**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 |  |  |  | Олексенко В.В. |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| МП | 07.04.2016 |
| (дата) |

**Річна інформація емітента цінних паперів**

**за 2015 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, 76

5. Міжміський код, телефон та факс

 0472397255, 0472397392

6. Електронна поштова адреса

 уаrn@khimvolokno.com.ua

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  |
|  | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у |  |  |  |
|  | (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 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 |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | 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 2015 роцi скликалися черговi збори, якi вiдулися 17 квiтня 2015 року (протокол №23 вiд 17 квiтня 2015 року). В 2015 р. у емiтента виникли 3 рази вiдомостi особливої iнформацiї: про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй (дата вчинення дiї -25.02.2015 р.) та вiдомостi про змiну складу посадових осiб (дата вчинення дiї - 02.06.2015 р., 23.10.2015 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., фiрма ТОВ "ТехНова", Дончак А.В. В склад Ревiзiйної комiсiї входить 5 осiб: голова - Приходько В.В., члени Ревiзiйної комiсiї - Даценко Л.В., - Дорошенко I.В., - Барська Л. В., - Сичова Л.О. 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 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 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 - 1005 осiб. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Пiдприємство в 2015 роцi сприяло пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв -46 осiб, 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.). 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)**

 1005

**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 |
| Постачання електоенергiї за нерегульованим тарифом | №1672 | 20.12.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 31.12.2017 |
| Опис | Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу). |
| Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами, постачання теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва тепловоїенергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанц | №374 | 30.11.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 30.11.2017 |
| Опис | Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу). |
| Виробництво електричної енергiї | №894 | 19.05.2011 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 31.12.2017 |
| Опис | Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу). |
| Виробництво теплової енергiї та 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 | Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу). |
| Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими0 тепловими мережами | №374 | 30.11.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 30.11.2017 |
| Опис | Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу). |
| Постачання теплової енергiї | №374 | 30.11.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 30.11.2017 |
| Опис | Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу). |

**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)

 26

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

 16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

 Яковенко О.О. на пiдприємствi не працює. Акцiонер Товариства. Водночас займається пiдприємницькою дiяльнiстю. Попередня посада: ведучий менеджер з консультацiй по питаннях комерцiйної дiяльностi та управлiння в ТОВ "Нафтогазтрейд". Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду за 2014 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. Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв термiном на три роки згiдно п. 11.3 Статуту Товариства до 16.04.2017 р. Вiн 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)

 8

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

 16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

 Глущенко Д.О. на пiдприємствi не працює. Акцiонер Товариства. Попередня посада: помiчник адвоката АО "Iнвiкта" (Україна, 01601, м. Київ, вул.. Воровського, 35 оф. 5 ). В даний час працює генеральним директором ТОВ "Залiзнично-дорожнє будiвництво-Т" (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, Лiтера А, офiс 22). Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду за 2015 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. Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв термiном на три роки згiдно п. 11.3. Статуту Товариства до 16.04.2017 р. Вiн 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)

 21

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

 16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

 Акцiонер товариства. На пiдприємствi не працює. Трофименко Т.В. працює головним юрисконсультом ТОВ фiрми "ТехНова" (м. Київ, вул. Оболонська, 38, кв. 36). Попередня посада: Головний спецiалiст нормативно-правового вiддiлу управлiння юридичного та законодавчо-нормативного супроводу департаменту Державної iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення (01001, м. Київ, вул. Прорiзна, 2). Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду за 2015 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. Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв термiном на три роки згiдно п. 11.3. Статуту Товариства до 16.04.2017 р. Вона 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

 ТОВ фiрма "ТехНова"

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

 д/в 24100060 д/в

4) Рік народження

5) Освіта

 д/в

6) Стаж роботи (років)

 0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 д/в

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

 Компанiя акцiонер. Винагороду за 2015 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. 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. Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв термiном на три роки згiдно п. 11.3. Статуту Товариства до 16.04.2017 р. Вона не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

 Голова Ревiзiйної комiсiї

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

 Приходько Вiталiй Всеволодович

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

 СН №902332 13.10.1998 Подольським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.

4) Рік народження

 1975

5) Освіта

 вища, Нацiональний педагогiчний унiверситет iм. Драгоманова, педагiчно-iндустрiальний факультет

6) Стаж роботи (років)

 15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 Директор Департаменту безпеки ВАТ "Київводоканал" (м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 1).

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

 Приходько В.В. на пiдприємствi не працює. Акцiонер Товариства. Попередня посада: директор Департаменту безпеки ВАТ "Київводоканал" (м. Київ, вул. Лейпцигська, 1). Приходько В.В. працює в ТОВ фiрми "ТехНова" (м. Київ, вул. Оболонська, 38, кв. 36). Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Голова ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував. 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. Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв термiном на три роки до 16.04.2017 р. згiдно п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства" (затверджено протоколом №22 загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 квiтня 2014 р.) Вiн 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)

 15

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

 16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

 Даценко Л.В. на пiдприємствi не працює. Акцiонер Товариства. Попередня посада: заступник начальника вiддiлу документарних перевiрок ДПI у Голосiївському районi м. Києва (м. Київ, вул. Жилянська,23). Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Член ревiзiйної комiсiї за 2015 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 до 16.04.2017 р. згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства" (затверджено протоколом №22 загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 квiтня 2014 р.). Вона 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

 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)

 37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 Головний бухгалтер ПАТ "Черкаське хiмволокно"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

 Сичова Л.О. на пiдприємствi працює заст. головного бухгалтерва. Акцiонер Товариства. Попередня посада: головний бухгалтер ПАТ "Черкаське хiмволокно". Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Член ревiзiйної комiсiї за 2015 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 до 16.04.2017 р. згiдно п. Згiдно п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства" (затверджено протоколом №22 загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 квiтня 2014 р.) Вона 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)

 21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 Начальник планово-економiчного вiддiлу ЗАТ "Херсонський НПЗ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

 Дорошенко I. В. на пiдприємствi не працює. Акцiонер Товариства. Попередня посада: начальник планово-економiчного вiддiлу ЗАТ "херсонський НПЗ" (м. Херсон). Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Член ревiзiйної комiсiї за 2015 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 до 16.04.2017 р. згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства" (затверджено протоколом №22 загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 квiтня 2014 р.). Вона 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)

 20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 Фiнансовий директор ВАТ "Херсоннафтопереробка".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

 Барська Л. В. на пiдприємствi не працює. Акцiонер Товариства. Попередня посада: фiнансовий директор ВАТ "Херсоннафтопереробка" (м. Херсон). Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду, як Член ревiзiйної комiсiї за 2015 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 до 16.04.2017 р. згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства" (затверджено протоколом №22 загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 квiтня 2014 р.). Вона 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)

 16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 Директор з економiчної безпеки ПАТ "Черкаське хiмволокно"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 03.06.2015, обрано на три роки

9) Опис

 Працює на пiдприємствi ПАТ "Черкаське хiмволокно". Не володiє часткою у Статутному капiталi Товариства. 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)

 19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 Начальник планово-економiчного вiддiлу ВП "Черкаська ТЕЦ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 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. Попереднi посади: начальник планово-економiчного вiддiлу ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хiмволокно" (м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 76). Посадова особа працює за контрактом, згiдно якого винагорода не встановлена. Винагороду за 2015 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

 Казарiна Iрина Вiкторiвна

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

 АН №140067 28.02.2003 Жовтневим РВ Криворiзського МУ УМВС України в Днiпропетров. обл.

4) Рік народження

 1972

5) Освіта

 вища, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський унiверситет"

6) Стаж роботи (років)

 21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 Директор фiнансовий ПАТ "Черкаське хiмволокно".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 16.04.2014, обрано не визначено

9) Опис

 Працює на пiдприємствi - головний бухгалтер ПАТ Черкаське хiмволокно". Не володiє часткою у Статутному капiталi Товариства. Попереднi посади: директор фiнансовий ПАТ Черкаське хiмволокно". Посадова особа має згiдно штатного розкладу посадовий оклад. Призначена на невизначений термiн. Посадовi обов"язки: оперативний, бухгалтерський i синтетичний облiк i звiтнiсть Товариства, веде бухгалтерський баланс, рахунки прибуткiв i збиткiв, вiдповiдає за їх достовiрнiсть. Вона 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)

 8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 Cекретар ТОВ "Енерготоргпостач".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

 16.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

 Акцiонер Товариства. На пiдприємствi не працює. Дончак А.В. працює секретарем ТОВ "Сеплай-Трейд". Попередня посада: секретарем 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. Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв термiном на три роки згiдно п. 11.3. Статуту Товариства до 16.04.2017 р. 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 | ТОВ фiрма "ТехНова" | д/в 24100060 д/в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Приходько Вiталiй Всеволодович | СН №902332 13.10.1998 Подольським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. | 1 | 0 | 1 | 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 |
| Член 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 | Казарiна Iрина Вiкторiвна | АН №140067 28.02.2003 Жовтневим РВ Криворiзського МУ УМВС України в Днiпропетров. 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** | 5 397 | 0 | 5 397 | 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)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Прості на пред'явника** | **Привілейо-вані іменні** | **Привілейо-вані на пред'явника** |
| PALOS ESTABLISHMENT Limited | HE 3161716 | Cyprus, Limassol, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office | 411 674 736 | 78,3497 | 411 674 736 | 0 | 0 | 0 |
| Lordtower Holdings Limited | НЕ 189377 | Cyprus, Nicosia, Akropoleos 8, MABELLA COURT, P C 1300 | 54 069 347 | 10,2904 | 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)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Прості на пред'явника** | **Привілейо-вані іменні** | **Привілейо-вані на пред'явника** |
| вiдсутнi |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 465 744 083 | 88,6401 | 465 744 083 | 0 | 0 | 0 |

**VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 17.04.2015 |
| **Кворум зборів** | 85,377 |
| **Опис** | Порядок денний Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ "Черкаське хiмволокно": 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.2. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 р. та основнi напрямки його дiяльностi у 2015 р.3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 р.4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2014 р.5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2014 р.6. Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинiв.7. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства за 2014 р.З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО"Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв"прийняте рiшення: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. Обрано лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв в такому складi:1. Шинкаренко Наталiя Валерiївна - голова комiсiї2. Дахненко Анастасiя Володимирiвна - член комiсiї3. Чушикiна Людмила Павлiвна - член комiсiї.З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГОЗатвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014р. та основнi напрямки його дiяльностi у 2015р.прийняте рiшення:Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 р. та основнi напрямки його дiяльностi у 2015 р.З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО"Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 р"Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 р.З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГОЗатвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2014 р.прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГОЗатвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2014 р.прийняте рiшення:Затвердити рiчну фiнансову звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2014 р.З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГОНадання попередньої згоди на укладення Товариством правочинiв.прийняте рiшення:З метою забезпечення безперебiйної роботи товариства надати право Правлiнню ПАТ "Черкаське хiмволокно" (попередньо схвалити) на вчинення значних правочинiв з придбання товарiв, робiт, послуг, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства за 2014 рiк, якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв товариства, сукупна вартiсть яких не перевищує подвiйної вартостi активiв товариства.З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГОВизначення порядку покриття збиткiв Товариства за 2014 р.прийняте рiшення:Збитки, отриманi в 2014 р., покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Розробити заходи, спрямованi на зниження витрат.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 квiтня 2015 року о 14 годинi 05 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** | 18021, Україна, Черкаська обл., Черкаська р-н, м. Черкаси, вул. Г.Сталiнграду, буд. 20, кв.184 |
| **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 - 18021 м. Черкаси, вул. Г. Сталiнграду 20, кв. 184; Державна реєстрацiя - 14.12.1995 року, № 22811147 Черкаським мiськвиконком;Реєстр Аудиторської палати України - Свiдоцтво № 1270 видане АПУ за рiшенням вiд 26.01.2001року № 98, чинне 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** | Лiцезiя видана безстроково. Договiр СИ №3344 вiд 02.11.2015 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 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** | АВ 581354 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.06.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442775000 |
| **Факс** | 0442775001 |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть по органiзацї торгiвлi на ринку цiнних паперiв |
| **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: 22,78% - теплова енергiя; 77,09,% - електроенергiя, що залишилися 0,13 % 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.

**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 1005 особи, з них середньооблiкова чисельнiсть керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв склала 256 чол.; робiтникiв - 721 чол.; непромислового персоналу - 28 чол. Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом немає. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 5 осiб (за їх заявами). Перепiдготовку у 2015 р. пройшли 55 осiб., а пiдвищення квалiфiкацiї 46 особи. Мають вищу освiту 232 особи, неповну та базову - 198 осiб. Протягом 2015 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 88 працiвникiв з вищою освiтою. Пiдприємство тiсно спiвпрацює по замiщенню вакансiй iз мiською службою зайнятостi.

У звiтному роцi iз загальної чисельностi працюючих (1027 чоловiк) звiльнилося 78 чоловiк (7.6%), з них за власним бажанням та за порушення трудової дисциплiни - 35 чоловiк (3,4%), в тому числi 2 спецiалiста (0,2%), 2 керiвник (0,2%) та 30 робiтникiв (2.92%). Основна причина плинностi кадрiв - змiна мiсця проживання.

Заробiтна плата у 2015 р. зростала вiдповiдно до пiдвищення прожиткового мiнiмуму (всього за 2015 р. на 6.7% порiвнянно з 2014 р.). За 2015 рiк середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв облiкового складу становила 5175,37 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 930 200 грн. Крiм цього, для дотримання вимог гiгiєни працi та промислової санiтарiї, працюючi в повнiм обсягу забезпечувались миючими засобами. Проведений "Конкурс професiйної майстерностi оперативних працiвникiв Черкаської ТЕЦ". За результатами конкурсу визначенi 25 кращих оперативних працiвникiв серед рiзних посад: начальники змiн станцiї та цехiв, машинiсти та старшi машинiсти, електромонтери та за iншими професiями. Загальна сума нарахованих премiальних складає 9 285 грн. 28 квiтня 2015 року було проведено засiдання круглого столу присвяченого Всесвiтньому дню охорони працi за участю представникiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв та профспiлки. За результатами конкурсу професiйної майстерностi були премiйованi 14 працiвникiв на загальну суму 3 250 грн. Службою охорони працi своєчасно забезпечувались пiдроздiли новими нормативними документами з охорони працi. У 2015 роцi їх придбано на суму 8 175 грн. Витрачено 11 700 грн. на навчання працiвникiв ВП "Черкаська ТЕЦ" в спецiалiзованих навчальних закладах (СНЗ). Органiзовано медичне обслуговування працiвникiв в здоровпунктi пiдприємства та проведено черговий профiлактичний медичний огляд персоналу пiдприємства та онкоогляд жiнок на суму 79 740 грн. Безкоштовно на протязi 2015 року було видано молоко та фруктовi соки на суму 489 200 грн. Всього на охорону працi у 2015 роцi витрачено коштiв на суму 1 946 760 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 2015 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 .

**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 АГ № 500398) та на виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях (серiя АЕ № 194668), а також лiцензiю на постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом (серiя АЕ № 194707), лiцензiю на виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях (серiя АД № 041933), лiцензiю на транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами (серiя АД № 041934), лiцензiю на постачання теплової енергiї (серiя АГ № 041935).

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 2015 року: - вiдпущено теплової енергiї всього - 757163,49 Гкал; в тому числi:

- населенню - 500800,95 Гкал;

- бюджетним пiдприємствам та установам - 55512,10 Гкал;

- iншим споживачам - 28030,73 Гкал;

- ЧТКЕ - 172819,71 Гкал;

Вартiсть вiдпущеної теплової енергiї становить 325683,41 тис.грн (без ПДВ), середнiй тариф становить 430,14 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 144,5 тис.Гкал i загальна частка становила 45,9 % вiд рiчного об'єму виробництва теплової енергiї, у весняно-осiннiй перiод виробництво теплової енергiї в мiсяць коливалось та в середньому склало 73,98 тис.Гкал i загальна частка становила 47 % вiд рiчного об'єму виробництва теплової енергiї, у лiтнiй перiод виробництво теплової енергiї в мiсяць коливалось та в середньому склало 22,6 тис.Гкал i загальна частка склала 7,1 % вiд рiчного об'єму виробництва теплової енергiї.

Показники виробництва електричної енергiї за результатами роботи 2015 року: - вiдпущено електричної енергiї ДП "Енергоринок" - 699567,87 тис.квт.

Вартiсть вiдпущеної електричної енергiї становить 699205,98 грн (без ПДВ), середнiй тариф становить 0,9995 грн/кВтг (без ПДВ).

Виробництво електричної енергiї в зимовий перiод в мiсяць в середньому склало 89,4 млн.квтг. i становило 31,9 % вiд рiчного об'єму виробництва електричної енергiї, у весняно-осiннiй перiод виробництво електричної енергiї в мiсяць в середньому склало 71,1 млн.квтг i становило 50,7 % вiд рiчного об'єму виробництва електричної енергiї, у лiтнiй перiод виробництво електричної енергiї в мiсяць в середньому склало 48,7 млн.квтг i становило 17,4 % 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 2015 року для виробництва електричної енергiї було використано 368,7 тис тон вугiлля , вартiстю 511284,3 тис.грн. Для виробництва теплової енергiї за результатами роботи 2015 року використано 27,5 тис.тон вугiлля, вартiстю 38,7 тис.грн та 113450,2 тис м3 природного газу, вартiстю 212984,6 тис.грн.(без ПДВ). Основним постачальником природного газу у 2015 роцi була НАК "Нафтогаз України", постачальником вугiлля у 2015 роцi було ТОВ "Детрит" та ТОВ "Епрон-груп". Цiна газу для виробництва теплової енергiї на потреби населення згiдно договору cтановила з сiчня по березень включно 1091 грн./тис.м.куб. (без ПДВ), а з квiтня по грудень 2015 р. - 2495,28 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 6180,7 до 9444,7 грн./тис.м.куб. (без ПДВ)

 Середня цiна 1 тони вугiлля за 2015 рiк становила 1388,13 грн , в тому числi вартiсть вугiлля - 1286,32 грн., вартiсть ж/д перевезень на 1 тону - 101,81 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 2015 рiк склала 1011,8 млн. грн., витрати на виробництво 1 одиницi товарної продукцiї склали: електроенергiя - 105,41 коп./1 Квтч, теплова енергiя - 473,78 грн./Гкал. Будинки, спорудження, технологiчнi мережi й комунiкацiї пiдприємства перебувають у безперервнiй експлуатацiї бiльше 50 рокiв. На кiнець 2015 року зношування основних фондiв склало 40%. оновлення основних засобiв 4 %. . 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 31.12.2015 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 1726 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. - 29785 тис.грн. Для пiдтримки основних фондiв у працездатному станi, необхiдно вкладати значнi кошти.

Всього було заплановано коштiв для реалiзацiї заходiв iнвестицiйних програм на 2015р. - 123 995,9 тис. грн (без ПДВ). Фактично у 2015 роцi виконано iнвестицiйну програму на 22 493,8 тис. грн (без ПДВ), або на 18,1 %,

Основнi заходи: - Реконструкцiя обладнання пилоприготування котельної установки №8 виконанням реконструкцiї 2-го ступеня пиловловлювачiв з встановленням рукавних фiльтрiв (1-й етап - розробка проекту) - 81,7 тис.грн (виконано на 102,1%)/ В ходi реалiзацiї проектних рiшень ТОВ "Енергомашекологiя" "Черкаська ТЭЦ. Реконструкцiя обладнання пиловловлювачiв пилосистеми котлоагрегата БКЗ-220-100ГЦ з встановленням рукавних фiльтрiв виникла негайна потреба доопрацювання ранiше прийнятих проектних рiшень для пiдвищення експлуатацiйної надiйностi змонтованого обладнання та впровадження додаткових заходiв з пожежної безпеки на об'єктах реконструкцiї обладнання пилоприготування котельних установок 2-ї черги ТЕЦ.

Наданi проектнi рiшення є типовими та пiдлягають реалiзацiї при проведенi реконструкцiї котельних установок БКЗ 220-100ГЦ 2-ї черги ТЕЦ згiдно "Плану реконструкцiї та модернiзацiї теплоелектростанцiй i теплоцентралей у перiод до 2020 року", розробленого у вiдповiдностi до наказу Мiненерговугiлля вiд 09.10.208 №499. Роботи виконувались пiдрядним способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актами виконаних робiт. Результатом виконання заходу стане збiльшення ККД котельної установки БКЗ 220-100ГЦ. Застосування в якостi 2-го ступеня пиловловлювачiв котельної установки №8 рукавних фiльтрiв дозволить уловлений вугiльний пил передавати для подальшого використання в дiючу систему пилопроготування без додаткових витрат на його приготування, що дозволить довести прямi втрати твердого палива до рiвня 2,6% вiд поданого на котельну установку. Впровадження системи попередження аварiйних ситуацiй на обладнаннi пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з розробкою проекту та постачанням блочної азотної станцiї (1-й етап - розробка проекту ) -130,0 т.грн. (виконано на 43,6%)

Вiдхилення (-169,3 тис. грн.) планової вартостi пояснюється закупiвлею послуги з проектування системи попередження аварiйних ситуацiй на обладнаннi пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з меншою вартiстю. На пiдставi проведених топо-геодезичних та геологiчних вишукувань було обрано оптимальний варiант розташування будiвельного майданчика, що в свою чергу призвело до зменшення обсягу проектних робiт (вiдпала необхiднiсть в будiвництвi додаткових примiщень та зовнiшнiх iнженерних комунiкацiй). Даний захiд дозволить значно пiдвищити рiвень надiйної роботи iснуючої системи охолодження генераторiв, систем консервацiї котельного та турбiнного обладнання, а також забезпечить постачання азотом необхiдної якостi в необхiднiй кiлькостi для безпечної та надiйної експлуатацiї систем пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ.

Реконструкцiя 5-ї секцiї РУСН-2 6кВ на комiрки з вакуумними вимикачами з розробкою проекту (1-й етап - розробка проекту) - 98,500 тис. грн (виконано на 98,5%). Захiд з реалiзацiї даного робочого проекту включено до iнвестицiйної програми 2016 року. Роботи виконувались пiдрядним способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актом виконаних робiт. Проведення реконструкцiї 5-ї секцiї РУСН-2 6кВ забезпечить нормальну роботу основного устаткування станцiї i пiдвищить надiйнiсть роботи ТЕЦ у цiлому. Ефективнiсть проведення реконструкцiї полягає в недопущеннi ситуацiй iз невиконанням виробничої програми.

Будiвництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому виглядi з розробкою проекту в районi золовiдвалу №3 (1-й етап - розробка проекту - 277,9 тис. грн. (виконано на 39%). Результатом реалiзацiї даного проекту є недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах, забезпечення сталої та надiйної роботи ТЕЦ на вугiльному паливi.

Технiчне переоснащення обладнання системи АСКОЕ iз замiною засобiв комерцiйного облiку на сучаснi зразки- 152,6 тис.грн. (виконано на 101,7%). Результат виконання заходу: виконання вимог "Iнструкцiї про порядок комерцiйного облiку електричної енергiї", можливiсть постачання на об'єкти ТЕЦ електроенергiї з ОРЕ (за нерегульованим тарифом), пiдвищення достовiрностi визначення балансу електроенергiї, зниження комерцiйних втрат електроенергiї за рахунок одночасного зняття показань лiчильникiв, проведення розрахункiв за отриману та вiдпущену електроенергiю в умовах Оптового ринку.

Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №8 iз замiною колекторiв i поверхонь екранної системи- 3612,6 тис.грн. (виконано на 29,2%)

Реконструкцiя системи трубопроводiв високого тиску котельної установки №8 iз замiною поверхонь нагрiву пароперегрiвачiв та арматури живлення - 2587 тис. грн (виконано на 72,2%). Це дозволило значно знизити обсяги робiт та витрат без зниження експлуатацiйної надiйностi котельної установки №8.

Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельної установки №8 iз замiною 20-ти кубiв повiтряпiдiгрiвачiв - 2240 тис. грн. (виконано на 44,8%). Це дозволило знизити обсяги робiт та витрат без зниження експлуатацiйної надiйностi котельної установки №8.

Модернiзацiя вузлiв котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ згiдно регламенту робiт котельної установки №8 iз реконструкцiєю газоходiв - 2994,7 тис.грн. (виконано на 72,2%). Результатом виконання заходiв по пп.9-12 є збiльшення коефiцiєнту корисної дiї (ККД) котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст. №8 на 0,5%.

Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ котельної установки №5 iз замiною 16 кубiв повiтряпiдiгрiвникiв 1-го та 2-го ступеня та замiною газоходiв - 3654,2 тис.грн. (виконано на 55,2%). Результатом виконання даного заходу є збiльшення коефiцiєнту корисної дiї (ККД) котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст. №5 на 0,3%. Впровадження системи охолодження обладнання шафи керування приводами пиложивильникiв котлоагрегатiв БКЗ в 4-х примiщеннях магнiтних станцiй 2-ї черги ТЕЦ - 441 тис. грн. (виконано на 79,0%). Результатом виконання заходу стала та надiйна робота частотного регулювання швидкостi обертання електродвигунiв пиложивильникiв котлоагрегатiв БКЗ 220-110ГЦ 2-ї черги ТЕЦ, забезпечення надiйної та безаварiйної роботи котлоагрегату, пiдвищення його економiчностi, мiнiмiзацiя пускiв-зупинок та переведення режиму роботи котла на газове паливо.

Модернiзацiя насосного обладнання ТЕЦ - 367,4 тис. грн. (виконана на 43,7%).

Реконструкцiя скиду на лiву та праву карти шлаковiдвалу №2 (?426, L=600 м) системи транспортування шлако-водяної пульпи з метою повного заповнення гiдротехнiчної споруди - 1278,5 тис. грн. (виконано на 56,9% ). Результатом виконання заходу є недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах, пiдвищення надiйностi роботи обладнання ТЕЦ на вугiллi.

Постачання та монтаж 6-ти вводiв конденсаторного типу ГКТIII-60-126/800 О1 (кресл. №ИВЕЮ. 6352.103-03) або їх аналогiв для трансформаторiв ст. №3 та №5 - 1012,8 тис.грн. (виконано на 85,4%). Результат виконання заходу: впровадження нових технологiй, надiйна та безаварiйна робота обладнання електротехнiчного обладнання, забезпечення безперебiйного електропостачання.

Замiна вимикачiв ВМТ-110Б (3 шт.) в ЗРУ-110 кВ на елегазовi або аналог (1-й етап - розробка проекту) - 117,6 тис.грн. (виконано на 78,4%). Результат виконання заходу: впровадження нових технологiй, надiйна та безаварiйна робота обладнання електротехнiчного обладнання, забезпечення безперебiйного електропостачання.

Впровадження схеми охолодження маслобакiв турбiнних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусiв 1-ї та 2-ї черги КТЦ згiдно проекту (1-й етап - розробка проекту) - 111,8 тис.грн. (виконано на 79,9%). Заходи по завершенню розробки проекту та його впровадження включенi до складу схваленої iнвестицiйної програми 2016 року.

Виконання протипожежних заходiв згiдно приписiв ДСНС - 201,9 тис. грн. (виконано на 79,9%)

Результат виконання заходу: недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах Черкаської ТЕЦ, дотримання вимог "Правил пожежної безпеки в компанiях, на пiдприємствах та в органiзацiях енергетичної галузi України" (НАПБ В.01.034-2005/111".

Замiна електродвигуна для димососу котлоагрегату 2-ї черги ТЕЦ - 326,7 тис.грн. (виконано на 48%). Технiчне переоснащення приладiв хiмiчної лабораторiї ТЕЦ - 302,8 тис. грн ( виконано на 114,1%). Результат виконання заходу: забезпечення безаварiйної та безпечної експлуатацiї станцiйного обладнання.

Технiчне переоснащення приладiв електролабораторiї ТЕЦ - 236,2 тис. грн. (виконано на 100%). Результат виконання заходу: забезпечення безаварiйної та безпечної експлуатацiї станцiйного обладнання.

Технiчне переоснащення приладiв ЦТАВ - 209,1 тис. грн. ( виконано на 100,4%). Результат виконання заходу: забезпечення безаварiйної та безпечної експлуатацiї станцiйного обладнання.

Технiчне переоснащення приладiв лабораторiї металiв - 173,3 тис. грн. ( виконано на 137,8%).

Придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах - 858,6 тис.грн. (виконано на 94,3%). Невиконанi заходи з придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах включенi до складу iнвестицiйної програми 2016 року.

Всього було заплановано коштiв для реалiзацiї заходiв IП 2015 - 123 995,9 тис. грн (без ПДВ). Фактично у 2015 роцi виконано IП на 22 362,6 тис. грн (без ПДВ), або на 18,1 %, з них:

По окремих заходах IП на 2015 рiк мало мiсце вiдхилення фактичних обсягiв виконання вiд запланованих, що пояснюється зменшенням фiнансових потокiв 2015 року в результатi недоплати ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю, скороченням виробничої програми в умовах дефiциту вугiлля та уточненням обсягiв по окремих видах робiт у ходi їх виконання.

Заходи по п.п.27-67 Iнвестицiйної програми на 2015 рiк (не виконанi в повному обсязi у зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування в 2014 роцi) включенi протокольним рiшенням №3 вiдкритого засiдання НКРЕКП (витяг з протоколу вiд 23.04.2015 №31) на суму 81 148,0 тис. грн. в фiзичному обсязi не виконанi. Це пояснюється непогашеною заборгованiстю ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю у 2014 роцi. Обсяг заборгованостi до 30 грудня 2015 року становив 80 677 тис.грн. Загальна заборгованiсть ДП "Енергоринок" за вiдпущену в 2014 роцi електричну енергiю станом на 01.01.2016 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.

Розроблена на 2016 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 .

Iнвестицiйна програма модернiзацiї, реконструкцiї обладнання i нового будiвництва, капiтальних ремонтiв та полiпшення стану основного та допомiжного обладнання ПАТ "Черкаське хiмволокно" (Черкаська ТЕЦ) на 2016 р. заплановано освоїти - 236663,113 тис.грн., в. тому числi виконати такi роботи:

Заходи IП 2016 з капiтального ремонту (за рахунок амортизацiї) - 77 583,4 тис. грн

Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь екранної системи -6 107,3 тис. грн.

Реконструкцiя системи трубопроводiв високого тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь нагрiву пароперегрiвачiв - 12 453,0 тис. грн.

Модернiзацiя вузлiв котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ згiдно регламенту робiт котельної установки №5 iз реконструкцiєю газоходiв - 3 464,6 тис. грн.

Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ котельної установки №6 iз замiною 16 кубiв повiтряпiдiгрiвникiв 1-го та 2-го ступеня - 5 118,8 тис. грн.

Замiна силового трансформатору ст.№3 (тип ТДЦНГУ-80000/110/6) з розробкою проекта (капремонт Т-3) - 26 435,4 тис. грн.

Реконструкцiя електромашинного збуджувача генератора згiдно проекту (замiна на тиристорний тип) та проведення капiтального ремонту генератора ТВФ 60-2 ст.№3 (капремонт Г-3) - 6 333,2 тис. грн.

Реконструкцiя системи транспортування шлако-водяної пульпи iз застосуванням матерiалiв пiдвищеної абразивної стiйкостi шлакопроводу №1.2 (?426, L=1500 м) - 6 678,6 тис. грн.

Реконструкцiя скиду на лiву карту шлаковiдвалу №2 (?426, L=300 м) системи транспортування шлако-водяної пульпи з метою повного заповнення гiдротехнiчної споруди (2-й етап - реконструкцiя скиду на лiву карту) - 2 247,3 тис. грн.

Реконструкцiя бакового господарства ХВО (БИКВ-4 400м3, БИКВ-6 400м3, фiльр NаКФ-5) з виконанням капiтального ремонту металоконструкцiй, хiмзахисту та теплової iзоляцiї - 1 971,7 тис. грн.

Реконстукцiя вентиляцiйного обладнання розморожуючого пристрою з вiдновленням несучої спроможностi залiзобетонних конструкцiй будiвлi - 654,4 тис. грн.

Реконструкцiя системи паливоподачi з монтажем системи гiдрозмиву галереї паливоподачi №8 (650м2) та замiною шиферної покрiвлi №10 - 1 644,1 тис. грн.

Модернiзацiя вузлiв двигуна та ходової частини тепловозу ТГМ23В - 625,0 тис. грн.

Придбання 2-х бульдозерiв Б 10М для паливоподачi ТЕЦ - 3 850,0 тис. грн.

Перехiднi заходи IП 2015 року (за рахунок прибутку) - 62 416,8 тис. грн.

Розробка проекту реконструкцiї котельної установки БКЗ 220-100 ГЦ з лiквiдацiєю топкових циклонiв для можливостi спалювання широкого спектру твердого палива та дотримання нормативiв викидiв (2-й етап - розробка робочої документацiї) - 1 500,0 тис. грн.

Розробка проекту модернiзацiї котельних установок ПК-19 ст.№1,2,3,4 та паливоподачi 1-ї черги ТЕЦ для можливостi роботи на вугiльному паливi (2-й етап - розробка робочої документацiї - 21 800,0 тис. грн.

Розробка проекту реконструкцiї котельних установок Черкаської ТЕЦ iз застосуванням технологiй по зниженню викидiв азоту, сiрки та зважених частинок (2-й етап - розробка робочої документацiї) - 1 000,0 тис. грн.

Впровадження системи попередження аварiйних ситуацiй на обладнаннi пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з постачанням блочної азотної станцiї згiдно проекту (2-й етап - будiвництво азотної дiльницi) - 10 593,1 тис. грн.

Реконструкцiя 5-ї секцiї РУСН-2 6кВ на комiрки з вакуумними вимикачами згiдно проекту - 6 936,7 тис. грн.

Замiна вимикачiв ВМТ-110Б в ЗРУ-110 кВ на елегазовi або аналог з реконструкцiєю релейного захисту згiдно проекту - 8 221,0 тис. грн.

Впровадження схеми охолодження маслобакiв турбiнних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусiв 1-ї та 2-ї черги КТЦ згiдно проекту (2-й етап- виконання робiт, виконання робiт на 2-й черзi ТЕЦ) - 4 024,7 тис. грн.

Будiвництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому виглядi в районi золовiдвалу №3 згiдно проекту (2-й етап - розробка робочої документацiї) -8 096,0 тис. грн.

Першочерговi заходи IП 2016 року (за рахунок прибутку) - 31 457,9 тис. грн

Реконстукцiя електролiзної установки ЕУ-1 з вiдновленням технiчних характеристик бiполярiв (1-й етап - проектнi роботи та постачання обладнання) - 7 920,0 тис. грн.

Впровадження технологiї реагентної пiдготовки обертової води та встановлення системи кулькового очищення (1-й етап - розробка проекту) - 11 552,0 тис. грн.

Реконструкцiя системи електропостачання берегової насосної станцiї (1-й етап - розробка проекту) - 3 438,7 тис. грн.

Придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах - 1 938,0 тис. грн. та iншi рботи.

Заходи IП 2016 року, що можуть бути перенесенi на 2017 рiк (за рахунок прибутку) - 65 205,0 тис. грн.

Реконстукцiя обладнання вагоноперекидача з вiдновленням несучої спроможностi залiзобетонних конструкцiй будiвлi

Модернiзацiя конденсатора парової турбiни ПТ 60-90 ст.№5 з полiпшенням експлуатацiйних характеристик обладнання та реконструкцiя допомiжного обладнання турбогенератора ст.№5

Впровадження частотного регулювання на пиложивильниках котла ст. №8

Реконструкцiя аспiрацiйної системи вагоноперекидача iз розробкою проекту (1-й етап - розробка проекту)

Реконструкцiя системи дрiбоочистки конвективних поверхонь нагрiву котлоагрегатiв БКЗ 220-100ГЦ з розробкою проекта (1-й етап - розробка проекту)

Придбання та монтаж приладiв замiру СО та О2 для здiйснення контролю горiння палива в котлоагрегатах БКЗ 220-100ГЦ та зниження горючих уносiв

Реконструкцiя обладнання 2-го ступеня пиловловлювачiв котельної установки №5 згiдно проекту

Модернiзацiя обладнання мазутного господарства ТЕЦ

Замiна живильних кабелiв млинiв, димососiв, дуттьових та млинних вентиляторiв котлоагрегатiв БКЗ 220-110Гц 2-ї черги ТЕЦ згiдно графiку еконструкцiя системи теплофiкацiйних установок ТЕЦ з встановленням пiкових бойлерiв (1-й етап - розробка проекту)

Придбання та монтаж приладiв облiку витрат технiчного водопостачання з улаштуванням пiдземної споруди на технiчних водогонах №2 та №3

**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** На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 17 квiтня 2015 р., попередньо схваленi правочини, якi будуть вчинятись Публiчним акцiонерним товариством "Черкаське хiмволокно", в тому числi i його вiдокремленими пiдроздiлами, на протязi одного року з дня проведення Загальних зборiв товариства предметом яких є придбання (купiвля-продаж, постачання) природного газу та вугiлля на суму, що не перевищує вартостi активiв товариства. Товариство має згоду Наглядової ради щодо правочинiв в межах 25 вiдсоткiв вартостi активiв та дотримувалось попередньо схвалених рiшенням загальних зборiв угод якi перевищували 25 вiдсоткiв вартостi активiв.

**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 2014 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 31.12.2014 року складає 606094 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 31.12.2014 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 1726 тис. грн. Загальний вiдсоток зносу основних засобiв на кiнець року складає 40 %, оновлення основних засобiв 4 %.

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.

Для пiдтримки основних фондiв у працездатному станi, необхiдно вкладати значнi кошти.

Всього було заплановано коштiв для реалiзацiї заходiв iнвестицiйних програм на 2015р. - 123 995,9 тис. грн (без ПДВ). Фактично у 2015 роцi виконано iнвестицiйну програму 2015 р. на 22 493.8 тис. грн (без ПДВ), або на 18,1 %,

Основнi заходи: - Реконструкцiя обладнання пилоприготування котельної установки №8 виконанням реконструкцiї 2-го ступеня пиловловлювачiв з встановленням рукавних фiльтрiв (1-й етап - розробка проекту) - 81,7 тис.грн (виконано на 102,1%)

В ходi реалiзацiї проектних рiшень ТОВ "Енергомашекологiя" "Черкаська ТЭЦ. Реконструкцiя обладнання пиловловлювачiв пилосистеми котлоагрегата БКЗ-220-100ГЦ з встановленням рукавних фiльтрiв виникла негайна потреба доопрацювання ранiше прийнятих проектних рiшень для пiдвищення експлуатацiйної надiйностi змонтованого обладнання та впровадження додаткових заходiв з пожежної безпеки на об'єктах реконструкцiї обладнання пилоприготування котельних установок 2-ї черги ТЕЦ.

Наданi проектнi рiшення є типовими та пiдлягають реалiзацiї при проведенi реконструкцiї котельних установок БКЗ 220-100ГЦ 2-ї черги ТЕЦ згiдно "Плану реконструкцiї та модернiзацiї теплоелектростанцiй i теплоцентралей у перiод до 2020 року", розробленого у вiдповiдностi до наказу Мiненерговугiлля вiд 09.10.208 №499.

Роботи виконувались пiдрядним способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актами виконаних робiт. Результатом виконання заходу стане збiльшення ККД котельної установки БКЗ 220-100ГЦ. Застосування в якостi 2-го ступеня пиловловлювачiв котельної установки №8 рукавних фiльтрiв дозволить уловлений вугiльний пил передавати для подальшого використання в дiючу систему пилопроготування без додаткових витрат на його приготування, що дозволить довести прямi втрати твердого палива до рiвня 2,6% вiд поданого на котельну установку.

Впровадження системи попередження аварiйних ситуацiй на обладнаннi пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з розробкою проекту та постачанням блочної азотної станцiї (1-й етап - розробка проекту ) -130,0 т.грн. (виконано на 43,6%)

Вiдхилення (-169,3 тис. грн.) планової вартостi пояснюється закупiвлею послуги з проектування системи попередження аварiйних ситуацiй на обладнаннi пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з меншою вартiстю.

На пiдставi проведених топо-геодезичних та геологiчних вишукувань було обрано оптимальний варiант розташування будiвельного майданчика, що в свою чергу призвело до зменшення обсягу проектних робiт (вiдпала необхiднiсть в будiвництвi додаткових примiщень та зовнiшнiх iнженерних комунiкацiй).

Даний захiд дозволить значно пiдвищити рiвень надiйної роботи iснуючої системи охолодження генераторiв, систем консервацiї котельного та турбiнного обладнання, а також забезпечить постачання азотом необхiдної якостi в необхiднiй кiлькостi для безпечної та надiйної експлуатацiї систем пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ.

Реконструкцiя 5-ї секцiї РУСН-2 6кВ на комiрки з вакуумними вимикачами з розробкою проекту (1-й етап - розробка проекту) - 98,500 тис. грн (виконано на 98,5%). Захiд з реалiзацiї даного робочого проекту включено до iнвестицiйної програми 2016 року. Роботи виконувались пiдрядним способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актом виконаних робiт.

Проведення реконструкцiї 5-ї секцiї РУСН-2 6кВ забезпечить нормальну роботу основного устаткування станцiї i пiдвищить надiйнiсть роботи ТЕЦ у цiлому. Ефективнiсть проведення реконструкцiї полягає в недопущеннi ситуацiй iз невиконанням виробничої програми.

Будiвництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому виглядi з розробкою проекту в районi золовiдвалу №3 (1-й етап - розробка проекту - 277,9 тис. грн. (виконано на 39%)

Результатом реалiзацiї даного проекту є недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах, забезпечення сталої та надiйної роботи ТЕЦ на вугiльному паливi.

Технiчне переоснащення обладнання системи АСКОЕ iз замiною засобiв комерцiйного облiку на сучаснi зразки- 152,6 тис.грн. (виконано на 101,7%)

Результат виконання заходу: виконання вимог "Iнструкцiї про порядок комерцiйного облiку електричної енергiї", можливiсть постачання на об'єкти ТЕЦ електроенергiї з ОРЕ (за нерегульованим тарифом), пiдвищення достовiрностi визначення балансу електроенергiї, зниження комерцiйних втрат електроенергiї за рахунок одночасного зняття показань лiчильникiв, проведення розрахункiв за отриману та вiдпущену електроенергiю в умовах Оптового ринку.

Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №8 iз замiною колекторiв i поверхонь екранної системи- 3612,6 тис.грн. (виконано на 29,2%)

Реконструкцiя системи трубопроводiв високого тиску котельної установки №8 iз замiною поверхонь нагрiву пароперегрiвачiв та арматури живлення - 2587 тис. грн (виконано на 72,2%)

Це дозволило значно знизити обсяги робiт та витрат без зниження експлуатацiйної надiйностi котельної установки №8.

Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельної установки №8 iз замiною 20-ти кубiв повiтряпiдiгрiвачiв - 2240 тис. грн. (виконано на 44,8%). Це дозволило знизити обсяги робiт та витрат без зниження експлуатацiйної надiйностi котельної установки №8.

Модернiзацiя вузлiв котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ згiдно регламенту робiт котельної установки №8 iз реконструкцiєю газоходiв - 2994,7 тис.грн. (виконано на 72,2%). Результатом виконання заходiв по пп.9-12 є збiльшення коефiцiєнту корисної дiї (ККД) котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст. №8 на 0,5%.

Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ котельної установки №5 iз замiною 16 кубiв повiтряпiдiгрiвникiв 1-го та 2-го ступеня та замiною газоходiв - 3654,2 тис.грн. (виконано на 55,2%). Результатом виконання даного заходу є збiльшення коефiцiєнту корисної дiї (ККД) котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст. №5 на 0,3%.

Впровадження системи охолодження обладнання шафи керування приводами пиложивильникiв котлоагрегатiв БКЗ в 4-х примiщеннях магнiтних станцiй 2-ї черги ТЕЦ - 441 тис. грн. (виконано на 79,0%). Результатом виконання заходу є стала та надiйна робота частотного регулювання швидкостi обертання електродвигунiв пиложивильникiв котлоагрегатiв БКЗ 220-110ГЦ 2-ї черги ТЕЦ, забезпечення надiйної та безаварiйної роботи котлоагрегату, пiдвищення його економiчностi, мiнiмiзацiя пускiв-зупинок та переведення режиму роботи котла на газове паливо.

Модернiзацiя насосного обладнання ТЕЦ - 367,4 тис. грн. (виконана на 43,7%)

Реконструкцiя скиду на лiву та праву карти шлаковiдвалу №2 (?426, L=600 м) системи транспортування шлако-водяної пульпи з метою повного заповнення гiдротехнiчної споруди - 1278,5 тис. грн. (виконано на 56,9% ). Результатом виконання заходу є недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах, пiдвищення надiйностi роботи обладнання ТЕЦ на вугiллi.

Постачання та монтаж 6-ти вводiв конденсаторного типу ГКТIII-60-126/800 О1 (кресл. №ИВЕЮ. 6352.103-03) або їх аналогiв для трансформаторiв ст. №3 та №5 - 1012,8 тис.грн. (виконано на 85,4%). Результат виконання заходу: впровадження нових технологiй, надiйна та безаварiйна робота обладнання електротехнiчного обладнання, забезпечення безперебiйного електропостачання.

Замiна вимикачiв ВМТ-110Б (3 шт.) в ЗРУ-110 кВ на елегазовi або аналог (1-й етап - розробка проекту) - 117,6 тис.грн. (виконано на 78,4%). Результат виконання заходу: впровадження нових технологiй, надiйна та безаварiйна робота обладнання електротехнiчного обладнання, забезпечення безперебiйного електропостачання.

Впровадження схеми охолодження маслобакiв турбiнних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусiв 1-ї та 2-ї черги КТЦ згiдно проекту (1-й етап - розробка проекту) - 111,8 тис.грн. (виконано на 79,9%). Заходи по завершенню розробки проекту та його впровадження включенi до складу схваленої iнвестицiйної програми 2016 року.

Виконання протипожежних заходiв згiдно приписiв ДСНС - 201,9 тис. грн. (виконано на 79,9%)

Результат виконання заходу: недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах Черкаської ТЕЦ, дотримання вимог "Правил пожежної безпеки в компанiях, на пiдприємствах та в органiзацiях енергетичної галузi України" (НАПБ В.01.034-2005/111".

Замiна електродвигуна для димососу котлоагрегату 2-ї черги ТЕЦ - 326,7 тис.грн. (виконано на 48%). Технiчне переоснащення приладiв хiмiчної лабораторiї ТЕЦ - 302,8 тис. грн ( виконано на 114,1%). Результат виконання заходу: забезпечення безаварiйної та безпечної експлуатацiї станцiйного обладнання.

Технiчне переоснащення приладiв електролабораторiї ТЕЦ - 236,2 тис. грн. (виконано на 100%). Результат виконання заходу: забезпечення безаварiйної та безпечної експлуатацiї станцiйного обладнання.

Технiчне переоснащення приладiв ЦТАВ - 209,1 тис. грн. ( виконано на 100,4%). Результат виконання заходу: забезпечення безаварiйної та безпечної експлуатацiї станцiйного обладнання.

Технiчне переоснащення приладiв лабораторiї металiв - 173,3 тис. грн. ( виконано на 137,8%).

Придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах - 858,6 тис.грн. (виконано на 94,3%). Невиконанi заходи з придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах включенi до складу iнвестицiйної програми 2016 року.

Всього було заплановано коштiв для реалiзацiї заходiв IП 2015 - 123 995,9 тис. грн (без ПДВ). Фактично у 2015 роцi виконано IП 2015 р. на 22 362,6 тис. грн (без ПДВ), або на 17,3 %, з них:

По окремих заходах IП на 2015 рiк мало мiсце вiдхилення фактичних обсягiв виконання вiд запланованих, що пояснюється зменшенням фiнансових потокiв 2015 року в результатi недоплати ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю, скороченням виробничої програми в умовах дефiциту вугiлля та уточненням обсягiв по окремих видах робiт у ходi їх виконання

Заходи по п.п.27-67 Iнвестицiйної програми на 2015 рiк (не виконанi в повному обсязi у зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування в 2014 роцi) включенi протокольним рiшенням №3 вiдкритого засiдання НКРЕКП (витяг з протоколу вiд 23.04.2015 №31) на суму 81 148,0 тис. грн. в фiзичному обсязi не виконанi. Це пояснюється непогашеною заборгованiстю ДП "Енергоринок" за поставлену електричну енергiю у 2014 роцi. Обсяг заборгованостi до 30 грудня 2015 року становив 80 677 тис.грн. Загальна заборгованiсть ДП "Енергоринок" за вiдпущену в 2014 роцi електричну енергiю станом на 01.01.2016 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.

Розроблена на 2016 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 .

"Черкаське хiмволокно" (Черкаська ТЕЦ) на 2016 р. заплановано освоїти - 236663,113 тис.грн., в. тому числi виконати такi роботи:

Заходи IП 2016 з капiтального ремонту (за рахунок амортизацiї) - 77 583,4 тис. грн

Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь екранної системи -6 107,3 тис. грн.

Реконструкцiя системи трубопроводiв високого тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь нагрiву пароперегрiвачiв - 12 453,0 тис. грн.

Модернiзацiя вузлiв котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ згiдно регламенту робiт котельної установки №5 iз реконструкцiєю газоходiв - 3 464,6 тис. грн.

Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ котельної установки №6 iз замiною 16 кубiв повiтряпiдiгрiвникiв 1-го та 2-го ступеня - 5 118,8 тис. грн.

Замiна силового трансформатору ст.№3 (тип ТДЦНГУ-80000/110/6) з розробкою проекта (капремонт Т-3) - 26 435,4 тис. грн.

Реконструкцiя електромашинного збуджувача генератора згiдно проекту (замiна на тиристорний тип) та проведення капiтального ремонту генератора ТВФ 60-2 ст.№3 (капремонт Г-3) - 6 333,2 тис. грн.

Реконструкцiя системи транспортування шлако-водяної пульпи iз застосуванням матерiалiв пiдвищеної абразивної стiйкостi шлакопроводу №1.2 (?426, L=1500 м) - 6 678,6 тис. грн.

Реконструкцiя скиду на лiву карту шлаковiдвалу №2 (?426, L=300 м) системи транспортування шлако-водяної пульпи з метою повного заповнення гiдротехнiчної споруди (2-й етап - реконструкцiя скиду на лiву карту) - 2 247,3 тис. грн.

Реконструкцiя бакового господарства ХВО (БИКВ-4 400м3, БИКВ-6 400м3, фiльр NаКФ-5) з виконанням капiтального ремонту металоконструкцiй, хiмзахисту та теплової iзоляцiї - 1 971,7 тис. грн.

Реконстукцiя вентиляцiйного обладнання розморожуючого пристрою з вiдновленням несучої спроможностi залiзобетонних конструкцiй будiвлi - 654,4 тис. грн.

Реконструкцiя системи паливоподачi з монтажем системи гiдрозмиву галереї паливоподачi №8 (650м2) та замiною шиферної покрiвлi №10 - 1 644,1 тис. грн.

Модернiзацiя вузлiв двигуна та ходової частини тепловозу ТГМ23В - 625,0 тис. грн.

Придбання 2-х бульдозерiв Б 10М для паливоподачi ТЕЦ - 3 850,0 тис. грн.

Перехiднi заходи IП 2015 року (за рахунок прибутку) - 62 416,8 тис. грн.

Розробка проекту реконструкцiї котельної установки БКЗ 220-100 ГЦ з лiквiдацiєю топкових циклонiв для можливостi спалювання широкого спектру твердого палива та дотримання нормативiв викидiв (2-й етап - розробка робочої документацiї) - 1 500,0 тис. грн.

Розробка проекту модернiзацiї котельних установок ПК-19 ст.№1,2,3,4 та паливоподачi 1-ї черги ТЕЦ для можливостi роботи на вугiльному паливi (2-й етап - розробка робочої документацiї - 21 800,0 тис. грн.

Розробка проекту реконструкцiї котельних установок Черкаської ТЕЦ iз застосуванням технологiй по зниженню викидiв азоту, сiрки та зважених частинок (2-й етап - розробка робочої документацiї) - 1 000,0 тис. грн.

Впровадження системи попередження аварiйних ситуацiй на обладнаннi пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з постачанням блочної азотної станцiї згiдно проекту (2-й етап - будiвництво азотної дiльницi) - 10 593,1 тис. грн.

Реконструкцiя 5-ї секцiї РУСН-2 6кВ на комiрки з вакуумними вимикачами згiдно проекту - 6 936,7 тис. грн.

Замiна вимикачiв ВМТ-110Б в ЗРУ-110 кВ на елегазовi або аналог з реконструкцiєю релейного захисту згiдно проекту - 8 221,0 тис. грн.

Впровадження схеми охолодження маслобакiв турбiнних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусiв 1-ї та 2-ї черги КТЦ згiдно проекту (2-й етап- виконання робiт, виконання робiт на 2-й черзi ТЕЦ) - 4 024,7 тис. грн.

Будiвництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому виглядi в районi золовiдвалу №3 згiдно проекту (2-й етап - розробка робочої документацiї) -8 096,0 тис. грн.

Першочерговi заходи IП 2016 року (за рахунок прибутку) - 31 457,9 тис. грн

Реконстукцiя електролiзної установки ЕУ-1 з вiдновленням технiчних характеристик бiполярiв (1-й етап - проектнi роботи та постачання обладнання) - 7 920,0 тис. грн.

Впровадження технологiї реагентної пiдготовки обертової води та встановлення системи кулькового очищення (1-й етап - розробка проекту) - 11 552,0 тис. грн.

Реконструкцiя системи електропостачання берегової насосної станцiї (1-й етап - розробка проекту) - 3 438,7 тис. грн.

Придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах - 1 938,0 тис. грн. та iншi рботи.

Заходи IП 2016 року, що можуть бути перенесенi на 2017 рiк (за рахунок прибутку) - 65 205,0 тис. грн.

Реконстукцiя обладнання вагоноперекидача з вiдновленням несучої спроможностi залiзобетонних конструкцiй будiвлi

Модернiзацiя конденсатора парової турбiни ПТ 60-90 ст.№5 з полiпшенням експлуатацiйних характеристик обладнання та реконструкцiя допомiжного обладнання турбогенератора ст.№5

Впровадження частотного регулювання на пиложивильниках котла ст. №8

Реконструкцiя аспiрацiйної системи вагоноперекидача iз розробкою проекту (1-й етап - розробка проекту)

Реконструкцiя системи дрiбоочистки конвективних поверхонь нагрiву котлоагрегатiв БКЗ 220-100ГЦ з розробкою проекта (1-й етап - розробка проекту)

Придбання та монтаж приладiв замiру СО та О2 для здiйснення контролю горiння палива в котлоагрегатах БКЗ 220-100ГЦ та зниження горючих уносiв

Реконструкцiя обладнання 2-го ступеня пиловловлювачiв котельної установки №5 згiдно проекту

Модернiзацiя обладнання мазутного господарства ТЕЦ

Замiна живильних кабелiв млинiв, димососiв, дуттьових та млинних вентиляторiв котлоагрегатiв БКЗ 220-110Гц 2-ї черги ТЕЦ згiдно графiку еконструкцiя системи теплофiкацiйних установок ТЕЦ з встановленням пiкових бойлерiв (1-й етап - розробка проекту)

Придбання та монтаж приладiв облiку витрат технiчного водопостачання з улаштуванням пiдземної споруди на технiчних водогонах №2 та №3.

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 2015 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 427,7 тис.м3/добу, в тому числi циркуляцiйна система - 280,9 тис.м3/добу, теплопостачання - 108,4 тис.м?/добу i оборотна система гiдрозоловидалення - 38,4 тис.м3/добу.

Використання оборотної води в 2015 роцi становила 161368 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: 24122,338 т, у тому числi:

- твердих речовин - 3982,938 т,

- сiрчаного ангiдриду 12467,760 т,

- окислiв азоту 7514,158 т

- окису вуглецю 157,482 т.

Сумарнi викиди Припортової котельнi - 89,939 т, у тому числi:

- окислiв азоту - 76,880т;

- окису вуглецю - 13,059 т.

Витрати на капiтальний ремонт основних виробничих фондiв природоохоронного призначення становлять 599100 грн. без ПДВ, у тому числi:

- на охорону повiтряного басейну 559300 грн.

- на охорону водних ресурсiв 39800 грн.

- поводження з вiдходами 0 грн..

- на захист i реабiлiтацiю грунту, пiдземних i поверхневих вод 0 грн.

Середньорiчна вартiсть основних фондiв природоохоронного призначення становить 826 тис. грн.

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 2015 рiк становлять: усього 26726323 грн., у тому числi:

за використання водних ресурсiв -2439610 грн.;

за викиди в атмосферу -23816238 грн.;

за розмiщення вiдходiв - 408151 грн.;

за скиди у воднi об'єкти - 62324 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 2015 р. склала 62324 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.

**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**

Власний капiтал Товариства на кiнець 2015 р. складає (-1132688) тис.грн. 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. 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 31.12.2015 року заборгованiсть Енергоринка перед пiдприємством становить 155350 тис. грн., що складає 46.7 вiдсоткiв, заборгованiсть населення за отриманi послуги становить 73887 тис. грн., що складає 22.2 вiдсоткiв вiд загальної суми торгiвельної дебiторської заборгованостi, заборгованiсть ДП Черкаситепокомуненерго перед Товариством становить 35905 тис. грн., що складає 10.8 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 на її зобов'язання 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 створено бюджетна група.

Зроблений аналiз щодо платежiв за фiнансовими зобов'язаннями пiдприємства вказує на незадовiльний стан показникiв лiквiдностi. Чистий оборотний капiтал має вiд'ємне значення 233824 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 к погiршенню:

Показник значення Оптимальне значення

 31.12.15 31.12.14 31.12.13

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

0.03 0.03 0.04 0.25 -0.5 Збiльшення

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)

0.63 0.89 0.91 1.0-2.0

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi

0.44 0.70 0.54 0,6-0,8

Чистий оборотний капiтал (тис. грн.)

-233824 -47702 -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 чистиною фiнансових iнструментiв, представлених у iноземнiй валютi, а саме позик отриманих вiд нерезидента. Заборгованiсть на 31.12.2015 року по позиках складає 1348636 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 31.12.13 31.12.12

Коефiцiєнт платоспроможностi (автономностi)

-1.37 -0.64 -0.11 > 0.5

Коефiцiєнт фiнансування

-0.61 -0.44 -0.28 <1 зменшення

Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами

-0.37 -0.09 -0.08 >0,1

Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу

0.20 0.09 0.41 >0 збiльшення

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

Чистi активи пiдприємства

Показники на 31.12.2015 на 31.12.2014 на 31.12.2013

1. Активи 828187 799401 818435

2. Забезпечення - -

3. Зобов'язання 1960875 1312179 908537

4. Вартiсть чистих активiв (1-2-3) -1132688 -572398 - 90102

5. Статутний капiтал 26272 26272 26272

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

-1158960 -598670 -116374

За 2015 рiк сталося значна втрата власного капiталу внаслiдок отриманих збиткiв та ростом зобов'язань.

БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ

Керiвництво вважає, що завдяки зростанню обсягiв виробництва електричної та теплової енергiї, встановлення економiчно об?рунтованих тарифiв на електричну та теплову енергiю, пiдприємство в 2016 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 2015 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.

Iнвестицiйна програма модернiзацiї, реконструкцiї та технiчного переоснащення з виробництва електричної енергiї та виробництва теплової енергiї на 2015 р. в товариствi планує освоїти - 173 702,0 тис. грн (з ПДВ). Виконати такi роботи:

-Розробка проекту реконструкцiї котельної установки БКЗ 220-100 ГЦ з лiквiдацiєю топкових циклонiв для можливостi спалювання широкого спектру твердого палива та дотримання нормативiв викидiв - 2 400,0 тис. грн

- Розробка проекту модернiзацiї котельної установки ПК-19 та паливоподачi 1-ї черги ТЕЦ для можливостi роботи на вугiльному паливi - 1 440,0 тис. грн.

- Розробка проекту реконструкцiї котельних установок Черкаської ТЕЦ iз застосуванням технологiй по зниженню викидiв азоту, сiрки та зважених частинок - 5 400,0 тис. грн.

- Реконструкцiя обладнання пилоприготування котельної установки №6 з виконанням реконструкцiї 2-го ступеня пиловловлювачiв (з встановленням рукавних фiльтрiв) - 17636,6 тис.грн.

- Впровадження системи попередження аварiйних ситуацiй на обладнаннi пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з розробкою проекту та постачанням блочної азотної станцiї - 7981,7 тис. грн.

- Реконструкцiя 5-ї секцiї РУСН-2 6кВ на комiрки з вакуумними вимикачами з розробкою проекту - 5724,1 тис. грн.

- Будiвництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому виглядi з розробкою проекту в районi золовiдвалу №3 - 9715,2 тис.грн.

- Технiчне переоснащення обладнання системи АСКОЕ iз замiною засобiв комерцiйного облiку на сучаснi зразки - 481,9 тис.грн.

- Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №5 iз замiною колекторiв i поверхонь екранної системи - 16 316,0 тис. грн.

- Реконструкцiя системи трубопроводiв високого тиску котельної установки №5 iз замiною поверхонь нагрiву пароперегрiвачiв та арматури живлення - 4 298,0 тис. грн.

- Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельної установки №5 iз замiною 20-ти кубiв повiтряпiдiгрiвачiв - 6 884,2 тис. грн.

- Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ котельної установки №8 iз замiною 16 кубiв повiтряпiдiгрiвникiв 1-го та 2-го ступеня та замiною газоходiв - 7947,7 тис. грн.

- Реконструкцiя скиду на лiву та праву карти шлаковiдвалу №2 (?426, L=600 м) системи транспортування шлако-водяної пульпи з метою повного заповнення гiдротехнiчної споруди - 2696,7 тис. грн.

- Реконструкцiя системи транспортування шлако-водяної пульпи iз застосуванням матерiалiв пiдвищеної абразивної стiйкостi шлакопроводу №2 (?426, L=1500 м) - 5 733,8 тис. грн.

- Впровадження схеми охолодження маслобакiв турбiнних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусiв 1-ї та 2-ї черги КТЦ згiдно проекту (2-й етап - виконання робiт) - 4 829,6 тис.грн.

- Замiна силового трансформатору ст.№3 (тип ТДЦНГУ-80000/110/6) - 12 276,8 тис. грн.

- Замiна вимикачiв ВМТ-110Б (3 шт.) в ЗРУ-110 кВ на елегазовi або аналог - 7130,4 тис. грн.

- Впровадження схеми охолодження маслобакiв турбiнних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусiв 1-ї та 2-ї черги КТЦ згiдно проекту (2-й етап - виконання робiт) - 4829,6 тис. грн.

- Модернiзацiя обладнання мазутного господарства ТЕЦ - 16 388,4 тис. грн.

Результат виконання кожного з заходiв: Реконструкцiя котла в кiнцевому результатi призведе до значного покращення екологiчної ситуацiї. Викиди азоту знизяться з 1700?2500 мг/нм3 до 700?1100 мг/нм3 внаслiдок змiни технологiї спалювання вугiлля. Скорочення обсягiв споживання природного газу. Дотримання технологiчних нормативiв викидiв оксидам сiрки та азоту. Дотримання технологiчних нормативiв викидiв твердих речовин. Збiльшення ККД котельної установки, зменшення викидiв. Застосування в якостi 2-го ступеня пиловловлювачiв котельної установки №6 рукавних фiльтрiв ФРИР 500 дозволить уловлений вугiльний пил передавати для подальшого використання в дiючу систему пилопроготування без додаткових витрат на його приготування, що дозволить довести прямi втрати твердого палива до рiвня 2,6% вiд поданого на котельну установку. Дотримання вимог безпеки виробничої дiяльностi, впровадження нових технологiй, надiйна та безаварiйна робота електротехнiчного обладнання ТЕЦ, котельних та турбiнних установок, зменшення витрат на проведення ремонтiв. Недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах, забезпечення сталої та надiйної роботи ТЕЦ на вугiльному паливi. Пiдвищення надiйностi роботи обладнання. Покращення експлуатацiйних характеристик обладнання. Наявнiсть резерву багерних та шламових насосiв призведе до сталої роботи котлiв на вугiллi, зменшення витрат на вiдновлювальнi роботи. Надiйна та стала робота структурних пiдроздiлiв ТЕЦ за функцiональним призначенням. Знизяться витрати на технiчне обслуговування i ремонт основних засобiв та на сплату послуг з найма.

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

Всього було заплановано коштiв для реалiзацiї заходiв iнвестицiйних програм на 2015р. - 123 995,9 тис. грн (без ПДВ). Фактично у 2015 роцi виконано iнвестицiйну програму 2015 р. на 22 493,8 тис. грн (без ПДВ), або на 18,1 %,

Основнi заходи: - Реконструкцiя обладнання пилоприготування котельної установки №8 виконанням реконструкцiї 2-го ступеня пиловловлювачiв з встановленням рукавних фiльтрiв (1-й етап - розробка проекту) - 81,7 тис.грн (виконано на 102,1%)

В ходi реалiзацiї проектних рiшень ТОВ "Енергомашекологiя" "Черкаська ТЭЦ. Реконструкцiя обладнання пиловловлювачiв пилосистеми котлоагрегата БКЗ-220-100ГЦ з встановленням рукавних фiльтрiв виникла негайна потреба доопрацювання ранiше прийнятих проектних рiшень для пiдвищення експлуатацiйної надiйностi змонтованого обладнання та впровадження додаткових заходiв з пожежної безпеки на об'єктах реконструкцiї обладнання пилоприготування котельних установок 2-ї черги ТЕЦ.

Наданi проектнi рiшення є типовими та пiдлягають реалiзацiї при проведенi реконструкцiї котельних установок БКЗ 220-100ГЦ 2-ї черги ТЕЦ згiдно "Плану реконструкцiї та модернiзацiї теплоелектростанцiй i теплоцентралей у перiод до 2020 року", розробленого у вiдповiдностi до наказу Мiненерговугiлля вiд 09.10.208 №499.

Роботи виконувались пiдрядним способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актами виконаних робiт. Результатом виконання заходу стане збiльшення ККД котельної установки БКЗ 220-100ГЦ. Застосування в якостi 2-го ступеня пиловловлювачiв котельної установки №8 рукавних фiльтрiв дозволить уловлений вугiльний пил передавати для подальшого використання в дiючу систему пилопроготування без додаткових витрат на його приготування, що дозволить довести прямi втрати твердого палива до рiвня 2,6% вiд поданого на котельну установку.

Впровадження системи попередження аварiйних ситуацiй на обладнаннi пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з розробкою проекту та постачанням блочної азотної станцiї (1-й етап - розробка проекту ) -130,0 т.грн. (виконано на 43,6%)

Вiдхилення (-169,3 тис. грн.) планової вартостi пояснюється закупiвлею послуги з проектування системи попередження аварiйних ситуацiй на обладнаннi пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з меншою вартiстю.

На пiдставi проведених топо-геодезичних та геологiчних вишукувань було обрано оптимальний варiант розташування будiвельного майданчика, що в свою чергу призвело до зменшення обсягу проектних робiт (вiдпала необхiднiсть в будiвництвi додаткових примiщень та зовнiшнiх iнженерних комунiкацiй).

Даний захiд дозволить значно пiдвищити рiвень надiйної роботи iснуючої системи охолодження генераторiв, систем консервацiї котельного та турбiнного обладнання, а також забезпечить постачання азотом необхiдної якостi в необхiднiй кiлькостi для безпечної та надiйної експлуатацiї систем пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ.

Реконструкцiя 5-ї секцiї РУСН-2 6кВ на комiрки з вакуумними вимикачами з розробкою проекту (1-й етап - розробка проекту) - 98,500 тис. грн (виконано на 98,5%). Захiд з реалiзацiї даного робочого проекту включено до iнвестицiйної програми 2016 року. Роботи виконувались пiдрядним способом. Виконанi роботи пiдтверджуються актом виконаних робiт.

Проведення реконструкцiї 5-ї секцiї РУСН-2 6кВ забезпечить нормальну роботу основного устаткування станцiї i пiдвищить надiйнiсть роботи ТЕЦ у цiлому. Ефективнiсть проведення реконструкцiї полягає в недопущеннi ситуацiй iз невиконанням виробничої програми.

Будiвництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому виглядi з розробкою проекту в районi золовiдвалу №3 (1-й етап - розробка проекту - 277,9 тис. грн. (виконано на 39%)

Результатом реалiзацiї даного проекту є недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах, забезпечення сталої та надiйної роботи ТЕЦ на вугiльному паливi.

Технiчне переоснащення обладнання системи АСКОЕ iз замiною засобiв комерцiйного облiку на сучаснi зразки- 152,6 тис.грн. (виконано на 101,7%)

Результат виконання заходу: виконання вимог "Iнструкцiї про порядок комерцiйного облiку електричної енергiї", можливiсть постачання на об'єкти ТЕЦ електроенергiї з ОРЕ (за нерегульованим тарифом), пiдвищення достовiрностi визначення балансу електроенергiї, зниження комерцiйних втрат електроенергiї за рахунок одночасного зняття показань лiчильникiв, проведення розрахункiв за отриману та вiдпущену електроенергiю в умовах Оптового ринку.

Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №8 iз замiною колекторiв i поверхонь екранної системи- 3612,6 тис.грн. (виконано на 29,2%)

Реконструкцiя системи трубопроводiв високого тиску котельної установки №8 iз замiною поверхонь нагрiву пароперегрiвачiв та арматури живлення - 2587 тис. грн (виконано на 72,2%)

Це дозволило значно знизити обсяги робiт та витрат без зниження експлуатацiйної надiйностi котельної установки №8.

Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельної установки №8 iз замiною 20-ти кубiв повiтряпiдiгрiвачiв - 2240 тис. грн. (виконано на 44,8%). Це дозволило знизити обсяги робiт та витрат без зниження експлуатацiйної надiйностi котельної установки №8.

Модернiзацiя вузлiв котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ згiдно регламенту робiт котельної установки №8 iз реконструкцiєю газоходiв - 2994,7 тис.грн. (виконано на 72,2%). Результатом виконання заходiв по пп.9-12 є збiльшення коефiцiєнту корисної дiї (ККД) котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст. №8 на 0,5%.

Реконструкцiя системи повiтряпiдiгрiву котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ котельної установки №5 iз замiною 16 кубiв повiтряпiдiгрiвникiв 1-го та 2-го ступеня та замiною газоходiв - 3654,2 тис.грн. (виконано на 55,2%). Результатом виконання даного заходу є збiльшення коефiцiєнту корисної дiї (ККД) котлоагрегату БКЗ 220-100ГЦ ст. №5 на 0,3%.

Впровадження системи охолодження обладнання шафи керування приводами пиложивильникiв котлоагрегатiв БКЗ в 4-х примiщеннях магнiтних станцiй 2-ї черги ТЕЦ - 441 тис. грн. (виконано на 79,0%). Результатом виконання заходу є стала та надiйна робота частотного регулювання швидкостi обертання електродвигунiв пиложивильникiв котлоагрегатiв БКЗ 220-110ГЦ 2-ї черги ТЕЦ, забезпечення надiйної та безаварiйної роботи котлоагрегату, пiдвищення його економiчностi, мiнiмiзацiя пускiв-зупинок та переведення режиму роботи котла на газове паливо.

Модернiзацiя насосного обладнання ТЕЦ - 367,4 тис. грн. (виконана на 43,7%)

Реконструкцiя скиду на лiву та праву карти шлаковiдвалу №2 (?426, L=600 м) системи транспортування шлако-водяної пульпи з метою повного заповнення гiдротехнiчної споруди - 1278,5 тис. грн. (виконано на 56,9% ). Результатом виконання заходу є недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах, пiдвищення надiйностi роботи обладнання ТЕЦ на вугiллi.

Постачання та монтаж 6-ти вводiв конденсаторного типу ГКТIII-60-126/800 О1 (кресл. №ИВЕЮ. 6352.103-03) або їх аналогiв для трансформаторiв ст. №3 та №5 - 1012,8 тис.грн. (виконано на 85,4%). Результат виконання заходу: впровадження нових технологiй, надiйна та безаварiйна робота обладнання електротехнiчного обладнання, забезпечення безперебiйного електропостачання.

Замiна вимикачiв ВМТ-110Б (3 шт.) в ЗРУ-110 кВ на елегазовi або аналог (1-й етап - розробка проекту) - 117,6 тис.грн. (виконано на 78,4%). Результат виконання заходу: впровадження нових технологiй, надiйна та безаварiйна робота обладнання електротехнiчного обладнання, забезпечення безперебiйного електропостачання.

Впровадження схеми охолодження маслобакiв турбiнних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусiв 1-ї та 2-ї черги КТЦ згiдно проекту (1-й етап - розробка проекту) - 111,8 тис.грн. (виконано на 79,9%). Заходи по завершенню розробки проекту та його впровадження включенi до складу схваленої iнвестицiйної програми 2016 року.

Виконання протипожежних заходiв згiдно приписiв ДСНС - 201,9 тис. грн. (виконано на 79,9%)

Результат виконання заходу: недопущення виникнення аварiйних ситуацiй на виробничих об'єктах Черкаської ТЕЦ, дотримання вимог "Правил пожежної безпеки в компанiях, на пiдприємствах та в органiзацiях енергетичної галузi України" (НАПБ В.01.034-2005/111".

Замiна електродвигуна для димососу котлоагрегату 2-ї черги ТЕЦ - 326,7 тис.грн. (виконано на 48%). Технiчне переоснащення приладiв хiмiчної лабораторiї ТЕЦ - 302,8 тис. грн ( виконано на 114,1%). Результат виконання заходу: забезпечення безаварiйної та безпечної експлуатацiї станцiйного обладнання.

Технiчне переоснащення приладiв електролабораторiї ТЕЦ - 236,2 тис. грн. (виконано на 100%). Результат виконання заходу: забезпечення безаварiйної та безпечної експлуатацiї станцiйного обладнання.

Технiчне переоснащення приладiв ЦТАВ - 209,1 тис. грн. ( виконано на 100,4%). Результат виконання заходу: забезпечення безаварiйної та безпечної експлуатацiї станцiйного обладнання.

Технiчне переоснащення приладiв лабораторiї металiв - 173,3 тис. грн. ( виконано на 137,8%).

Придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах - 858,6 тис.грн. (виконано на 94,3%). Невиконанi заходи з придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах включенi до складу iнвестицiйної програми 2016 року.

Розроблена на 2016 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 .

 Основнi заходи: --Реконструкцiя обладнання повiтряпiдiгрiвачiв iз замiною 20-ти кубiв 1-го та 2-го ступеня, 4-х калориферiв та капремонт золовловлювачiв котельної установки №7 - 4402,8 тис. грн.

- Технiчне переоснащення приладiв електролабораторiї ТЕЦ - 75,0 тис. грн.

- Технiчне переоснащення приладiв ЦТАВ - 141,0 тис. грн.

- Будiвництво майданчика для складування шлаку згiдно проекту в районi золовiдвалу №3 (1-й етап - проектування) - 137,0 тис. грн.

- Впровадження схеми охолодження маслобакiв турбiнних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусiв 1-ї та 2-ї черги КТЦ згiдно припису (1-й етап - розробка проекту та постачання обладнання) - 82,8 тис. грн.

- Замiна силового трансформатору ст.№4 (тип ТДЦНГУ-80000/110/6, зав. №896471) - 6682,1 тис. грн

Частково виконанi таки роботи:

- Реконструкцiя системи трубопроводiв низького тиску котельної установки №2 iз замiною поверхонь нагрiву екранної системи - 1388,2 тис. грн.

- Модернiзацiя вузла живлення котельної установки №2 з виконанням середнього ремонту котельного агрегату ПК-19 ст.№2 - 651,6 тис. грн.

- Капiтальний ремонт парової турбiни ПР 25-90/1,2 та допомiжного обладнання турбiнної установки №2 - 3469,0 тис. грн.

- Капiтальний ремонт турбогенератора ТВС-30 турбiнної установки №2 з проведенням модернiзацiї збудника - 364,0 тис. грн.

- Модернiзацiя системи транспортування золо-водяної пульпи на золо-шлаковiдвали iз замiною зношеного насосного устаткування на сучаснi зразки - 1527,3 тис. грн.

- Реконструкцiя 7-ї секцiї РУСН-2 6кВ на комiрки з вакуумними вимикачами (1-а полусекцiя - 15 комiрок) - 2167,0 тис. грн.

- Модернiзацiя акумуляторної батареї АБ-2 з виконанням капремонту примiщення аккумуляторних батарей АБ-2 - 1390,5 тис. грн.

- Технiчне переоснащення приладiв хiмiчної лабораторiї ТЕЦ - 132,4 тис. грн.

- Придбання основних засобiв для досягнення затверджених нормативiв безпеки та умов працi в структурних пiдроздiлах - 518,3 тис. грн.

- Модернiзацiя системи паливоподачi з монтажем системи гiдрозмиву галерей паливоподачi, капремонтом обладнання стрiчкових конвеєрiв та постачанням транспортерної стрiчки з пiдвищенними експлуатацiйними характеристиками - 67,4 тис. грн.

- Реконструкцiя споруди золовiдвалу з метою збiльшення ємностi гiдротехнiчної споруди та зниження рiвня грунтових (2-й етап - реконструкцiя лiвої карти споруди) - 695,8 тис. грн.

- Влаштування автоматизованої системи комерцiйного облiку електроенергiї видалених виробничих об'єктiв ТЕЦ- 502,0 тис. грн.

- Впровадження вимiрювальної системи контролю стану iзоляцiї вводiв 110 кВ, встановлених на силових трансформаторах ст. №3,4,5 - 338,0 тис. грн.

- Придбання вимiрювального пристою релейного захисту "РЕТОМ-21М", однофазного тестера "РТЕ 100 С Pro" та тепловiзора "FLIR T440" для перевiрки технiчного стану електрообладнання -153,5 тис. грн.

- Впровадження iнформацiйно-дiагностичного комплексу "Регiна" для здiйснення контролю за електричними параметрами роботи станцiї та фiксацiї аварiйних режимiв - 692,7 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 2015 року ПАТ "Черкаське хiмволокно", в т.ч. i його вiдокремленим пiдроздiлом "Черкаська ТЕЦ", заявлено 968 позовів про стягнення 8978,9 млн. грн., до Товариства в 2015 роцi заявлено 1 позов на суму 15984,4 млн. грн. Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, не виникали.

**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 2014 роцi скликалися черговi , якi вiдулися 17 квiтня 2015 року (протокол №23 вiд 17 квiтня 2015 року)/ В 2015 р. у емiтента виникли 3 рази вiдомостi особливої iнформацiї: про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй (дата вчинення дiї - 25.02.2015 р.) та вiдомостi про змiну складу посадових осiб (дата вчинення дiї - 02.06.2015 р., 23.10.2015 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., - . В склад Ревiзiйної комiсiї входить 5 осiб: голова - Приходько В.В., - Даценко Л.В., - Дорошенко I.В., - Барська Л. В., - Сичова Л.О.. В склад Правлiння входить 2 особи: голова правлiння Бажанова Н.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: | 363 391 | 349 758 | 30 596 | 26 909 | 393 987 | 376 667 |
|  будівлі та споруди | 83 775 | 84 842 | 21 767 | 19 521 | 105 542 | 104 363 |
|  машини та обладнання | 241 599 | 231 724 | 8 572 | 7 265 | 250 171 | 238 989 |
|  транспортні засоби | 2 027 | 1 268 | 11 | 3 | 2 038 | 1 271 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 35 990 | 31 924 | 246 | 120 | 36 236 | 32 044 |
| 2. Невиробничого призначення: | 180 | 225 | 2 748 | 3 237 | 2 928 | 3 462 |
|  будівлі та споруди | 6 | 5 | 2 748 | 3 237 | 2 754 | 3 242 |
|  машини та обладнання | 53 | 108 | 0 | 0 | 53 | 108 |
|  транспортні засоби | 15 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 106 | 101 | 0 | 0 | 106 | 101 |
| Усього | 363 571 | 349 983 | 33 344 | 30 146 | 396 915 | 380 129 |
| 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 31.12.2015 р. складає 606094 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 209252 тис.грн., ступiнь зносу основних засобiв становить 34,5% вiд первiсної вартостi. 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 363571 тис.грн. , а на кiнець - 349983 тис. грн. Орендованi основнi засоби на кiнець року становлять 30146 тис. грн., та складають 7,9% вiд загальної кiлькостi основних засобiв. Структура основних засобiв, якi знаходяться у власностi на кiнець звiтного перiоду: 99,09% - основнi засоби виробничого призначення ; - 0,091% - 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. Застосовуючи МСФЗ 1 при трансформацiї балансу на 01.01.2015 року по основних засобах Товариством було проведено уточнення їх складу i пере класифiкацiя. Оцiнка основних засобiв за справедливою вартiстю не проводилась. Попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта основних засобiв використано як доцiльну собiвартiсть. 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 31.12.2015 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 1726 тис. грн.Загальний вiдсоток зносу основних засобiв на кiнець року складає 40 %, оновлення основних засобiв 4 %.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 31.12.2014 р. залишкова вартiсть склала - 29795 тис. грн.Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01 листопада 2015 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.  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | -1 132 688 | -511 518 |
| 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 2015 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 2015 року має вiд'ємне значення 1132688 тис. грн., а вартiсть чистих активiв менше статутного капiталу на 1158960 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 | 20 300 | X | X |
| у тому числі: |  |
| кредити банку | 10.01.2015 | 20 300 | 30 | 25.01.2016 |
| 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 | 14 117 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 151 859 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 1 774 599 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 1 960 875 | 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 на вiдкриття кредитної лiнiї у нацiональнiй валютi) отримано кредит для поповнення оборотних коштiв. Строк погашення 2016 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. Вiдсоткова ставка складає 11 % рiчних.. Строк погашення 2035 -2036 роки.Iнвентаризацiя (звiрка) розрахункiв з кредиторами проводилась на 31 грудня 2015 року. Схильнiсть Товариства до впливу валютного ризику визначається чистиною фiнансових iнструментiв, представлених у iноземнiй валютi, а саме позик отриманих вiд нерезидента. Заборгованiсть на 31.12.2015 року по позиках складає 1960875 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. |

**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 | 699567870 квт/год | 699205,98 | 68,22 | 699567870 квт/год | 699205,98 | 68,22 |
| 2 | теплоенергiя | 757163,5 Гкал | 325683,4 | 31,78 | 757163,5 Гкал | 325683,4 | 31,78 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати | 80,7 |
| 2 | Витрату на оплату працi | 5,9 |
| 3 | Iншi витрати | 13,4 |

**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 | 2013 | 2 | 0 |
| 2 | 2014 | 1 | 0 |
| 3 | 2015 | 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 квiтня 2015 року скликались черговi загальнi збори акцiонерiв, на яких були розглянутi всi питання згiдно чинного законодавства та було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинiв. |

**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 | 5 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 1 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 1 |

**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?** 15

**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 нревiзiйної комiсiї 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) | 16 квiтня 2014 року скликались черговi загальнi збори акцiонерiв, на яких були обранi члени Наглядової ради (протокол №22 чергових загальних зборiв вiд 16.04.2014 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 | ні | 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. 13 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 товарисвi 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 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)** ні

**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. Г. Сталiнграда, 20, кв. 184 |
| **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 , номер 0248, дата видачі 26.01.2001, строк дії до 30.11.2020 |
| **Текст аудиторського висновку (звіту)** |  |
| АУДИТОРСЬКА ФIРМА "А У Д И Т П Л Ю С" лтд, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 315 , к.1, Код ЗКПО 22811147Рахунок 260093001497 в ПАТ "Ощадбанку" м. Черкаси, МФО 354507e-mail /audit24@i.ua/, сайт /auditрlus.net.ua/, тел/ факс 32-11-41, 050-4470963, 067-472-37-49 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1270, термiн дiї до 30.11.2020 р. Основнi вiдомостi про емiтентаПублiчне 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" 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;Обсяги реалiзацiї продукцiї в 2015 роцi - 1029082 тис. грн.;Вiдпущено електроенергiї - 841136 тис. кВт. ч на суму 699206 тис. грн. Вiдпущено теплоенергiї - 757163 Г кал на суму 325683 тис. грн. Чисельнiсть - 1005 працiвникiв. Опис аудиторської перевiркиПеревiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Черкаське хiмволокно", яка включає Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2015 року, Звiт про сукупнi прибутки та збитки, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що минув на зазначену дату та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi проведено аудитором фiрми "Аудит плюс" Ястребом Дмитром Євгенiйовичем.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 2015 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.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiстьУправлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 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 аудитораВiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до стандартiв аудиту та контролю якостi, зокрема Мiжнародного стандарту аудиту 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудит та огляд iсторичної фiнансової iнформацiї, а також iншi завдання з надання впевненостi, та надають супутнi послуги". 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 i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.Основа для висловлення умовно-позитивної думки1. При трансформацiї балансу на 01 сiчня 2014 року з метою переходу на МСФЗ, Товариством по статтi "Основнi засоби" та "Нематерiальнi активи" були проведенi уточнення їх складу i перекласифiкацiя та не була проведена оцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв за справедливою вартiстю. Як би управлiнський персонал визначив справедливу вартiсть вказаних активiв це призвело би до змiн розмiру активiв i капiталу Товариства. 2. Товариством не правильного визначена сума вiдстрочених податкових активiв (ВПА). ВПА занижено на 172544 тис.грн. Як би управлiнський персонал в звiтi про фiнансовий стан вiрно вказав вартiсть ВПА це призвело би до збiльшення розмiру активiв i капiталу Товариства на 172544 тис.грн.3. Ми звертаємо увагу на Примiтку 20 та 22. За останнi чотири роки Товариство втратило власний капiтал внаслiдок отриманих збиткiв, росту зобов'язань та зменшення активiв. Щорiчне зростання фiнансової допомоги у виглядi позик в iноземнiй валютi з одночасною девальвацiєю гривни, рiст заборгованостi перед українськими кредиторами призвели до значних збиткiв i втрати власного капiталу. Власний капiтал на кiнець 2015 року має вiд'ємне значення 1132688 тис. грн., а вартiсть чистих активiв менше статутного капiталу на 1158960 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, а Примiтки до фiнансової звiтностi не повнiстю розкривають цей факт.4. Ми звертаємо увагу на Примiтку 19, яка пояснює про негативний вплив кредитного ризику, ризику лiквiдностi, ризику процентної ставки, валютного ризику на фiнансове становище Товариства на даний час та в майбутньому.Умовно-позитивна думкаНа нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансовi звiти в усiх суттєвих аспектах достовiрно представляють фiнансове становище на 31 грудня 2015 року Публiчного акцiонерного товариства "Черкаське хiмволокно", його фiнансовi результати, власний капiтал та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. II. ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВЦей роздiл аудиторського Звiту пiдготовлено вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", зокрема до п. 4 статтi 75 цього Закону.Активи товаристваАктиви - це ресурси, контрольованi компанiєю у результатi минулих подiй, вiд яких компанiя очiкує економiчної вигоди в майбутньому.Вартiсть активiв станом на 31.12. 2015 року становить - 828187 тис. грн.,в томучислi:1. Нематерiальнi активи (балансова вартiсть) - 3738 тис. грн.:- первiсна вартiсть нематерiальних активiв - 11047 тис. грн.;- накопичена амортизацiя нематерiальних активiв - 7309 тис.грн.2. Основнi засоби (балансова вартiсть) - 380056тис. грн.:- первiсна вартiсть основних засобiв - 632383 тис. грн.;- знос основних засобiв - 252327тис. грн.3. Iншi фiнансовi iнвестицiї - 31212 тис.грн.4. Вiдстроченi податковi активи - 14466 тис. грн.5. Запаси - 120581 тис. грн.;6. Дебiторска заборгованiсть (в тому числi iнша) - 252294 тис.грн.;7. Поточнi фiнансовi iнвестицiї - 3942 тис.грн.;8. Грошi та їх еквiваленти - 21898 тис.грн.Зобов'язання товариства Зобов'язання це дiйсний обов'язок компанiї, який виник з минулих подiй, виконання якого приведе до вiдтоку з компанiї ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди/Вартiсть зобов'язань станом на 31.12. 2015 року становить - 1960875 тис. грн.,в тому числi:1. Довгостроковi по отриманих позиках та iнших зобовязаннях - 1328336 тис. грн.;2. Короткостроковi кредити банкiв - 20300 тис. грн.;3. Векселi виданi - 5718 тис.грн.4. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 72458 тис. грн.;5. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 168269 тис. грн.;6. Розрахунки з бюджетом по податках - 14117 тис. грн.7. Розрахунки з оплати працi - 2228 тис.грн.8. Розрахунки зi страхування - 1329 тис. грн.9. Поточнi забеспечення для виплати вiдпускних - 1027 тис. грн.10. Iншi поточнi зобов'язання - 347093 тис.грн.Власний капiтал товаристваКапiтал товариства, це величина засобiв, якi спрямованi в господарську дiяльнiсть.Вартiсть власного капiталу станом на 31.12. 2015 року становить - - 1132688 тис. грн., в тому числi:1. Зареєстрований капiтал - 26272 тис. грн.2. Додатковий капiтал - 30150 тис. грн.3. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - (1189110) тис. грн.В 2015 роцi був отриманий збиток в розмiрi 616712 тис. грн. Iнформацiю щодо обсягу чистого прибутку розкрито Товариством у Звiтi про сукупний дохiд. Розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов'язань та власного капiталу в основному вiдповiдає стандартам бухгалтерського облiку.Особлива iнформацiя У вiдповiдностi до ч.1 ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"вiд 23.02.2006 року № 3480-IV була проведена перевiрка вiдомостей щодо особливої iнформацiї за 2014 рiк. За вiдомостями, якi наданi Товариством встановлено:1. Рiшень про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, товариством не приймалося;2. Рiшень про викуп власних акцiй не приймалося i викуп акцiй власної емiсiї не проводився;3. Фактiв лiстингу / де лiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не встановлено;4. В складi Наглядової ради та посадових осiб /правлiння/ пiдприємства вiдбулися змiни, про якi Товариство в повному обсязi та своєчасно iнформувало у вiдповiдностi до прийнятого порядку, а саме Iнформацiя розкрита в загальнодоступнiй базi Iнтернет та опублiкована в Бюлетенi "Цiннi папери України".5. Позики або кредити на суму, що перевищували 25 вiдсоткiв активiв емiтента, товариством не отримувалися;6. Вiдбувалася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, i станом на 31.12.2015 року:- на рахунку юридичної особи PALOS ESTABLISHMENT LIMITED (HE 316171, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Кiпр), облiковується 411674736 штук простих iменних акцiй, що становить 78,349774 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi- на рахунку юридичної особи LORDTOWER HOLDINGS LIMITED (код НЕ 189377, мiсцезнаходження: AKROPOLEOS, 8, MABELLA COURT P.C. 1300, Кiпр, Нiкосiя), облiковується 54069347 штук простих iменних акцiй, що становить 10,2904 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталiIнформацiя Товариством розкрита в загальнодоступнiй базi Iнтернет та опублiкована в Бюлетенi "Цiннi папери України".7. Рiшень про утворення емiтентом фiлiй або представництв не приймалося. На дату перевiрки товариство не має фiлiй або представництв;8. Рiшень, загальними зборами Товариства, щодо зменшення статутного капiталу не приймалося;9. В 2015 роцi справа про банкрутство не порушувалась.Аудитору не вiдомо про iншу особливу iнформацiю, яка могла би вплинути на фiнансовий стан Товариства.Iнша допомiжна iнформацiя1. Щодо чистих активiв товаристваЧистi активи являють собою залишкову долю участi в активах органiзацiї пiсля вiдрахування всiх її зобов'язань.Вартiсть чистих активiв має вiд'ємне значення 1132688 тис.грн. та станом на 31.12.2015 року менше статутного капiталу на 1158960 тис. грн. Висновок:Вартiсть чистих активiв пiдприємства не вiдповiдає вимогам частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 2. Щодо можливого iснування суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.У вiдповiдностi до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" пiд час аудиту були проведенi певнi процедури, щодо перевiрки про наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. Висновок: Суттєвих суперечностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв не виявлено.3. Щодо дотримання товариством Закону України "Про акцiонернi товариства" при виконання значних правочинiв.У вiдповiдностi до ст.70 Закону "значний правочин" було вибрано та проаналiзовано на предмет виконання правочини, з сумою угоди бiльше 10 вiдсоткiв.Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Черкаське хiмволокно", протокол № 23 вiд 17 квiтня 2015 року прийнято рiшення щодо попереднього схвалення правочинiв, якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства за 2014 рiк, яки будуть вчинятися Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв товариства, сукупна вартiсть яких не перевищує подвiйної вартостi активiв товариства.Висновок:Товариство має згоду Наглядової ради щодо правочинiв в межах 25 вiдсоткiв вартостi активiв та дотримувалось попередньо схвалених рiшенням загальних зборiв угод , якi перевищували 25 вiдсоткiв вартостi активiв. 4. Щодо стану корпоративного управлiння, в тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".Пiд час аудиту було перевiрено iнформацiю про стан корпоративного управлiння, яка мiститься в рiчної iнформацiї емiтента. Стан корпоративного управлiння характеризується наявнiстю в структурi Наглядової ради в складi 5 осiб, Правлiння в складi 3 осiб та Ревiзiйної комiсiї в складi 5 осiб.  Дiяльнiсть органiв управлiння регламентується Статутом та вiдповiдними Положеннями.Загальнi збори акцiонерiв за минулий рiк Товариством були проведенi 16 квiтня 2014 року.Висновок:Iнформацiя про стан корпоративного управлiння, в тому числi про стан внутрiшнього аудиту, представлена в Рiчному звiтi емiтента достовiрна та вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства" .Основнi вiдомостi про аудиторську фiрмуПовна назва - Аудиторська фiрма "Аудит плюс" лтд, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю;Код ЄДРПОУ - 22811147;Мiсцезнаходження - 18021 м. Черкаси, вул. Г. Сталiнграду 20, кв. 184;Державна реєстрацiя - 14.12.1995 року, № 22811147 Черкаським мiськвиконком;Реєстр Аудиторської палати України - Свiдоцтво № 1270 видане АПУ за рiшенням вiд 26.01.2001року № 98, чинне 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/.Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудитуАудит проводився вiдповiдно до умов договору вiд 06 сiчня 2015 року № 01-15/ф, поетапно за пiдсумками кожного звiтного кварталу в перiоди часу визначенi сторонами згiдно з графiком, за мiсцем розташування виробництва в м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 76. Дата закiнчення проведення аудиту - 31 березня 2016 рокуДата складання Аудиторського звiту - 06 березня 2016 рокуДата реєстрацiї звiту - 06 квiтня 2016 року Додатки Фiнансовi звiти:1) звiт про фiнансовий стан (Баланс ф.1) на 31 грудня 2015 року;2) звiт про сукупнi прибутки та збитки за 2015 рiк ( форма 2); 3) звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк ( форма 3); 4) звiт про змiни у власному капiталi за 2015 рiк ( форма 4); 5) примiтки, що мiстять виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.Звiт складений в трьох примiрниках, два з яких належать Замовнику i один Виконавцю.Директор аудиторської фiрми  "Аудит плюс" лтд ТОВ Грiднєв А.М.  |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2016 |
| **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:** 1005

**Адреса, телефон:** 18013 м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 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 31.12.2015 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 | 5 935 | 3 738 |
|  первісна вартість | 1001 | 11 027 | 11 047 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 5 092 ) | ( 7 309 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 396 842 | 380 056 |
|  первісна вартість | 1011 | 606 094 | 632 383 |
|  знос | 1012 | ( 209 252 ) | ( 252 327 ) |
| 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 | 4 000 | 31 212 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 2 267 | 14 466 |
| 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 | 409 044 | 429 472 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 83 172 | 120 581 |
| Виробничі запаси | 1101 | 83 162 | 120 575 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 10 | 6 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 130 765 | 159 119 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 60 045 | 4 962 |
|  з бюджетом | 1135 | 7 831 | 9 981 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 7 812 | 9 962 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 93 114 | 78 232 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 3 942 | 3 942 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11 488 | 21 898 |
| Готівка | 1166 | 1 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 11 487 | 21 898 |
| 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 | 390 357 | 398 715 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 799 401 | 828 187 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 33 348 | 30 150 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -572 398 | -1 189 110 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -512 778 | -1 132 688 |
|  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 | 872 860 | 1 328 336 |
| 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 | 872 860 | 1 328 336 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 24 450 | 20 300 |
| Векселі видані | 1605 | 69 705 | 5 718 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 41 870 | 72 458 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 10 587 | 14 117 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 973 | 1 329 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 987 | 2 228 |
|  одержаними авансами | 1635 | 117 279 | 168 269 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 276 | 1 027 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 171 192 | 347 093 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 439 319 | 632 539 |
| 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 | 799 401 | 828 187 |

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. 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.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2015 року, є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ за станом на 31.12.2012 року. Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк складена вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного подання та вiдповiдає загальним потребам широкого кола користувачiв у фiнансовiй iнформацiї. 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.

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. Основнi засоби товариства за первиною вартiстю на кiнець звiтного перiоду збiльшились з 606094 тис. грн. на 01.01.2014 р. до 632383 тис. грн. на 31.12.2015 р. Знос основних засобiв на кiнець року склав 252327 тис. грн. Основнi засоби склали на кiнець 2015 р. - 380056 тис. грн. Основнi засаби, якi не вiдповiдають активавам були списанi , була збiльшена вартiсть нематерiальних активiв за рахунок переквалiфiкацiї незавершених капiтальних вкладень. 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 31.12.2015 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 1726 тис. грн.

 Загальний вiдсоток зносу основних засобiв на кiнець року складає 40%, оновлення основних засобiв 4 %. 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.

Бiльш детальнiшу iнформацiю дивiться в примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник Олексенко Вiктор Володимирович

Головний бухгалтер Казарiна Iрина Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2016 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" | **за ЄДРПОУ** | 00204033 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2015 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 | 1 029 082 | 837 626 |
| 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 | ( 1 011 825 ) | ( 762 264 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 17 257 | 75 362 |
|  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 | 18 854 | 121 795 |
| 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 | ( 28 075 ) | ( 23 813 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 12 329 ) | ( 64 485 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 9 249 ) | ( 10 381 ) |
| 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 | 0 | 98 478 |
|  збиток | 2195 | ( 13 542 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1 869 | 751 |
| Інші доходи | 2240 | 3 904 | 4 098 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 621 141 ) | ( 519 701 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 1 ) | ( 1 485 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 0 | 0 |
|  збиток | 2295 | ( 628 911 ) | ( 417 859 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 12 199 | 315 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 0 | 0 |
|  збиток | 2355 | ( 616 712 ) | ( 417 544 ) |

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 | -616 712 | -417 544 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 843 643 | 604 736 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 62 759 | 59 574 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 22 471 | 21 204 |
| Амортизація | 2515 | 44 235 | 39 468 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 88 370 | 135 961 |
| Разом | 2550 | 1 061 478 | 860 943 |

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 | -1,173720 | -0,794670 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -1,173720 | -0,794670 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2015 року, є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ за станом на 31.12.2012 року. Фiнансова звiтнiсть за 2015 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 2015 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємства склав - 1029082 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 2015 року пiдприємство отримало чистий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї у розмiрi : 17257 тис. грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi. А фiнансовий результат за 2015 р. склав збиток в розмiрi : - 616712 тис. грн. Бiльш детальнiша iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi.

Керівник Олексенко Вiктор Володимирович

Головний бухгалтер Казарiна Iрина Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2016 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" | **за ЄДРПОУ** | 00204033 |

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

За 2015 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 | 1 193 410 | 964 054 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 48 773 | 16 646 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 48 773 | 16 646 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 31 393 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 51 018 | 89 708 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 3 378 | 751 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 21 | 0 |
| 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 | 346 896 | 198 722 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 967 086 ) | ( 667 206 ) |
| Праці | 3105 | ( 50 914 ) | ( 48 265 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 26 079 ) | ( 24 421 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 136 431 ) | ( 86 686 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 2 150 ) | ( 10 161 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 92 718 ) | ( 26 570 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 41 563 ) | ( 49 955 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 79 428 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 59 665 ) | ( 26 523 ) |
| 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 | ( 368 401 ) | ( 480 103 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 34 920 | -111 358 |
| **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 | ( 27 212 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 14 010 ) | ( 111 ) |
| 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 | ( 213 ) | ( 21 177 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -41 435 | -21 288 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 64 750 | 214 947 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 25 324 | 354 780 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 68 900 ) | ( 270 249 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 4 253 ) | ( 58 875 ) |
| 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 | ( 0 ) | ( 112 801 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 16 921 | 127 802 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 10 406 | -4 844 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 11 488 | 18 844 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 4 | -2 512 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 21 898 | 11 488 |

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 31.12.2015 р., звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк та додаткова iнформацiя. Реалiзацiя продукцiї вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод збiльшилась на кiнець 2015 року та склала 1193410 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi на кiнець звiтного року склав 34920 тис. грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi склав -41435 тис. грн., вiд фiнансової дiяльностi 16921 тис. грн. Бiльш детальнiша iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi.

Керівник Олексенко Вiктор Володимирович

Головний бухгалтер Казарiна Iрина Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 24.02.2016 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" | **за ЄДРПОУ** | 00204033 |

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

За 2015 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 | 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 Олексенко Вiктор Володимирович

Головний бухгалтер Казарiна Iрина Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2016 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" | **за ЄДРПОУ** | 00204033 |

**Звіт про власний капітал**

За 2015 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 | 33 348 | 0 | -571 138 | 0 | 0 | -511 518 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 260 | 0 | 0 | -1 260 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 26 272 | 0 | 33 348 | 0 | -572 398 | 0 | 0 | -512 778 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616 712 | 0 | 0 | -616 712 |
| **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 | -3 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 198 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 0 | -3 198 | 0 | -616 712 | 0 | 0 | -619 910 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 26 272 | 0 | 30 150 | 0 | -1 189 110 | 0 | 0 | -1 132 688 |

Примітки: Власний капiтал Товариства на 31.12.2015 року представлено: статутним, iншим додатковим капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi збитку в сумi -1132688 тис. грн. Станом на 31.12.2015 року розмiр статутного капiталу складає 26272 тис. грн. На початок звiтного перiоду (на 01.01.2015 р.) сума iншого додаткового капiталу становила 33348 тис. грн. Протягом 2015 року розмiр iншого додаткового капiталу зменшився на 3198 тис. грн. Таким чином, станом на 31.12.2015 р. сума iншого додаткового капiталу за даними бухгалтерського облiку складає 30150 тис. грн. Протягом 2015 року товариство не здiйснювало вiдрахувань до резервного фонду. Бiльш детальнiша iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi.

Керівник Олексенко Вiктор Володимирович

Головний бухгалтер Казарiна Iрина Вiкторiвна

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

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ

Публiчного акцiонерного товариства

"Черкаське хiмволокно"

за 2015 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.

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ

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 2014 2015 2014

Обсяг реалiзованої продукцiї (без ПДВ), всього:

х 837626

з них,

Вiдпущено:

електроенергiя (тис.квт/год) 841136 612564 699206 606651

- теплоенергiя (Г/ кал) 757163 783018 325683 227078

Збiр, очищення та постачання води

х х 102

Надання iнших комерцiйних послуг (з них надходження доходiв вiд гуртожитку, бази вiдпочинку) х х 2912

Виготовлення шлакоблокiв 2.0 20.0 тис. шт. 8.0 116

Продукцiя їдальнi х 236.0 248

Витрати на оплату працi х 65979 57993

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25347 21204

Середньооблiкова чисельнiсть (осiб) 1005 1003 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 перекласифiкацiй 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 31.12.2015 року, є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ за станом на 31.12.2012 року.

Фiнансова звiтнiсть за 2015 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".

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.

Узгодження власного капiталу станом на початок i кiнець 2015 року:

Стаття балансу Код рядка На 31.12.2014 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 2622 806 1816 11047 9227 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 6960 -6960 0 7439 -7439

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

та основнi засоби 0 0

ВП ТЕЦ -5139 -5139 -5614 5614

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

Разом -6960 -6960

Основнi засоби

залишкова вартiсть 1010 396842 391807 5035 380056 374533 5523

первiсна вартiсть 1011 606021 602205 3816 632383 628092 4291

знос 1012 209179 210398 -1219 252327 253559 -1232

За рахунок переквалiфiкацiї статтi незавершенi капiтальнi iнвестицiї 5139 -5139 5614 -5614

Переквалiфiкована стаття аванси перерахованi ряд. 210 0 0

Основнi засоби, якi не вiдповiдають активам були списанi -872 872 -1323 1323

Основнi засоби, якi не вiдповiдають активам були списанi амортизацiя 31.12.12 -833 833 -1219 1219

Змiни по ОЗ якi не визнаються активами в 2013 роцi -451 451 0 0

Змiни по амортизацiї в 2015 роцi -386 386 -13 -13

Iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 4000 4000 31211996 31211996 0

Фiнансовi iнвестицiї, якi не вiдповiдають активам

Вiдстроченi податковi активи 1045 2267 2267 14466 0 14466

Пiдприємство не проводило розрахунок вiдстрочених податкових активiв 1952 -1952 0 2267 -2267

Донараховано ВПА 315 -315 12199 -12199

Виробничi запаси 1100 83162 83205 -43 120575 120609 -34

Виправлення помилки за попереднiй рiк 0

Виробничi запаси, якi не вiдповiдають активам -237 237 -34 34

Використання ранiше списаних запасiв в 2014 рокцi 194 -194

Дебiторська заборгованiсть за товари:

чиста реалiзацiйна вартiсть 1125 130765 141395 -10630 159119 173164 -14045

первiсна вартiсть 229736 240366 -10630 270245 284290 -14045

резерв сумнiвних боргiв 98971 98971 0 111126 111126 0

Списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом станом на 31.12.14р. 0 -594 594 -32 32

Списана безнадiйна заборгованiсть мандич в д-т 944 0 554 -554 -168 168

Списана безнадiйна заборгованiсть ТОВ ТехНова Черн.ТЕЦ в Дт 944рах 0 4 -4 -2 2

Надiйшли кошти 0 1 -1 0 0

збiльшилася безнадiйна дебiторська заборгованiсть 0 -18 18 -147 147

Списана безнадiйна заборгованiсть ТОВ Електромаш в Дт 944рах 0 2 -2

Переквалiфiкована частина статтi iншi поточнi зобов`язання ряд. 1690 на суму податкових зобов`язань 90 -10489 10579 -13696 13696

з бюджетом 1135 8520 8520 0 998 9981 0

Виправлення помилки за минулий рiк

iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 89814 89814 0

за виданими авансами 1130 60045 72048 -12003 4962 5893 -931

списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом 8006 -3997 12003

списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом

Грошi та їх еквiваленти 1165 11488 11488

Овердрафт розвертаємо

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 93114 92841 273 78233 77923 310

Переквалiфiкова стаття витрати майбутнiх перiодiв ряд. 1690 -931 931

Переквалiфiкована частина статтi iншi поточнi зобов`язання ряд. 1690 в сумi податкового кредиту 273 -273 310 -310

списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом 80 -80

Iншi оборотнi активи 1190 0 10135 -10135 88170 -88170

За МСФЗ вказана стаття в фiнансовiй звiтностi вiдсутня сума податкового кредиту та податкових зобов`язань зменшує статтi розрахункiв 0 -10135 10135 88170 -88170

За МСФЗ вказана стаття в фiнансовiй звiтностi вiдсутня сума податкового кредиту та податкових зобов`язань зменшує розрахунки, рах. 6442

Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 273 -273 310 -310

За МСФЗ вказана стаття в фiнансовiй звiтностi вiдсутня сума витрат майбутнiх перiодiв переквалiфiкована в iншу поточну дебiторську заборгованiсть ряд. 210 -273 273 310 -310

Додатковий капiтал 1410 33347 90281 -56934 30149 87083 -56934

Списується iндексацiя основних засобiв

перерозподiл статей додаткового капiталу 0 -57289 57289 57288 -57288

перерозподiл статей додаткового капiталу 0 354 -354 -354 354

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -571138 -628788 57650 -1189110 -1259081 69971

Списанi капiтальнi iнвестицiї 0 -5 5

Списанi основнi засоби 0 -39 39

Списано iнший додатковий капiтал

Списується iндексацiя основних засобiв

Змiни по ОЗ якi не визнаються активами в 2015 роцi 0 -451 451 -1323 1323

Змiни по амортизацiї в 2013 роцi по ОЗ якi списанi 0 386 -386 1219 -1219

Пiдприємство не проводило розрахунок вiдстрочених податкових активiв 0 1952 -1952 2267 -2267

Списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом станом на 31.12.15р. 0 -594 594 12199 -12199

Списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом станом на 31.12.15р 0 554 -554 -32 32

Списана безнадiйна заборгованiсть, яка не визнається активом станом на 31.12.15р 0 -18 18 -168 168

Оплачено безнадiйної заборгованостi 0 1 -1

виробничi запаси, якi не вiдповiдають активам були списанi 0 -237 237 -43 43

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

Пiдприємство не створювало забезпечення виплат персоналу 0 -1023 1023 -1050 1050

Використання ранiше списаних запасiв в 2014 рокцi 0 194 -194

При оприбуткуваннi теплової траси отриманої в господдарське управлiння її вартiсть була вiднесена в дохiд 0 -73 73 -18176 18176

перерозподiл статей додаткового капiталу 0 56934 -56934

Донараховано ВПА 0 315 -315

Не нараховувався резерв вiдпусток за 2014 рiк 0 -253 253

Списана безнадiйна заборгованiсть ТОВ ТехНова Черн.ТЕЦ в Дт 944рах 0 4 -4

Списується iндексацiя ОЗ ТЕЦ на прибуток -24348 24348

Списується iншiй додатковий капiтал -14457 14457

Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 872860 872787 73 1328336 1328266 70

При оприбуткуваннi теплової траси отриманої в господарське управлiння її вартiсть була вiднесена в дохiд 0 73 -73 70 -70

Короткостроковi кредити банкiв 1600

Овердрафт

Кредиторська заборгованiсть за товари 1615 41870 43998 -2128 74459 126975 -54516

Кредиторська заборгованiсть зменшується на суму податкового кредиту ряд. 1190 0 -2095 2095 -54516 54516

Списується безнадiйна кредиторська заборгованiсть

Поточнi зобов'язання за розрахунками:

з авансiв одержаних 1635 117280 140736 -23456 168269 201923 -33654

Заборгованiсть за авансами отриманими зменшується на суму податкових зобов'язань 0 7410 -7410 -33654 33654

Iншi поточнi зобов'язання 1690 171193 193775 -22582 347094 361869 -14775

Iншi поточнi зобов'язання зменшуються на суму податкового кредиту та податкових зобов'язань 0 -22492 22492 -14479 14775

Iншi поточнi зобов'язання зменшуються на суму податкового кредиту та податкових зобов'язань 0 -90 90

Поточнi забезпечення 1027 0 1027

Забезпечення виплат персоналу 1660 1276 0 1276 0 1276 -1276

Не нараховувався резерв вiдпусток за 2014 рiк 0 253 -253 -249 249

Не нараховувався резерв вiдпусток 0 1023 -1023

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 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.

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. Пiсля первiсного визнання пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

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 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.

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 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.

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 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.

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. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотку.

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, єдиного соцiального внеску, 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 вигiд 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.

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:

Валюта 31.12.2015 р. 31.12.2014 р.

Гривня/1 долар США 24.0006 15,7686

Гривня/1 євро 26.2231 19,2329

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. 31.12.2014 р.

1053709 964270 109,3

Структура доходiв вiд господарської дiяльностi Товариства

4.2. Доходи вiд продажу продукцiї

Статтi доходу Рiк, що закiнчився

 31.12.2015 р. 31.12.2014 р.

Реалiзацiя електроенергiї 699206 606651

Реалiзацiя тепло енергiї 325683 227069

Iнша реалiзацiя 1530 3906

Разом: 1026419 837626

4.3. Iншi операцiйнi доходи

Статтi доходу Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2014 р.

Курсовi рiзницi 23 707

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1013 3318

Дохiд вiд орендних операцiй 610 415

Вiдшкодування вiд списання активiв - 43438

Списання кредиторської заборгованостi 29

Iнший операцiйний доход (в т.ч. рiзниця в тарифах) 17208 73888

Разом: 18854 121795

4.4. Iншi доходи

Статтi доходу Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2014 р.

Дохiд на суму зносу об'єктiв ЦМК 3901 3875

Компенсацiя земельного податку 3 223

Разом: 3904 4098

4.5. Iншi фiнансовi доходи

Статтi доходу Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2014 р.

Вiдсотки отриманi 1869 751

Разом: 1869 751

5. ВИТРАТИ

Витрати Товариства, загалом

Рiк, що закiнчився Вiдсоток до рiвня попереднього року

31.12.2015 р. 31.12.2014 р.

1682620 1382129 121.7

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 31.12.2014 р.

Матерiальнi витрати 843643 604736

Витрати на оплату працi 62759 59574

Вiдрахування на соцiальнi заходи 22471 21204

Амортизацiя 44235 39468

Iншi операцiйнi витрати 88370 135961

Разом: 1061478 860943

5.2. Адмiнiстративнi витрати

Стаття витрат Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2014 р.

Зарплата 7754 7345

Нарахування на зарплату 2051 2430

Банкiвське обслуговування - 177

Пiльгова пенсiя 1029 942

Орендна плата 299 182

Консалтинговi, колекторськi,

аудиторськi, нотарiальнi та юридичнi послуги, оцiнка 6558 2226

Витрати на вiдрядження 98 85

Амортизацiя необоротних активiв, НА та iнших не оборотних активiв 2517 2415

Обслуговування комп'ютерної технiки 290 164

Матерiали, ремонт, обслуговування 1040 265

Витрати по зберiганню цiнних паперiв, послуги депозитарiю 278 203

Витрати на викуп акцiй - 133

Переоформлення земельних дiлянок 100 60

Страхування життя 59 86

Перiодичнi видання 33 65

 Послуги банку 229 177

Комiсiя банку продаж-купiвля валюти 446 387

Сплата 0.5% ПФ за купiвлю валюти - 364

Супроводження 1С 94 262

Судовi витрати 162 234

Страхування кредиту 39 1006

Плата за землю 3186 2551

Оренда офiсу 100 149

ПММ на автотранспорт 419 1081

Канцелярськi витрати 405 188

Лiцензiї 180 187

Послуги зв`язку 223 212

Послуги водоканалу 68 81

Ремонт автотранспорту 103 18

Iншi адмiнiстративнi витрати 295 138

Разом: 28075 23813

5.3. Витрати на збут

Стаття витрат Рiк, що закiнчився

31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2014 р.

Господарчi витрати 23 26

Формування резерву сумнiвних боргiв та списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 12306 64083

Iншi витрати на збут (списання безнадiйної заборгованостi) - 376

 Разом: 12329 64485

5.4. Iншi операцiйнi витрати

Стаття витрат Рiк, що закiнчився

31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився

31.12.2014 р.

Амортизацiя невиробничих ОЗ 258 211

Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 108 75

Нарахованi штрафи, пенi 67 1462

Оплата працi (невиробн. капитал) 925 876

Вiдрахування на соцзаходи 406 268

Матерiальна допомога 187 162

Утримання гуртожитку 749 505

Утримання їдальнi 32 23

Утримання турбаз 76 55

Господарчi витрати 15 37

ПММ на авто 36 52

Ремонти невиробничої сфери 44 45

Благодiйна допомога 1523 1269

Оренда ЦМК 2880 1542

Невиробниче податки, ПДВ 699 24

Вiдрахування профкому 221 223

Спец харчування 504 313

Утримання територiй 29 29

Членськi внески до Укр ТеЦ 53 45

Виплати непрацюючим пенсiонерам 118 118

Ритуальнi послуги 12

Вiдрядження невиробн.характер 41 -

представницьки 17 25

 Iншi витрати 65 2290

Собiвартiсть реалiзованих товарiв 684 702

Разом: 9749 10381

5.5. Фiнансовi витрати

Стаття витрат Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2014 р.

Вiдсотки за кредит 621141 519701

Разом: 621141 519701

5.6. Iншi витрати

Стаття витрат Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2014 р.

Списання необоротних активiв 1 3

Неоперацiйна курсова ризниця - 1482

Разом: 1 1485

5.7. Податок на прибуток

Стаття витрат Рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Рiк, що закiнчився 31.12.2014 р.

Податок на прибуток 12199 315

6. ПОДАТКИ

6.1. Розрахунки за податками на 31.12.2015 рiк

Показник Нараховано за 2015 рiк Нараховано за 2014 рiк

Податок на прибуток - 8549

Податок на додану вартiсть 96644 26137

Податок з доходiв фiзосiб 9529 8956

Податок на землю, екологiчний податок, плата за воду, торговий патент 31933 39064

Разом: 138106 82706

Податки нарахованi в повному обсязi та сплачено до бюджету своєчасно.

7. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ (ВПА)

Розрахунок:

№ Тимчасовi ризницi На 31.12.2015 р

 Вiдстроченi податковi зобов'язання Вiдстроченi податковi активи

1 Резерв вiдпусток не використаний на 01.01.15 - 431

2 Балансова вартiсть основних фондiв в податковому облiку ВП ТЕЦ - 454470

3 Балансова вартiсть основних фондiв в бухгалтерському облiку ВП ТЕЦ - 374533

Всього тимчасових рiзниць - 80369

Згорнутий пiдсумок по тимчасових рiзницях - 80369

Вiдстроченi податковi активи (ставка податку 18%) на 31.12.2015 року - 14466

8. ОСНОВНI ЗАСОБИ

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

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Первiсна вартiсть 632383 606094

Накопичена амортизацiя 252327 209252

Чиста балансова вартiсть 380056 396842

Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 107605 112356

Машини та обладнання 236766 243514

Транспортнi засоби 1281 2059

Iнструмент и, прилади та iнвентар 2334 1892

Iншi основнi засоби 32054 36394

Бiблiотечнi фонди 0 0

Малоцiннi необоротнi активи 16 627

Чиста балансова вартiсть 380056 396842

Середня величина основних засобiв за рiк зменшилась i складає в 2015 роцi 388449 тис.грн. проти 396842 тис.грн. в 2014 роцi.

Вартiсть основних засобiв (фондоозброєнiсть), яка припадає на одного працiвника в 2015 роцi складає 378 тис.грн. проти 396 тис.грн. в 2014 роцi.

8.2.Узагальнена iнформацiя про рух та залишки основних засобiв та зносу за 2015 рiк:

Показники

Залишок на

31.12.2014 р. Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нарах, аморт. за рiк Знос Залишок на 31.12.2015 р.

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

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Всього основнi засоби,

606094 209252 24528 1860 + 1156 + 103 102 42010 632383 252327

Будинки i споруди 197423 85067 3089 1860 + 1156 + 8783 202611 95006

Машини i обладнан. 331318 87804 19482 11 11 26265 350835 114069

Транспортнi засоби 5132 3073 771 5125 3844

Iнструмент та iнвентар 7368 5476 1354 30 30 847 8663 6329

Iншi основнi засоби 62573 26179 327 9 8 5065 63254 31200

Бiблiотечнi фонди 173 173 37 18 18 192 192

Малоцiннi Необоротнi активи 2107 1480 239 35 35 242 1703 1687

Примiтка:

1860 -дооцiнка первiсної вартостi

1156 - дооцiнка зносу

Застосовуючи МСФЗ 1, при трансформацiї балансу на 01.01.2015 року по основних засобах, Товариством було проведено уточнення їх складу i пере класифiкацiя. 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 31.12.2015 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 1726 тис. грн.

 Загальний вiдсоток зносу основних засобiв на кiнець року складає 40 %, оновлення основних засобiв 4 %.

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 листопада 2015 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 31.12.2014

Первiсна вартiсть 11047 11027

Накопичена амортизацiя 7309 5092

Чиста балансова вартiсть 3738 5935

Iншi нематерiальнi активи 3738 5935

Чиста балансова вартiсть 3738 5935

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

Показ-ники Залишок на 31.12.2014 р. Надiйшло за рiк Iншi змiни Нарах. аморт. за рiк Залишок на 31.12.2015 р. Первiсна вартiсть Знос

 Первiсна вартiсть Знос Первiсна вартiсть Знос

НА

всього 11027 5092 31 -11 -11 2228 11047 7309

в тому числi:

Iншi НА 11027 5092 31 -11 -11 2228 11047 7309

Застосовуючи МСФЗ 1, при трансформацiї балансу на 01.01.2015 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.

Iншi фiнансовi iнвестицiї

В 2015 роцi Товариство придбало 16 вiдсоткiв простих iменних акцiй ПАТ "Закритий недиверсикований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "УНО" в кiлькостi 24394655 штук номiнальною вартiстю 1 гривня кожна. Розрахункова вартiсть 1 акцiї становить 1.12 грн.

Станом на 31.12.2015 року до iнших фiнансових iнвестицiй належать:

Емiтент цiнних паперiв

 (простi iменнi акцiї) Кiлькiсть (шт.) Номiнальна вартiсть(грн.) Вартiсть пакету ( грн.)

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

ЗНВКIФ "УНО" 24394655 1,12 27 211 995,60

Разом: х х 31211995,60

10. ЗАПАСИ

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

Показник на 31.12. 2015 р. на 31.12. 2014 р.

Сировина та матерiали (рахунок 201) 8328 8073

Паливо (рахунок 203) 104714 68201

Запаснi частини (рахунок 207) 7532 6622

Малоцiннi швидкозношуванi предметiв (рахунок 22) - 266

Товари (рахунок 28) 6 -

Готова продукцiя (рахунок 26) - 10

Запаси, всього 120580 83172

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 2015 роцi 42 дня, а за попереднiй 2014 рiк складала 36 днiв.

Проведення iнвентаризацiї запасiв станом на 01 листопада 2015 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.

11. ТОРГIВЕЛЬНА та IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

11.1. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Дебiторська заборгованiсть покупцiв 270245 229736

Резерв сумнiвних боргiв -111126 -98971

Разом: 159119 130765

11.2. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть за категорiями покупцiв

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Юридичнi особи 41008 60747

Енергоринок 155350 118921

Фiзичнi особи (населення) 73887 50068

Резерв сумнiвних боргiв -111126 -98971

Разом: 159119 130765

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

11.3. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть за перiодами погашення

Показники 31.12.2015 31.12.2014

до 12 мiсяцiв 104561 88393

вiд 12 до 18 мiсяцiв 26566 112911

вiд 18 мiсяцiв 27992 28432

Разом: 159119 229736

11.4. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Витрати, що сплаченi авансом 4962 60045

Розрахунки з бюджетом 9981 8520

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 78232 93314

Разом: 93175 161879

11.5. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за перiодами погашення

Показники 31.12.2015 31.12.2014

до 12 мiсяцiв 30414 12083

вiд 12 до 18 мiсяцiв - 34069

вiд 18 мiсяцiв 47818 47162

Разом: 78232 93314

11.6. Фiнансова допомога надана Товариством

Показники на 31.12.2015

ТОВ "Брок-Енергiя" Охтирська фiлiя 2210 фiндопомога

ТОВ Будхаус Групп 2940 фiндопомога

ТОВ "ДАГНА" 23620 фiндопомога

ТОВ "Брок-Енергiя" Охтирська фiлiя 29400 фiндопомога

Разом: 58170 х

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

Показники на 31.12.2015

ДП "Енергоринок" 155350 електроенергiя

ДП Черкаситеплокомуненерго 35905 теплоенергiя

ТОВ "Богдан логiстик" 259 комп.земподатку

ТОВ "Владiслава-97" 632 комп.земподатку

ТОВ "Джерело" 230 комп.земподатку

ТОВ "ЕвроЖЕК" 117 теплоенергiя

ТОВ "Перспектива -8" 5030 комп.земподатку

ТОВ "Сiтiком" 101 теплоенергiя

ПП "Iнфросервiс" 379 послуги

ТОВ Iнвестоптим 773 послуги

МППЗТ Кмївднiпровське 143 послуги

АФ "Аудит плюс" 64 послуги

ТОВ Вантажна логiстична компанiя 600 послуги

ТОВ Столична Транспортна компанiя 393 послуги

Одеська залiзниця 897 послуги

ТОВ Лагранд постач 361 матерiали

ТОВ НВП Криворiжцемремонт 159 матерiали

ТОВ "Будпостачсервiс плюс" 27035 аванс

ТОВ Сумитеплоенерго 20000 аванс

Населення 73887 теплоенергiя

Бюджет.орг. 123 теплоенергiя

СТОВ "Черкаси-2000" 157 теплоенергiя

ОДПДАК "Хлiб України" 150 теплоенергiя

ПП Шавiньї Фредерiк 101 теплоенергiя

Згiдно з розрахунком перiод погашення дебiторської заборгованостi складає в 2015 роцi 95 днiв, проти 111 днiв на 2014 року.

Iнвентаризацiя (звiрка) розрахункiв з дебiторами проводилась на 31 грудня 2015 року.

12. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ

12.1. Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Грошi на банкiвських рахунках в нацвалютi 11487

Грошi на банкiвських рахунках в iнвалютi

Грошi у касi 1

Разом: 21898 11488

12.2. Грошовi кошти на рахунках в установах банкiв

Назва банку Залишок на 31.12.2015 р.

ПАТ Енергобанк, адреса 18036,м.Черкаси, вул. Симоненка, 5 1957787,78

КБ "УКРПРОМБАНК", м. Черкаси 97 888,04

Фiлiя Черкаське ОУАТ Ощадбанк, адреса 18005 м. Черкаси бул. Шевченка, 320 3465189,52

ПАТ "УКРСИББАНК", м. Харкiв (Расчетный) 133308,54

ПАТ Альфа банк, адреса 01025,м. Київ вул. Десятинна 4/6 16184697,79

Разом на банкiвських рахунках 21898871.67

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

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

13. 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.

14. 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.

14.1. Статутний капiтал у Звiтi про змiни у власному капiталi

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Статутний капiтал 26272 26272

14.2. Частки у статутному капiталi в розрiзi акцiонерiв на 31.12.2015 року

В 2015 роцi вiдбулася змiна власникiв, 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

14.3. Частки у статутному капiталi в розрiзi категорiй акцiонерiв на 31.12.2015 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

14.4. Iншiй додатковий капiтал у Звiтi про власний капiтал

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Залишкова вартiсть ЦМК 29795 32993

Iндексацiя гуртожитку 355 355

Разом: 30150 33348

14.5. Непокритi збитки у Звiтi про власний капiтал

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Залишок на початок року до коригування Х (571138)

Змiни облiкової полiтики Х -

Виправлення помилок х (1260)

Залишок на початок пiсля коригування х (572398)

Отримано збиток за 2015 рiк (616712) Х

Залишок на кiнець року (1189110) х

14.6. 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 2015 роцi й в попереднi роки Товариством резервний капiтал не був сформований.

14.7. Вилучений капiтал у Звiтi про власний капiтал

В 2015 роцi Товариство не проводило викупу власних акцiй (часток) у акцiонерiв з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капiталу) тощо.

15. Довгостроковi та короткостроковi зобов'язання i забезпечення

15.1. Станом на 31.12.2016 року iншi довгостроковi зобов'язання Товариства у Звiтi про фiнансовий стан становлять 1328336 тис. грн., в тому числi

15.1.1. Довгостроковi кредити та позики у Звiтi про фiнансовий стан

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Кредити та позики:

- вiд пов'язаних - -

- вiд iнших сторiн (компанiя LUXSREET INVESTMENTS LIMITED (Кiпр) 1 325 581 870913

Разом: 1 325 581 870913

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.

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

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Зобов'язання з оренди ЦМК ДП Черкаська ТЕЦ 2 685 1 874

Теплотраса по вул. Петровського 70 73

Разом: 2755 1 947

15.1.3. Кредити отриманi, в тому числi по строках

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Короткостроковi Банкiвськi кредити

в т.ч.

в ПАО "Альфа-Банк" 20300 24450

Разом: 20300 24450

В ПАО "Альфа-Банк" отримано кредит для поповнення оборотних коштiв. Строк погашення 2016 рiк.

15.1.4. Кредити та позики отриманi по валютах

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Отриманi в нацiональнiй валютi 20300 24450

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

15.2. Поточнi зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Поточнi зобов'язання всього: 632539 439319

в тому числi:

Короткостроковi кредити банкiв 20300 24450

Векселi виданi 5718 69705

Поточна заборгованiсть:

- за товари, роботи, послуги 72458 41870

- з бюджетом 14117 10587

- зi страхування 1329 973

- з оплати працi 2228 1987

- за одержаними авансами 168260 117279

Поточнi забезпечення 1027 1276

Iншi поточнi зобов'язання 347093 171192

15.2.1. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть

Показники 31.12.2015 31.12.2014

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 72458 41870

Аванси отриманi 168269 117279

Разом: 240727 159149

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

 Показники 31.12.2015 Товари, роботи, послуги

ДП Вугiлля України 72894 вугiлля

ТОВ Детрит 6219 товар

ТОВ "Укртеплоенерго" 227 послуги

НАК "Нафтогаз Украины" 29881 газ

ТОВ Епрон-груп 8681 товар

ТОВ Екоенергобудмонтаж 1251 послуги

ПАТ Мiський район електромереж 314 послуги

КП Черкасиводоканал 957 послуги

ТОВ Реал 2048 послуги

ТОВ Укренерго-трансбуд 147 послуги

ТОВ Транс -Ленд 221 товар

ПрАТ Укрспецтерм 384 послуги

ТОВ Теплоенергосервiс 518 товар

Кредиторська заборгованiсть вiдображена в Звiтi за собiвартiстю.

Згiдно з розрахунком, перiод погашення кредиторської заборгованостi в 2015 роцi становив 188 днiв проти 101 дня в 2014 роцi. Iнвентаризацiя (звiрка) розрахункiв з кредиторами проводилась на 31 грудня 2014 року

7. ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ

17.1 Витрати на персонал

Показники Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014

Заробiтна платня 65979 59124

Iншi соцiальнi виплати 25347 21204

Разом: 91326 80328

18. УМОВНI ЗОБОВЯЗАННЯ

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 пройшло 5 рокiв, 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.

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.

19. 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 2015 року наступнi:

Показники 31.12.2015 р.

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 159119

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 151345

Грошi на банкiвських рахунках i в касi 21898

Разом кредитний ризик: 332362

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 31.12.2015 року заборгованiсть Енергоринка перед пiдприємством становить 155350 тис. грн., що складає 46.7 вiдсоткiв, заборгованiсть населення за отриманi послуги становить 73887 тис. грн., що складає 22.2 вiдсоткiв вiд загальної суми торгiвельної дебiторської заборгованостi, заборгованiсть ДП Черкаситепокомуненерго перед Товариством становить 35905 тис. грн., що складає 10.8 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 на її зобов'язання 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 створено бюджетна група.

Зроблений аналiз щодо платежiв за фiнансовими зобов'язаннями пiдприємства вказує на незадовiльний стан показникiв лiквiдностi. Чистий оборотний капiтал має вiд'ємне значення 233824 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 к погiршенню:

Показник значення Оптимальне значення

 31.12.15 31.12.14 31.12.13

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

0.03 0.03 0.04 0.25 -0.5 Збiльшення

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)

0.63 0.89 0.91 1.0-2.0

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi

0.44 0.70 0.54 0,6- 0,8

Чистий оборотний капiтал (тис. грн.)

-233824 -47702 -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 чистиною фiнансових iнструментiв, представлених у iноземнiй валютi, а саме позик отриманих вiд нерезидента. Заборгованiсть на 31.12.2015 року по позиках складає 1348636 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 31.12.13 31.12.12

Коефiцiєнт платоспроможностi (автономностi)

-1.37 -0.64 -0.11 > 0.5

Коефiцiєнт фiнансування -0.61 -0.44 -0.28 <1 зменшення

Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами -0.37 -0.09 -0.08 >0,1

Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 0.20 0.09 0.41 >0 збiльшення

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

20. Чистi активи пiдприємства

Показники на 31.12.2015 на 31.12.2014 на 31.12.2013

1. Активи 828187 799401 818435

2. Забезпечення - -

3. Зобов'язання 1960875 1312179 908537

4. Вартiсть чистих активiв (1-2-3) -1132688 -572398 - 90102

5. Статутний капiтал 26272 26272 26272

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

-1158960 -598670 -116374

За 2015 рiк сталося значна втрата власного капiталу внаслiдок отриманих збиткiв та ростом зобов'язань.

21. 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 (Кипр) 78,3497

- Голова та члени Наглядової ради Товариства:

ПIБ Посада

Яковенко Олег Олексiйович Голова Наглядової ради

Дончак Альона Василiвна член Наглядової ради

Компанiя ТОВ фiрма "Технова" член Наглядової ради

Трофименко Тетяна Володимирiвна член Наглядової ради

Глущенко Дмитро Олександрович член Наглядової ради

Приходько Вiталiй Всеволодович Голова Ревiзiйної комiсiї

- Голова та члени правлiння АТ: ПIБ Посада

Олексенко Вiктор Володимирович Голова правлiння

Бида Олексiй Володимирович Член правлiння

Казарiна Iрина Вiкторiвна Головний бухгалтер

Схематичне зображення структури власностi клiєнта-юридичної особи додається.

В 2015 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 2016 роцi та в подальшому розраховує на отримання прибуткiв, що забезпечить покращення фiнансового становища та здатнiсть Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть.

23. 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.

Голова правлiння

ПАТ "Черкаське хiмволокно" Олексенко В.В.

Головний бухгалтер Казарiна I.В.