

Опис бізнесу

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

"Тернопільголовапостач" розпочав своє існування з бази "Тернопільелектропостачзбут", яка заснована 30 квітня 1974 року Вінницьким територіальним управлінням. Одночасно із базою "Тернопільелектропостачзбут" існувала, заснована ще у 1960 році організація -Управління матеріально-технічного постачання і збуту Тернопільського облвиконкому "Облпостачзбут". У 1986 році ці дві організації почали співпрацювати разом в об'єднанні по постачанню продукції "Тернопільпостачзбут". 11 березня 1988 року об'єднання "Тернопільпостачзбут" Наказом Держпостачу УРСР №103 від 28.03.1988 року перетворено в "Тернопільголовапостач". У 1991 році "Тернопільголовапостач" Держпостачу УРСР перейменовано в Тернопільську державну товарно-сировинну компанію мінекономіки України. У 1992 році Міністерство економіки України реорганізовано в Міністерство держресурсів України. А в 1993 році Тернопільську державну товарно-сировинну компанію Міндержресурсів України перейменовано в Теннопільське державне управління з матеріальних ресурсів "Тернопільголовапостач" Державного комітету ресурсів України. У 1994 році діяльність Територіального управління з матеріальних ресурсів припинено і створено орендне підприємство "Тернопільголовапостач". На підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 25 грудня 1996 року було створено ВАТ "Тернопільголовапостач". Отже ВАТ "Тернопільголовапостач" є правонаступником майнових та інших прав і обов'язків Тернопільського орендного підприємства "Тернопільголовапостач". На момент створення товариства згідно статуту засновниками виступали: Фонд державного майна (частка в статутному капіталі 46,07%) і орендне підприємство "Тернопільголовапостач" (частка в статутному капіталі 53,93%). Метою діяльності АТ є задовільнення суспільних потреб у випуску продукції (робіт і послуг) і реалізації на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу АТ і інтересів акціонерів АТ. Предметом діяльності АТ є: забезпечення на договірній основі матеріально-технічними ресурсами; оптова, роздрібна, комерційна торгівля промисловими, продовольчими, іншими товарами, в т.ч. тютюновою та алкогольною продукцією; торгово-посередницька діяльність. Зміни напрямку діяльності підприємства протягом періоду його існування не було. Новий вид діяльності - будівництво, розширення сфери послуг (порізка скла , збір вторинної сировини-макулатури).

Діяльність на закордонному ринку не видється. Злиття, виділу, поділу, приєднання, пепетворення в товаристві не було.

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

Товариство дочірніх підприємств, філій та представництв не має. Організаційна структура ВАТ "Тернопільголовапостач" складається з таких підрозділів: 1) апарат адміністрації: адміністрація, юридична служба, кадри, планування; фінансово-бухгалтерська служба; служба головного інженера (технічний відділ); 2) структурні підрозділи, що безпосередньо задіяні на отриманні доходів: товарні відділи, магазин № I, відділ капітального будівництва, їдальня, водії грузового автотранспорту, цех додаткових послуг; 3) допоміжні служби: сторожі, водії легкового автотранспорту, прибиральниці, ремонтно-будівельна група, монтери зв'язку, слюсарі, вантажники, кранівники, машиніст екскаватора. Підприємство має налагоджений тісний технологічний взаємозв'язок структурних підрозділів, одночасно має потребу в деяких організаційних і територіальних змінах. На балансі підприємства знаходиться один об'єкт соціально-побутового призначення: їдальня на 60 місць. Така організаційна структура відповідає умовам даного періоду і має можливість вдосконалюватись в процесі розвитку підприємства. Основні напрямки діяльності товариства визначають загальні збори акціонерів. Вони обирають членів Ради акціонерного товариства. Рада товариства розглядає та затверджує звіти за квартал, рік. Керівництво поточною діяльністю здійснює голова правління. Перевірку фінансово-господарської діяльності Правління товариства здійснює ревізійна комісія, обрана на загальних зборах акціонерів. Безпосередньо голові правління підпорядковуються всі відділи та структурні підрозділи товариства. Головному бухгалтеру підпорядковуються бухгалтерія та економічна служба товариства. Філій, дочірніх підприємств товариство не створювало. Змін в організаційній структурі не було.

Не поступало

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

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

На підприємстві розроблена єдина облікова політика. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Бухгалтерський облік в товаристві ведеться

автоматизованим способом з використанням типової бухгалтерської програми "1-С Бухгалтерія 7.7." у відповідності з діючими нормативними і інструктивними документами. Амортизація основних засобів нараховується за методом, передбаченим податковим законодавством. Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 50% в момент передачі їх в експлуатацію і 50% в момент вибуття. Облік запасів на підприємстві ведеться у порядку визначення та первісної оцінки придбання запасів, передбаченому П(С)БО №9 "Запаси". Облік придбання матеріальних цінностей здійснюється за цінами постачальників, готової продукції - за плановою собівартістю, з її коригуванням до фактичної собівартості за підсумками року, товарів у магазинів за роздрібними цінами. Протягом року товариство застосовувало метод оцінки вибуття запасів "ідентифікованої собівартості", використання якого було незмінним протягом вказаного періоду. Фінансових інвестицій у ВАТ "Тернопільголовапостач" на кінець звітного періоду немає. Облікова політика протягом звітного періоду не змінювалась.

Текст аудиторського висновку

Акціонерам, органам управління, ДКЦПФР та іншим користувачам фінансової звітності ВАТ "Тернопільголовапостач" (код ЄДРПОУ 01882806) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК Керівництву ВАТ "Тернопільголовапостач" Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Тер Аудит" Код ЄДРПОУ 21141644 Місцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопіль, вул. Південна, буд. 23 Реєстраційні дані: ТОВ "Тер Аудит" Зареєстроване Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 06.10.1994р. за № 1 646 120 0000 000324 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво №0378 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. за №98 . Термін дії Свідоцтва продовжено до 15.12.2010р. за рішенням Аудиторської палати України від 15.12.2005р. за №156/6 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням ДКЦПФР Внесено в Реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, на підставі рішення ДКЦПФР України від 15.03.2007 № 553 Керівник Недошитко Олег Іванович Інформація про аудитора Сертифікат аудитора - Серія "А" № 005769, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 квітня 2004р. за №134. Термін дії сертифікату продовжений до

29 квітня 2014 р. згідно рішення Аудиторської палати України від 26 березня 2009р. за №200/2. Контактний телефон (0352) 43-23-23 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК Нами, незалежною аудиторською фірмою "Тер Аудит" проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "Тернопільголовпостач" , ідентифікаційний код юридичної особи 01882806, (далі - "ВАТ "Тернопільголовпостач" та/або "Товариство"), що додається та включає загальну інформацію про діяльність Товариства: баланс станом на 31 грудня 2009 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та приміток до звітності. Відповідальність за достовірність цієї інформації несе керівництво ВАТ "Тернопільголовпостач" . Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі проведеної аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту та діючих нормативно-правових актів України. За цими Стандартами ми повинні спланувати і провести аудиторську перевірку з метою отримання достатнього рівня впевненості у тому, що звітність не містить суттєвих помилок і перекручень. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку на Україні та ведення податкового обліку. Інформація, що міститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ВАТ "Тернопільголовпостач" , що були надані аудиторам керівниками та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною. Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскільки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторів. Через специфіку обліку активів та розрахунків ми не змогли перевірити їх фактичну наявність та стан на дату складання балансу за допомогою інших аудиторських процедур. Ми вважаємо, що, проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки. На нашу думку, за винятком можливого впливу чинників, викладених вище, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий

стан Товариства станом на 31 грудня 2009 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України. Висновок щодо вимог рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за N 1528 1. Активи За станом на 31.12.2009 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2009 року збільшились (на 23,2%) і відповідно складають 21530,0 тис. грн. Зростання активів відбулося, в основному, за рахунок зростання рівня здійснених незакінчених капітальних інвестицій (незавершеного будівництва) та поточних фінансових інвестицій. На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 2. Зобов'язання Станом на 31.12.2009р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2009 року суттєво збільшилися до рівня 13472,0 тис. грн., тобто на 50,95 %. Зростання зобов'язань відбулось, головним чином, за рахунок збільшення зобов'язань за незакритим цільовим фінансуванням та короткострокових зобов'язань за товари (роботи, послуги). На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань. подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 3. Власний капітал Станом на 31.12.2009 р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає 8058,0,0 тис. грн., з яких - статутний капітал - 3361,0 тис. грн., інший додатковий капітал - 4081,0 тис. грн., резервний капітал - 25,0 тис. грн., нерозподілений прибуток - 591,0 тис. грн. Статутний капітал розподілений на 13442040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Усі акції, що складають статутний фонд (капітал) Товариства, повністю сплачені акціонерами у встановленому законодавством порядку. Зростання власного капіталу відбулось за рахунок отриманого чистого прибутку від ведення звичайної діяльності у поточному році. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України. 4. Вартість чистих активів Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства. Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N 485. 5. Прибуток Чистий збиток за звітний період складає 450,0 тис. грн. За 2009 р. Товариством отримано доходів у сумі 4284,0 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності.

Витрати Товариства за 2009 рік складають 4734,0 тис. грн. Основними складовими витрат є витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, а також витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів для ведення основної діяльності. 6. Інша інформація 6.1. На протязі 2009 року випуск цінних паперів, які відповідно до законодавства України потребують забезпечення, Товариством не проводився. 6.2. Протягом 2009 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облигаціями. 6.3. Станом на 31 грудня 2009 року Товариство не має зобов'язань перед власниками емітованих ним боргових та іпотечних цінних паперів. 6.4. Станом на 31 грудня 2009 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів. 7. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" На протязі 2009 року обрано новий склад Ревізійної комісії Товариства, а також обрано нового заступника голови Правління Товариства. Інших дій щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Товариством не здійснювалось. Виконавчий директор - аудитор _____

/Недошитко О.І. / м. Тернопіль

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в

ВАТ "Тернопільголовпостач" реалізує продукцію виробничо-технічного призначення, зокрема: насоси, засувки, вентиля, крани та інша промарматура, прилади обладнання, електродвигуни, технологічне обладнання, низьковольтне обладнання, високовольтне обладнання, електротехнічна продукція; кабельно-провідникова, інструменти, підшипники, будматеріали, лісоматеріали, скоб"яні вироби, сантехнічні вироби, скло, плити газові, пінопласт, двері і фурнітура, плитка облицювальна, чорні метали, труби сталеві, труби неметалеві, метизи, м"який інвентар, меблі, спецодяг і спецвзуття, хімічна продукція, гумовотехнічні вироби, лакофарбова продукція, а також сіль, цукор, борошно. Отримано дохід (виручка) від реалізації продукції та наданих послуг 5611 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком менше на 503 тис. грн. Основними клієнтами товариства є селянські спілки, будівельні організації, лікарні, дошкільні заклади, населення, малі підприємства, підприємства харчової промисловості і АПК нашого регіону та інших областей України. В західно-українському регіоні галузь матеріально-технічного постачання, в якій здійснює свою діяльність ВАТ "Тернопільголовпостач", переживає не найкращі часи. Критичний стан справ в економіці України, різке погіршення купівельної спроможності бюджетних підприємств і організацій, банкрутство багатьох з них, привело до скорочення матеріальних зв"язків із споживачами. Порушився торговий зв"язок з товаровиробниками. Паралельно йде переорієнтація

загальному об'ємі постачання

споживачів на самозабезпечення на основі прямих зв'язків із виробниками засобів виробництва. Всі платежі до бюджету і податки ВАТ своєчасно і регулярно сплачує, але для розвитку підприємства вільних коштів не залишається. Конкуренція з кожного виду товарів висока. Підприємство конкурує як з роздрібними торговцями, що мають низькі ціни, так і з тими, що мають високі ціни. Оскільки підприємство має можливість закуповувати товар великими партіями, то має перевагу низької оптової ціни у порівнянні з роздрібними торговцями. Таким чином, підприємство може продавати товари за цінами, нижчими ніж ціни роздрібних торговців, забезпечувати прибуток. Товариство також конкурує з торгівельними підприємствами - ПМП "Метал", ПП "Тернопільпостач", ВАТ "Галичина". У більшості випадків ВАТ досить успішно конкурує завдяки доступним цінам, широкому асортименту та розширенню сфери послуг. Діяльність товариства залежить від сезонних змін, а саме: зниження об'єму торгівлі будівельними матеріалами, металопродукцією, лакофарбованою продукцією, електротоварами в І кварталі і квітні місяці щорічно. Основними ринками збуту продукції товариства є установи освіти, житлово-комунальні підприємства, приватні підприємства, ремонтно-будівельні організації, фізичні особи. Зростання зобов'язань відбулось, головним чином, за рахунок збільшення зобов'язань за незакритим цільовим фінансуванням та короткострокових зобов'язань за товари (роботи, послуги). Станом на 31.12.2010 р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає 7662,0 тис. грн., з яких - статутний капітал - 3361,0 тис. грн., інший додатковий капітал - 4068,0 тис. грн., резервний капітал - 25,0 тис. грн., нерозподілений прибуток - 208,0 тис. грн. Чистий збиток за звітний період складає 383,0 тис. грн. За 2010 р. Товариством отримано доходів у сумі 5108,0 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності. Витрати Товариства за 2010 рік складають 1982,0 тис. грн. Основними складовими витрат є витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, а також витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів для ведення основної діяльності. Крім того, Товариство має політичні та макроекономічні ризики: - податкове навантаження - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому тощо. Крім того, на фінансово-господарський стан Товариства негативно впливають наступні фактори: - відсутність

державної програми по підтримці та розвитку галузі; - інвестиційна непривабливість підприємства; - інтенсивний розвиток малого підприємництва, орієнтованого на надання послуг по вантажним перевезенням та обслуговуванню автотранспорту; - відсутність системного підходу Міністерства автотранспорту України до вирішення проблем галузі. Для збереження подальшого функціонування підприємства у даних умовах, об'єктивно виникає потреба в постійній оптимізації матеріально-технічної бази, організаційно-господарської структури, тактики та стратегії діяльності Товариства у відповідності з фактичним та прогнозним станом справ у всіх сегментах підприємництва з урахуванням організаційної і економічної доцільності. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

31.12.2003 р. товариством придбано автомобіль "Мерседес Бенц 811 Д" на загальну суму 6617189 грн, 05.07.2006 р. товариством придбано автомобіль "Волга 3105-121М" на загальну суму 52082 грн. 31.12.2005 р. продано автомобіль МАЗ на суму 53331 грн. 31.12.2005 р. продано автонавантажувач АВМ 40912 грн 13.04.2006 р. ДВ 1621 За 2007 р. період вибуло машин та обладнання первісною вартістю 20,23 тис.грн, знос яких становить 17 тис.грн. транспортних засобів первісною вартістю 66,2 тис.грн, знос яких становить 42,1 тис.грн, інструменти первісною вартістю 5,7 тис.грн, знос яких становить 5,5 тис.грн. У 2008 р. Вибуло за рік машин та обладнання на суму 34 тис.грн, транспортних засобів на 102 тис.грн Надійшло основних засобів на суму 232 тис.грн, в т.ч. будинки та споруди 207 тис.грн, машини та обладнання 15 тис.грн, транспортні засоби 3 тис.грн, інші 7 тис.грн. Вибуло за звітний період основних засобів первісною вартістю 21 тис.грн (машини та обладнагтя 14 тис.грн, інші 7 тис.грн), знос яких становить 14 тис.грн (машини та обладнагтя 12 тис.грн, інші 2 тис.грн) У 2010 р. вибули основні засоби, а саме буфет-павільйон № 1 по вул.Київській на суму 3120 грн з ПДВ, апарат в/д НД 10/21-4 та пислосос на суму 20109 грн з ПДВ Надійшло основних засобів первісною вартістю 547 тис.грн, в т.ч. будинки, споруди та передавальні пристрої 542 тис грн, транспортні засоби 5 тис.грн. Товариство не планує будь-які значні фінансові інвестиції або придбання,

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

пов'язані з фінансовою діяльністю товариства.

До складу основних засобів входять: будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби. Первісна вартість основних засобів на початок року складає 10301 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 9165 тис.грн, машини та обладнання 688 тис.грн, транспортні засоби 298 тис.грн, інструменти та обладнання 109 тис.грн, інші 41 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на кінець року складає 10696 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 9626 тис.грн, машини та обладнання 623 тис.грн, транспортні засоби 303 тис.грн, інструменти та обладнання 109 тис.грн, інші 35 тис.грн. Знос основних засобів на початок року складає 5134 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 4194 тис.грн, машини та обладнання 603 тис.грн, транспортні засоби 218 тис.грн, інструменти та обладнання 96 тис.грн, інші 21 тис.грн. Знос основних засобів на кінець року складає 5323 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 4399 тис.грн, машини та обладнання 564 тис.грн, транспортні засоби 241 тис.грн, інструменти та обладнання 101 тис.грн, інші 18 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок року становить 49,8 %, в т.ч. будівлі і споруди - 45,8 %, машини та обладнання - 87,6 %, транспортні засоби - 72,7 %, інструменти та обладнання 90 % інші основні засоби - 51 %. Ступінь зносу основних засобів на кінець року становить 49,8 %, в т.ч. будівлі і споруди - 45,7 %, машини та обладнання - 90,5 %, транспортні засоби - 80 %, інші основні засоби - 92,6 %. Зміни у вартості основних засобів обумовлені надходженням основних засобів, надходженням основних засобів, вибуттям основних засобів. Надійшло основних засобів на суму 547 тис.грн, в т.ч. будинки та споруди 542 тис.грн, транспортні засоби 5 тис.грн, Вибуло за звітний період основних засобів первісною вартістю 152 тис.грн (будинки, споруди 81 тис.грн, машини та обладнання 65 тис.грн, інші 6 тис.грн), знос яких становить 83 тис.грн (будинки, споруди 28 тис.грн, машини та обладнання 51 тис.грн, інші 4 тис.грн) Нарахування амортизації основних засобів проводилося згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" із застосуванням прямолінійного методу. За звітний період нараховано амортизації 272 тис.грн, в т.ч. будинки та споруди 233 тис.грн, машини та обладнання 12 тис.грн, транспортні засоби 23 тис.грн, інструменти та обладнання 3 тис.грн, інші 1 тис.грн. У звітному періоді проводився ремонт основних засобів, а саме автомобіль 1061-2111 - 4800 грн адмінкорпус - 54130,76 грн складські приміщення 66928,88 залізничної колії 420819,7 грн. Орендованих основних засобів немає. Основних засобів невиробничого призначення немає. Основні засоби частково перебувають в банківській

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

заставі. Місцезнаходження основних засобів: 46019, м. Тернопіль, вул. Промислова, 20. Основні засоби задіяні на 80 %. Планів з приводу капітального будівництва найближчим часом підприємство не має. Утримання активів підприємства не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Спосіб утримання - власні кошти. Розширення або удосконалення основних засобів товариство проводить по мірі наявності вільних коштів та залежить від суми отриманого чистого прибутку та потреб товариства. Екологічні питання не впливають на використання активів. Утримання активів підприємства не призводить до жодних негативних екологічних наслідків.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Промислові підприємства майже не функціонують, бюджетна сфера не фінансується належним чином, купівельна спроможність населення у нашому регіоні теж впала. Ці чинники впливають на діяльність ВАТ негативно, як наслідок - зменшення об'єктів реалізації продукції, неефективне використання потужностей, що в свою чергу привело до значного зменшення чисельності працівників і самої структури. Тому основними факторами ризику в діяльності товариства є: нестабільність законодавчої бази; погіршення загальної економічної ситуації; загальне падіння платоспроможності бюджетних організацій та населення; неплатежі з боку замовників, покупців за виконані роботи, поставлену продукцію; форс-мажорні обставини.

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

За звітний період на товариство накладені штрафи, пені неустойки, а саме пенсійний фонд 566,19 грн, ДПІ м. Тернопіль по акту перевірки 22974,78 грн, соцстрах 285,89 грн, міська рада за забруднення навколишнього середовища 2275,21 грн

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

В умовах жорсткої платіжної та фінансової кризи кризи в економіці України, недостатнє кредитування власного товаровиробника, на ВАТ "Тернопільголовпостач" недостатньо забезпечене обіговими коштами для нормального, безперебійного процесу виробництва. Результат діяльності товариства за 2010 рік: збиток становить 383 тис. грн, проти 450 тис. грн попереднього періоду Для покращення ліквідності товариства необхідні грошові інвестиції.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,

Укладених, але ще невиконаних договорів немає. Товариство працює по мірі поступлення замовлень та укладених договорів.

Для періоду становлення ринку характерними є нестабільність попиту та пропозиції, часті зміни у конкурентному середовищі тощо. Такий стан справ в

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

економіці України породжує закономірну нестабільність цілей і завдань підприємства, що в свою чергу, значно ускладнює оцінку граничних можливостей підприємства в конкретній ситуації. Прогноз можливостей на тривалу перспективу надзвичайно ускладнений, тому ВАТ "Тернопільголовапостач" у своїй роботі практикує розробку оптимального плану на рік. У 2011 році підприємство планує розширювати ринок збуту товарів, покращити сервісне обслуговування клієнтів, піднесення рівня виробництва продукції, покращення фінансового забезпечення, покращення механізації на складах товариства та умов праці у відділах, які б підвищили рівень культури обслуговування клієнтів товариства.. Перспективні завдання під силу колективу працівників ВАТ "Тернопільголовапостач" при незначних кадрових і організаційних змінах, а також за умови покращення законодавчої бази України, направленої на підтримку товаровиробників і забезпеченні рівних умов господарювання всім суб"єктам господарської діяльності. Досліджень та розробок товариство не проводило.

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

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

Судових справ, стороною яких виступає емітент чи його посадові особи немає.

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

Податковими пільгами товариство не користується. Держзамовлень немає. Позови до Товариства і Товариством не виставлялися. Процентних, дисконтних, цільових облігацій чи інших паперів немає. Товариство не має наміру щодо допуску цінних паперів до лістингу. ВАТ "Тернопільголовапостач" не належить до будь-яких об"єднань підприємств. Товариство користується лише послугами реєстратора та аудитора. Товариство не емітувало привілейованих акцій та облігацій. Фінансових інвестицій у ВАТ "Тернопільголовапостач" на кінець звітного періоду немає.