11.2019 р.; Аудитор - керiвник групи з виконання завдання - Ястреб Дмитро Євгенiйович, Сертифiкат аудитора України серiя А № 04656, виданий Аудиторською палатою України 18.05. 2001 р., термiн дiї продовжено до 18.05.2020 р. Аудитор, яким здiйснювався контроль якостi аудиторських послуг -Мироненко Вiталiй Петрович, Сертифiкат аудитора України серiя А № 04649, виданий Аудиторською палатою України 18.05. 2001 р., термiн дiї продовжено до 18.05.2020 р. e-mail, тел./факс - audit24@i.ua, (0472) 32-11-41; сайт - /auditрlus.net.ua/. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне акцiонерне товариство страхова компанiя "Енергорезерв" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватна організація (установа, заклад) |
| **Код за ЄДРПОУ** | 22910777 |
| **Місцезнаходження** | 04070, Україна, Київська обл., Київський р-н, м. Київ, вул. Братська,4, к. 1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ 569280 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.01.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | 0444251063 |
| **Факс** | 0444253587 |
| **Вид діяльності** | Послуги на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровольного Страхування |
| **Опис** | Лiцезiї виданi безстроковi. Договiр СИ №3430 страхування майна вiд 15.11.2016 р. страхування майна складено мiж ПрАТ страховою компанiєю "Енергорезерв" м. Киiв на випадок пошкодження, знищення або втрати застрахованного майна в перiод дiї цього договору (лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного зi Страхування майна - серiя АГ №569280 вiд 17.01.2011 р. та Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ - серiя АГ №569275 вiд 17.01.2011 р.). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Фаворит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Код за ЄДРПОУ** | 23730178 |
| **Місцезнаходження** | 03067, Україна, Київська обл., Київський р-н, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263378 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.09.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0443777368 |
| **Факс** | 0444580545 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Фондова компанiя "ФАВОРИТ" (код ЄДРПОУ 23730178).  ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" повiдомило Публiчному акцiонерному товариству "Черкаське хiмволокно" , що у зв'язку з прийнятим рiшенням, вiдповiдно до п.8 Роздiлу II Положення та п. 2.3.7. Договору про вiдкриття/ обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв № 2 вiд 29.10.2010 р. про початок процедури припинення дiяльностi депозитарної установи та необхiднiсть обрання нової депозитарної установи для вiдкриття/обслуговування рахункiв власникiв.ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" повiдомило про необхiднiсть закриття рахункiв у цiнних паперах, вiдкритих власникам цiнних паперiв протягом строку, який дорiвнює 75 календарних днiв з дати початку припинення дiяльностi депозитарної установи,на пiдставi розпорядження Емiтента. Договiр №2/2008 вiд 04.08.2008 р. про обслуговування рахункiв у цiнних паперерах власникам з ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" закiнчився 17.02.2015 року (код ЄДРПОУ 21694604). У разi незакриття вiдповiдних рахункiв у встановлений строк, цiннi папери, права на якi облiковуються на цих рахунках в цiнних паперах, будуть облiковуватися у депозитарнiй установi - правонаступника (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт"; код за ЄДРПОУ:31954068; мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 24; тел.: (044) 377-73-62).  Але товариство в зв'язку з цим з 12 травня 2015 року заключено Договiр № Е96 про обслуговування рахункiв у цiнних паперерах власникам (вiд 12 травня 2015 р.) з ТОВ "Фондова компанiя "ФАВОРИТ" (код ЄДРПОУ 23730178). Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи: Лiцензiя НКЦПФР серiя АЕ 263378, дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї №1945 вiд 24.09.2013 р. Срок дiї лiзенцiї з 12.10.2013 року необмежений. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, Київська обл., Київський р-н, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8, |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ 581322 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 0445910404 |
| **Факс** | 0444825207/08 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Публiчне акцiонерне товариство "Черкаське хiмволокно" повiдомляє, що Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Черкаське хiмволокно" (код ЄДРПОУ 00204033, адреса: 18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 76) 17 вересня 2010 року прийнято рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй ВАТ "Черкаське хiмволокно" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (протокол №17 вiд 17. 09.2010 р.). В зв"язку з чим загальними зборами було обрано депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю: Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"; Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 35917889, де сберiгався глобальний сертифiкат ПАТ "Черкаське хiмволокно". 26 червня 2013 р. було прийнято рiшення про передачу глобального сертифiката ПАТ "Черкаське хiмволокно" до ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" та було заключено договiр № Е - 6545/п про обслуговування емiсiвї цiнних паперiв з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 21672206 |
| **Місцезнаходження** | 01004, Україна, Київська обл., Київський р-н, м. Київ, вул. Шоковична, 42-44, поверх 6 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АД 034421 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 11.06.2012 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442775000 |
| **Факс** | 0442775001 |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть по органiзацї торгiвлi на фондовому ринку |
| **Опис** | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" (код за ЄДРПОУ 21672206), номер свiдоцтва 100339872. Згiдно ст. 24 роздiлу IVЗакону України "Про акцiонернi товариства" публiчне акцiонерне товариство "Черкаське хiмволокно" є в бiржовому списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" , яке проводить контроль за вiдповiднiстю цiнних паперiв вимогам лiстiнгу фондової бiржи. Депортаментом фондових операцiй ДП "Фондова бiржа ПФТС" 29.10.2007 р. прийнято рiшення про застосування процедури делiстiнгу до цiнних паперiв ВАТ "Черкаське хiмволокно" iз переведенням до списку позалiстiнгових цiнних паперiв ДП "Фондова бiржа ПФТС" . |

**X. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.12.1994 | 69/2/94 | Черкаське обласне фiнансове управлiння | д/в | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 1,05 | 1 137 693 | 1 194 577,65 | 100 |
| Опис | Вiдкрите акцiонерне товариство створене вiдповiдно до рiшення Засновника - Мiнiстерства промисловостi України (наказ №132 вiд 28.04.1994 р.) шляхом перетворення державного пiдприємства "Черкаське виробниче об'єднання "Хiмволокно" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств вiд 15.06.1993 р. №210 i зареєстроване на пiдставi рiшення Виконавчого комiтету Черкаської мiської Ради народних депутатiв вiд 02.06.1994 р. №3612-АТ згiдно з дiючим законодавством України. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №69/2/94 вiд 29 грудня 1994 року на 1137693 простих iменних акцiй номiналом 1 грн.05 коп. (перший викуск). Пройшов вiдкритий продаж акцiй через ЦСА за ПИС - 365394 акцiї по цiнi 1,05 грн. на загальну суму 383663,70 грн. (протокол аукцiонної комiсiї за жовтель 1995 р.), а також пiльговий продаж акцiй (5%) - 37564 акцiї по цiнi 1,05 грн. на загальну суму 39442,20 грн. Iнформацiєю про продаж акцiй Товариства, на внутришнiх та зовнiшнiх ринках торговцями цiнних паперiв, не володiємо. | | | | | | | | |
| 26.09.1996 | 300/1 | Черкаське обласне фiнансове управлiння | д/в | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 17,95 | 1 137 693 | 20 421 589,35 | 100 |
| Опис | Пройшла iндексацiя статутного фонду - свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №300/1 вiд 26 вересня 1996 року на 1137693 шт. номiналом 17 грн. 95 коп. Статутний фонд склав 20421589,35 грн. Iнформацiєю про продаж акцiй Товариства, на внутришнiх та зовнiшнiх ринках торговцями цiнних паперiв, не володiємо. | | | | | | | | |
| 27.01.1998 | 54/1/98 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | д/в | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 17,95 | 325 907 | 5 850 030,65 | 22,27 |
| Опис | свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №54/1/98 вiд 27 сiчня 1998 року на 325907 шт. простих iменних акцiй номiналом 17 грн. 95 коп. (додатковий випуск). Збiльшення статутного фонду за рахунок iнвестицiй на 5850030,65 грн. ("BT BAUTEX AG", 673, CHE). Iнформацiєю про продаж акцiй Товариства, на внутришнiх та зовнiшнiх ринках торговцями цiнних паперiв, не володiємо. | | | | | | | | |
| 25.11.1998 | 232/23/1/98 | Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР | д/в | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 17,95 | 1 463 600 | 26 271 620 | 100 |
| Опис | свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №322/23/1/98 вiд 25 листопада 1998 року на 1463600 шт. простих iменних акцiй номiналом 17 грн. 95 коп. (замiна у зв"язку з визначенням форми випуску акцiй). Iнформацiєю про продаж акцiй Товариства, на внутришнiх та зовнiшнiх ринках торговцями цiнних паперiв, не володiємо. Згiдно з Договором про пiдтримання лiстингу №35 вiд 15.07.1999 року мiж ВАТ "Черкаське хiмволокно" та "Технiчним центром ПФТС", цiннi папери нашого акцiонерного товариства пройшли процедуру лiстингу в ПФТС. Код цiнних паперiв в торговельнiй системi - CHVO. До Списку ПФТС включається випуск акцiй, зареєстрованих Державною Комiсiєю з Цiнних Паперiв та Фондового Ринку "25 " листопада 1998 р., реєстрацiйний №232/23/1/98. | | | | | | | | |
| 18.10.1999 | 490/1/1999 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA 2300021001 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 0,05 | 525 432 400 | 26 271 620 | 100 |
| Опис | Дроблення акцiй та зменьшення номiнальної вартостi акцiй, в зв"язку з наказом Фонду державного майна України №975 вiд 28 травня 1999 р. Iнформацiєю про продаж акцiй Товариства, на внутришнiх та зовнiшнiх ринках торговцями цiнних паперiв, не володiємо. Додаткова емiсiя акцiй не проводилась. Департаментом фондових операцiй ДП "Фондова бiржа ПФТС" 29.10.2007 р. прийнято рiшення про застосування процедури делiстингу до цiнних паперiв ВАТ "Черкаське хiмволокно" iз переведенням до списку позалiстингових цiнних паперiв ДП "Фондова бiржа ПФТС". | | | | | | | | |
| 21.10.2010 | 927/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA 4000098081 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,05 | 525 432 400 | 26 271 620 | 100 |
| Опис | Публiчне акцiонерне товариство "Черкаське хiмволокно" на позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Черкаське хiмволокно" (код ЄДРПОУ 00204033, адреса: 18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 74) 17 вересня 2010 року було прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВАТ "Черкаське хiмволокно" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (протокол №17 вiд 17 вересня 2010 р.). Товариство знаходиться в бiржових списках приватного акцiонерного товариства "Фондова бiржа ПФТС", яка здiйснює контроль за вiдповiднiстю цiнних паперiв вимогам листингу. Iнформацiєю про продаж акцiй Товариства, на внутришнiх та зовнiшнiх ринках торговцями цiнних паперiв, не володiємо. | | | | | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

ПАТ "Черкаське хiмволокно" було створене у 1994 роцi шляхом перетворення державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до рiшення засновника - Мiнiстерства промислової полiтики України. Зареєстровано на пiдставi рiшення Виконавчого комiтету Черкаської мiської Ради народних депутатiв вiд 2 червня 1994 року № 3612 i перереєстровано 12 серпня 1996 року.

Пiдприємство було єдиним виробником вiскозних текстильних ниток в Українi. Пiдприємство спецiалiзувалося на виробництвi вiскозних ниток 67-166 Дтекс. Перше та друге виробництва, якi введенi в експлуатацiю в 1961-1963 р.р., випускали вiскозну нитку центрифугальним методом формування. У 1970 роцi було введено в експлуатацiю третє виробництво по випуску вiскозних ниток безперервним методом формування. Пiдприємство обладнане високоефективними газоочисними спорудами виробництва фiрми "Лугрi".

Пiсля створення вiдкритого акцiонерного товариства реорганiзацiя пiдприємства не проводилась.

ВАТ "Черкаське хiмволокно" працювало на давальницькiй сировинi. Реалiзацiю продукцiї проводив дистибутер "United Technology Corporation SA".

В зв'язку з рiзким зменьшенням збуту вiскозних ниток на свiтлвому ринку i в зв'язку з вiдсутнiстю потреб в нитках на ринку України, вимушено зупиненi:

- виробництво №2 в травнi 2005 року;

- виробництво №1 в листопадi 2005 року;

- виробництво №3 в сiчнi 2006 року.

На протязi 2006 р. зусилля Правлiння були направленi на пошук перепрофiлювання Товариства, але ВАТ "Черкаське хiмволокно" на сьогоднiшнiй день так i не повернулось до своєї основної дiяльностi. Тому єдиним пiдприємством, яке є пiдтримкою ВАТ "Черкаське хiмволокно" - це ВП "Черкаська ТЕЦ".

Вiдособлений пiдроздiл "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно" виробляє та розподiляє електро- та теплоенергiю.

В зв'язку з припиненням акцiонерним товариством виробництва вiскозної нитки, звiт про фiнансовий стан ПАТ "Черкаське хiмволокно" мiстить у собi переважно результати дiяльностi вiдособленого пiдроздiлу "Черкаська ТЭЦ".

Основними видами продукцiї ПАТ "Черкаське хiмволокно" за звiтний перiод були теплова й електрична енергiя. Частка кожного виду продукцiї в загальному обсязi виробництва становила приблизно: 37,5% - теплова енергiя; 62,4,% - електроенергiя, що залишилися 0,1 % становили промисловi послуги й товари народного споживання.

З 2008 року ВАТ "Черкаське хiмволокно" зайнялося новими видами дiяльностi: оптова торгiвля фруктами, овощами та iншими продуктами харчування, а також оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатами з них. З 2011 року товариство на загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15 квiтня 2011 р., прийняло рiшення про змiну найменування: з вiдкритого на публiчне акцiонерне товариство "Черкаське хiмволокно". Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом - не вiдбувалося. На сьогоднiшнiй день основнi види дiяльностi товариства з зазначенням найменування виду дiяльностi та коду за КВЕД

35.11 - виробництво та розподiлення електроенергiї

35.30 - постачання пари та гарячої води;

35.12 - ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення.

**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 відповідно до попередніх звітних періодів**

ВАТ "Черкаське хiмволокно" складалося з трьох виробництв i вiдособленого пiдроздiлу "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хiмволокно":

Прядильний цех №1 та №2 - формування вiскозної нитки центрифугальним способом в кулiчах.

Обробний цех №1 та №2 - обробка вiскозної нитки в кулiчах технологiчними розчинами на обробних машинах ОК-42, сушка в сушилках тунельного типу.

Текстильний цех №1 та №2 - перемотування вiскозної нитки, з нанесенням на неї замаслювача, з кулiчiв на бобiни. Бобiни сортувалися, пакувалися, комплектувалися в партiї i вiдправлялися на склад готової продукцiї.

Виробництво №3.

Хiмiчний цех №2 - iз вхiдної сировини виготовлював вiскозу i подавав в прядильно-обробний цех №3.

Прядильно-обробний цех №3 - формування вiскозної нитки безперервним способом, обробка технологiчними розчинами, сушка вiскозної нитки та намотка її на копси на машинах ПНШ-100 i ПНШ-180.

Текстильний цех №3 - перемотування вiскозної нитки, з нанесенням на неї замаслювача, з копс на бобiни. Бобiни сортувалися, пакувалися, комплектувалися в партiї i вiдправлялися на склад готової продукцiї.

В даний час єдиний пiдроздiл в структурi ПАТ "Черкаське хiмволокно", який виробляє та розподiляє електро- та теплоенергiю - це ВП "Черкаська ТЕЦ". З 2008 року ВАТ "Черкаське хiмволокно" зайнялося новими видами дiяльностi: оптова торгiвля фруктами, овощами та iншими продуктами харчування, а також оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатами з них. З 2010 року ВАТ "Черкаське хiмволокно" почало займатися оптовою торгiвлею iншими продуктами харчування. З 2011 року товариство на загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15 квiтня 2011 р., прийняло рiшення про змiну найменування: з вiдкритого на публiчне акцiонерне товариство "Черкаське хiмволокно".

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

Середньооблiкова чисельнiсть всього персоналу складає 915 осiб, з них середньооблiкова чисельнiсть керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв склала 237 чол.; робiтникiв - 654 чол.; непромислового персоналу - 24 чол. Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом немає. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 2 осiб (за їх заявами). Пiдвищення квалiфiкацiї 17 осiб. Мають вищу освiту 237 особи, неповну та базову - 197 осiб. Протягом 2016 року проводилась планомiрна робота з кадрового забезпечення робiтниками виробничих цехiв взамiн вибулих. Вакансiї вибулих iнженерно-технiчних працiвникiв замiщувались працiвниками пiдприємства, якi мають належну освiту та досвiд роботи на пiдприємствi.

На Черкаськiй ТЕЦ на робочих професiях працює 85 працiвникiв з вищою освiтою. Пiдприємство тiсно спiвпрацює по замiщенню вакансiй iз мiською службою зайнятостi.

У звiтному роцi iз загальної чисельностi працюючих (915 чоловiк) звiльнилося 227 чоловiк (22,7%), з них за власним бажанням та за порушення трудової дисциплiни - 20 чоловiк (2%), в тому числi 5 спецiалiстiв (0,5%), 0 керiвник (0%) та 10 робiтникiв (1%). Основна причина плинностi кадрiв - змiна мiсця проживання.

Заробiтна плата у 2016 р. зростала вiдповiдно до пiдвищення прожиткового мiнiмуму (за 2016 р. на 14,3% порiвнянно з 2015 р.). За 2016 рiк середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв облiкового складу становила 6397,36 грн.

Нормативна чисельнiсть основного персоналу.Наказом Мiнiстерства палива та енергетики України №516 вiд 21.11.2000 року нормативна чисельнiсть персоналу основної дiяльностi ВП "Черкаська ТЕЦ" затверджена у кiлькостi 1046 чол.

На пiдприємствi були прикладенi всi зусилля, щоб забезпечити працiвникiв засобами iндивiдуального захисту в повному обсязi. На їх придбання витрачено 1 336,5 тис. грн. Крiм цього, для дотримання вимог гiгiєни працi та промислової санiтарiї, працюючi в повнiм обсягу забезпечувались миючими засобами. Службою охорони працi своєчасно забезпечувались пiдроздiли новими нормативними документами з охорони працi. Органiзовано медичне обслуговування працiвникiв в здоровпунктi пiдприємства та проведено черговий профiлактичний медичний огляд персоналу пiдприємства та онкоогляд жiнок. Безкоштовно на протязi 2016 року було видано молоко та фруктовi соки. Всього на охорону працi у 2016 роцi витрачено коштiв на суму 2 055,8 грн. Фiнансування заходiв з охорони працi на 100% здiйснювалось за рахунок пiдприємства.

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

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань, пiдприємств.

**Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емiтент не здiйснує спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.

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

За звiтний перiод пропозицiй зi сторони третьої осiби не поступало.

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

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Товариством, датою переходу на МСФЗ встановлено 01 сiчня 2012 року, першою фiнансовою звiтнiстю за МСФЗ була звiтнiсть за 2013 рiк. Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складена вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання та вiдповiдає загальним потребам широкого кола користувачiв у фiнансовiй iнформацiї. В якостi технологiї по пiдготовцi звiтностi по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (МСФ3) вибрано трансформацiю звiтностi, яка була пiдготовлена вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку П(С)БО. Товариство, в якостi технологiї по пiдготовцi звiтностi по Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi, обрало трансформацiю звiтностi, яка складена за Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Товариство здiйснює постiйний бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО дотримуючись принципiв i методiв, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996-ХIY". Облiкова полiтика визначена наказом "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi".

За звiтний перiод облiкова полiтика не змiнювалася. Для обробки облiкових даних пiдприємство застосовує журнально - ордерну форму облiку по програмi 1С - Бухгалтерiя, версiя 8.2 . Робочий План рахункiв бухгалтерського облiку пiдприємством розроблений з урахуванням положень "Iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291. На вимоги Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством було проведено розкриття iнформацiї про свою дiяльнiсть на основi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Товариство, в якостi технологiї по пiдготовцi фiнансової звiтностi по Мiжнародних стандартах обрало трансформацiю звiтностi, яка складена за Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Рiзницi, якi виникли внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi балансу на дату переходу на МСФЗ, вiдображено у складi нерозподiленого прибутку (збитку) або iнших складових власного капiталу. Основнi засоби:Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально - культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило використати попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта основних засобiв як доцiльну собiвартiсть. Сума накопиченої амортизацiї виключається з валової балансової вартостi активу. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнають коли вони понесенi в прибутку чи збитку. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. Амортизацiя нараховується з застосуванням прямолiнiйного методу, а саме рiчна сума амортизацiї визначається вiдношенням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнається рiвною нулю. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання . Об'єкти незавершеного будiвництва включаються до складу основних засобiв, але не амортизуються до моменту вводу їх в експлуатацiю. Товариство переглядає облiкову вартiсть своїх матерiальних та нематерiальних активiв, з метою визначення чи є якась ознака того, що користь активу може зменшитися. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв коригується. Iнвестицiйна нерухомiсть: До iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться власнi або орендованi на умовах власної оренди земельнi дiлянки, будiвлi, споруди, якi розташовуються на землi для утримування з метою одержання орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, надання послуг, адмiнiстративної мети або продажу в процесi звичайної дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть у вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримує в майбутньому вiд її використання економiчнi вигоди у виглядi орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу та її первiсна вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбана (створена) iнвестицiйна нерухомiсть зараховується на баланс пiдприємства за первiсною вартостi. Одиницею облiку є земельнi дiлянки, будiвлi, споруди (їх частини), а також активи, якi утворюють з iнвестицiйною нерухомiстю цiлiсний комплекс i в сукупностi генерують грошовi потоки. У фiнансовiй звiтностi iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за переоцiненою вартiстю, що дорiвнює їх справедливiй вартостi на дату переоцiнки за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення їхньої корисностi. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з державним податковим законодавством України. До 01.07.1997 р. нарахування проводились: по непромисловим об'єктам - прямолiнiйно за єдиними встановленими нормами, а по промисловим об'єктам - дегресивним методом (метод зменшення залишку шляхом використання норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду). З 01.07.1997 р. амортизацiя на всi основнi засоби нараховується по податковому методу. Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається термiном їх корисного життя (до 10 рокiв). Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Об'єктом нематерiальних активiв визнане програмно-комп'ютерне забезпечення.

Запасами Товариство визнає активи, якi вiдповiдають одному з критерiїв: утримуються для продажу в звичайному ходi дiяльностi; перебувають у процесi виробництва для такого продажу; iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси оцiнюються за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Одиницею бухгалтерського облiку сировини i матерiалiв є їх найменування.

Не включаються в первiсну вартiсть запасiв, а вiдносяться к витратам того перiоду, в якому вони були придбанi: витрати на збут; понаднормативнi втрати та нестачi; - проценти по позикам. Аналiтичний облiк запасiв органiзовано в розрiзi їх найменування по мiсцях зберiгання. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається пiдприємством як витрати перiоду, в якому визнається вiдповiдних доход. Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ вимагає вiд керiвництва здiйснення попереднiх оцiнок й припущень, якi мають вплив на суми, що представленi у фiнансових звiтах. Через властиву цим оцiнкам неточнiсть, фактичнi результати, якi вiдображаються в наступних перiодах, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Межа суттєвостi встановлена керiвництвом Пiдприємства на рiвнi 10 тисяч гривень. Основним економiчним середовищем Товариства, в якiй здiйснюється генерацiя та витрати грошових коштiв є Україна. Валюта, яка має вплив на цiни продажу продукцiї, на трудовi, матерiальнi та iншi витрати Товариства - є українська гривня. Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Товариство визнає таки категорiї фiнансових iнструментiв: грошовi кошти; iнвестицiї, утримуванi до погашення-облiгацiї та векселя; дебiторська заборгованiсть; фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю, кредити банкiв. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи зобов'язання. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом НБУ на дату проведення операцiй.

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються в гривню за вiдповiдним курсом НБУ на дату балансу.

На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, а немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу .

На Товариство здiйснюють вплив кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ризик процентної ставки, валютний ризик.

Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Кредитний ризик. Це ризик фiнансових втрат у випадку невиконання зобов'язань клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи пiдприємства, якi пiддаються кредитному ризику, представленi: грошовими коштами (залишки на банкiвських рахунках), торгiвельною та iншою дебiторською заборгованiстю.

Рiвнi кредитного ризику станом на 31.12 2016 року наступнi:

Показники 31.12.2016 р.

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 194731

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 56656

Грошi на банкiвських рахунках i в касi 99261

Разом кредитний ризик: 350648

Кредитний ризик пiдприємства переважно вiдноситься до торгiвельної дебiторської заборгованостi з клiєнтами (споживачами послуг) i тому схильнiсть до кредитного ризику у бiльшiй мiрi залежить вiд особливостей кожного клiєнта. Кредитний ризик контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв. Найбiльш високим вiн являється з клiєнтами - Енергоринком за електроенергiю, З ДП "Черкаситеплокомуненерго" за послуги та з фiзичними особами за спожите тепло. Так, станом на 31.12.2016 року заборгованiсть Енергоринка перед пiдприємством становить 67064 тис. грн., що складає 19.48 вiдсоткiв, заборгованiсть населення за отриманi послуги становить 89328 тис. грн., що складає 25.95 вiдсоткiв вiд загальної суми торгiвельної дебiторської заборгованостi, заборгованiсть ДП Черкаситепокомуненерго перед Товариством становить 3961 тис. грн., що складає 1.15 вiдсоткiв.

Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Товариством своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд керiвництва до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у можливих межах, постiйної наявностi на пiдприємствi вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати за його зобов'язаннями своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику втрати репутацiї.

Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком лiквiдностi повнiстю несе управлiнський персонал Товариства. Для забезпечення виконання показникiв бюджету, за здiйсненням контролю за платежами в структурi фiнансового вiддiлу створена бюджетна група.

Зроблений аналiз щодо платежiв за фiнансовими зобов'язаннями пiдприємства вказує на незадовiльний стан показникiв лiквiдностi. Чистий оборотний капiтал має вiд'ємне значення 275062 тис. грн. i пiдприємство не спроможне розрахуватися за своїми зобов'язаннями якщо навiть мобiлiзує всi свої активи.

Показники лiквiдностi за останнi три роки мають тенденцiю до погiршення:

Показник значення Оптимальне значення 31.12.14 31.12.15 31.12.16

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0.03 0.03 0.04 0.25-0.5 Збiльшення

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 0.89 0.63 0.91 1.0-2.0

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0.70 0.44 0.54 0,6-0,8

Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) -47702 -233824 -37130 >0 Збiльшення

Ризик процентної ставки. Пiдприємства в значної мiрi залежить вiд залученого капiталу, а саме кредитiв i тому на отриманi пiдприємством кредити та позики можливе коливання процентних ставок, що може негативно вплинути на фiнансовi результати Товариства.

Валютний ризик. Схильнiсть Товариства до впливу валютного ризику визначається частиною фiнансових iнструментiв, представлених у iноземнiй валютi, а саме позик отриманих вiд нерезидента. Заборгованiсть на 31.12.2016 року по позиках складає 1501778 тис. грн. Вартiсть даного фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Валютний ризик є дуже суттєвим в даний перiод полiтичної та економiчної нестабiльностi в Українi.

Управлiння капiталом. Вiдносно управлiння капiталом основним завданням є забезпечення нормального рiвня достатностi капiталу. Контроль здiйснюється за допомогою аналiзу показникiв фiнансової стабiльностi, якi характеризуються наступними даними:

Показник значення Оптимальне значення 31.12.14 31.12.15 31.12.16

Коефiцiєнт платоспроможностi (автономностi) -0.64 -1.37 -1.54 > 0.5

Коефiцiєнт фiнансування -0.44 -1.73 -1.65 <1 зменшення

Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами -0.09 -0.37 -0.46 >0,1

Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 0.09 0.21 0.27 >0 збiльшення

Показники вказують на незадовiльний стан платоспроможностi Товариства в зв'язку з значним ростом зобов'язань та зменшенням власного капiталу.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

В зв'язку з припиненням акцiонерним Товариством виробництва вiскозної нитки, як уже наголошувалось, звiт про фiнансовий стан ПАТ "Черкаське хiмволокно" мiстить у собi переважно результати дiяльностi вiдособленого пiдроздiлу "Черкаська ТЭЦ". Основними напрямками дiяльностi ПАТ "Черкаське хiмволокно" (Черкаська ТЕЦ) є виробництво електричної енергiї та виробництво теплової енергiї. У вiдповiдностi до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та "Правил за лiцензованими видами дiяльностi" (затвердженими НКРЕ) пiдприємство одержало лiцензiї на виробництво електричної енергiї (серiя № 894 та переоформлено рiшенням №2444 вiд 29.12.2016 р. на безстрокову) та на виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях ( № 804 та та переоформлено рiшенням №2444 вiд 29.12.2016 р. на безстрокову), а також лiцензiю лiцензiю на виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях ( № 374 та переоформлено рiшенням №2444 вiд 29.12.2016 р. на безстрокову), лiцензiю на транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами (№ 374 та переоформлено рiшенням №2444 вiд 29.12.2016 р. на безстрокову), лiцензiю на постачання теплової енергiї (№ 374 та переоформлено рiшенням №2444 вiд 29.12.2016 р. на безстрокову).

Черкаська ТЕЦ має встановлену електричну потужнiсть 200 МВт та теплову потужнiсть 1308 Гкал/год. ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно" здiйснює теплопостачання бiльшої частини населення м. Черкаси, iнших споживачiв теплової енергiї мiста, реалiзує вироблену електроенергiю до Оптового ринку електроенергiї України. Теплопостачання мiста Черкаси здiйснюють два пiдприємства: Черкаська ТЕЦ i КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" ЧМР. По факту дiяльностi попереднiх рокiв, у зв'язку з обмеженням виробництва теплової енергiї КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" ЧМР, враховуючi вiльнi виробничi потужностi Черкаської ТЕЦ, необхiднiсть надiйного теплозабезпечення всього мiста та пiсля отримання згоди мiськвиконкому укладався договiр "Про виробництво та вiдпуск теплової енергiї" вiдповiдно з яким до теплового навантаження Черкаської ТЕЦ додавалося теплове навантаження споживачiв КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" ЧМР.

Показники виробництва теплової енергiї за результатами роботи 2016 року: - вiдпущено теплової енергiї всього - 661900 Гкал; в тому числi:

- населенню - 465322 Гкал;

- бюджетним пiдприємствам та установам - 57247 Гкал;

- iншим споживачам - 29977 Гкал;

- ЧТКЕ - 109200 Гкал;

-релiгiя - 154 Гкал;

Вартiсть вiдпущеної теплової енергiї становить 472110 тис.грн (без ПДВ), середнiй тариф становить 694,04 грн /Гкал (без ПДВ). Кiлькiсть виробництва та споживання теплової енергiї залежить вiд сезонних змiн. Так в зимовий перiод виробництво теплової енергiї в мiсяць в середньому склало 150,8 тис.Гкал i загальна частка становила 50,0 % вiд рiчного об'єму виробництва теплової енергiї, у весняно-осiннiй перiод виробництво теплової енергiї в мiсяць коливалось та в середньому склало 66,23 тис.Гкал i загальна частка склала 45 % вiд рiчного об'єму виробництва теплової енергiї, у лiтнiй перiод виробництво теплової енергiї в мiсяць коливалось та в середньому склало 16.0 тис. Гкал i загальна застка склала 5% вiд рiчного об"єму виробництва теплової енергiї.

Показники виробництва електричної енергiї за результатами роботи 2016 року: - вiдпущено електричної енергiї ДП "Енергоринок" - 707215,53 тис.квт.

Вартiсть вiдпущеної електричної енергiї становить 786059,9 тис. грн (без ПДВ), середнiй тариф становить1,1115 грн/кВтг (без ПДВ).

Виробництво електричної енергiї в зимовий перiод в мiсяць в середньому склало 90,7 млн.квтг. i становило 32,5 % вiд рiчного об'єму виробництва електричної енергiї, у весняно-осiннiй перiод виробництво електричної енергiї в мiсяць в середньому склало 69,9 млн.квтг i становило 49,5 % вiд рiчного об'єму виробництва електричної енергiї, у лiтнiй перiод виробництво електричної енергiї в мiсяць в середньому склало 51,6 млн.квтг i становило 18,3 % вiд рiчного об'єму виробництва електричної енергiї. Для виробництва електричної енергiї використовується переважно вугiлля, для виробництва теплової енергiї використовується переважно природний газ (для виробництва теплової енергiї населенню використовується природний газ, для виробництва теплової енергiї бюджетним пiдприємствам та установам та iншим споживачам використовується вугiлля). Так за результатами роботи 2016 року для виробництва електричної енергiї було використано 366,463 тис тон вугiлля , вартiстю 534986,51 тис.грн. та 572 тис.м куб. природного газу вартiстю 3747,81 тис. грн. Для виробництва теплової енергiї за результатами роботи 2016 року використано 91,86 тис.тон вугiлля, вартiстю 140684,77 тис.грн та 49983,72 тис м3 природного газу, вартiстю 164979,28 тис.грн.(без ПДВ). Основним постачальником природного газу у 2016 роцi була НАК "Нафтогаз України", постачальником вугiлля у 2016 роцi було ТОВ ТК "Луганськантрацит". Цiна газу для виробництва теплової енергiї на потреби населення згiдно договору cтановила з сiчня по квiтень включно 2503,44 грн./тис.м.куб. (без ПДВ), а з травня по грудень 2016 р. - 5674,7 грн./тис.м.куб. (без ПДВ). Цiна газу для виробництва електричної енергiї, виробництва теплової енергiї на потреби бюджетних установ та органiзацiй та для iнших споживачiв згiдно договору коливалась в дiапазонi вiд 6367,7 до 7880,7 грн./тис.м.куб. (без ПДВ)

Середня цiна 1 тони вугiлля за 2016 рiк становила 1502,27 грн , в тому числi вартiсть вугiлля - 1395,17 грн., вартiсть ж/д перевезень на 1 тону - 107,1 грн. (без ПДВ)

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

Виробнича собiвартiсть товарної продукцiї за 2016 рiк склала 1189,5 млн. грн., витрати на виробництво 1 одиницi товарної продукцiї склали: електроенергiя - 106,93 коп./1 Квтч, теплова енергiя - 713,24 грн./Гкал. Будинки, спорудження, технологiчнi мережi й комунiкацiї пiдприємства перебувають у безперервнiй експлуатацiї бiльше 50 рокiв. На кiнець 2016 року зношування основних фондiв склало 44%. оновлення основних засобiв 7 %. На дату балансу Товариство зробило внутрiшнiй аналiз на предмет зменшення корисностi основних засобiв i визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування незначно вiдрiзняється вiд чистої балансової вартостi основних засобiв. Середня величина основних засобiв за рiк зменшилась i складає в 2016 роцi 382171 тис.грн. проти 388449 тис.грн. в 2015 роцi. Вартiсть основних засобiв (фондоозброєнiсть), яка припадає на одного працiвника в 2016 роцi складає 420 тис.грн. проти 378 тис.грн. в 2015 роцi. Станом на 31.12.2016 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 31517 тис. грн. До складу основних засобiв Товариства входить цiлiсний майновий комплекс (ЦМК), який був переданий в довгострокову оренду, строком на 49 рокiв по Договору оренди укладеним ВАТ "Черкаське хiмволокно" з Регiональним вiддiленням Фонду Державного майна України вiд 19 квiтня 2001 року на пiдставi наказу Фонду Державного майна України вiд 04.07.2000 р. № 1382. Вiдповiдно до акту оцiнки, станом на 28.02.2001 року, його вартiсть становила 121220 тис. грн., залишкова вартiсть ЦМК на 31.12.2015 р. - 26399 тис.грн. Для пiдтримки основних фондiв у працездатному станi, необхiдно вкладати значнi кошти. Всього було заплановано коштiв для реалiзацiї заходiв iнвестицiйних програм на 2016р. - 160215,4 тис. грн (без ПДВ). Фактично у 2016 роцi виконано iнвестицiйну програму на 33532,1 тис. грн (без ПДВ), або на 20,3 %, Основнi заходи: - Реконструкцiя електромашинного збуджувача генератора згiдно проекту (замiна на тиристорний тип) та проведення капiтального ремонту генератора ТВФ 60-2 ст.№3. План - 1 006,80 тис. грн, факт - 1 306,59 тис. грн.

Вiдхилення (+299,79 тис. грн) вiд планової вартостi пояснюється збiльшенням обсягiв робiт внаслiдок необхiдностi виконання непередбачуваних на стадiї планування заходу додаткових обсягiв робiт пiдрядним способом, якi встановленi тiльки в ходi ремонту за висновками дефектацiї обладнання пiсля третини термiну вiд початку ремонту згiдно вимогам ГКД 34.20.661-2003 "Правила органiзацiї технiчного обслуговування та ремонту обладнання, будiвель i споруд електростанцiй i мереж", а саме впровадженням технiчних рiшень щодо вiдновлення технологiчних характеристик центруючого кiльця ротору генератора ТВФ 60-2 ст.№3. Роботи виконувались як пiдрядним способом, так i господарським способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. Поетапно, згiдно актiв приймання-здачi реконструйованих об'єктiв, дообладнаннi технологiчнi системи котельної установки БКЗ 220-100ГЦ ст. №7 прийнятi в експлуатацiю. Результатом виконання заходу є надiйна та безаварiйна робота обладнання електротехнiчного обладнання, зменшення витрат на проведення ремонтiв. Недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах. Забезпечення готовностi турбiнної установки №3 у цiлому до роботи з пiдтриманням у процесi експлуатацiї технiко-економiчних показникiв близькими до нормативних.

-Замiна силового трансформатору ст.№3 (тип ТДЦНГУ-80000/110/6) з розробкою проекту. План - 1 500,04 тис. грн, факт - 681,93 тис. грн. Вiдхилення (-818,11 тис. грн) вiд планової вартостi пояснюється тим, що в умовах зменшення фiнансових потокiв 2016 року в результатi недоплати ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю та скорочення виробничої програми з електричної енергiї в умовах дефiциту вугiлля пiдприємством були скоригованi обсяги робiт вказаного заходу iнвестицiйної програми до рiвня проведення капiтального ремонту силового трансформатору ст.№3 (тип ТДЦНГУ-80000/110/6). За результатами додаткового технiчного опосвiдчення електротехнiчного обладнання (дiагностика стану силового трансформатору Т3) подовжено термiн його експлуатацiї. Роботи виконувались як пiдрядним способом, так i господарським способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. Поетапно згiдно актiв приймання-здачi силовий трансформатор ст.№3 прийнято в експлуатацiю. Виконання даного заходу забезпечило сталу роботу основного устаткування пiдприємства, виконання виробничої програми та пiдвищило надiйнiсть роботи ТЕЦ у цiлому.

- Розробка проекту модернiзацiї котельних установок ПК-19 ст.№1,2,3,4 та паливоподачi 1-ї черги ТЕЦ для можливостi роботи на вугiльному паливi. План - 1 091,92 тис. грн, факт - 600,00 тис. грн. Вiдхилення (-491,92 тис. грн) вiд планової вартостi пояснюється необхiднiстю послiдовного проведенням обов'язкових органiзацiйно-технiчних заходiв щодо розробки вказаного проектного рiшення з метою вивчення всiх можливих варiантiв реконструкцiй котельних установок ПК-19, визначення їх технiчних та якiсних характеристик, проведення попереднього аналiзу наданих пропозицiй, отримання висновку експертних органiзацiй щодо ефективностi запропонованих варiантiв реконструкцiй, тощо.

В 2016 роцi виконано перший етап - у вiдповiдностi до договору №25ЧкР (16.42.03) вiд 25.03.2016 року ПрАТ "ТЕХЕНЕРГО" розроблено технiко-економiчного обгрунтування реконструкцiї котлоагрегатiв Черкаської ТЕЦ ПК-19-2 ст.№1-4 (1-а черга ТЕЦ).

Результатом реконструкцiї котельної установки ПК-19 стане можливим: значне скорочення обсягiв споживання природного газу, спалювання кам'яного вугiлля марки "Г" та "ДГ", виконання умов щодо зниження собiвартостi електричної та теплової енергiї, дотримання нормативних значень показникiв викидiв забруднюючих речовин в атмосферу.Попереднi розрахунки економiчного ефекту реконструкцiї котельної установки ст. №4 1-ї черги ТЕЦ (1-й етап реконструкцiї згiдно розробленого ТЕО) :

" Обсяги робiт - реконструкцiя паливоподачi, реконструкцiя системи пилоприготування, реконструкцiя котельної установки ст.№4, реконструкцiя системи газоочистки котельної установки ст. №4.

" Орiєнтовна вартiсть робiт - 157,50 млн. грн. (без ПДВ).

" Економiя коштiв пiсля реконструкцiї - 24,75 млн. грн. (без ПДВ).

" Термiн окупностi - 6,36 рокiв.

Схваленою iнвестицiйною програмою 2017 року передбачено завершення проектних робiт щодо реконструкцiї котельної установки ПК-19.

В березнi 2017 року ПАТ "Черкаське хiмволокно" на виконання протокольного рiшення НКРЕКП вiд 01.09.2016 року щодо проведення закупiвель з використанням електронної системи "ProZorro" та у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про публiчнi закупiвлi" розпочинає процедуру закупiвлi робiт з розробки проекту котельних установок ПК-19 ст.№1,2,3,4 та паливоподачi 1-ї черги ТЕЦ для можливостi роботи на вугiльному паливi.

- Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь екранної системи. План - 6 046,18 тис. грн, факт - 5 218,79 тис. грн.

Вiдхилення (-827,39 тис. грн) планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв робiт внаслiдок браку коштiв на виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Виконана в повному обсязi реконструкцiя поверхонь екранної системи (фронтовий, заднiй та боковi екрани) котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст.№5. Проведена експертна оцiнка технiчного стану iснуючих трубних систем за межами реконструкцiї. Продовження строку експлуатацiї та повторне використання елементiв трубної системи (колектори) дозволило знизити фiнансовi витрати. За результатами технiчного опосвiдчення подовжено термiн експлуатацiї топкових циклонiв та шлаковловлюючого пучка котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст.№5, що в кiнцевому результатi призвело до зниження обсягiв робiт без зниження експлуатацiйної надiйностi котельної установки №5.

-Реконструкцiя системи трубопроводiв високого тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь нагрiву пароперегрiвачiв.

План - 12 340,92 тис. грн., факт - 5 316,96 тис. грн. Вiдхилення (-7 023,96 тис. грн) вiд планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв робiт внаслiдок браку коштiв на виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Виконано в повному обсязi виготовлення та замiна 8-ми середнiх ширм пароперегрiвача 2-го ступеню iз замiною колекторiв, капiтальний ремонт каркасу стельового пароперегрiвача над конвективною шахтою. Проведення планової замiни поверхонь нагрiву пароперегрiвачiв котлоагрегату БКЗ 220-100гц ст.№5 буде включатися до виробничих програм подальших календарних перiодiв в термiни, встановленi правилами технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж. За результатами технiчного опосвiдчення подовжено термiн експлуатацiї живильного трубопроводу та виконано господарським способом ремонт регулюючого клапану вузла живлення та головного запобiжного клапану з досягненням паспортних характеристик клапанiв на мiжремонтний перiод. Це дозволило значно знизити обсяги робiт та витрат без зниження експлуатацiйної надiйностi котельної установки №5. Проведення замiни регулюючого клапану зниженого вузла живлення на новий дисковий тип (РПК-175 з МЕО) та головного запобiжного клапану (тип 530-175/175-ОВ) на котельнiй установцi №5 буде включатися до виробничих програм наступних календарних перiодiв в термiни, встановленi правилами технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж.

-Модернiзацiя вузлiв котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ згiдно регламенту робiт котельної установки №5 iз реконструкцiєю газоходiв. План - 3 436,90 тис. грн, факт - 3 125,15 тис. грн. Вiдхилення (-311,75 тис. грн) планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв робiт внаслiдок браку коштiв на виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Частина заходiв з модернiзацiї вузлiв котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ (модернiзацiя системи пилоприготування та лiнiї солевмiсту виносних циклонiв, замiна шиберiв, реконструкцiя газоходiв) виконано в обсягах поточного ремонту, що забезпечило пiдтримання обладнання, будiвель та споруд котельної установки №5 в робочому станi. Проведення запланованих заходiв з модернiзацiї вузлiв котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ згiдно регламенту робiт котельної установки №5 будуть включатися до виробничих програм наступних календарних перiодiв в термiни, встановленi правилами технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж.

Роботи виконувались як пiдрядним способом, так i господарським способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. Результатом виконання заходiв по пп.2.3 - 2.5 є збiльшення коефiцiєнту корисної дiї (ККД) котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст. №5 на 0,5%.

-Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ котельної установки №6 iз замiною 16 кубiв повiтряпiдiгрiвникiв 1-го та 2-го ступеня.

План - 5 088,09 тис. грн, факт - 10 917,07 тис. грн. Вiдхилення (+5 828,98 тис. грн.) планової вартостi пояснюється необхiднiстю виконання непередбачуваних на стадiї планування заходу додаткових обсягiв ремонтних робiт пiдрядним способом, якi встановленi тiльки в ходi ремонту за висновками дефектацiї обладнання пiсля третини термiну вiд початку ремонту згiдно вимогам ГКД 34.20.661-2003 "Правила органiзацiї технiчного обслуговування та ремонту обладнання, будiвель i споруд електростанцiй i мереж", а саме впровадженням технiчних рiшень з вiдновлення несучої спроможностi опорних металоконструкцiй подової частини котла, замiни топкових циклонiв, загороджуючи конусiв, бокових екранiв. За результатами реконструкцiї котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст.№6 покращено умови витоку шлаку з обох топкових циклонiв, розширено експлуатацiйний дiапазон робочих навантажень котлоагрегату, покращилось технiчне обслуговування обладнання. Роботи виконувались як пiдрядним способом, так i господарським способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. Результатом виконання заходу є збiльшення коефiцiєнту корисної дiї (ККД) котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст.№6 на 0,6%.

-Реконструкцiя шлакових ванн котлiв БКЗ-220-100ГЦ для пiдвищення температури виходу шлаку з розробкою проекту. План - 1 800,00 тис. грн, факт - 1 246,95 тис. грн.

Вiдхилення (-553,05 тис. грн.) вiд планової вартостi пояснюється проведенням експертної оцiнки технiчного стану трубної системи поверхонь нагрiву передтопки та шлаковловлюючого пучка котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст.№6. Продовження строку експлуатацiї та повторне використання елементiв трубної системи дозволило знизити фiнансовi витрати. Роботи виконувались як пiдрядним способом, так i господарським способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. За результатами реконструкцiї котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст.№6 покращено умови витоку шлаку з обох топкових циклонiв, розширено експлуатацiйний дiапазон робочих навантажень котлоагрегату, покращилось технiчне обслуговування обладнання, що приводить до зменшення рiчного споживання природного газу до 1200,0 тис.нм3 . Проведення в повному обсязi реконструкцiї шлакових ванн котлiв БКЗ-220-100ГЦ ст. №№ 5,7,8,9 для пiдвищення температури виходу шлаку буде включатися до виробничих програм наступних календарних перiодiв в термiни, встановленi правилами технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж.

-Впровадження схеми охолодження маслобакiв турбiнних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусiв 1-ї та 2-ї черги ТЕЦ (розробка проекту, робочої документацiї). План - 279,10 тис. грн, факт - 129,92 тис. грн. Вiдхилення (-149,18 тис. грн.) вiд планової вартостi пояснюється закупiвлею послуги з проектування системи попередження аварiйних ситуацiй на обладнаннi пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з меншою вартiстю.

-Модернiзацiя насосного обладнання ТЕЦ. План - 1 408,10 тис. грн, факт - 338,52 тис. грн. Вiдхилення (-1 069,58 тис. грн) планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв закупiвлi насосного обладнання - замiсть насосних агрегатiв (насос, опорна рама, електродвигун) закупленi тiльки насоси. Насосним агрегатам котло-турбiнного та хiмiчного цехiв проведено планово-попереджувальнi ремонти, що забезпечило пiдтримання насосного обладнання в робочому станi без залучення коштiв iнвестицiйної програми 2016 року. Фактичнi витрати за вказаним заходом пiдтвердженi товарними накладними.

-Реконструкцiя вузлiв облiку газу на ГРП ТЕЦ з метою зниження порогу чутливостi та облiку газу з розробкою проекту. План - 600,00 тис. грн, факт - 21,81 тис. грн.

Вiдсутнiсть виконання завершених робiт пояснюється браком коштiв на виконання заходiв iнвестицiйної програми 2016 року, що в свою чергу призвело до вимушеного пошуку альтернативних варiантiв системи диспетчеризацiї для оперативного надання iнформацiї щодо фактичного споживання природного газу пiдприємством.

В 2016 роцi ТОВ "IЗОДРОМ" виконано 1-й етап з реконструкцiї вузлiв облiку газу на ГРП ТЕЦ з метою зниження порогу чутливостi та облiку газу - проектнi роботи. В даний час проект отримує експертну оцiнку. Реалiзацiю проекту реконструкцiї вузлiв облiку газу на ГРП ТЕЦ з метою зниження порогу чутливостi та облiку газу буде включено до iнвестицiйної програми 2018 року.

В 2016 роцi було виконано ряд органiзацiйних заходiв щодо пiдготовки будiвництва вказаної площадки для зберiгання шлаку гранульованого у сухому виглядi, а саме:

" Розроблено робочий проект "Попереднi iнженерно-геологiчнi вишукування пiд шламонакопичувач", за висновками якого дiлянка вишукування може бути рекомендована для будiвництва шламонакопичувача.

" Виконано топо-географiчну зйомку та розроблено ескiзний проект у вiдповiдностi до вимог ДБН на проектування.

" ТОВ "ПБК-Водпроект" виконано технiко-економiчнi розрахунки "Будiвництво майданчика для складування сухого шлаку, що знаходиться в адмiнiстративних межах Вергунiвської сiльської ради".

" Отримано вiд фiлiї ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаськiй областi позитивна експертна оцiнка з питань екологiї за матерiалами ОВНС ТЕР "Будiвництво майданчика для складування сухого шлаку, що знаходиться в адмiнiстративних межах Вергунiвської сiльської ради".

" Розпочатi громадськi слухання та проектування щодо вiдводу земельної дiлянки загального користування площею 9,6 Га, що знаходиться в адмiнiстративних межах Вергунiвської сiльської ради. На сьогоднi громадськi слухання не завершенi.

" ПАТ "Черкаське хiмволокно" в 2016 роцi були укладенi договори на виконання робiт з пiдрядними органiзацiями. В жовтнi 2016 року ПАТ "Черкаське хiмволокно" було направлено повторне звернення до сiльських рад села Вергуни, Хутори, Степанки про проведення громадських слухань щодо проекту мiстобудiвної документацiї з вiдводу земельної дiлянки загального користування площею 9,6 Га, що знаходиться в адмiнiстративних межах Вергунiвської сiльської ради. На даний час вiдповiдi про дату проведення громадських слухань не отримано. Пiсля проведення громадських слухань, прийняття рiшення про вiдведення земельної дiлянки та затвердження генерального плану, пiдприємство продовжить проектування та розпочне будiвництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому виглядi. Подальша реалiзацiя даного заходу включено до Iнвестицiйної програми на 2017 рiк.

Реконструкцiя скиду на лiву карту шлаковiдвалу №2 (?426, L=300 м) системи транспортування шлако-водяної пульпи з метою повного заповнення гiдротехнiчної споруди.

План - 2 247,30 тис. грн. , факт - 954,64 тис. грн. Вiдхилення (-1 292,66 тис. грн.) планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв робiт та виконанням де-кiлька послiдовних етапiв реконструкцiї системи транспортування шлако-водяної пульпи з метою повного заповнення гiдротехнiчної споруди шлаковiдвалу №2, а саме: виконання технiчних заходiв з очищення вiд шлаку шлаковiдвалу №1 з органiзацiєю навантаження шлаку в залiзо-дорожнi вагони, очищення правої карти шлаковiдвалу №2 вiд шлаку на приоб'єктний майданчик, перемiщенням шлаку з майданчика на шлаковiдвал №1 для перенавантаження у вагони, виконання робiт з реконструкцiї скиду на лiву карту шлаковiдвалу №2. Для сталої роботи ТЕЦ на вугiльному паливi був виконаний комплекс запобiжних заходiв iз забезпечення надiйної та безаварiйної роботи системи транспортування шлако-водяної пульпи з скидом на праву карту шлаковiдвалу №2. Виконанi роботи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. Поетапно згiдно актiв ОЗ-2 приймання-здачi реконструйованих об'єктiв скид на лiву карту шлаковiдвалу №2 пiсля реконструкцiї прийнято в експлуатацiю. Результатом виконання заходу є недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах, пiдвищення надiйностi роботи обладнання ТЕЦ на вугiллi.

- Реконструкцiя системи паливоподачi з монтажем системи гiдрозмиву галереї паливоподачi №8 (650м2) та замiною шиферної покрiвлi №10. План - 548,04 тис. грн. , факт - 98,42 тис. грн. Вiдхилення (-449,62 тис. грн.) вiд планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв реконструкцiї системи паливоподачi з монтажем системи гiдрозмиву галерей паливоподачi, капремонтом обладнання стрiчкових конвеєрiв, постачанням транспортерної стрiчки з пiдвищеними експлуатацiйними характеристиками та замiни шиферної покрiвлi до рiвня проведення планово-попереджувальних ремонтiв внаслiдок зменшення фiнансових потокiв 2016 року в результатi недоплати ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю, скорочення виробничої програми з електричної енергiї в умовах дефiциту вугiлля. Роботи виконувались господарським способом.Виконанi роботи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними.

Проведення запланованих заходiв з модернiзацiї системи паливоподачi з монтажем системи гiдрозмиву галерей паливоподачi №8 та №10 будуть включатися до iнвестицiйних програм подальших календарних перiодiв в термiни, встановленi правилами технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж.

-Технiчне переоснащення приладiв хiмiчної лабораторiї ТЕЦ. План - 415,39 тис. грн., факт - 151,32 тис. грн. Вiдхилення (-264,07 тис. грн.) вiд планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв закупiвель основних засобiв внаслiдок браку коштiв на виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Фактично виконане технiчне переоснащення лабораторiї експрес-аналiзу палива дозволило запобiгти вивантаженню неякiсного палива та мiнiмiзувати витрати на його повернення постачальнику. Придбання приладiв хiмлабораторiї дозволило зменшити на 145,6 тис. грн. витрати за послуги стороннiх органiзацiй з проведення експрес-аналiзу палива. Виконанi заходи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. Невиконанi заходи з придбання основних засобiв для технiчного переоснащення приладiв хiмiчної лабораторiї ТЕЦ включенi до складу iнвестицiйної програми 2017 року.

- Технiчне переоснащення приладiв електролабораторiї ТЕЦ. План - 833,32 тис. грн. , факт - 325,40 тис. грн. Вiдхилення (-507,92 тис. грн.) вiд планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв закупiвель основних засобiв внаслiдок браку коштiв на виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Фактично виконане технiчне переоснащення електролабораторiї дозволило зменшити на 170,0 тис. грн. витрати за послуги стороннiх органiзацiй з проведення випробувань електротехнiчного обладнання. Виконанi заходи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. Невиконанi заходи з придбання основних засобiв для технiчного переоснащення приладiв електролабораторiї ТЕЦ включенi до складу iнвестицiйної програми 2017 року.

-Технiчне переоснащення приладiв ЦТАВ. План - 768,80 тис. грн., факт - 290,47 тис. грн. Вiдхилення (-478,33 тис. грн.) вiд планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв закупiвель основних засобiв внаслiдок браку коштiв на виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Фактично виконане технiчне переоснащення приладiв ЦТАВ дозволило зменшити на 180,0 тис. грн. витрати за послуги стороннiх органiзацiй з проведення ремонту та технiчного обслуговування обладнання ЦТАВ. Виконанi заходи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. Невиконанi заходи з придбання основних засобiв для технiчного переоснащення приладiв ЦТАВ включенi до складу iнвестицiйної програми 2017 року.

- Технiчне переоснащення приладiв лабораторiї металiв. План - 292,36 тис. грн., факт - 233,75 тис. грн. Вiдхилення (-58,61 тис. грн.) вiд планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв закупiвель основних засобiв внаслiдок браку коштiв на виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Фактично виконане технiчне переоснащення лабораторiї металiв дозволило ефективно контролювати якiсть виконання ремонтних робiт та зменшити на 75,0 тис. грн. витрати за послуги стороннiх органiзацiй.

Виконанi заходи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. Невиконанi заходи з придбання основних засобiв для технiчного переоснащення приладiв лабораторiї металiв ТЕЦ включенi до складу iнвестицiйної програми 2017 року.

- Придбання 2-х бульдозерiв Б 10М для паливоподачi ТЕЦ. План - 2 275,00 тис. грн, факт - 1 815,00 тис. грн. Вiдхилення (-460,0 тис. грн.) вiд планової вартостi пояснюється застосуванням процедури вiдкритих торгiв у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про публiчнi закупiвлi". Придбано один бульдозер Т-170М у ТОВ ВТК"ЮЖДIЗЕЛЬМАШ". Виконання заходу пiдтверджується товарною накладною та актом прийому-передачi товарної продукцiї.

-Придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах. План - 1 830,31 тис. грн, факт - 759,41 тис. грн.

Вiдхилення (-1 070,90 тис. грн.) вiд планової вартостi пояснюється коригуванням обсягiв закупiвель основних засобiв внаслiдок браку коштiв на виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Виконанi заходи пiдтверджуються актами виконаних робiт, матерiальними звiтами та товарними накладними. Невиконанi заходи з придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах включенi до складу iнвестицiйної програми 2017 року.

Виконання iнвестицiйної програми 2016 року в неповному обсязi по деяких пунктах було ускладнено в зв'язку з недоплатою ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю, вiдволiкання обiгових коштiв (з серпня) на закупку iмпортованого вугiлля марки "Г" для проходження опалювального перiоду 2016-2017 рр.

Всi вищенаведенi фактори призвели до браку коштiв у повному обсязi для виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Головною метою виконання iнвестицiйної програми є забезпечення безаварiйної та надiйної роботи обладнання. В першу чергу виконувалися саме такi заходи, вiд яких залежить тепло-енергозабезпечення мiста Черкаси. Iз запланованого обсягу виконано роботи, що забезпечили надiйне проходження осiнньо-зимового максимуму навантажень.

Роботи, запланованi на 2016 рiк, виконання яких важливе, але якi за браком коштiв не виконанi у звiтному перiодi, будуть реалiзованi у найближчих перiодах.

Сума заходiв Iнвестицiйної програми на 2016 рiк фiнансування яких передбачено за рахунок невикористаних коштiв Iнвестицiйної програми за 2014 рiк, становить 81 148,0 тис. грн. Вказанi заходи в фiзичному обсязi не виконанi. Це пояснюється в першу чергу непогашеною заборгованiстю ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю у 2014 роцi, а також перенесенням термiну виконання окремих заходiв з технiчних причин. Обсяг заборгованостi до 30 грудня 2014 року становив 80 677 тис. грн. Загальна заборгованiсть ДП "Енергоринок" за вiдпущену в 2014 роцi електричну енергiю станом на 01.01.2017 р. становила 74 708,4 тис. грн. При цьому, єдиний платiж на погашення боргу 2014 року в сумi 5 968,6 тис. грн. було проведено 30 грудня 2015 року у вiдповiдностi до постанови КМУ України вiд 4 червня 2015 року №375 "Питання погашення у 2015 роцi заборгованостi з рiзницi в тарифах" i цi кошти автоматично були перерахованi НАК "Нафтогаз" на погашення заборгованостi за природний газ. Внаслiдок чого, пiдприємство не мало фiзичної можливостi використати цi кошти на виконання заходiв iнвестицiйної програми 2014 року, якi не були виконанi в повному обсязi у зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування в 2014 роцi. Сума заходiв Iнвестицiйної програми на 2016 рiк фiнансування яких передбачено за рахунок невикористаних коштiв Iнвестицiйної програми за 2015 рiк, становить 18 302,18 тис. грн. Вказанi заходи в фiзичному обсязi не виконанi. Це пояснюється в першу чергу непогашеною заборгованiстю ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю у 2015 роцi, а також необхiднiстю проведення громадських слухань по земельним питанням та проведенням закупiвель товарiв, робiт та послуг у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про публiчнi закупiвлi" з використанням електронної системи "ProZorro". Обсяг заборгованостi ДП "Енергоринок" на 01.01.2017 р. становив 42 235,34 тис. грн. Сума заходiв Iнвестицiйної програми на 2016 рiк фiнансування яких передбачено за рахунок амортизацiйних вiдрахувань та прибутку закладених в тарифах 2016 року, становить 60 765,24 тис. грн. Вказанi заходи виконанi частково. Фактичне виконання становить 33 532,1 тис. грн. або 55,2 %. Часткове виконання заходiв пояснюється непогашеною заборгованiстю ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю у 2016 роцi. Обсяг заборгованостi на 01.01.2017 р. становив 57 356,69 тис. грн. Загальна заборгованiсть ДП "Енергоринок" за вiдпущену електроенергiю на 01.01.2017 р. становить 174 358,1 тис. грн.

Зважаючи на об'єктивнi причини невиконання заходiв Iнвестицiйної програми просимо не вилучати кошти з тарифiв на виробництво електричної та теплової енергiї на 2017 рiк. Також, необхiдно включити невиконанi заходи Iнвестицiйної програми 2016 року до iнвестицiйної програми 2017 року, виконання яких буде проведено без залучення коштiв тарифу 2017 року. Водночас, необхiдно зобов'язати ДП "Енергоринок" погасити свою заборгованiсть за вiдпущену в 2014, 2015 i 2016 роках електричну енергiю. Розроблена iнвестицiйна програма з виробництва електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралях ПАТ "Черкаське хiмволокно" (Черкаська ТЕЦ) на 2017 рiк, вартiсть робiт, тис. грн. без ПДВ - 43 439,80, в тому числi: - Впровадження заходiв IП 2017 року за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, якi є джерелом фiнансування iнвестицiйної програми - 33 439,80 тис. грн. - Впровадження заходiв IП 2017 року за рахунок прибутку вiд лiцензованої дiяльностi - 10 000 тис.грн. планується виконати такi роботи: - Модернiзацiя релейного захисту та автоматики блоку Бл№4 (1-й етап - проектнi роботи) - 522,40 тис. грн.; - Замiна вимикачiв ВМТ-110Б в ЗРП-110 кВ на елегазовi або аналог з реконструкцiєю релейного захисту згiдно проекту - 8 220,90 тис. грн.; - Реконструкцiя електролiзної установки ЕУ-1 з розробкою проекту (1-й етап - проектнi роботи) - 594,60 тис. грн.; - Дiагностика стану силових трансформаторiв Т3 та Т5 та впровадження вимiрювальної системи контролю стану iзоляцiї вводiв 110 кВ, встановлених на силових трансформаторах (1-й етап - дiагностика Т3 та Т5) - 107,06 тис. грн.; - Реконструкцiя 5-ї секцiї РПВП-2 6кВ на комiрки з вакуумними вимикачами згiдно проекту - 7574,00 тис. грн.; - Розробка проекту реконструкцiї котельної установки БКЗ 220-100 ГЦ з метою дотримання нормативiв викидiв - 1 281,02 тис. грн.; - Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь нагрiву (реконструкцiя поду, замiна топкових циклонiв, проведення середнього ремонту) - 9698,06 тис. грн.; - Реконструкцiя обладнання 2-го ступеня пиловловлювачiв котельної установки №5 (1-й етап - проектнi роботи) - 320,84 тис.грн.; - Модернiзацiя насосного обладнання ТЕЦ (монтаж змивного насосного агрегату) - 1 257,00 тис. грн.; - Реконструкцiя градирнi №1 для можливостi додаткового електричного та теплового завантаження обладнання 1-ї черги ТЕЦ (1-й етап - розробка проекту) - 767,1 тис. грн.; - Встановлення резервного баку (400 м3) системи гiдрозоловидалення з монтажем трубопроводiв (Ду500, 100м) - 2 213,00 тис. грн.; - Будiвництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому виглядi в районi золовiдвалу №3 з розробкою проекту (1-й етап - вiдведення землi, проектування) - 281,40 тис. грн.; - Монтаж системи блискавкозахисту ТЕЦ згiдно проекту (монтаж систем блискавкозахисту КТЦ-1,2, складу ПММ, складу балонiв) - 693,42 тис. грн.; - Модернiзацiя котельних установок ПК-19 ст.№1,2,3,4 та паливоподачi 1-ї черги ТЕЦ для можливостi роботи на вугiльному паливi з розробкою проекту (1-й етап - розробка проекту) - 10 000,00 тис. грн.

Розроблена на 2017 р. iнвестицiйна комплексна програма модернiзацiї, реконструкцiї та технiчного переоснащення ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно".

Мета впровадження:

1. Забезпечення надiйної, безперебiйної та безаварiйної роботи основного обладнання ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно".

2. Впровадження енергозберiгаючих заходiв.

3. Зменшення витрат на виробництво електричної та теплової енергiї за рахунок зниження середньорiчних питомих витрат палива на вiдпуск електричної та теплової енергiї на Черкаськiй ТЕЦ в зв'язку iз значним збiльшенням ефективностi та надiйностi роботи частини основного виробничого обладнання ТЕЦ.

4. Покращання екологiчної ситуацiї в м. Черкаси.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 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 або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація** Фiнансовi зобов'язання припиняють вiдображатися у фiнансових звiтах тiльки у випадку, якщо зобов'язання, визначене у вiдповiдному договорi, було виконано, вiдмiнено або термiн його дiї закiнчився. Суми авансiв отриманих у складi кредиторської заборгованостi враховуються без ПДВ. Кредиторська заборгованiсть вiдображається за первiсною iсторичною вартiстю з урахуванням ПДВ. В ПАО "Альфа-Банк" (по договору №53/12, №280-П/12 вiд 23.07.2012, 18.10.2012 р.р.) на вiдкриття кредитної лiнiї у нацiональнiй валютi) отримано кредит для поповнення оборотних коштiв . Лiмiт кредитної лiнiї складає сорок мiльонiв грн., що складає 4,83% вiд загальної вартостi актитвiв товариства. Строк погашення 10.01.2017 рiк. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом НБУ на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються в гривню за вiдповiдним курсом НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, а немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу: Пiдприємством отримана довгострокова позика в iноземнiй валютi вiд компанiї LUXSREET INVESTMENTS LIMITED (Кiпр) на поповнення оборотних коштiв (кредитна угода про довгострокову позику в iноземнiй валютi вiд 27.10.2009 р. № 27/10). Iнвентаризацiя (звiрка) розрахункiв з кредиторами проводилась на 31 грудня 2016 року. Вiдсоткова ставка складає 11 % рiчних. Строк погашення 2035 -2036 роки. Схильнiсть Товариства до впливу валютного ризику визначається частиною фiнансових iнструментiв, представлених у iноземнiй валютi, а саме позик отриманих вiд нерезидента. Вартiсть даного фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Валютний ризик є дуже суттєвим в даний перiод полiтичної та економiчної нестабiльностi в Українi.

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

Мiсцезнаходження основних засобiв товариства: м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 76. Необоротнi активи пiдприємства, станом на 31 грудня 2016 року, складаються з основних засобiв, а також з їх зносу. До основних засобiв емiтента вiднесенi матерiальнi активи, очикуваний строк використання яких бiльше одного року та первiсною вартiстю бiльше однiєї тисячi гривень. Станом на початок звiтного перiоду термiни корисного використання встановлено для кожного об'єкту основних засобiв, якi об'єднаннi в групи: Будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, передавальнi пристрої -10 рокiв, машини та обладнання - 5 рокiв, з них електронно - обчислювальна технiка -2 рокiв, транспортнi засоби -5 рокiв, iнструмент и, прилади та iнвентар -4 рокiв, Iншi основнi засоби -12 рокiв. Первисна вартiсть основних засобiв та матерiальних активiв станом на 31.12.2016 року складає 678067 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за методом, передбаченим податковим законодавством. Основнi засоби ПАТ "Черкаське хiмвололкно" ВП"Черкааська ТЕЦ" використовуються в повному обсязi. Станом на 31.12.2016 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 31517 тис. грн. Загальний вiдсоток зносу основних засобiв на кiнець року складає 44 %, оновлення основних засобiв 7 %.

До складу основних засобiв Товариства входить цiлiсний майновий комплекс (ЦМК), який був переданий в довгострокову оренду, строком на 49 рокiв по Договору оренди укладеним ВАТ "Черкаське хiмволокно" з Регiональним вiддiленням Фонду Державного майна України вiд 19 квiтня 2001 року на пiдставi наказу Фонду Державного майна України вiд 04.07.2000 р. № 1382. Вiдповiдно до акту оцiнки, станом на 28.02.2001 року, його вартiсть становила 121220 тис. грн., на 31.12.2016 р. залишкова вартiсть становить 26399 тис.грн.

Постановою НКРЕКП (вiд 14.07.2016 №1266) загальну вартiсть Iнвестицiйної програми ПАТ "Черкаське хiмволокно" (Черкаська ТЕЦ) на 2016 рiк затверджено в цiлому в сумi 160 215,4 тис. грн (без ПДВ), включивши до Iнвестицiйної програми 2016 року невикористанi кошти Iнвестицiйної програми 2014 року в сумi 81 148,0 тис. грн. (без ПДВ) з термiном виконання заходiв до 31.12.2016 року та невикористанi кошти Iнвестицiйної програми 2015 року в сумi 18 302,18 тис. грн. без (ПДВ) з термiном виконання заходiв до 01.07.2016 року. Фактичне виконання Iнвестицiйної програми за 2016 рiк станом на 01.01.2017 року становить 33 532,09 тис. грн. (без ПДВ)

По окремих заходах IП на 2016 рiк мало мiсце вiдхилення фактичних обсягiв виконання вiд запланованих, що пояснюється коригуванням лiцензiатом обсягiв робiт внаслiдок зменшення фiнансових потокiв 2016 року в результатi недоплати ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю, скорочення виробничої програми в умовах дефiциту вугiлля та уточненням обсягiв по окремих видах робiт у ходi їх виконання, вiдволiкання обiгових коштiв (з серпня) на закупку iмпортованого вугiлля марки "Г" для проходження опалювального перiоду 2016-2017 рр. (Загальна заборгованiсть ДП "Енергоринок" за вiдпущену електроенергiю на 01.01.2017 р. становить 67,1 тис. грн.). При цьому, єдиний платiж на погашення боргу ДП "Енергоринок" 2014 року в сумi 5 968,6 тис. грн. було проведено 30 грудня 2015 року у вiдповiдностi до постанови КМУ України вiд 4 червня 2015 року №375 "Питання погашення у 2015 роцi заборгованостi з рiзницi в тарифах" i цi кошти автоматично були перерахованi НАК "Нафтогаз" на погашення заборгованостi за природний газ. Всi вищенаведенi фактори призвели до браку коштiв у повному обсязi для виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Головною метою виконання iнвестицiйної програми є забезпечення безаварiйної та надiйної роботи обладнання. В першу чергу виконувалися саме такi заходи, вiд яких залежить тепло-енергозабезпечення мiста Черкаси. Iз запланованого обсягу виконано роботи, що забезпечили надiйне проходження осiнньо-зимового максимуму навантажень, виконання даних заходiв забезпечило стабiльну роботу основного устаткування пiдприємства, виконання виробничої програми та пiдвищило надiйнiсть роботи ТЕЦ у цiлому. В 2016 роцi виконанi чи частково виконанi такi роботи: - Замiна силового трансформатору ст.№3 (тип ТДЦНГУ-80000/110/6) з розробкою проекту.

План - 1 500,04 тис. грн, факт - 681,93 тис. грн. -Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь екранної системи.

План - 6 046,18 тис. грн, факт - 5 218,79 тис. грн. -Реконструкцiя системи трубопроводiв високого тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь нагрiву пароперегрiвачiв. План - 12 340,92 тис. грн., факт - 5 316,96 тис. грн. -Модернiзацiя вузлiв котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ згiдно регламенту робiт котельної установки №5 iз реконструкцiєю газоходiв. План - 3 436,90 тис. грн, факт - 3 125,15 тис. грн. -Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ котельної установки №6 iз замiною 16 кубiв повiтряпiдiгрiвникiв 1-го та 2-го ступеня. План - 5 088,09 тис. грн, факт - 10 917,07 тис. грн. -Реконструкцiя шлакових ванн котлiв БКЗ-220-100ГЦ для пiдвищення температури виходу шлаку з розробкою проекту. План - 1 800,00 тис. грн, факт - 1 246,95 тис. грн. та iншi роботи.

Роботи, запланованi на 2016 рiк, виконання яких важливе, але якi за браком коштiв не виконанi у звiтному перiодi, будуть реалiзованi у найближчих перiодах.

Споруди для очищення стiчної води Черкаської ТЕЦ: Фiзико-механiчної очистки для очищення стiчної води вiд нафтопродуктiв. Потужнiсть споруд фiзико-механiчної очистки становить - 240 м3/добу, 35 м3/час. Потужнiсть споруд механiчної очистки - 36000 м3/добу. У 2016 роцi очищено 34000м3 замаслених та замазучених вод. Обсяги нормативно-чистих стокiв становлять - 2792,6 тис.м3, в т.ч. в колектор ТОВ "Компанiя "Метал Iнвест" 55,4 тис.м3, в Кременчуцьке водосховище на р. Днiпро 2737,2 тис. м3. Потужнiсть системи оборотного водопостачання на кiнець року становить 451,4 тис.м3/добу, в тому числi циркуляцiйна система - 310,8 тис.м3/добу, теплопостачання - 102,6 тис.м?/добу i оборотна система гiдрозоловидалення - 38,0 тис.м3/добу. Використання оборотної води в 2016 роцi становила 169699,8 тис.м3 рiк. Потужнiсть установок для уловлення та знешкодження шкiдливих речовин у димових газах становить 2280 тис.м3/год. Сумарнi викиди шкiдливих речовин в атмосферне повiтря за звiтний рiк по ТЕЦ становить: 18 159,780 т, у тому числi: - твердих речовин - 3656,076 т, -сiрчаного ангiдриду - 5947,989 т, - окислiв азоту - 8399,516 т; - окису вуглецю - 140,531 т. Сумарнi викиди Припортової котельнi - 86,792 т, у тому числi: -окислiв азоту - 73,554 т; - окису вуглецю - 12,491 т. Характеристика газоочисного обладнання в додатку. Витрати на капiтальний ремонт основних виробничих фондiв природоохоронного призначення становлять 1111,0 тис. грн. без ПДВ, у тому числi: - на охорону повiтряного басейну 0 грн.; - на охорону водних ресурсiв 26,4 тис. грн. - поводження з вiдходами 1084,6 тис. грн.; - на захист i реабiлiтацiю грунту, пiдземних i поверхневих вод 0 грн. Середньорiчна вартiсть основних фондiв природоохоронного призначення становить 826 тис. грн. Обсяги накопичення, виходу та використання золошлакових вiдходiв (ЗШВ), тис.т: золи - 567074,176; шлаку - 64891,429. Площа земель, що зайнятi пiд дiючий золовiдвал - 24,48 га пiд дiючi шлаковiдвали № 1 - 0,7 га, № 2 - 7,5 га, всього - 32,68 га. Видалення золи i шлаку на ТЕЦ роздiльне. Шлак придатний для всiх видiв будiвельних робiт. Рекультивацiя земель не проводилась. Екологiчнi платежi за 2016 рiк становлять: усього 32 257 203 грн., у тому числi: за використання водних ресурсiв -2439610 грн.; за викиди в атмосферу -29 119 994 грн.; за розмiщення вiдходiв - 629 097 грн.; за скиди у воднi об'єкти - 68 502 грн..; з них понадлiмiтнi платежi за викиди в атмосферне повiтря - вiдсутнi. Плата за забруднення водойми умовно-чистими стоками Черкаської ТЕЦ, що скидаються в Кременчуцьке водосховище за 2016 р. склала 68 502 грн., за забруднення водойми умовно-чистими стоками, що скидаються в каналiзацiйний колектор ТОВ "Компанiя "Метал Iнвест" склала 173 400 грн. Дозвiл на викиди шкiдливих речовин в атмосферне повiтря Черкаської ТЕЦ № 7110136400-096 вiд 18.05.2015р., термiн дiї 08.05.22 р., дозвiл на викиди шкiдливих речовин в атмосферне повiтря Котельнi Припортового району № 7110136400-00157 вiд 05.03.2015р., термiн дiї 05.03.22 р. виданi Мiнекологiї України.

Перелiк впроваджених у звiтному роцi заходiв, спрямованих на зменшення шкiдливого впливу на довкiлля в додатку. Перелiк заходiв, спрямованих на зменшення шкiдливого впливу на довкiлля, впровадження яких передбачається у наступному 2017 роцi : Виконання замiрiв вмiсту забруднюючих речовин згiдно графiку на стацiонарних джерелах викидiв ТЕЦ, КПР; Виконання замiрiв вмiсту забруднюючих речовин у повiтря пiд факелом димових труб ТЕЦ, КПР; Визначення ККД ГОУ джерел викидiв; Обстеження механiчних рибозахисних пристроїв на водозаборi ЧкТЕЦ 800 мм; Передача вiдходiв на утилiзацiю; Радiологiчний контроль шлака та iнших матерiалiв; Виконання вимiрiв вмiсту забруднюючих речовин в Кременчуцькому водосховищi.

Розроблена iнвестицiйна програма з виробництва електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралях ПАТ "Черкаське хiмволокно" (Черкаська ТЕЦ) на 2017 рiк, вартiсть робiт, тис. грн. без ПДВ - 43 439,80, в тому числi: - Впровадження заходiв IП 2017 року за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, якi є джерелом фiнансування iнвестицiйної програми - 33 439,80 тис. грн. - Впровадження заходiв IП 2017 року за рахунок прибутку вiд лiцензованої дiяльностi - 10 000 тис.грн. планується виконати такi роботи: - Модернiзацiя релейного захисту та автоматики блоку Бл№4 (1-й етап - проектнi роботи) - 522,40 тис. грн.; - Замiна вимикачiв ВМТ-110Б в ЗРП-110 кВ на елегазовi або аналог з реконструкцiєю релейного захисту згiдно проекту - 8 220,90 тис. грн.; - Реконструкцiя електролiзної установки ЕУ-1 з розробкою проекту (1-й етап - проектнi роботи) - 594,60 тис. грн.; - Дiагностика стану силових трансформаторiв Т3 та Т5 та впровадження вимiрювальної системи контролю стану iзоляцiї вводiв 110 кВ, встановлених на силових трансформаторах (1-й етап - дiагностика Т3 та Т5) - 107,06 тис. грн.; - Реконструкцiя 5-ї секцiї РПВП-2 6кВ на комiрки з вакуумними вимикачами згiдно проекту - 7574,00 тис. грн.; - Розробка проекту реконструкцiї котельної установки БКЗ 220-100 ГЦ з метою дотримання нормативiв викидiв - 1 281,02 тис. грн.; - Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь нагрiву (реконструкцiя поду, замiна топкових циклонiв, проведення середнього ремонту) - 9698,06 тис. грн.; - Реконструкцiя обладнання 2-го ступеня пиловловлювачiв котельної установки №5 (1-й етап - проектнi роботи) - 320,84 тис.грн.; - Модернiзацiя насосного обладнання ТЕЦ (монтаж змивного насосного агрегату) - 1 257,00 тис. грн.; - Реконструкцiя градирнi №1 для можливостi додаткового електричного та теплового завантаження обладнання 1-ї черги ТЕЦ (1-й етап - розробка проекту) - 767,1 тис. грн.; - Встановлення резервного баку (400 м3) системи гiдрозоловидалення з монтажем трубопроводiв (Ду500, 100м) - 2 213,00 тис. грн.; - Будiвництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому виглядi в районi золовiдвалу №3 з розробкою проекту (1-й етап - вiдведення землi, проектування) - 281,40 тис. грн.; - Монтаж системи блискавкозахисту ТЕЦ згiдно проекту (монтаж систем блискавкозахисту КТЦ-1,2, складу ПММ, складу балонiв) - 693,42 тис. грн.; - Модернiзацiя котельних установок ПК-19 ст.№1,2,3,4 та паливоподачi 1-ї черги ТЕЦ для можливостi роботи на вугiльному паливi з розробкою проекту (1-й етап - розробка проекту) - 10 000,00 тис. грн.

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

Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть акцiонерного товариства, нерозривнi з причинами кризового стану, що пов`язанi з впливом економiчних, соцiальних, полiтичних, технологiчних факторiв. Полiтична нестабiльнiсть у державi, недосконала законодавча база. Залишаються iстомими проблеми через постiйне пiдвищення вартостi сировини й матерiалiв i труднощами, пов'язаними з переглядом тарифiв на теплоэнергию. Виникли проблеми з постачанням вуггiля з Донецького та Луганського вугiльного басейну, робота ВП "Черкаська ТЕЦ" повнiстю залежить вiд постачання цього вугiлля. Одна з проблем також нестабiльнiсть курсу влади, в результатi зменьшується надiя на iнвестицiї, на отримання кредиту. Постiйнi змiни в системi оподаткування, приводять до iншiх незапланованих витрат. В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, встановленi як центральними, так i мiсцевими органами влади - є Податковий Кодекс України. З моменту його прийняття пройшло 2 роки, але за цей короткий час внесено та продовжують вноситися поправки та змiни, якi можуть сформувати як сприятливе середовище, так i призвести до нетипових складнощiв для Товариства та його дiяльностi. Крiм того, Податковi органи, часто довiльно тлумачать аспекти чинного законодавства. Тому, iмовiрно, пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, на втрати для створення додаткових забезпечень та резервiв. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки i тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.

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

Дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог податкового законодавства, законодавства про охорону навколишнього середовища та iнших законiв України.

Виникнення порушень чинного законодавства спричинила вiдсутнiсть коштiв на рахунках пiдприємства на момент сплати обов'язкових платежiв через неритмiчнi i несвоєчаснi розрахунки споживачiв за отримане тепло та електроенергiю.

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

На Товариство здiйснюють вплив кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ризик процентної ставки, валютний ризик.

Кредитний ризик. Це ризик фiнансових втрат у випадку невиконання зобов'язань клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи пiдприємства, якi пiддаються кредитному ризику, представленi: грошовими коштами (залишки на банкiвських рахунках), торгiвельною та iншою дебiторською заборгованiстю.

Кредитний ризик пiдприємства переважно вiдноситься до торгiвельної дебiторської заборгованостi з клiєнтами (споживачами послуг) i тому схильнiсть до кредитного ризику у бiльшiй мiрi залежить вiд особливостей кожного клiєнта. Кредитний ризик контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв. Найбiльш високим вiн являється з клiєнтами - Енергоринком за електроенергiю, З ДП "Черкаситеплокомуненерго" за послуги та з фiзичними особами за спожите тепло. Так, станом на 31.12.2016 року заборгованiсть Енергоринка перед пiдприємством становить 67064 тис. грн., що складає 19.48 вiдсоткiв, заборгованiсть населення за отриманi послуги становить 89328 тис. грн., що складає 25.95 вiдсоткiв вiд загальної суми торгiвельної дебiторської заборгованостi, заборгованiсть ДП Черкаситепокомуненерго перед Товариством становить 3961 тис. грн., що складає 1.15 вiдсоткiв.

Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Товариством своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд керiвництва до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у можливих межах, постiйної наявностi на пiдприємствi вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати за його зобов'язаннями своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику втрати репутацiї.

Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком лiквiдностi повнiстю несе управлiнський персонал Товариства. Для забезпечення виконання показникiв бюджету, за здiйсненням контролю за платежами в структурi фiнансового вiддiлу створена бюджетна група.

Зроблений аналiз щодо платежiв за фiнансовими зобов'язаннями пiдприємства вказує на незадовiльний стан показникiв лiквiдностi. Чистий оборотний капiтал має вiд'ємне значення 275062 тис. грн. i пiдприємство не спроможне розрахуватися за своїми зобов'язаннями якщо навiть мобiлiзує всi свої активи.

Показники лiквiдностi за останнi три роки мають тенденцiю до погiршення:

Ризик процентної ставки. Пiдприємства в значної мiрi залежить вiд залученого капiталу, а саме кредитiв i тому на отриманi пiдприємством кредити та позики можливе коливання процентних ставок, що може негативно вплинути на фiнансовi результати Товариства.

Валютний ризик. Схильнiсть Товариства до впливу валютного ризику визначається частиною фiнансових iнструментiв, представлених у iноземнiй валютi, а саме позик отриманих вiд нерезидента. Заборгованiсть на 31.12.2016 року по позиках складає 1501778 тис. грн. Вартiсть даного фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Валютний ризик є дуже суттєвим в даний перiод полiтичної та економiчної нестабiльностi в Українi.

Управлiння капiталом. Вiдносно управлiння капiталом основним завданням є забезпечення нормального рiвня достатностi капiталу. Контроль здiйснюється за допомогою аналiзу показникiв фiнансової стабiльностi. Показники вказують на незадовiльний стан платоспроможностi Товариства в зв'язку з значним ростом зобов'язань та зменшенням власного капiталу. За 2016 рiк сталося значне зменшення власного капiталу внаслiдок отриманих збиткiв та ростом зобов'язань. В 2016 роцi укладення угод та їх виконання з пов'язаними сторонами здiйснювалося на загальних умовах та по звичайних цiнах. Операцiї з пов'язаними сторонами повно та достовiрно представленi в фiнансовiй звiтностi.

22. БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ

Керiвництво вважає, що завдяки зростанню обсягiв виробництва електричної та теплової енергiї, встановлення економiчно об?рунтованих тарифiв на електричну та теплову енергiю, пiдприємство в 2017 роцi та в подальшому розраховує на отримання прибуткiв, що забезпечить покращення фiнансового становища та здатнiсть Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть.

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

Всi договори на кiнець року виконанi.

**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)**

Значна частина виробничих активiв ТЕЦ експлуатується бiльше 45 рокiв i в значнiй мiрi вiдпрацювала свiй ресурс.

Для забезпечення пiдвищення надiйностi та ефективностi роботи ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно" розроблена комплексна програма реконструкцiї та модернiзацiї. В 2017 роцi в ходi виконання пiдготовчих робiт щодо реалiзацiї затвердженої iнвестицiйної програми, пiсля проведення спецiалiзованими органiзацiями експертно-технiчного дiагностування фактичного стану обладнання, будiвель та споруд Черкаської ТЕЦ та на пiдставi висновкiв проведеної остаточної дефектацiї обладнання, виникла загальна потреба виконання додаткових органiзацiйно-технiчних заходiв та робiт, без реалiзацiї яких подальша експлуатацiя станцiї була б неможливою. Впровадження вищевизначених iнвестицiйних проектiв дозволить пiдвищити ефективнiсть виробництва електричної та теплової енергiї на ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно" при нинi дiючих режимах шляхом зменшення обсягiв та термiнiв ремонтiв (в тому числi аварiйних), зниження питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергiї, зниження обсягiв використання електричної енергiї на забезпечення власних потреб ТЕЦ та пiдвищення ефективностi використання виробленої на станцiйних котельних установках пари. Мета впровадження iнвестицiйної комплексної програми модернiзацiї, реконструкцiї та технiчного переоснащення ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно". 1. Забезпечення надiйної, безперебiйної та безаварiйної роботи основного обладнання ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно". 2. Впровадження енергозберiгаючих заходiв. 3. Зменшення витрат на виробництво електричної та теплової енергiї за рахунок зниження середньорiчних питомих витрат палива на вiдпуск електричної та теплової енергiї на Черкаськiй ТЕЦ в зв'язку iз значним збiльшенням ефективностi та надiйностi роботи частини основного виробничого обладнання ТЕЦ. 4. Вiдновлення технiчної можливостi використання iнших видiв палива, окрiм природного газу, та готовностi основного та допомiжного обладнання, будiвель та споруд до роботи на резервному виду палива. 5. Покращання екологiчної ситуацiї в м. Черкаси.

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

Постановою НКРЕКП (вiд 14.07.2016 №1266) загальну вартiсть Iнвестицiйної програми ПАТ "Черкаське хiмволокно" (Черкаська ТЕЦ) на 2016 рiк затверджено в цiлому в сумi 160 215,4 тис. грн (без ПДВ), включивши до Iнвестицiйної програми 2016 року невикористанi кошти Iнвестицiйної програми 2014 року в сумi 81 148,0 тис. грн. (без ПДВ) з термiном виконання заходiв до 31.12.2016 року та невикористанi кошти Iнвестицiйної програми 2015 року в сумi 18 302,18 тис. грн. без (ПДВ) з термiном виконання заходiв до 01.07.2016 року. Фактичне виконання Iнвестицiйної програми за 2016 рiк станом на 01.01.2017 року становить 33 532,09 тис. грн. (без ПДВ)

По окремих заходах IП на 2016 рiк мало мiсце вiдхилення фактичних обсягiв виконання вiд запланованих, що пояснюється коригуванням лiцензiатом обсягiв робiт внаслiдок зменшення фiнансових потокiв 2016 року в результатi недоплати ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю, скорочення виробничої програми в умовах дефiциту вугiлля та уточненням обсягiв по окремих видах робiт у ходi їх виконання, вiдволiкання обiгових коштiв (з серпня) на закупку iмпортованого вугiлля марки "Г" для проходження опалювального перiоду 2016-2017 рр. (Загальна заборгованiсть ДП "Енергоринок" за вiдпущену електроенергiю на 01.01.2017 р. становить 67,1 тис. грн.). При цьому, єдиний платiж на погашення боргу ДП "Енергоринок" 2014 року в сумi 5 968,6 тис. грн. було проведено 30 грудня 2015 року у вiдповiдностi до постанови КМУ України вiд 4 червня 2015 року №375 "Питання погашення у 2015 роцi заборгованостi з рiзницi в тарифах" i цi кошти автоматично були перерахованi НАК "Нафтогаз" на погашення заборгованостi за природний газ. Всi вищенаведенi фактори призвели до браку коштiв у повному обсязi для виконання iнвестицiйної програми 2016 року. Головною метою виконання iнвестицiйної програми є забезпечення безаварiйної та надiйної роботи обладнання. В першу чергу виконувалися саме такi заходи, вiд яких залежить тепло-енергозабезпечення мiста Черкаси. Iз запланованого обсягу виконано роботи, що забезпечили надiйне проходження осiнньо-зимового максимуму навантажень, виконання даних заходiв забезпечило стабiльну роботу основного устаткування пiдприємства, виконання виробничої програми та пiдвищило надiйнiсть роботи ТЕЦ у цiлому. В 2016 роцi виконанi чи частково виконанi такi роботи: - Замiна силового трансформатору ст.№3 (тип ТДЦНГУ-80000/110/6) з розробкою проекту.

План - 1 500,04 тис. грн, факт - 681,93 тис. грн. -Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь екранної системи.

План - 6 046,18 тис. грн, факт - 5 218,79 тис. грн. -Реконструкцiя системи трубопроводiв високого тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь нагрiву пароперегрiвачiв. План - 12 340,92 тис. грн., факт - 5 316,96 тис. грн. -Модернiзацiя вузлiв котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ згiдно регламенту робiт котельної установки №5 iз реконструкцiєю газоходiв. План - 3 436,90 тис. грн, факт - 3 125,15 тис. грн. -Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ котельної установки №6 iз замiною 16 кубiв повiтряпiдiгрiвникiв 1-го та 2-го ступеня. План - 5 088,09 тис. грн, факт - 10 917,07 тис. грн. -Реконструкцiя шлакових ванн котлiв БКЗ-220-100ГЦ для пiдвищення температури виходу шлаку з розробкою проекту. План - 1 800,00 тис. грн, факт - 1 246,95 тис. грн. та iншi роботи.

Роботи, запланованi на 2016 рiк, виконання яких важливе, але якi за браком коштiв не виконанi у звiтному перiодi, будуть реалiзованi у найближчих перiодах.

Споруди для очищення стiчної води Черкаської ТЕЦ: Фiзико-механiчної очистки для очищення стiчної води вiд нафтопродуктiв. Потужнiсть споруд фiзико-механiчної очистки становить - 240 м3/добу, 35 м3/час. Потужнiсть споруд механiчної очистки - 36000 м3/добу. У 2016 роцi очищено 34000м3 замаслених та замазучених вод. Обсяги нормативно-чистих стокiв становлять - 2792,6 тис.м3, в т.ч. в колектор ТОВ "Компанiя "Метал Iнвест" 55,4 тис.м3, в Кременчуцьке водосховище на р. Днiпро 2737,2 тис. м3. Потужнiсть системи оборотного водопостачання на кiнець року становить 451,4 тис.м3/добу, в тому числi циркуляцiйна система - 310,8 тис.м3/добу, теплопостачання - 102,6 тис.м?/добу i оборотна система гiдрозоловидалення - 38,0 тис.м3/добу.

Використання оборотної води в 2016 роцi становила 169699,8 тис.м3 рiк. Потужнiсть установок для уловлення та знешкодження шкiдливих речовин у димових газах становить 2280 тис.м3/год. Сумарнi викиди шкiдливих речовин в атмосферне повiтря за звiтний рiк по ТЕЦ становить: 18 159,780 т, у тому числi: - твердих речовин - 3656,076 т, -сiрчаного ангiдриду - 5947,989 т, - окислiв азоту - 8399,516 т; - окису вуглецю - 140,531 т. Сумарнi викиди Припортової котельнi - 86,792 т, у тому числi:

-окислiв азоту - 73,554 т; - окису вуглецю - 12,491 т. Характеристика газоочисного обладнання в додатку. Витрати на капiтальний ремонт основних виробничих фондiв природоохоронного призначення становлять 1111,0 тис. грн. без ПДВ, у тому числi: - на охорону повiтряного басейну 0 грн.; - на охорону водних ресурсiв 26,4 тис. грн.

- поводження з вiдходами 1084,6 тис. грн.; - на захист i реабiлiтацiю грунту, пiдземних i поверхневих вод 0 грн. Середньорiчна вартiсть основних фондiв природоохоронного призначення становить 826 тис. грн. Обсяги накопичення, виходу та використання золошлакових вiдходiв (ЗШВ), тис.т: золи - 567074,176; шлаку - 64891,429.

Площа земель, що зайнятi пiд дiючий золовiдвал - 24,48 га пiд дiючi шлаковiдвали № 1 - 0,7 га, № 2 - 7,5 га, всього - 32,68 га. Видалення золи i шлаку на ТЕЦ роздiльне. Шлак придатний для всiх видiв будiвельних робiт. Рекультивацiя земель не проводилась. Екологiчнi платежi за 2016 рiк становлять: усього 32 257 203 грн., у тому числi: за використання водних ресурсiв -2439610 грн.; за викиди в атмосферу -29 119 994 грн.; за розмiщення вiдходiв - 629 097 грн.; за скиди у воднi об'єкти - 68 502 грн..; з них понадлiмiтнi платежi за викиди в атмосферне повiтря - вiдсутнi. Плата за забруднення водойми умовно-чистими стоками Черкаської ТЕЦ, що скидаються в Кременчуцьке водосховище за 2016 р. склала 68 502 грн., за забруднення водойми умовно-чистими стоками, що скидаються в каналiзацiйний колектор ТОВ "Компанiя "Метал Iнвест" склала 173 400 грн. Дозвiл на викиди шкiдливих речовин в атмосферне повiтря Черкаської ТЕЦ № 7110136400-096 вiд 18.05.2015р., термiн дiї 08.05.22 р., дозвiл на викиди шкiдливих речовин в атмосферне повiтря Котельнi Припортового району № 7110136400-00157 вiд 05.03.2015р., термiн дiї 05.03.22 р. виданi Мiнекологiї України.

Перелiк впроваджених у звiтному роцi заходiв, спрямованих на зменшення шкiдливого впливу на довкiлля в додатку. Перелiк заходiв, спрямованих на зменшення шкiдливого впливу на довкiлля, впровадження яких передбачається у наступному 2017 роцi : Виконання замiрiв вмiсту забруднюючих речовин згiдно графiку на стацiонарних джерелах викидiв ТЕЦ, КПР; Виконання замiрiв вмiсту забруднюючих речовин у повiтря пiд факелом димових труб ТЕЦ, КПР; Визначення ККД ГОУ джерел викидiв; Обстеження механiчних рибозахисних пристроїв на водозаборi ЧкТЕЦ 800 мм; Передача вiдходiв на утилiзацiю; Радiологiчний контроль шлака та iнших матерiалiв; Виконання вимiрiв вмiсту забруднюючих речовин в Кременчуцькому водосховищi.

Розроблена iнвестицiйна програма з виробництва електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралях ПАТ "Черкаське хiмволокно" (Черкаська ТЕЦ) на 2017 рiк, вартiсть робiт, тис. грн. без ПДВ - 43 439,80, в тому числi: - Впровадження заходiв IП 2017 року за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, якi є джерелом фiнансування iнвестицiйної програми - 33 439,80 тис. грн. - Впровадження заходiв IП 2017 року за рахунок прибутку вiд лiцензованої дiяльностi - 10 000 тис.грн. планується виконати такi роботи: - Модернiзацiя релейного захисту та автоматики блоку Бл№4 (1-й етап - проектнi роботи) - 522,40 тис. грн.; - Замiна вимикачiв ВМТ-110Б в ЗРП-110 кВ на елегазовi або аналог з реконструкцiєю релейного захисту згiдно проекту - 8 220,90 тис. грн.; - Реконструкцiя електролiзної установки ЕУ-1 з розробкою проекту (1-й етап - проектнi роботи) - 594,60 тис. грн.; - Дiагностика стану силових трансформаторiв Т3 та Т5 та впровадження вимiрювальної системи контролю стану iзоляцiї вводiв 110 кВ, встановлених на силових трансформаторах (1-й етап - дiагностика Т3 та Т5) - 107,06 тис. грн.; - Реконструкцiя 5-ї секцiї РПВП-2 6кВ на комiрки з вакуумними вимикачами згiдно проекту - 7574,00 тис. грн.; - Розробка проекту реконструкцiї котельної установки БКЗ 220-100 ГЦ з метою дотримання нормативiв викидiв - 1 281,02 тис. грн.; - Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь нагрiву (реконструкцiя поду, замiна топкових циклонiв, проведення середнього ремонту) - 9698,06 тис. грн.; - Реконструкцiя обладнання 2-го ступеня пиловловлювачiв котельної установки №5 (1-й етап - проектнi роботи) - 320,84 тис.грн.; - Модернiзацiя насосного обладнання ТЕЦ (монтаж змивного насосного агрегату) - 1 257,00 тис. грн.; - Реконструкцiя градирнi №1 для можливостi додаткового електричного та теплового завантаження обладнання 1-ї черги ТЕЦ (1-й етап - розробка проекту) - 767,1 тис. грн.; - Встановлення резервного баку (400 м3) системи гiдрозоловидалення з монтажем трубопроводiв (Ду500, 100м) - 2 213,00 тис. грн.; - Будiвництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому виглядi в районi золовiдвалу №3 з розробкою проекту (1-й етап - вiдведення землi, проектування) - 281,40 тис. грн.; - Монтаж системи блискавкозахисту ТЕЦ згiдно проекту (монтаж систем блискавкозахисту КТЦ-1,2, складу ПММ, складу балонiв) - 693,42 тис. грн.; - Модернiзацiя котельних установок ПК-19 ст.№1,2,3,4 та паливоподачi 1-ї черги ТЕЦ для можливостi роботи на вугiльному паливi з розробкою проекту (1-й етап - розробка проекту) - 10 000,00 тис. грн.

**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, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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**

Керiвництво товариства вважає, що судовi позови, якi поданi кредиторами проти пiдприємства є несуттєвими i пiдприємство не понесе iстотних збиткiв. Вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювались. Протягом 2016 року ПАТ "Черкаське хiмволокно", в т.ч. i його вiдокремленим пiдроздiлом "Черкаська ТЕЦ", судовi позови, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента вiдсутнi.

**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**

Для випуску якiсної продукцiї потрiбен високий рiвень органiзацiї працi. Оскiльки робота на пiдприємствi безперервна, технологiї енергоємнi, насиченi, з наявнiстю шкiдливих виробничих факторiв, вибухово- i пожежонебезпечнi, до рiвня утворення й квалiфiкацiї персоналу пред'являються досить високi вимоги. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Емiтент не належить до будь-яких об'єднань, пiдприємств. Акцiонерне товариство створене вiдповiдно до рiшення Засновника - Мiнiстерства промисловостi України (наказ №132 вiд 28.04.1994 р.) шляхом перетворення державного пiдприємства "Черкаське виробниче об'єднання "Хiмволокно" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств вiд 15.06.1993 р. №210 i зареєстроване на пiдставi рiшення Виконавчого комiтету Черкаської мiської Ради народних депутатiв вiд 02.06.1994 р. №3612-АТ згiдно з дiючим законодавством України. В 2016 роцi скликалися черговi збори, якi вiдулися 17 червня 2016 року (протокол №24 вiд 17 червня 2016 року). В 2016 р. у емiтента виникли 2 рази особлива iнформацiя: вiдомостi про змiну складу посадових осiб (дата вчинення дiї - 17.06.2016 р., 19.10.2016 р.). Органи управлiння пiдприємства - загальнi збори акцiонерiв, Правлiння товариства, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя. В склад Наглядової ради входить 5 осiб: голова Наглядової ради: - Яковенко О. О., члени Наглядової ради: Трофименко Т.В., Глущенко Д.О., представник акцiонера "PALOS ESTABLISHMENT Limited " Чижова О.П., Дончак А.В. В склад Ревiзiйної комiсiї входить 5 осiб: голова - Сичова Л.О., члени Ревiзiйної комiсiї - Даценко Л.В., - Дорошенко I.В., - Барська Л. В., - Гриценко О.П. В склад Правлiння входить 2 особи: голова правлiння Олексенко В.В., та член правлiння: Бiда О.В. Згiдно положення про порядок нарахування i виплати дивiдендiв по акцiях ПАТ "Черкаське хiмволокно" виплата дивiдендiв здiйснюється тiльки з чистого прибутку звiтного року, якщо таке рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв, але згiдно первинним бухгалтерським документам та регiстрам облiку Товариство на кiнець 2016 року має збитки 273,7 млн. грн. Емiтент в звiтному роцi не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Рейтингова оцiнка цiнних паперiв емiтента в звiтному роцi не проводилась. Посада корпоративного секретаря у товариства вiдсутня. Емiтент утримався на надання рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв, не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та не приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Емiтент не здiйснював випуск: процентних облiгацiй, дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, та iнших цiнних паперiв. Боргових цiнних паперiв емiтент не випускав, тому гарантiй третiх осiб не було потрiбно. В звiтному роцi викуп власних акцiй не здiйснувався. На Загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 17 вересня 2010 р. ВАТ "Черкаське хiмволокно" провело позачерговi загальнi збори акцiонерiв, на яких було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй. Всi дiї Товариства були спрямованi на здiйснення своєчасного переведення випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування згiдно тих нормативних документiв, якi на той час були актуанi. В зв"язку з переведенням випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування сертифiкати були алуньованi i тому не видавались. Рiшення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй Товариства було опублiковано в офiцiйному друкованному виданнi "Бюлетень. Цiннi папери України" (№178(2980) вiд 24 вересня 2010 р.). Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв (протокол №17 вiд 17 вересня 2010 р.) про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування, було укладено Договiр про обслуговання емiсiї цiнних паперiв № Е2328/10 вiд 01 листопада 2010 р. з депозитарiєм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" та зберiгачем ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" Договiр № 2 вiд 29.10.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. В зв"язку переходом в бездокументарну форму iснування загальнi збори визначилися з датою припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв: 17 грудня 2010 р. та з припиненням договору №2/2008 вiд 04.08.2008 р. на зберiгання та ведення системи реєстру Товариства з реєстроутримувачем ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго". Депоновано глобальний сертифiкат - 23 лютого 2011 р., а 26 червня 2013 р. було передано глобальний сертифiкат до публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" згiдно пiдписаного договiру №Е-6545/п про обслуговування емiсiї цiнних паперiв публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", та розiрвано Договiр про обслуговання емiсiї цiнних паперiв № Е2328/10 вiд 01 листопада 2010 р. з депозитарiєм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв". З депозитарною установою ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" (на пiдставi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи: Лiцензiя НКЦПФР серiя АЕ 263403, дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї № 1934 вiд 24.09.2013 р. Срок дiї лiзенцiї необмежений) продовжено договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах договiр № 2 вiд 29.10.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. Але у зв'язку з прийнятим рiшенням Загальними зборами учасникiв ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" згiдно Протоколу №43 вiд 04.12.2014 р. було прийнято рiшення про припинення здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи. Вiдповiдно до п.2 Роздiлу II Положення про припинення депозитарною установою провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, затвердженого Рiшенням НКЦПФР №431 вiд 08.04.2014 (надалi - Положення), товариство повiдомило, що датою початку припинення дiяльностi депозитарної установи ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" необхiдно вважати 04.12.2014 р., про необхiднiсть закриття рахункiв у цiнних паперах, вiдкритих власникам цiнних паперiв на пiдставi розпорядження Емiтента протягом строку, який дорiвнює 75 календарних днiв з дати початку припинення дiяльностi депозитарної установи перебiг якого починається з наступного дня пiсля прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом приєднання, тобто з 05.12.2014 року та закiнчується 17.02.2015 року. Тому було здiйснено всi необхiднi дiї вiдповiдно до вимог законодавства щодо переказу цiнних паперiв до обраної депозитарної установи з подальшим закриттям рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв у депозитарнiй установi ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго". Рiшенням Наглядової ради (протокол №8 засiдання Наглядової ради ПАТ "Черкаське хiмволокно" вiд 25 березня 2015 р.) було прийнято рiшення про змiну зберiгача, в зв'язку з припиненням депозитарною установою ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" (зберiгача) провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi. Вирiшено змiнити депозитарну установу (зберiгача) Товариства на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "ФАВОРИТ" (код за ЄДРПОУ 23730178, мiсцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Гарматна, 6, лiцензiя Серiя АЕ №263378, видана 24.09.2013 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, генеральний директор Волошка Володимир Леонiдович. Контактнi телефони: 044 458 0545; 044 458 1409; 044 458 4976. Середня кiлькiсть працiвникiв товариства - 915 осiб. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Пiдприємство в 2016 роцi сприяло пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв - 17 осiб. Вiдвiдували семинари з питань пiдготовки рiчної iнформацiї на фондовому ринку з цiнних паперiв, а також семинар з питань: розкриття iнформацiї на фондовому ринку України в 2016 р.; семинар з питань про новi законодавчi вимоги на ринку цiнних паперiв, зазначенi законом України "Про акцiонернi товариства", посилення вiдповiдальностi за правопорушення на ринку цiнних паперiв, Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (2015 р., 2016 р.); семинар (змiстовi консультацiї) змiни законодавства, змiни з питань перспективностi використання у фiнансово-господарськiй дiяльностi пiдприємства нового виду банкiвської послуги - факторингу, консультацiйнi послуги про Законодавчi змiни в оподаткуваннi для бухгалтерiв пiдприємств, проводила торговельно-промислова палата (2015 р., 2016 р.). Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом - не вiдбувалося. Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати безпосередньо у Товариствi, на сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - www.stockmarket.gov.ua та безпосередньо на сайтi Товариства - cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua

Акцiонерне товариство створене вiдповiдно до рiшення Засновника - Мiнiстерства промисловостi України (наказ №132 вiд 28.04.1994 р.) шляхом перетворення державного пiдприємства "Черкаське виробниче об'єднання "Хiмволокно" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств вiд 15.06.1993 р. №210 i зареєстроване на пiдставi рiшення Виконавчого комiтету Черкаської мiської Ради народних депутатiв вiд 02.06.1994 р. №3612-АТ згiдно з дiючим законодавством України. В 2016 роцi скликалися черговi збори, якi вiдулися 17 червня 2016 року (протокол №24 вiд 17 червня 2016 року). В 2016 р. у емiтента виникли 2 рази вiдомостi особливої iнформацiї: вiдомостi про змiну складу посадових осiб (дата вчинення дiї - 17.06.2016 р., 19.10.2016 р.). Органи управлiння пiдприємства - загальнi збори акцiонерiв, Правлiння товариства, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя. В склад Наглядової ради входить 5 осiб: голова Наглядової ради: - Яковенко О. О., члени Наглядової ради: Трофименко Т.В., Глущенко Д.О., представник акцiонера "PALOS ESTABLISHMENT Limited " Чижова О.П., Дончак А.В. В склад Ревiзiйної комiсiї входить 5 осiб: голова - Сичова Л.О., члени Ревiзiйної комiсiї - Даценко Л.В., - Дорошенко I.В., - Барська Л. В., - Гриценко О.П. В склад Правлiння входить 2 особи: голова правлiння Олексенко В.В., та член правлiння: Бiда О.В. Згiдно положення про порядок нарахування i виплати дивiдендiв по акцiях ПАТ "Черкаське хiмволокно" виплата дивiдендiв здiйснюється тiльки з чистого прибутку звiтного року, якщо таке рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв, але згiдно первинним бухгалтерським документам та регiстрам облiку Товариство на кiнець 2015 року має збитки 616712 тис. грн. Емiтент в звiтному роцi не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Рейтингова оцiнка цiнних паперiв емiтента в звiтному роцi не проводилась. Посада корпоративного секретаря у товариства вiдсутня. Емiтент не здiйснював випуск: процентних облiгацiй, дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, та iнших цiнних паперiв. Боргових цiнних паперiв емiтент не випускав, тому гарантiй третiх осiб не було потрiбно. В звiтному роцi викуп власних акцiй не здiйснувався. На Загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 17 вересня 2010 р. ВАТ "Черкаське хiмволокно" провело позачерговi загальнi збори акцiонерiв, на яких було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй. Всi дiї Товариства були спрямованi на здiйснення своєчасного переведення випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування згiдно тих нормативних документiв, якi на той час були актуанi. В зв"язку з переведення випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування сертифiкати були алуньованi i тому не видавались. Рiшення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй Товариства було опублiковано в офiцiйному друкованному виданнi "Бюлетень. Цiннi папери України" (№178(2980) вiд 24 вересня 2010 р.). Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв (протокол №17 вiд 17 вересня 2010 р.) про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування, було укладено Договiр про обслуговання емiсiї цiнних паперiв № Е2328/10 вiд 01 листопада 2010 р. з депозитарiєм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" та зберiгачем ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" Договiр № 2 вiд 29.10.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. В зв"язку переходом в бездокументарну форму iснування загальнi збори визначилися з датою припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв: 17 грудня 2010 р. та з припиненням договору №2/2008 вiд 04.08.2008 р. на зберiгання та ведення системи реєстру Товариства з реєстроутримувачем ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго". Депоновано глобальний сертифiкат - 23 лютого 2011 р., а 26 червня 2013 р. було передано глобальний сертифiкат до публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" згiдно пiдписаного договiру №Е-6545/п про обслуговування емiсiї цiнних паперiв публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", та розiрвано Договiр про обслуговання емiсiї цiнних паперiв № Е2328/10 вiд 01 листопада 2010 р. з депозитарiєм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв". З депозитарною установою ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" (на пiдставi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи: Лiцензiя НКЦПФР серiя АЕ 263403, дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї № 1934 вiд 24.09.2013 р. Срок дiї лiзенцiї необмежений) продовжено договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах договiр № 2 вiд 29.10.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. Але у зв'язку з прийнятим рiшенням Загальними зборами учасникiв ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" згiдно Протоколу №43 вiд 04.12.2014 р. було прийнято рiшення про припинення здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи. Вiдповiдно до п.2 Роздiлу II Положення про припинення депозитарною установою провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, затвердженого Рiшенням НКЦПФР №431 вiд 08.04.2014 (надалi - Положення), товариство повiдомило, що датою початку припинення дiяльностi депозитарної установи ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" необхiдно вважати 04.12.2014 р., про необхiднiсть закриття рахункiв у цiнних паперах, вiдкритих власникам цiнних паперiв на пiдставi розпорядження Емiтента протягом строку, який дорiвнює 75 календарних днiв з дати початку припинення дiяльностi депозитарної установи перебiг якого починається з наступного дня пiсля прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом приєднання, тобто з 05.12.2014 року та закiнчується 17.02.2015 року. Тому було здiйснено всi необхiднi дiї вiдповiдно до вимог законодавства щодо переказу цiнних паперiв до обраної депозитарної установи з подальшим закриттям рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв у депозитарнiй установi ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго". Рiшенням Наглядової ради (протокол №8 засiдання Наглядової ради ПАТ "Черкаське хiмволокно" вiд 25 березня 2015 р.) було прийнято рiшення про змiну зберiгача, в зв'язку з припиненням депозитарною установою ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" (зберiгача) провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi. Вирiшено змiнити депозитарну установу (зберiгача) Товариства на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "ФАВОРИТ" (код за ЄДРПОУ 23730178, мiсцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Гарматна, 6, лiцензiя Серiя АЕ №263378, видана 24.09.2013 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, генеральний директор Волошка Володимир Леонiдович. Контактнi телефони: 044 458 0545; 044 458 1409; 044 458 4976. Середня кiлькiсть працiвникiв товариства - 1005 осiб. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Пiдприємство в 2015 роцi сприяло пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв -46 особи, а перепiдготовку у 2015 р. пройшли 55 осiб. Вiдвiдували семинари з питань пiдготовки рiчної iнформацiї на фондовому ринку з цiнних паперiв, а також семинар з питань: розкриття iнформацiї на фондовому ринку України в 2015 р.; семинар з питань про новi законодавчi вимоги на ринку цiнних паперiв, зазначенi законом України "Про акцiонернi товариства", посилення вiдповiдальностi за правопорушення на ринку цiнних паперiв, Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (2014 р., 2015 р.); семинар (змiстовi консультацiї) змiни законодавства, змiни з питань перспективностi використання у фiнансово-господарськiй дiяльностi пiдприємства нового виду банкiвської послуги - факторингу, консультацiйнi послуги про Законодавчi змiни в оподаткуваннi для бухгалтерiв пiдприємств, проводила торговельно-промислова палата (2014 р., 2015 р.). Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати безпосередньо у Товариствi, на сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - www.stockmarket.gov.ua та безпосередньо на сайтi Товариства - cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua

**XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, всього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 349 758 | 357 094 | 26 909 | 23 415 | 376 667 | 380 509 |
| будівлі та споруди | 84 842 | 81 414 | 19 521 | 17 298 | 104 363 | 98 712 |
| машини та обладнання | 231 724 | 246 274 | 7 265 | 6 044 | 238 989 | 252 318 |
| транспортні засоби | 1 268 | 2 543 | 3 | 0 | 1 271 | 2 543 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 31 924 | 26 863 | 120 | 73 | 32 044 | 26 936 |
| 2. Невиробничого призначення: | 152 | 113 | 3 237 | 3 663 | 3 389 | 3 776 |
| будівлі та споруди | 5 | 5 | 3 237 | 3 663 | 3 242 | 3 668 |
| машини та обладнання | 108 | 78 | 0 | 0 | 108 | 78 |
| транспортні засоби | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 28 | 21 | 0 | 0 | 28 | 21 |
| Усього | 349 910 | 357 207 | 30 146 | 27 078 | 380 056 | 384 285 |
| Опис | Станом на початок звiтного перiоду термiни корисного використання встановлено для кожного об'єкту основних засобiв, якi об'єднаннi в групи: Будiвлi -20 рокiв, Споруди-15 рокiв, Передавальнi пристрої - 10 рокiв, Машини та обладнання - 5 рокiв, з них електронно - обчислювальна технiка - 2 рокiв.Транспортнi засоби - 5 рокiв. Iнструмент и прилади та iнвентар - 4 рокiв. Малоцiннi необоротнi активи, Бiблiотечнi фонди- 0, Iншi основнi засоби -12 рокiв.  Первiсна вартiсть основних засобiв згiдно балансу на 31.12.2016 р. складає 678067 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 293782 тис.грн., ступiнь зносу основних засобiв становить 44,0%, оновлення основних засобiв 7%. Станом на 31.12.2016 р. у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 31517 тис. грн. Амортизацiя нараховується з застосуванням прямолiнiйного методу, а саме рiчна сума амортизацiї визначається вiдношенням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних засобiв.  Вартiсть власних основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 349910 тис.грн. , а на кiнець - 357027 тис. грн. Орендованi основнi засоби на кiнець року становлять 27078 тис. грн., та складають 7,0% вiд загальної кiлькостi основних засобiв. Структура основних засобiв, якi знаходяться у власностi на кiнець звiтного перiоду: 99,97% - основнi засоби виробничого призначення ; - 0,03% - основнi засоби невиробничого призначення. Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально - культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.  Основнi засоби є власнiстю Товариства та використовуються з моменту вводу в експлуатацiю вiдповiдно до технiчних характиристик. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб основнi засоби використовуються 100%.  Застосовуючи МСФЗ 1 при трансформацiї балансу на 01.01.2012 року по основних засобах Товариством було проведено уточнення їх складу i перекласифiкацiя. Оцiнка основних засобiв за справедливою вартiстю не проводилась. Попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта основних засобiв використано як доцiльну собiвартiсть.  Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01 сiчня 2017 року згiдно з наказом по пiдприємству i у вiдповiдностi до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, що затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року № 69. Пiд час iнвентаризацiї нестач або псування основних засобiв не встановлено. При iнвентаризацiї були виявленi основнi засоби, якi не використовуються, морально та фiзично зношенi, описи по яких були використанi пiд час трансформацiї балансу.  Застосовуючи МСФЗ 1, при трансформацiї балансу на 01.01.2016 року по нематерiальних активах, Товариством проведенi уточнення їх складу i перекласифiкацiя. Попередню оцiнку (за П(С)БО об'єкта нематерiальних активiв використано як доцiльну собiвартiсть.  Залишки по нематерiальних активах складаються з програмного забезпечення та iнших необоротних активiв (схеми, карти тепломереж в т.п.).  Амортизацiя нараховується з застосуванням прямолiнiйного методу.  На дату балансу Товариство зробило внутрiшнiй аналiз на предмет зменшення корисностi основних засобiв i визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування незначно вiдрiзняється вiд чистої балансової вартостi основних засобiв.  До складу основних засобiв Товариства входить цiлiсний майновий комплекс (ЦМК), який був переданий в довгострокову оренду, строком на 49 рокiв по Договору оренди укладеним ВАТ "Черкаське хiмволокно" з Регiональним вiддiленням Фонду Державного майна України вiд 19 квiтня 2001 року на пiдставi наказу Фонду Державного майна України вiд 04.07.2000 р. № 1382. Вiдповiдно до акту оцiнки, станом на 28.02.2001 року, його вартiсть становила 121220 тис. грн., на 31.12.2016 р. залишкова вартiсть склала - 26399 тис. грн. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -1 409 774 | -1 133 038 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 26 272 | 26 272 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 26 272 | 26 272 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаське хiмволокно" за 2016 рiк зроблений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй "щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" схвалений рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17.11.2004 р. № 485.  Власний капiтал на кiнець 2016 року має вiд'ємне значення 1409774 тис. грн., а вартiсть чистих активiв менше статутного капiталу на 1436046 тис. грн.  Розрахований аудиторами коефiцiєнт ймовiрностi банкрутства (Альтмана) свiдчить про високу ймовiрнiсть банкрутства.  Управлiнський персонал Товариства у листi - вiдповiдi не надав, на запит аудитора, переконливi пояснення та докази щодо виправлення фiнансового стану на 2016 рiк та у подальшому.  Ця ситуацiя свiдчить про iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому Товариство може не бути в змозi реалiзувати свої активи та погасити зобов'язання в звичайному ходi бiзнесу. | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв пiдприємства не вiдповiдає вимогам частинi третiй статтi 155 Цивiльного 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 | 40 000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| кредити банку | 23.09.2016 | 40 000 | 30 | 10.01.2017 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (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 | 17 146 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 193 348 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 2 112 381 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 2 362 875 | X | X |
| Опис | Кредиторська заборгованiсть вiдображається за первiсною iсторичною вартiстю з урахуванням ПДВ. Фiнансовi зобов'язання припиняють вiдображатися у фiнансових звiтах тiльки у випадку, якщо зобов'язання, визначене у вiдповiдному договорi, було виконано, вiдмiнено або термiн його дiї закiнчився. Суми авансiв отриманих у складi кредиторської заборгованостi враховуються без ПДВ.  В ПАО "Альфа-Банк" (по договору №53/12, №280-П/12 вiд 23.07.2012, 18.10.2012 р.р.) на вiдкриття кредитної лiнiї у нацiональнiй валютi) отримано кредит для поповнення оборотних коштiв (придбання вугiлля) . Лiмiт кредитної лiнiї складає сорок мiльонiв грн., що складає 4,83% вiд загальної вартостi актитвiв товаоиства. Строк погашення 10.01.2017 рiк. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом НБУ на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються в гривню за вiдповiдним курсом НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, а немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу: Пiдприємством отримана довгострокова позика в iноземнiй валютi вiд компанiї LUXSREET INVESTMENTS LIMITED (Кiпр) на поповнення оборотних коштiв (кредитна угода про довгострокову позику в iноземнiй валютi вiд 27.10.2009 р. № 27/10). Iнвентаризацiя (звiрка) розрахункiв з кредиторами проводилась на 31 грудня 2016 року. Вiдсоткова ставка складає 11 % рiчних. Строк погашення 2035 -2036 роки. Схильнiсть Товариства до впливу валютного ризику визначається частиною фiнансових iнструментiв, представлених у iноземнiй валютi, а саме позик отриманих вiд нерезидента. Вартiсть даного фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Валютний ризик є дуже суттєвим в даний перiод полiтичної та економiчної нестабiльностi в Українi. | | | |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види 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 | електроенергiя | 707216 тис. квт/час | 786059,9 | 62,4 | 707216 тис. квт/час | 786059,9 | 62,4 |
| 2 | теплоенергiя | 661900 Гкал | 472110 | 37,5 | 661900 Гкал | 472110 | 37,5 |
| 3 | промисловi послуги i товари народного споживання | д/в | 1889,1 | 0,1 | д/в | 1889,1 | 0,1 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати | 72,63 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 6,96 |
| 3 | Iншi витрати | 20,41 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 17.06.2016 | 21.06.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 19.10.2016 | 20.10.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

**Інформація про стан корпоративного управління**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2014 | 1 | 0 |
| 2 | 2015 | 1 | 0 |
| 3 | 2016 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/в | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | |  | X |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (запишіть) | Вiдкрите голосування бюлетенями | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |  |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (запишіть) | 17 червня 2016 року скликались черговi загальнi збори акцiонерiв, на яких були розглянутi всi питання згiдно чинного законодавства та обрання членiв Наглядової ради, обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?** ні

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

**Який склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 5 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 4 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Складу | |  | X |
| Організації | |  | X |
| Діяльності | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/в | | |
| Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань | | | |
| д/в | | | |

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 13

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Стратегічного планування | |  | X |
| Аудиторський | |  | X |
| З питань призначень і винагород | |  | X |
| Інвестиційний | |  | X |
| Інше (запишіть) | В складi Наглядової ради не створено комитети. | | |
| Інше (запишіть) | д/в | | |
| Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів | д/в | | |

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | |  | X |
| Інше (запишіть) | Члени наглядової ради працюють за контроктом, в якому винагорода не призначається. | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X |  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X |  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X |  |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (запишіть)  Члени наглядової ради працюють за контроктом, в якому винагорода не призначається. | X |  |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (запишіть) | 17 червня 2016 року скликались черговi загальнi збори акцiонерiв, на яких були обранi члени Наглядової ради (протокол №24 чергових загальних зборiв вiд 17.06.2016 р.) | | |

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 5 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 4

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |  |
| Інше (запишіть) | Положення про акцiї акцiонерного товариства вiдсутне. | | |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | так | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (запишіть) | Згiдно п. 18 роздiлу 11 Статуту товариства Наглядова рада приймає рiшення про обрання аудитора. | | |

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)** ні

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень | |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | |  | X |
| Інше (запишіть) | Аудитор не змiнувався в товариствi з 2005 року. | | |

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |  |
| Наглядова рада | |  | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X |  |
| Стороння компанія або сторонній консультант | |  | X |
| Перевірки не проводились | |  | X |
| Інше (запишіть) | Державна фiскальна служба України мiжрегiональне головне управлiння ДФС - Центральний офiс з обслуговування великих платникiв, НКРЕ. | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |  |
| За зверненням виконавчого органу | | X |  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) | Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрки з iнiцiативи та за дорученням Наглядової ради, за зверненням виконавчого органу. | | |

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)** так

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Випуск акцій |  | X |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків | X |  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть)  д/в | | |

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

|  |  |
| --- | --- |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |  |
| Так, плануємо розпочати переговори |  |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |  |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |  |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |  |
| Не визначились | X |

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)** не визначились

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)** так

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)** ні

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:** У Товариства кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)** ні**; укажіть яким чином його оприлюднено:** У Товариства кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:**

У Товариства кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

**Звіт про корпоративне управління**

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**

**3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**

**4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**

**5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**

**6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**

**8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**

**9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

**загальний стаж аудиторської діяльності**

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**

**випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**

**ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**

**стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг**

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

**наявність механізму розгляду скарг**

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги**

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду**

**XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | Аудиторська фiрма "Аудит плюс" лтд.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. |
| **Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 22811147 |
| **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 18021, м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, к.1. |
| **Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України** | 1270, 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** | Реєстраційний номер 22811147, серія д/в, номер 0248, дата видачі 26.01.2001, строк дії до 30.11.2020 |
| **Текст аудиторського висновку (звіту)** |  |
| Рахунок 260093001497 в ПАТ "Ощадбанку" м. Черкаси, МФО 354507  e-mail /audit24@i.ua/, сайт /auditрlus.net.ua/, тел/ факс 32-11-41, 050-4470963, 067-472-37-49  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО"  ЗА 2016 РIК  Власникам та вищому керiвництву  Публiчного акцiонерного товариства  "Черкаське хiмволокно"  Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Черкаське хiмволокно", який включає Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про змiни у власному капiталi та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату.  Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.  Основнi вiдомостi про емiтента  Публiчне акцiонерне товариство "Черкаське хiмволокно" створене згiдно з рiшенням Мiнiстерства промисловостi України i Указом Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.1993 року № 21 шляхом перетворення державного пiдприємства "Черкаське виробниче об'єднаннi "Хiмволокно". Зареєстроване на пiдставi рiшення Виконавчого комiтету Черкаської мiської Ради народних депутатiв вiд 02.06.1994 р. вiдповiдно до дiючого законодавства України.  Повна назва - Публiчне акцiонерне товариство "Черкаське хiмволокно"  українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО";  росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРКАССКОЕ ХИМВОЛОКНО";  англiйською мовою: Public joint-stock company "Сherkasy khimvolokno"  Скорочена назва:  українською мовою: ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО";  росiйською мовою: ПАО "ЧЕРКАССКОЕ ХИМВОЛОКНО".  англiйською мовою: PJSC " Сherkasy khimvolokno ".  Код ЄДРПОУ - № 00204033;  Мiсцезнаходження - 18013 м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 76;  Основнi види дiяльностi - виробництво електроенергiї, постачання пари та гарячої води, Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування;  Доход вiд реалiзацiї продукцiї в 2016 роцi - 1029082 тис. грн.;  Вiдпущено електроенергiї - 707216 тис. кВт. ч на суму 786060 тис. грн.  Вiдпущено теплоенергiї - 661900 Г кал на суму 472110 тис. грн.  Чисельнiсть - 915 працiвникiв.  Основними видами дiяльностi (код КВЕД) є:  35.11 - виробництво та розподiлення електроенергiї;  35.30 -постачання пари та гарячої води;  35.12 - ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення.  Тел.: (0472) 69-23-92 факс: (0472) 64-00-32  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  Вiдповiдальнiсть аудитора  Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту зокрема МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 570 "Безперервнiсть", у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.  Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.  Основа для висловлення умовно-позитивної думки  Для розкриття iнформацiї про свою дiяльнiсть за 2016 рiк на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Товариством була проведена трансформацiя фiнансової звiтностi складеної за Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку та звiтностi. В той же час не виконано вимоги Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку про проведення оцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2016 року.  Як би управлiнський персонал визначив справедливу вартiсть вказаних активiв це призвело би до змiн розмiру активiв i капiталу Товариства.  Умовно-позитивна думка  На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Черкаське хiмволокно" станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати, власний капiтал та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  Пояснювальний параграф  Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на примiтку 15.5 у фiнансовiй звiтностi, в якiй зазначено, що компанiя зазнала чистого збитку в сумi 273668 тис. грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016р., i станом на цю дату поточнi зобов'язання компанiї перевищують її загальнi активи на 1409774 тис. грн.. Цi обставини, якi разом з iншими питаннями зазначенi у примiтках 18, 19 та 21, вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть.  Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту  Аудит проводився вiдповiдно до умов договору вiд 01 березня 2016 року № 07-16/ф, згiдно з графiком, за мiсцем розташування виробництва в м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 76.  Додатки  Фiнансова звiтнiсть:  1) звiт про фiнансовий стан (Баланс ф.1) на 31 грудня 2016 року;  2) звiт про фiнансовi результати (сукупнi доходи) за 2016 рiк ( форма 2);  3) звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк ( форма 3);  3) звiт про змiни у власному капiталi за 2016 рiк ( форма 4);  5) примiтки, що мiстять виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.  Звiт аудитора складений в чотирьох примiрниках, три з яких належать Замовнику i один Виконавцю.  Директор аудиторської фiрми  "Аудит плюс" лтд ТОВ Анатолiй Грiднєв  21 березня 2017 року  (Сертифiкат аудитора серiя А,  вiд 30.11.1995 р.№ 000547;  Реєстр Аудиторської палати України -  Свiдоцтво № 1270 вiд 26.01.2001р.;  Свiдоцтво про вiдповiднiсть  системи контролю якостi № 0248  вiд 26.04.2012 р.). | |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2017 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" | **за ЄДРПОУ** | 00204033 |
| **Територія** | Черкаська область, Черкаси | **за КОАТУУ** | 7110100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво електроенергії | **за КВЕД** | 35.11 |

**Середня кількість працівників:** 915

**Адреса, телефон:** 18013 м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, буд. 76, 0472397255

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2016 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 3 738 | | 1 861 | |
| первісна вартість | 1001 | 11 047 | | 2 649 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 7 309 ) | | ( 788 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 380 056 | | 384 285 | |
| первісна вартість | 1011 | 632 383 | | 678 067 | |
| знос | 1012 | ( 252 327 ) | | ( 293 782 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 31 212 | | 4 000 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 14 466 | | 79 672 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 429 472 | | 469 818 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 120 581 | | 88 693 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 120 575 | | 88 680 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Товари | 1104 | 6 | | 13 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 159 119 | | 194 731 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 4 962 | | 6 102 | |
| з бюджетом | 1135 | 9 981 | | 9 981 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 9 962 | | 9 962 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 78 214 | | 40 573 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 3 942 | | 3 942 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 21 898 | | 99 261 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 1 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 21 898 | | 99 260 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 398 697 | | 443 283 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 828 169 | | 913 101 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 26 272 | 26 272 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 30 150 | 27 082 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1 189 460 | -1 463 128 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -1 133 038 | -1 409 774 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 1 328 336 | 1 504 530 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 1 328 336 | 1 504 530 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 20 300 | 40 000 |
| Векселі видані | 1605 | 5 718 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 72 458 | 68 024 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 14 117 | 17 146 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 329 | 651 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 228 | 2 596 |
| одержаними авансами | 1635 | 168 269 | 106 493 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 359 | 2 824 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 347 093 | 580 611 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 632 871 | 818 345 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 828 169 | 913 101 |

Примітки: Фiнансовi звiти Товариства пiдготовленi на основi даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до П(С)БО, з внесенням поправок (коригувань), проведенням пере класифiкацiй для цiлей надання iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ. Товариство здiйснює постiйний бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО дотримуючись принципiв i методiв, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996-ХIY". Облiкова полiтика визначена наказом "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi". За звiтний перiод облiкова полiтика не змiнювалася.

Для обробки облiкових даних пiдприємство застосовує журнально - ордерну форму облiку по програмi 1С - Бухгалтерiя, версiя 8.2 .

Робочий План рахункiв бухгалтерського облiку пiдприємством розроблений з урахуванням положень "Iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291. На вимоги Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством було проведено розкриття iнформацiї про свою дiяльнiсть на основi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

Товариство, в якостi технологiї по пiдготовцi фiнансової звiтностi по Мiжнародних стандартах обрало трансформацiю звiтностi, яка складена за Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Рiзницi, якi виникли внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi балансу на дату переходу на МСФЗ, вiдображено у складi нерозподiленого прибутку (збитку) або iнших складових власного капiталу.

Застосовуючи МСФЗ 1 при трансформацiї балансу на 01.01.2016 року по нематерiальних активах Товариством проведенi уточнення їх складу i перекласифiкацiя. Попередню оцiнку (за П(С)БО об'єкта нематерiальних активiв використано як доцiльну собiвартiсть. Залишки по нематерiальних активах складаються з програмного забезпечення та iнших необоротних активiв (схеми, карти тепломереж в т.п.). Амортизацiя нараховується з застосуванням прямолiнiйного методу.

Керівник Рибалка Олександр Васильович

Головний бухгалтер Радько Ольга Iванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2017 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" | **за ЄДРПОУ** | 00204033 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2016 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1 260 059 | | 1 029 082 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 1 189 521 ) | | ( 1 011 825 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 70 538 | | 17 257 | |
| 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 | 74 860 | | 18 854 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 21 466 ) | | ( 28 075 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 32 470 ) | | ( 12 329 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 66 324 ) | | ( 9 249 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 25 138 | | 0 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 13 542 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1 458 | | 1 869 | |
| Інші доходи | 2240 | 72 504 | | 3 904 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 369 773 ) | | ( 621 141 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 68 201 ) | | ( 1 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2295 | ( 338 874 ) | | ( 628 911 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 65 206 | | 12 199 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2355 | ( 273 668 ) | | ( 616 712 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -273 668 | -616 712 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 007 497 | 843 643 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 75 156 | 62 759 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 16 045 | 22 471 |
| Амортизація | 2515 | 42 182 | 44 235 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 168 901 | 88 370 |
| Разом | 2550 | 1 309 781 | 1 061 478 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 525 432 400 | 525 432 400 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 525 432 400 | 525 432 400 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0,520840 | -1,173720 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0,520840 | -1,173720 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складена вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання та вiдповiдає загальним потребам широкого кола користувачiв у фiнансовiй iнформацiї. Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ вимагає вiд керiвництва здiйснення попереднiх оцiнок й припущень, якi мають вплив на суми, що представленi у фiнансових звiтах. Через властиву цим оцiнкам неточнiсть, фактичнi результати, якi вiдображаються в наступних перiодах, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Межа суттєвостi встановлена керiвництвом Пiдприємства на рiвнi 10 тисяч гривень. Протягом 2016 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємства склав - 1260059 тис. грн. До собiвартостi реалiзованих товарiв включенi витрати, що безпосередньо залежать вiд змiни обсягу виробництва, а також постiйнi витрати, якi списуються протягом перiоду, а саме: матерiальнi витрати, витрати за зарплату, на електроенергiю, паливо, нараховується знос основних засобiв. Валовий прибуток визначається як рiзниця мiж чистим доходом вiд реалiзацiї продукцiї та собiвартiстю реалiзованої продукцiї. Прибуток вiд звичайної дiяльностi визначений як рiзниця мiж прибутком вiд звичайної дiяльностi до оподаткування та сумою податкiв з прибутку. Протягом 2016 року пiдприємство отримало чистий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї у розмiрi - 70538 тис. грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi. А фiнансовий результат за 2016 р. склав збиток в розмiрi - 273668 тис. грн. Бiльш детальнiша iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi.

Керівник Рибалка Олександр Васильович

Головний бухгалтер Радько Ольга Iванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2017 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" | **за ЄДРПОУ** | 00204033 |

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

За 2016 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 330 288 | | 1 193 410 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 13 326 | | 48 773 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 13 304 | | 48 773 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 5 400 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 3 880 | | 51 018 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 904 | | 3 378 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 24 | | 21 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 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 | 382 462 | | 346 896 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 1 147 900 ) | | ( 967 086 ) | |
| Праці | 3105 | ( 58 473 ) | | ( 50 914 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 17 670 ) | | ( 26 079 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 84 055 ) | | ( 136 431 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | | ( 2 150 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 33 440 ) | | ( 92 718 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 50 615 ) | | ( 41 563 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 28 665 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 265 ) | | ( 59 665 ) | |
| 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 | ( 384 903 ) | | ( 368 401 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 15 353 | | 34 920 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 27 212 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 30 366 ) | | ( 14 010 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 147 ) | | ( 213 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -30 513 | | -41 435 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 40 000 | | 64 750 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 106 947 | | 25 324 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 20 300 ) | | ( 68 900 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 1 903 ) | | ( 4 253 ) | |
| 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 | ( 32 221 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 92 523 | | 16 921 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 77 363 | | 10 406 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 21 898 | | 11 488 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 4 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 99 261 | | 21 898 | |

Примітки: Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом НБУ на дату проведення операцiй. Залишки коштiв, представленi в Звiтi вiдповiдним чином вiдображають усi кошти на рахунках пiдприємства.Залишки пiдтверджено виписками банка, а по касi - актом iнвентаризацiї. Для складання "Звiт про рух грошових коштiв" використовувалась наступна iнформацiя: баланс на 31.12.2016 р., звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк та додаткова iнформацiя. Реалiзацiя продукцiї вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод збiльшилась на кiнець 2016 року та склала 1330288 тис. грн. Бiльш детальнiша iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi.

Керівник Рибалка Олександр Васильович

Головний бухгалтер Радько Ольга Iванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2017 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" | **за ЄДРПОУ** | 00204033 |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**

За 2016 рік

Форма №3-н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | | | |
|  |  | надход- ження | видаток | надход- ження | | 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 | Х | 0 | | Х | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 3540 | Х | 0 | Х | | 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 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | | 0 | |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | | X | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| дивідендів | 3220 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| 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 | Х | 0 | | Х | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Погашення позик | 3350 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Сплату дивідендів | 3355 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3390 | Х | 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 | Х | 0 | | Х | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Керівник Рибалка Олександр Васильович

Головний бухгалтер Радько Ольга Iванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 15.01.2017 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" | **за ЄДРПОУ** | 00204033 |

**Звіт про власний капітал**

За 2016 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 26 272 | 0 | 30 150 | 0 | -1 189 128 | 0 | | 0 | | -1 132 706 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332 | 0 | | 0 | | -332 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 26 272 | 0 | 30 150 | 0 | -1 189 460 | 0 | | 0 | | -1 133 038 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -273 668 | 0 | | 0 | | -273 668 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | -3 068 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -3 068 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | -3 068 | 0 | -273 668 | 0 | | 0 | | -276 736 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 26 272 | 0 | 27 082 | 0 | -1 463 128 | 0 | | 0 | | -1 409 774 |

Примітки: Власний капiтал Товариства на 31.12.2016 року представлено: статутним, iншим додатковим капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi збитку в сумi 1409774 тис. грн. Станом на 31.12.2016 року розмiр статутного капiталу складає 26272 тис. грн. На початок звiтного перiоду (на 01.01.2016 р.) сума iншого додаткового капiталу становила 30150 тис. грн. Протягом 2016 року розмiр iншого додаткового капiталу зменшився на 3068 тис. грн. Таким чином, станом на 31.12.2016 р. сума iншого додаткового капiталу за даними бухгалтерського облiку складає 27082 тис. грн. Протягом 2016 року товариство не здiйснювало вiдрахувань до резервного фонду. Бiльш детальнiша iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi.

Керівник Рибалка Олександр Васильович

Головний бухгалтер Радько Ольга Iванiвна

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

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ

Публiчного акцiонерного товариства

"Черкаське хiмволокно"

за 2016 рiк

Фiнансовi звiти Товариства пiдготовленi на основi даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до П(С)БО, з внесенням поправок (коригувань), проведенням пере класифiкацiй для цiлей надання iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ.

1. Загальнi вiдомостi

Публiчне акцiонерне товариство "Черкаське хiмволокно" зареєстроване рiшенням Виконавчого комiтету Черкаської мiської Ради народних депутатiв вiд 02.06.1994 р. Код ЄДРПОУ - 00204033

Основнi види дiяльностi:

35.11 - виробництво та розподiлення електроенергiї;

35.30 -постачання пари та гарячої води;

35.12 - ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення.

Продукцiя в натуральному виразi в тисячах гривень

2015 2016 2015 2016

Обсяг реалiзованої продукцiї (без ПДВ), всього:

Х 1029082 1260059

з них,

Вiдпущено:

електроенергiя (тис .квт/год) 841136 707216 699206 786060

- теплоенергiя (Г/ кал) 757163 661900 325683 472110

Iнша реалiзацiя х х 4193 1889

Витрати на оплату працi х 62759 75156

Вiдрахування на соцiальнi заходи 22471 16045

Середньооблiкова чисельнiсть (осiб) 1005 915 Х х

2. Основи надання iнформацiї

Фiнансовi звiти Товариства пiдготовленi на основi даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до П(С)БО, з внесенням поправок (коригувань), проведенням пере класифiкацiй для цiлей надання iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ.

Товариством, датою переходу на МСФЗ було встановлено 01 сiчня 2012 року, за 2012 рiк пiдприємством складалась попередня звiтнiсть за МСФЗ, а за 2013 рiк подавалась перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ.

2.1. Концептуальна основа

Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року, є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ.

Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складена вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання та вiдповiдає загальним потребам широкого кола користувачiв у фiнансовiй iнформацiї.

3. Облiкова полiтика

3.1. Бухгалтерський облiк

Товариство здiйснює постiйний бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО дотримуючись принципiв i методiв, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996-ХIY".

Облiкова полiтика визначена наказом "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi" вiд 03 сiчня 2014 року № 1. За звiтний перiод облiкова полiтика не змiнювалася.

Для обробки облiкових даних пiдприємство застосовує журнально - ордерну форму облiку по програмi 1С - Бухгалтерiя, версiя 8.2 .

Робочий План рахункiв бухгалтерського облiку пiдприємством розроблений з урахуванням положень "Iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291.

На вимоги Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством було проведено розкриття iнформацiї про свою дiяльнiсть на основi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

Товариство, в якостi технологiї по пiдготовцi фiнансової звiтностi по Мiжнародних стандартах обрало трансформацiю звiтностi, яка складена за Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Рiзницi, якi виникли внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi балансу при трансформацiї вiдображено у складi нерозподiленого прибутку (збитку) або iнших складових власного капiталу.

Узгодження власного капiталу станом на початок i кiнець 2016 року:

Стаття балансу Код рядка На 31.12.2016 р. На 31.12.2015 р.

За МСФЗ За ПСБО Вiдхи- За МСФЗ За ПСБО Вiдхи-

лення лення

1 2 3 4 5 6 7 8

Нематерiальнi активи 1000 2649 833 1816 11047 9 227 1820

Була збiльшена вартiсть нематерiальних активiв за рахунок переквалiфiкацiї незавершаних капiтальних вкладень ряд.1005

ВП ТЕЦ Дт 127 Кт 154 941 -941 945 -945

ВП ТЕЦ Дт 127 Кт 1522 875 -875 875 -875

Разом 1816 -1816 0 1820 -1820

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 10247 -10247 0 7439 -7439

За МСФЗ вказана стаття переквалiфiкована в статтю нематерiальнi активи -1816 1816 -1820

та основнi засоби 0 0

ВП ТЕЦ -8426 8426 -5614 5614

Частина не вiдповiдає активам i була списана ВП ТЕЦ -5 5 -5 -5

Основнi засоби

залишкова вартiсть 1010 384285 375950 8335 380056 374533 5523

первiсна вартiсть 1011 678067 670964 7103 632383 628092 4291

знос 1012 293782 295014 -1232 252327 253559 -1232

Основнi засоби, якi не вiдповiдають активам були списанi, первiсна вартiсть 31.12.15 -1323 1323 5614 -5614

Основнi засоби, якi не вiдповiдають активам були списанi амортизацiя 31.12.15 -1219 1219 -1219 1219

За рахунок переквалiфiкацiї статтi незавершенi капiтальнi iнвестицiї ряд. 1011 8426 -8426 0 0

Змiни по амортизацiї в 2015 роцi -13 13 -13 -13

Вiдстроченi податковi активи 1045 79672 0 79672 14466 0 14466

Пiдприємство не проводило розрахунок вiдстрочених податкових активiв 73195 -73195 0 2267 -2267

Донараховано ВПА 12199 -12199 12199 -12199

Виробничi запаси 1100 88680 88713 -33 120575 120609 -34

Виробничi запаси, якi не вiдповiдають активам -34 34 -34 34

Використання ранiше списаних запасiв в 2016 роцi 1 -1

Дебiторська заборгованiсть за товари:

чиста реалiзацiйна вартiсть 1125 194731 239216 -44485 159119 173164 -14045

первiсна вартiсть 344336 388821 -44485 270245 284290 -14045

резерв сумнiвних боргiв 149605 149605 0 111126 111126 0

Списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом станом на 31.12.16р. 0 -32 32 -32 32

Списана безнадiйна заборгованiсть тепло 0 -168 168 -168 168

Списана безнадiйна заборгованiсть 0 -2 2 -2 2

збiльшилася безнадiйна дебiторська заборгованiсть 0 7839 -7839 -147 147

Списана безнадiйна заборгованiсть на.31.12.16 0 -247 247

Переквалiфiкована частина статтi iншi поточнi зобов`язання ряд. 1690 на суму податкових зобов`язань 0 -36199 36199 -13696 13696

за виданими авансами 1130 6102 7269 -1167 4962 5893 -931

Переквалiфiкована частина статтi iншi поточнi зобов`язання ряд. 1690 на суму податкового кредиту 0 -1167 1167 -931 931

списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом 0 80 -80

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 40573 40325 248 78233 77923 310

Переквалiфiкова стаття витрати майбутнiх перiодiв ряд. 1690 -931 931

Переквалiфiкована частина статтi iншi поточнi зобов`язання ряд. 1170 в сумi податкового кредиту -248 -248 310 -310

списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом 80 -80

Iншi оборотнi активи 1190 0 37251 -37251 88170 -88170

За МСФЗ вказана стаття в фiнансовiй звiтностi вiдсутня. Сума податкового кредиту та податкових зобов`язань зменшує статтi розрахункiв 0 -37251 37251 88170 -88170

Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 248 -248 310 -310

За МСФЗ вказана стаття в фiнансовiй звiтностi вiдсутня. Сума витрат майбутнiх перiодiв переквалiфiкована в iншу поточну дебiторську заборгованiсть ряд. 1155 -248 248 310 -310

Додатковий капiтал 1410 27082 84016 -56934 30149 87083 -56934

Списується iндексацiя основних засобiв

перерозподiл статей додаткового капiталу 0 -57287 57287 57288 -57288

перерозподiл статей додаткового капiталу 0 353 -353 -354 354

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1463128 -1599090 135962 -1189110 -1259081 69971

Списанi капiтальнi iнвестицiї 0 -5 5

Списанi основнi засоби 0 -1323 1323

Списана амортизацiя 0

Надiйшли кошти ранiше списаних боргах 0 18107 -18107

розрахунок вiдстрочених податкових активiв за 2015р. вiднесений на витрати 0 83127 -83127

розрахунок вiдстрочених податкових активiв за 2016р. 0 -5722 5722 -1323 1323

Вiднесенi на витрати запаси в попереднiх роках 0 9 -9

Змiни по амортизацiї в 2015 0 1219 -1219 1219 -1219

Пiдприємство не проводило розрахунок вiдстрочених податкових активiв 0 2267 -2267 2267 -2267

Змiни по амортизацiї в 2015 ряд. 1012 0 13 -13

Списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом станом на 31.12.15р. тепло 0 -168 168 12199 -12199

Списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом станом на 31.12.14р 0 -32 32 -32 32

Списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом станом на 31.12.15р 0 21 -21 -168 168

Оплачено безнадiйної заборгованостi 0 1 -1

виробничi запаси, якi не вiдповiдають активам були списанi 0 14414 -14414 -43 43

Списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом станом на 31.12.15р 0 24101 -24101 -2 2

Пiдприємство не створювало забезпечення виплат персоналу 0 -1050 1050

При оприбуткуваннi теплової траси отриманої в господдарське управлiння її вартiсть була вiднесена в дохiд 0 -67 67 -18176 18176

Списується iндексацiя ОЗ ТЕЦ на прибуток -24348 24348

Списується iншiй додатковий капiтал -14457 14457

Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 1504530 1504463 67 1328336 1328266 70

При оприбуткуваннi теплової траси отриманої в господарське управлiння її вартiсть була вiднесена в дохiд 0 67 -67 70 -70

Кредиторська заборгованiсть за товари 1615 68025 81419 -13394 74459 126975 -54516

Кредиторська заборгованiсть зменшується на суму податкового кредиту ряд. 1190 0 -13394 13394 -54516 54516

з авансiв одержаних 1635 106493 127793 -21300 168269 201923 -33654

Заборгованiсть за авансами отриманими зменшується на суму податкових зобов'язань 0 -21300 21300 -33654 33654

Iншi поточнi зобов'язання 1690 580612 625815 -45203 347094 361869 -14775

Iншi поточнi зобовязання зменшуються на суму податкового кредиту 0 -9004 9004 -14479 14775

Iншi поточнi зобов'язання зменшуються на суму податкового кредиту та податкових зобов'язань 0 -44036 44036

3.2. Попереднi оцiнки керiвництва Товариства

Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ вимагає вiд керiвництва здiйснення попереднiх оцiнок й припущень, якi мають вплив на суми, що представленi у фiнансових звiтах. Через властиву цим оцiнкам неточнiсть, фактичнi результати, якi вiдображаються в наступних перiодах, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Межа суттєвостi встановлена керiвництвом Пiдприємства на рiвнi 10 тисяч гривень.

3.3. Валюта оцiнки та подання

Основним економiчним середовищем Товариства, в якiй здiйснюється генерацiя та витрати грошових коштiв є Україна. Валюта, яка має вплив на цiни продажу продукцiї, на трудовi, матерiальнi та iншi витрати Товариства - є українська гривня.

3.4. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

" грошовi кошти;

" iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї та векселя;

" дебiторська заборгованiсть;

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи зобов'язання.

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

3.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та на рахунках в банках.

3.6. Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть вiдображається Товариством за чистою вартiстю реалiзацiї. Заборгованiсть, яка виражена в iноземнiй валютi, переведена у валюту звiтностi вiдповiдно до МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Прибутки та збитки, що виникли в результатi такого перерахування вiдображенi у Звiтi про сукупний дохiд.

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за первiсною договiрною вартiстю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначається виходячи з частки безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) на умовах наступної оплати та на основi платоспроможностi окремих дебiторiв. Нарахування суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки по статтi "витрати на збут".

Витрати, що сплаченi авансом враховуються без ПДВ.

3.7. Фiнансовi активи, доступнi для продажу

До фiнансових активiв доступних до продажу вiдносяться iнвестицiї в акцiї. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного до продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у Звiтi про змiни у власному капiталi.

3.8. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення

До фiнансових активiв, утримуваних до погашення Товариство вiдносить облiгацiї, акцiї та векселя, що їх пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення.

3.9. Основнi засоби

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально - культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило використати попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта основних засобiв як доцiльну собiвартiсть.

Сума накопиченої амортизацiї виключається з валової балансової вартостi активу.

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнають в тому перiодi, коли вони понесенi.

В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi витрати, якi в подальшому задовольняють критерiям визнання активу.

Амортизацiя нараховується з застосуванням прямолiнiйного методу, а саме рiчна сума амортизацiї визначається вiдношенням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнається рiвною нулю. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання .

Об'єкти незавершеного будiвництва включаються до складу основних засобiв, але не амортизуються до моменту вводу їх в експлуатацiю.

Вaртiсний критерiй розмежування предметiв, щo входять дo складу МНМА становить з 01.09.2015 року 6000 гривень (до цiєї дати 2500 грн.)

Станом на початок звiтного перiоду термiни корисного використання встановлено для кожного об'єкту основних засобiв, якi об'єднаннi в групи:

Групи основних засобiв Мiнiмальнi строки корисного використання

Будiвлi 20 рокiв

Споруди 15 рокiв

Передавальнi пристрої 10 рокiв

Машини та обладнання 5 рокiв

з них електронно - обчислювальна технiка 2 рокiв

Транспортнi засоби 5 рокiв

Iнструмент и, прилади та iнвентар 4 рокiв

Малоцiннi необоротнi активи -

Бiблiотечнi фонди -

Iншi основнi засоби 12 рокiв

3.10. Зменшення корисностi матерiальних та нематерiальних активiв

Товариство переглядає облiкову вартiсть своїх матерiальних та нематерiальних активiв, з метою визначення чи є якась ознака того, що користь активу може зменшитися. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв коригується.

3.11. Iнвестицiйна нерухомiсть

До iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться власнi або орендованi на умовах власної оренди будiвлi, споруди, якi розташовуються на землi для утримування з метою одержання орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, надання послуг, адмiнiстративної мети або продажу в процесi звичайної дiяльностi.

Iнвестицiйна нерухомiсть у вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримує в майбутньому вiд її використання економiчнi вигоди у виглядi орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу та її первiсна вартiсть може бути достовiрно визначена.

Придбана (створена) iнвестицiйна нерухомiсть зараховується на баланс пiдприємства за первiсною вартостi.

Одиницею облiку є земельнi дiлянки, будiвлi, споруди (їх частини), а також активи, якi утворюють з iнвестицiйною нерухомiстю цiлiсний комплекс i в сукупностi генерують грошовi потоки.

У фiнансовiй звiтностi iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за переоцiненою вартiстю, що дорiвнює їх справедливiй вартостi на дату переоцiнки за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення їхньої корисностi.

3.12. Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу

Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Такi активи оцiнюються i вiдображаються за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується.

3.13. Оренда

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифiкуються як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

3.14. Запаси

Запасами Товариство визнає активи, якi вiдповiдають одному з критерiїв:

" утримуються для продажу в звичайному ходi дiяльностi;

" перебувають у процесi виробництва для такого продажу;

" iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

Запаси оцiнюються за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

Одиницею бухгалтерського облiку сировини i матерiалiв є їх найменування.

Не включаються в первiсну вартiсть запасiв, а вiдносяться до витрат того перiоду, в якому вони були придбанi:

- витрати на збут;

- понаднормативнi втрати та нестачi;

- проценти по позикам.

Аналiтичний облiк запасiв органiзовано в розрiзi їх найменування по мiсцях зберiгання.

При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.

Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається пiдприємством як витрати перiоду, в якому визнається вiдповiдний доход.

3.15. Податок на прибуток

Витрати податку на прибуток представляють загальну суму, що включається для визначення прибутку або збитку за перiод вiдповiдно до поточних та вiдстрочених податкiв. Витрати з податку на прибуток визнаються в Звiтi про сукупний дохiд, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi власного капiталу.

Iншi податки, окрiм податку на прибуток, вiдображаються як компонент операцiйних витрат.

Поточний податок на прибуток в фiнансових звiтах розраховується вiдповiдно до українського законодавства, чинного на звiтну дату. Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумi, що пiдлягає сплатi. Перевищення сплаченої суми податку над сумою, яка пiдлягала сплатi, визнається дебiторською заборгованiстю.

Вiдстрочений податок на прибуток визнається вiдповiдно до МСБО 12 "Податок на прибуток". Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.

Фiнансовi зобов'язання

3.16. Кредити банкiв

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї.

3.17. Кредиторська заборгованiсть

Кредиторська заборгованiсть вiдображається за первiсною iсторичною вартiстю з урахуванням ПДВ. Фiнансовi зобов'язання припиняють вiдображатися у фiнансових звiтах тiльки у випадку, якщо зобов'язання, визначене у вiдповiдному договорi, було виконано, вiдмiнено або термiн його дiї закiнчився.

Суми авансiв отриманих у складi кредиторської заборгованостi враховуються без ПДВ.

3.18. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.19. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли пiдприємство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї та iснує iмовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi та можна достовiрно оцiнити її суму.

3.20. Виплати працiвникам

Товариство здiйснює виплати працiвникам у виглядi поточних виплат: заробiтної плати, компенсацiї за невикористанi вiдпустки та iнших виплат та нарахувань, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства України. Нарахована сума виплати працiвникам за роботу, яку вони виконали протягом звiтного перiоду, визнається поточним зобов'язанням

Товариство здiйснює платежi до Пенсiйного фонду України за ставками та в розмiрах, визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення Товариство не використовує. Будь-якi одноразовi виплати працiвникам, якi виходять на пенсiю, пiдприємство визнає витратами перiоду, в якому вони були здiйсненi.

3.21. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються Товариством за методом нарахування.

Доходи визначаються як валове надходження економiчних вигод протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв капiталу. Доходи визнаються за справедливою вартiстю тобто сумою, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.

Витрати визнаються виходячи з принципу вiдповiдностi доходiв та витрат зазначеному в Концептуальнiй основi МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" i при цьому :

- iснує ймовiрнiсть вибуття активiв, що утримують у собi економiчнi вигоди;

- сума витрат може бути достовiрно визначена.

3.22. Витрати за позиками

Витрати на позики Товариство визнає:

" вiдсотки за банкiвським овердрафтом, короткостроковими i довгостроковими кредитами;

" амортизацiю знижок чи премiй, пов'язаних з позиками;

" амортизацiю другорядних витрат, пов'язаних з отриманням позик;

" курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiй валютi, якщо вони розглядаються як коригування витрат на вiдсотки.

Витрати на позики визнаються Товариством як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi, незалежно вiд використання позики.

3.23. Операцiї з iноземною валютою

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом НБУ на дату проведення операцiй.

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються в гривню за вiдповiдним курсом НБУ на дату балансу.

Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

Валюта 31.12.2015 р. 31.12.2016 р.

Гривня/1 долар США 24.0006 27,190

Гривня/1 євро 26.2231 28,422

3.24. Умовнi зобов'язання та активи

Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не вiддалено. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЯКА ПРЕДСТАВЛЕНА У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI

4. Доходи

4.1. Доходи Товариства, загалом

Рiк, що закiнчився Вiдсоток до рiвня попереднього року

31.12.2015 р. 31.12.2016 р.

1053709 1408881 133,7

Структура доходiв вiд господарської дiяльностi Товариства

4.2. Доходи вiд продажу продукцiї

Статтi доходу Рiк, що закiнчився

31.12.2015 р. 31.12.2016 р.

Реалiзацiя електроенергiї 699206 786060

Реалiзацiя тепло енергiї 325683 472110

Iнша реалiзацiя 1530 1889

Разом: 1026419 1260059

4.3. Iншi операцiйнi доходи

Статтi доходу Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Курсовi рiзницi 23

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1013 1337

Дохiд вiд орендних операцiй 610 472

Вiдшкодування вiд списання активiв - 1381

Списання кредиторської заборгованостi 70218

Iнший операцiйний доход (в т.ч. рiзниця в тарифах) 17208 1452

Разом: 18854 74860

4.4. Iншi доходи

Статтi доходу Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Дохiд на суму зносу об'єктiв ЦМК 3901 3754

Дохiд вiд реалiзацiї простих iменних акцiй 3 68750

Разом: 3904 72504

4.5. Iншi фiнансовi доходи

Статтi доходу Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Вiдсотки отриманi 1869 1458

Разом: 1869 1458

5. Витрати

Витрати Товариства, загалом

Рiк, що закiнчився Вiдсоток до рiвня попереднього року

31.12.2015 р. 31.12.2016 р.

1682620 1747755 103.9

Структура витрат вiд господарської дiяльностi Товариства

5.1. Собiвартiсть продажу товарiв робiт та послуг

Показники Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Матерiальнi витрати 843643 1007497

Витрати на оплату працi 62759 75156

Вiдрахування на соцiальнi заходи 22471 16045

Амортизацiя 44235 42182

Iншi операцiйнi витрати 88370 168901

Разом: 1061478 1309781

5.2. Адмiнiстративнi витрати

Стаття витрат Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Зарплата 7754 11507

Нарахування на зарплату 2051 2530

Банкiвське обслуговування 229 209

Пiльгова пенсiя 1029

Орендна плата ЦМК 299 330

Консалтинговi, колекторськi,

аудиторськi, нотарiальнi та юридичнi послуги, оцiнка 6558 2844

Витрати на вiдрядження 98 76

Амортизацiя необоротних активiв, НА та iнших не оборотних активiв 2517 320

Обслуговування комп'ютерної технiки 290 382

Матерiали, ремонт, обслуговування 1040 298

Витрати по зберiганню цiнних паперiв, послуги депозитарiю 278 243

Переоформлення земельних дiлянок 100 11

Страхування життя 59 -

Перiодичнi видання 33 75

Комiсiя банку продаж-купiвля валюти 446 -

Супроводження 1С 94 130

Судовi витрати 162 36

Страхування кредиту 39 39

Плата за землю 3186 1421

Оренда офiсу 100 92

ПММ на автотранспорт 419 179

Канцелярськi витрати 405 246

Лiцензiї 180 27

Послуги зв`язку 223 216

Послуги водоканалу 68 72

Ремонт автотранспорту 103 86

Iншi адмiнiстративнi витрати 295 97

Разом: 28075 21466

5.3. Витрати на збут

Стаття витрат Рiк, що закiнчився

31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Господарчi витрати 23

Формування резерву сумнiвних боргiв та списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 12306 32223

Iншi витрати на збут (списання безнадiйної заборгованостi) -тепло - 247

Разом: 12329 32470

5.4. Iншi операцiйнi витрати

Стаття витрат Рiк, що закiнчився

31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Амортизацiя невиробничих ОЗ 258 279

Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 108 48194

Нарахованi штрафи, пенi 67 30

Оплата працi (невиробн. капитал) 925 1258

Вiдрахування на соцзаходи 406 304

Матерiальна допомога 187 186

Утримання гуртожитку 749 860

Утримання їдальнi 32 23

Утримання турбаз 76 79

Господарчi витрати 15 13

ПММ на авто 36 26

Ремонти невиробничої сфери 44 75

Благодiйна допомога 1523 132

Оренда ЦМК 2880 3945

Невиробниче податки, ПДВ 699 259

Вiдрахування профкому 221 186

Спец харчування 504 5

Утримання територiй 29 10

Членськi внески до Укр ТеЦ 53 54

Виплати непрацюючим пенсiонерам 118 174

Ритуальнi послуги 12 10

Вiдрядження невиробн.характер 41 11

Представницькi 17 1

Iншi витрати 65 629

Собiвартiсть реалiзованих товарiв 684 23

Разом: 9749 56766

5.5. Фiнансовi витрати

Стаття витрат Рiк, що закiнчився

31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Вiдсотки за кредит 4018 160774

Курсовi рiзницi по вiдсотках 617123 208999

Разом: 621141 369773

5.6. Iншi витрати

Стаття витрат Рiк, що закiнчився

31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Списання необоротних активiв 1 2

Собiвартiсть реалiзованих акцiй - 68199

Разом: 1 68201

5.7. Податок на прибуток

Стаття витрат Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Податок на прибуток 12199 65206

6. Податки

6.1. Розрахунки за податками на 31.12.2016 рiк

Показник Нараховано за

2015 рiк Нараховано за 2016 рiк

Податок на прибуток - -

Податок на додану вартiсть 212973 210652

Податок з доходiв фiзосiб 9529 13703

Податок на землю, екологiчний податок, плата за воду 31933 36520

Разом: 254435 260875

Податки нарахованi в повному обсязi та сплаченi до бюджету своєчасно.

7. Вiдстроченi податковi активи (ВПА)

Розрахунок:

№ Тимчасовi ризницi На 31.12.2016 р

Вiдстроченi податковi зобов'язання Вiдстроченi податковi активи

1 Балансова вартiсть основних фондiв в податковому облiку ВП ТЕЦ

2 Балансова вартiсть основних фондiв в бухгалтерському облiку ВП ТЕЦ - -

3 Амортизацiя по податковому облiку 48098 -

4 Амортизацiя по бухгалтерському облiку 40639

5 Резерв сумнiвних боргiв 40727

6 Коригування резерву сумнiвних боргiв 192

7 Перевищення вiдсоткiв над 50% фiн. результату 335105

8 5%, якi по вiдсотках, на якi зменшено фiнансовий результат 5922

9 Податковi збитки

Всього тимчасових рiзниць 54212 416471

Згорнутий пiдсумок по тимчасових рiзницях - 362259

Вiдстроченi податковi активи (ставка податку 18%) на 31.12.2016 року - 65206

8. Основнi засоби

8.1. Основнi засоби /в звiтi про фiнансовий стан "Баланс"/

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Первiсна вартiсть 632383 678067

Накопичена амортизацiя 252327 293782

Чиста балансова вартiсть 380056 384285

Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 107605 106658

Машини та обладнання 236766 242911

Транспортнi засоби 1281 2552

Iнструмент и, прилади та iнвентар 2334 4596

Iншi основнi засоби 32054 27546

Бiблiотечнi фонди 0 0

Малоцiннi необоротнi активи 16 22

Чиста балансова вартiсть 380056 384285

Середня величина основних засобiв за рiк зменшилась i складає в 2016 роцi 382171 тис.грн. проти 388449 тис.грн. в 2015 роцi. Вартiсть основних засобiв (фондоозброєнiсть), яка припадає на одного працiвника в 2016 роцi складає 420 тис.грн. проти 378 тис.грн. в 2015 роцi.

8.2.Узагальнена iнформацiя про рух та залишки основних засобiв та зносу за 2016 рiк:

Показники Залишок на

31.12.2015 р. Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нарах, аморт. за рiк Знос Залишок на 31.12.2016 р.

Первiс-на вартiсть Знос Первiсна вартiст Знос Первiс-на вартiсть Знос

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Всього основнi засоби, 632383 252327 45778 94 90 41545 678067 293782

Будинки i споруди 202611 95006 9296 10243 211907 105249

Машини i обладнан. 350835 114069 31222 49 48 25075 382008 139096

Транспортнi засоби 5125 3844 1815 544 6940 4388

Iнструмент та iнвентар 8663 6329 3123 14 14 862 11772 7177

Iншi основнi засоби 63254 31200 147 9 6 4653 63392 35847

Бiблiотечнi фонди 192 192 10 9 202 201

Малоцiннi Необоротнi активи 1703 1687 165 22 22 159 1846 1824

Примiтка:

1925 тис. грн. -дооцiнка первiсної вартостi

1242 тис. грн. - дооцiнка зносу

Застосовуючи МСФЗ 1, при трансформацiї балансу на 01.01.2017 року по основних засобах, Товариством було проведено уточнення їх складу i перекласифiкацiя. Оцiнка основних засобiв за справедливою вартiстю не проводилась. Попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта основних засобiв використано як доцiльну собiвартiсть.

Амортизацiя нараховується з застосуванням прямолiнiйного методу.

На дату балансу Товариство зробило внутрiшнiй аналiз на предмет зменшення корисностi основних засобiв i визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування незначно вiдрiзняється вiд чистої балансової вартостi основних засобiв.

Станом на 31.12.2016 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 31517 тис. грн.

Загальний вiдсоток зносу основних засобiв на кiнець року складає 44 %, оновлення основних засобiв 7 %.

До складу основних засобiв Товариства входить цiлiсний майновий комплекс (ЦМК), який був переданий в довгострокову оренду, строком на 49 рокiв по Договору оренди укладеним ВАТ "Черкаське хiмволокно" з Регiональним вiддiленням Фонду Державного майна України вiд 19 квiтня 2001 року на пiдставi наказу Фонду Державного майна України вiд 04.07.2000 р. № 1382. Вiдповiдно до акту оцiнки, станом на 28.02.2001 року, його вартiсть становила 121220 тис. грн.

Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01 сiчня 2017 року згiдно з наказом по пiдприємству i у вiдповiдностi до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, що затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року № 69. Пiд час iнвентаризацiї нестач або псування основних засобiв не встановлено. При iнвентаризацiї були виявленi основнi засоби, якi не використовуються, морально та фiзично зношенi, описи по яких були використанi пiд час трансформацiї балансу.

9. Нематерiальнi активи

9.1. Нематерiальнi активи (НА) /в звiтi про фiнансовий стан "Баланс"/

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Первiсна вартiсть 11047 2649

Накопичена амортизацiя 7309 788

Чиста балансова вартiсть 3738 1861

Iншi нематерiальнi активи 3738 1861

Чиста балансова вартiсть 3738 1861

9.2.Узагальнена iнформацiя про рух та залишки нематерiальних активiв та зносу

Показ-ники Залишок на 31.12.2015 р. Надiй -шло за рiк Iншi змiни Нарах. аморт. за рiк Залишок на 31.12.2016 р.

Первiсна вартiсть Знос Первiсна вартiсть Знос Первiсна вартiсть Знос

НА всього

11047 7309 3 -8401 -8401 1880 2649 788

в тому числi:

Iншi НА 11047 7309 3 -8401 -8401 1880 2649 788

Застосовуючи МСФЗ 1, при трансформацiї балансу на 01.01.2016 року по нематерiальних активах, Товариством проведенi уточнення їх складу i перекласифiкацiя. Попередню оцiнку (за П(С)БО об'єкта нематерiальних активiв використано як доцiльну собiвартiсть.

Залишки по нематерiальних активах складаються з програмного забезпечення та iнших необоротних активiв (схеми, карти тепломереж в т.п.).

Амортизацiя нараховується з застосуванням прямолiнiйного методу.

10. Iншi фiнансовi iнвестицiї

На протязi 2016 року було придбано простi iменнi акцiї ПАТ "Закритий недиверсикований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "УНО" в кiлькостi 39924115 шт. на суму 40987545,56 грн. та реалiзовано простi iменнi акцiї ПАТ "Закритий недиверсикований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "УНО" в кiлькостi 60318770 шт. на суму 68199541,16 грн. Станом на 31.12.2016 року товариству належать iншi фiнансовi iнвестицiй у виглядi:

Емiтент цiнних паперiв

(простi iменнi акцiї) Кiлькiсть (шт.) Номiнальна вартiсть

(грн.) Номiнальна вартiсть пакета (грн.) Вартiсть

пакету ( грн.)

ПАТ "Iмпульс плюс" 666667 0,25 166666.75 4000000,00

Розрахункова вартiсть 1 акцiї становить 6.00 грн.

Разом: х х

11. Запаси

11.1. Вiдомостi, щодо залишкiв запасiв в розрiзi їх статей у звiтi про фiнансовiй стан

Показник на 31.12. 2015 р. на 31.12. 2016 р.

Сировина та матерiали (рахунок 201) 8328 9174

Паливо (рахунок 203) 104714 68884

Запаснi частини (рахунок 207) 7532 10224

Малоцiннi швидкозношуванi предметiв (рахунок 22) - 398

Товари (рахунок 28) 6 13

Готова продукцiя (рахунок 26) - -

Запаси, всього 120580 88693

Матерiальнi запаси враховуються по двох основних статтях, якi складаються:

- iз сировини, палива, запасних частин, малоцiнних швидкозношуваних предметiв;

- iз товарiв.

Аналiтичний облiк запасiв органiзовано в розрiзi їх найменування по мiсцях зберiгання.

При вiдпуску запасiв у виробництво, на продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.

Оборотнiсть запасiв (кiлькiсть оборотiв коштiв, iнвестованих у запаси) складає в 2016 роцi 26 дня, а за попереднiй 2015 рiк складала 42 днiв.

Проведення iнвентаризацiї запасiв станом на 01 жовтня 2016 року та оформлення її результатiв здiйснено згiдно з наказом по пiдприємству i у вiдповiдностi до Iнструкцiї Мiнiстерства фiнансiв України по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв. Пiд час iнвентаризацiї надлишкiв, нестач або псування запасiв не встановлено. При iнвентаризацiї були виявленi запаси, якi не використовуються, морально та фiзично зношенi, описи по яких були використанi пiд час трансформацiї балансу.

12. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть

12.1. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Дебiторська заборгованiсть покупцiв 270245 344336

Резерв сумнiвних боргiв -111126 -149605

Разом: 159119 194731

12.2. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть за категорiями покупцiв

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Юридичнi особи 41008 65776

Енергоринок 155350 174358

Фiзичнi особи (населення) 73887 104202

Резерв сумнiвних боргiв -111126 -149605

Разом: 159119 194731

Зазначена вище, дебiторська заборгованiсть є короткостроковою i вiдображена в Звiтi за собiвартiстю.

12.3. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть за перiодами погашення

Показники 31.12.2015 31.12.2016

до 12 мiсяцiв 104561 118733

вiд 12 до 18 мiсяцiв 26566 45297

вiд 18 мiсяцiв 27992 30701

Разом: 159119 194731

12.4. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Витрати, що сплаченi авансом 4962 6102

Розрахунки з бюджетом 9981 9981

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 78232 40573

Разом: 93175 56656

12.5. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за перiодами погашення

Показники 31.12.2015 31.12.2016

до 12 мiсяцiв 30414 11

вiд 12 до 18 мiсяцiв - 1159

вiд 18 мiсяцiв 47818 39403

Разом: 78232 40573

12.6. Торгiвельна дебiторська та iнша заборгованостi за контрагентами (великi дебiтори):

Показники 31.12.2016 Продукцiя, послуга

"Азот" ПАТ 237 теплоенергiя

АТБ Маркет 112 теплоенергiя

Будiвельник К 171 теплоенергiя

Вакулюк I.I. 160 Iнша реалiзацiя

ДП "Енергоринок" 67064 електроенергiя

ТОВ "Владiслава-97" 679 комп.земподатку

ТОВ "Перспектива -8" 5384 комп.земподатку

ПП "Iнфросервiс" 379 послуги

Житлосервiс 253 теплоенергiя

Квартирно експлуатацiйний вiддiл м.Бiла Церква 270 теплоенергiя

Обласне обєднання ринкiв 179 теплоенергiя

Комбiнат хлiбопродуктiв 125 теплоенергiя

Елтекс 162 теплоенергiя

Молодiжне ТОВ 180 теплоенергiя

Укртелеком 118 теплоенергiя

Схiдно-європейський унiверситет 142 теплоенергiя

Слiдчий iзолятор 234 теплоенергiя

СТОВ "Черкаси-2000" 157 теплоенергiя

ОДПДАК "Хлiб України" 125 теплоенергiя

ПП Шавiньї Фредерiк 260 теплоенергiя

Черкаситеплокомуненерго КПТМ 3961 теплоенергiя

Черкаський проект ТОВ 150 теплоенергiя

Черкаський Будинок Торгiвлi 242 теплоенергiя

Черкассiльбуд ТОВ 338 теплоенергiя

Черкасистандартметрологiя 122 теплоенергiя

Фабрика агрохiмiкатiв 256 теплоенергiя

Укрпошта 110 теплоенергiя

Згiдно з розрахунком перiод погашення дебiторської заборгованостi складає в 2016 роцi 72 днi, проти 95 днiв на 2015 року.

Iнвентаризацiя (звiрка) розрахункiв з дебiторами проводилась на 31 грудня 2016 року.

13. Грошовi кошти та їх еквiваленти

13.1. Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Грошi на банкiвських рахунках в нацвалютi 21898 99260

Грошi на банкiвських рахунках в iнвалютi

Грошi у касi 1

Разом: 21898 99261

13.2. Грошовi кошти на рахунках в установах банкiв

Назва банку Залишок на 31.12.2016 р.

ПАТ Енергобанк, адреса 18036,м.Черкаси, вул. Симоненка, 5 5903,61

ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ", 01014 м. Київ, вул. Бастiонна, 1/36 15000000,00

Фiлiя Черкаське ОУАТ Ощадбанк, адреса 18005 м. Черкаси бул. Шевченка, 320 3570495,39

ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м. Черкаси(у сферi теплопостач) 50000,00

ПАТ Альфа банк, адреса 01025,м. Київ вул. Десятинна 4/6 80594708,87

ПАТ Альфа банк, адреса 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 258 33976,33

Рахунок Державного казначейства, м. Київ 4940,00

Разом на банкiвських рахунках 99260024,20

Залишки коштiв, представленi в Звiтi вiдповiдним чином вiдображають усi кошти на рахунках пiдприємства.

Залишки пiдтверджено виписками банка, а по касi - актом iнвентаризацiї.

14. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення

До фiнансових активiв, утримуваних до погашення Товариство вiдносить iменнi iнвестицiйнi сертифiкати:

Емiтенти цiнних паперiв

(iменнi iнвестицiйнi сертифiкати) №, дата реєстрацiї Кiлькiсть (шт.) Вартiсть

(т. грн.)

Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "Агроiнновацiя" 72-07/12К-1

вiд 13.03.07 2656 2656,000

Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "Агроiнновацiя" 151-07/12Б-1

вiд 17.04.07 1251 1286,028

Разом: 3907 3942,028

Ведення операцiй по цiнних паперах здiйснює ВАТ "Перший iнновацiйний банк" м. Київ (договiр "Про вiдкриття рахунку у цiнних паперах" вiд 13.07.2007 року № 003052 - Д). Данi по залишках пiдтверджено випискою банку.

15. Власний капiтал

Згiдно статуту публiчного акцiонерного товариства "Черкаське хiмволокно" розмiр визначеного статутного капiталу становить 26271620 гривень, що вiдповiдає розмiру, який зазначений в статутi.

Статутний капiтал розподiлений на 525432400 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.05 гривень кожна.

Сплачений статутний капiтал - 26271620 гривень.

15.1. Статутний капiтал у Звiтi про змiни у власному капiталi

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Статутний капiтал 26272 26272

15.2. Частки у статутному капiталi в розрiзi акцiонерiв на 31.12.2016 року

Власники, якi мають частку в статутному капiталi бiльше 10 вiдсоткiв:

Акцiонери Кiлькiсть

акцiй Частка в статутному фондi /гривень/ Частка в статутному фондi /вiдсоток/

- Юридична особа:

PALOS ESTABLISHMENT LIMITED (HE 316171, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Кiпр).

411674736 20583737,80 78,3497

- Юридична особа:

LORDTOWER HOLDINGS LIMITED (код НЕ 189377, мiсцезнаходження: AKROPOLEOS, 8, MABELLA COURT P.C. 1300, Кiпр, Нiкосiя)

54069347 2703467,35 10,2904

Iншi акцiонери 59688317 2984414,85 11,3599

Разом 525432400 26271620 100,00

15.3. Частки у статутному капiталi в розрiзi категорiй акцiонерiв на 31.12.2016 року

Акцiонери Кiлькiсть

акцiй Частка в статутному фондi /гривень/ Частка в статутному фондi /вiдсоток/

Фiзичнi особи 35 782 472 1 789 123,60 6,8101

Юридичнi особи-власники 489 649 928 24 482 496,40 93,1899

Акцiї, викупленi емiтентом - - -

Разом 525 432 400 26 271 620 100.00

15.4. Iнший додатковий капiтал у Звiтi про власний капiтал

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Залишкова вартiсть ЦМК 29795 26399

Iндексацiя гуртожитку 355 683

Разом: 30150 27082

15.5. Непокритi збитки у Звiтi про власний капiтал

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Залишок на початок року до коригування Х (1189128)

Змiни облiкової полiтики Х -

Виправлення помилок (резерв вiдпусток ПАТ) х (332)

Залишок на початок пiсля коригування х (1189460)

Отримано збиток за 2016 рiк (616712) (273668)

Залишок на кiнець року (1189128) (1463128)

15.6. Резервний капiтал у Звiтi про власний капiтал

Згiдно з статутом товариство повинно формувати резервний капiтал у розмiрi 15 вiдсоткiв вiд Статутного капiталу, шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку за рiк. До досягнення встановленого розмiру резервного капiталу щорiчнi вiдрахування не можуть бути меншими нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку за рiк.

В 2016 роцi й в попереднi роки Товариством резервний капiтал не був сформований.

15.7. Вилучений капiтал у Звiтi про власний капiтал

В 2016 роцi Товариство не проводило викупу власних акцiй (часток) у акцiонерiв з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капiталу) тощо.

16. Довгостроковi та короткостроковi зобов'язання i забезпечення

16.1. Станом на 31.12.2016 року iншi довгостроковi зобов'язання Товариства у Звiтi про фiнансовий стан становлять 1504530 тис. грн., в тому числi

16.1.1. Довгостроковi кредити та позики у Звiтi про фiнансовий стан

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Кредити та позики:

- вiд пов'язаних - -

- вiд iнших сторiн (компанiя LUXSREET INVESTMENTS LIMITED (Кiпр) 1 325 581 1501778

Разом: 1 325 581 1501778

Пiдприємством отримана довгострокова позика в iноземнiй валютi вiд компанiї LUXSREET INVESTMENTS LIMITED (Кiпр) на поповнення оборотних коштiв. Вiдсоткова ставка складає 11 % рiчних.. Строк погашення 2035 -2036 роки.

16.1.2. Зобов'язання з оренди цiлiсних майнових комплексiв у Звiтi про фiнансовий стан

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Зобов'язання з оренди ЦМК ДП Черкаська ТЕЦ 2 685 2685

Теплотраса по вул. Петровського 70 67

Разом: 2755 2752

16.1.3. Кредити отриманi, в тому числi по строках

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Короткостроковi

Банкiвськi кредити

в т.ч.

в ПАО "Альфа-Банк" 20300 40000

Разом: 20300 40000

В ПАО "Альфа-Банк" отримано кредит для поповнення оборотних коштiв. Строк погашення 2017 рiк.

16.1.4. Кредити та позики отриманi по валютах

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Отриманi в нацiональнiй валютi 20300 40000

Отриманi в iноземнiй валютi, дол. США $55231 $55231

16.2. Поточнi зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Поточнi зобов'язання всього: 632871 818345

в тому числi:

Короткостроковi кредити банкiв 20300 40000

Векселi виданi 5718

Поточна заборгованiсть:

- за товари, роботи, послуги 72458 68024

- з бюджетом 14117 17146

- зi страхування 1329 651

- з оплати працi 2228 2596

- за одержаними авансами 168269 106493

Поточнi забезпечення 1359 2824

Iншi поточнi зобов'язання 347093 580611

16.2.1. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть

Показники 31.12.2015 31.12.2016

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 72458 68024

Аванси отриманi 168269 106493

Разом: 240727 174517

16.2.2. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованостi за контрагентами (великi кредитори)

Показники 31.12.2016 Товари, роботи, послуги

Аудит АФ ТОВ КМК 420 послуги

ЛКС Плюс ТОВ 519 вiдсторонення вимоги

НАК "Нафтогаз Украины" 36994 газ

Ен-Кон 1838 послуги

Збагачувально промислова компанiя 209 вугiлля

ТОВ Екоенергобудмонтаж 5643 послуги

КП Черкасиводоканал 1288 послуги

Техномер ТОВ 2559 постачання ТМЦ

Теплоенергосервiс Чернiгiв 1007 послуги

Смiлянський електромеханiчний завод 335 послуги

Луганськ антрацит 19519 вугiлля

Одеська залiзниця 523 послуги

Фонтекс Агро 703 постачання ТМЦ

Транс Ленд ТОВ 383 постачання ТМЦ

Лагранд постач ТОВ 275 постачання ТМЦ

Енерго Лекс 241 постачання ТМЦ

Черкасигаз 2322 газ

Черкасиобленерго 207 послуги

Черкаситеплоенерго 4568 послуги

Кредиторська заборгованiсть вiдображена в Звiтi за собiвартiстю.

Згiдно з розрахунком, перiод погашення кредиторської заборгованостi в 2016 роцi становив 234 днiв проти 188 дня в 2015 роцi..

Iнвентаризацiя (звiрка) розрахункiв з кредиторами проводилась на 31 грудня 2016 року

16.2.3. Iншi поточнi зобов'язання.

Iншi поточнi зобов'язання включають заборгованiсть по нарахованим вiдсотках та фiнансову допомогу.

Показники 31.12.2016 Iншi поточнi зобов'язання

ПАО "Альфа-Банк" 745355 вiдсотки за кредит

(компанiя LUXSREET INVESTMENTS LIMITED (Кiпр) 385809537

вiдсотки за кредит

Єврореконструкцiя ТОВ 76290000 фiнансова допомога

Лагранд постач ТОВ 209417 застава

Сумитеплоенерго ТОВ 8683596 фiнансова допомога

Тех Нова ТОВ 108165000 фiнансова допомога

17. Виплати працiвникам

16.1. Витрати на персонал

Показники Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2016

Заробiтна плата 65979 76099

Iншi соцiальнi виплати 25347 18078

Разом: 91326 94177

17.1. Умовнi зобов'язання

Судовi позови. Керiвництво товариства вважає, що судовi позиви, якi поданi кредиторами проти пiдприємства є несуттєвими i пiдприємство не понесе iстотних збиткiв. Вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювались.

Оподаткування. В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, встановленi як центральними, так i мiсцевими органами влади - є Податковий Кодекс України. З моменту його прийняття внесено та продовжують вноситися поправки та змiни, якi можуть сформувати як сприятливе середовище, так i призвести до нетипових складнощiв для Товариства та його дiяльностi. Крiм того, Податковi органи, часто довiльно тлумачать аспекти чинного законодавства. Тому, iмовiрно, пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, на втрати для створення додаткових забезпечень та резервiв. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки i тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.

Економiчне середовище. Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть, швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики країни може мати вплив на обсяги виробництва i реалiзацiю активiв, а також на здатнiсть пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. На даний час країна не досягла стабiльностi в своєму розвитку i тому Товариство також, знаходиться пiд впливом такої нестабiльностi.

18. Управлiння ризиками

На Товариство здiйснюють вплив кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ризик процентної ставки, валютний ризик.

Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Кредитний ризик. Це ризик фiнансових втрат у випадку невиконання зобов'язань клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи пiдприємства, якi пiддаються кредитному ризику, представленi: грошовими коштами (залишки на банкiвських рахунках), торгiвельною та iншою дебiторською заборгованiстю.

Рiвнi кредитного ризику станом на 31.12 2016 року наступнi:

Показники 31.12.2016 р.

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 194731

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 56656

Грошi на банкiвських рахунках i в касi 99261

Разом кредитний ризик: 350648

Кредитний ризик пiдприємства переважно вiдноситься до торгiвельної дебiторської заборгованостi з клiєнтами (споживачами послуг) i тому схильнiсть до кредитного ризику у бiльшiй мiрi залежить вiд особливостей кожного клiєнта. Кредитний ризик контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв. Найбiльш високим вiн являється з клiєнтами - Енергоринком за електроенергiю, З ДП "Черкаситеплокомуненерго" за послуги та з фiзичними особами за спожите тепло. Так, станом на 31.12.2016 року заборгованiсть Енергоринка перед пiдприємством становить 67064 тис. грн., що складає 19.48 вiдсоткiв, заборгованiсть населення за отриманi послуги становить 89328 тис. грн., що складає 25.95 вiдсоткiв вiд загальної суми торгiвельної дебiторської заборгованостi, заборгованiсть ДП Черкаситеплокомуненерго перед Товариством становить 3961 тис. грн., що складає 1.15 вiдсоткiв.

Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Товариством своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд керiвництва до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у можливих межах, постiйної наявностi на пiдприємствi вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати за його зобов'язаннями своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику втрати репутацiї.

Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком лiквiдностi повнiстю несе управлiнський персонал Товариства. Для забезпечення виконання показникiв бюджету, за здiйсненням контролю за платежами в структурi фiнансового вiддiлу створена бюджетна група.

Зроблений аналiз щодо платежiв за фiнансовими зобов'язаннями пiдприємства вказує на незадовiльний стан показникiв лiквiдностi. Чистий оборотний капiтал має вiд'ємне значення 275062 тис. грн. i пiдприємство не спроможне розрахуватися за своїми зобов'язаннями якщо навiть мобiлiзує всi свої активи.

Показники лiквiдностi за останнi три роки мають тенденцiю до погiршення:

Показник значення Оптимальне значення

31.12.14 31.12.15 31.12.16

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

0.03 0.03 0.04 0.25-0.5 Збiльшення

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)

0.89 0.63 0.91 1.0-2.0

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi

0.70 0.44 0.54 0,6-0,8

Чистий оборотний капiтал (тис. грн.)

-47702 -233824 -37130 >0 Збiльшення

Ризик процентної ставки. Пiдприємства в значної мiрi залежить вiд залученого капiталу, а саме кредитiв i тому на отриманi пiдприємством кредити та позики можливе коливання процентних ставок, що може негативно вплинути на фiнансовi результати Товариства.

Валютний ризик. Схильнiсть Товариства до впливу валютного ризику визначається частиною фiнансових iнструментiв, представлених у iноземнiй валютi, а саме позик отриманих вiд нерезидента. Заборгованiсть на 31.12.2016 року по позиках складає 1501778 тис. грн. Вартiсть даного фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Валютний ризик є дуже суттєвим в даний перiод полiтичної та економiчної нестабiльностi в Українi.

Управлiння капiталом. Вiдносно управлiння капiталом основним завданням є забезпечення нормального рiвня достатностi капiталу. Контроль здiйснюється за допомогою аналiзу показникiв фiнансової стабiльностi, якi характеризуються наступними даними:

Показник значення Оптимальне значення

31.12.14 31.12.15 31.12.16

Коефiцiєнт платоспроможностi (автономностi)

-0.64 -1.37 -1.54 > 0.5

Коефiцiєнт фiнансування -0.44 -1.73 -1.65 <1 зменшення

Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами

-0.09 -0.37 -0.46 >0,1

Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу

0.09 0.21 0.27 >0 збiльшення

Показники вказують на незадовiльний стан платоспроможностi Товариства в зв'язку з значним ростом зобов'язань та зменшенням власного капiталу.

19. Чистi активи пiдприємства

Показники на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2016

1. Активи 800090 828169 913101

2. Забезпечення - -

3. Зобов'язання 1311608 1961207 2322875

4. Вартiсть чистих активiв (1-2-3) -511518 -1133038 -1409774

5. Статутний капiтал 26272 26272 26272

6. Перевищення вартостi чистих активiв над статутним капiталом (4- 5)

-537790 -1159310 -1436046

За 2016 рiк сталося значне зменшення власного капiталу внаслiдок отриманих збиткiв та ростом зобов'язань.

20. Операцiї з пов'язаними сторонами

До перелiку пов'язаних сторiн, якi прямо контролюють та мають долю в суб'єктi господарювання, що надає їм значний вплив на суб'єкт господарювання належать:

- Акцiонери Товариства:

Акцiонери Частка в статутному капiталi (%)

PALOS ESTABLISHMENT LIMITED (Кiпр) 78,3497

LORDTOWER HOLDINGS LIMITED (Кiпр, Нiкосiя) 10,2904

- Голова та члени Наглядової ради Товариства:

ПIБ Посада

Яковенко Олег Олексiйович Голова Наглядової ради

Дончак Альона Василiвна член Наглядової ради

Компанiя PALOS ESTABLISHMENT LIMITED - Чижива олена Петрiвна член Наглядової ради

Трофименко Тетяна Володимирiвна член Наглядової ради

Глущенко Дмитро Олександрович член Наглядової ради

Сичова Людмила Олександрiвна Голова Ревiзiйної комiсiї

- Голова та члени правлiння АТ:

ПIБ Посада

Олексенко Вiктор Володимирович Голова правлiння

Бiда Олексiй Володимирович Член правлiння

Казарiна Iрина Вiкторiвна (по 19.10.2016р.) Головний бухгалтер

Радько Ольга Iванiвна (з 20.10.2016р.) Головний бухгалтер

В 2016 роцi укладення угод та їх виконання з пов'язаними сторонами здiйснювалося на загальних умовах та по звичайних цiнах. Операцiї з пов'язаними сторонами повно та достовiрно представленi в фiнансовiй звiтностi.

21. Безперервнiсть

Керiвництво вважає, що завдяки зростанню обсягiв виробництва електричної та теплової енергiї, встановлення економiчно об?рунтованих тарифiв на електричну та теплову енергiю, пiдприємство в 2017 роцi та в подальшому розраховує на отримання прибуткiв, що забезпечить покращення фiнансового становища та здатнiсть Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть.

22. Подiї пiсля дати балансу

Згiдно з вимогами МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" керiвництво Товариства повiдомляє, що подiй пiсля дати, якi значно б вплинули на стан активiв та зобов'язань та потребували коригування або розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах Товариства не вiдбулося. Головою правлiння ПАТ "Черкаське хiмволокно" з 21 лютого 2017 року обрано Рибалку Олександра Васильовича, протокол Наглядової Ради вiд 20 лютого 2017 року, № 17 засвiдчений приватним нотарiусом Шкрiбляк К.П. м. Київ.

Голова правлiння

ПАТ "Черкаське хiмволокно" Рибалка О.В.

Головний бухгалтер Радько О.I.