

Титульний аркуш

29.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1589/07

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

В.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Гудим О.П.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (00130820) за 3 квартал 2021 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення наглядової ради емітента від ,
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

(URL-адреса вебсайту)

02.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Інформація щодо Корпоративного секретаря не зазначається, у зв'язку з відсутністю такої посади в Товариства в звітному періоді.

Інформація про штрафні санкції щодо особи не надається у зв'язку з відсутністю накладення таких санкцій в звітному періоді.

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи не надається, тому що посадові особи акціями Товариства не володіють.

У звітному періоді виробництво основного виду продукції (теплової енергії) не здійснювалось. Відсутня інформація про виробництво продукції більше ніж на 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

Інформація стосовно участі в інших особах не надається, тому що Товариство не бере участі в інших особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5%.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями не надається, тому обмежень за акціями Товариства не має.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало боргових цінних паперів у звітному періоді.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу не надається, тому що працівники Товариства не володіють акціями Товариства.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що такі обмеження відсутні.

Проміжна фінансова звітність не надається, тому що в Розділі III п. 1. Проміжна фінансова звітність (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розміщено річну фінансову звітність, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Огляд проміжної фін звітності нездійснювався.

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну інформацію емітента, така, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності. Під контролем Товариства немає юридичних осіб, у Товариства відсутня консолідована фінансова звітність.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається у зв'язку з відсутністю таких правочинів та рішень щодо них у звітному періоді.

Інформація про вчинення значних правочинів не надається у зв'язку з відсутністю рішень про вчинення значних правочинів у звітному періоді.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається у зв'язку з відсутністю рішень про вчинення таких правочинів у звітному періоді.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається за відсутності такого поручителя.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається за відсутності такого поручителя а також тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

У зв'язку з тим, що в Додатку 10 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію стосовно акціонерів (відповідно до пп. 2 пп. 59 п. 2 гл. III), така інформація наводиться нижче:

Фонд державного майна України (00032945; місцезнаходження: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, м. Київ, 01133, Україна, кількість акцій - 101 565 404 шт., що становить 99,927744 % від загальної кількості акцій Товариства);

фізичні особи (24 особи), кількість акцій - 73 440 шт., що становить 0,072256 % від загальної кількості акцій Товариства).

У зв'язку з тим, що в Додатку 10 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію стосовно засновників (відповідно до пп.2 п.5 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки), така інформація наводиться нижче:

Держава Україна (на момент заснування в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України (37552996), кількість акцій - 101 638 844 шт., що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Інформація стосовно УНЗР деяких посадових осіб не надається, тому що УНЗР в таких посадових осіб відсутній.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
2	Скорочене найменування	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00130820
4	Дата державної реєстрації	
5	Місцезнаходження	51925, Україна, Дніпропетровська обл., Кам'янський район Дніпропетровської області р-н, мі. Кам'янське, вул. Заводська, буд.2
6	Адреса для листування	51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, Заводська,б.2
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kanc@dtec.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://dtec.com.ua/
12	Номер телефону	(0569) 55-00-33
13	Статутний капітал, грн	25409711
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	99,927744
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	99,927744
16	Середня кількість працівників за звітний період	382
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	35.11 - Виробництво електроенергії 35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA443204780000026004924914526

	Валюта рахунку	гривна
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA243204780000026008924439256
	Валюта рахунку	гривна
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA073204780000002909115155230
	Валюта рахунку	гривна
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA553204780000026045903293089
	Валюта рахунку	гривна
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA703510050000026002879108680
	Валюта рахунку	гривна
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA263510050000026006879110403
	Валюта рахунку	гривна
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA343510050000026045886055200
	Валюта рахунку	гривна
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA173510050000026000879112515
	Валюта рахунку	гривна
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Акцент -Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA583077700000026008611117021
	Валюта рахунку	гривна

10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Акцент -Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA303077700000026004611117467
	Валюта рахунку	гривна
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Акцент -Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA623077700000026008211129107
	Валюта рахунку	гривна
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA313054820000026003300782957
	Валюта рахунку	гривна
13	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA733054820000026031305782957
	Валюта рахунку	гривна
14	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA883054820000026047300782957
	Валюта рахунку	гривна
15	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA903004650000026029300003000
	Валюта рахунку	гривна
16	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA903004650000026029300003000
	Валюта рахунку	гривна

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	904/1334/18 22.08.2018	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	КП КМР "Тепломережі"	відсутня	Сума кредиторський вимог АТ "Дніпровська ТЕЦ" 1 597 510 139,34 грн.; 700 934 369,47 грн. поточних вимог та судового збору	Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2020 року по справі № 904/1334/18, визнано КП КМР "Тепломережі" банкрутом, відкрито ліквідаційну яка триває.
2	904/719/20 17.02.2020	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НАК "Нафтогаз України"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	відсутня	Стягнення заборгованості за Договором № 127/15-ІІР від 25.12.2014 року: 62 683 178,12 грн., з яких : 17 504 770,59 грн. - основний борг, 6 704 380,91 грн. - 7 % штрафу, 856 447,79 грн. - 3% річних, 24 378 706,50 грн. - пеня, 12 238 872,33 грн. - індекс інфляції, а також судовий збір 735 700,00 грн. Всього : 63 418 878,12 грн.	Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2020 року в справі № 904/719/20 частково задоволено позовну заяву АТ "НАК "Нафтогаз України".
3	904/4031/19 10.09.2019	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "Укртрансгаз"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	відсутня	Стягнення 188 009 674,37 грн., що є вартістю безпідставно набутого майна - природного газу в обсязі 28134,463 тис. куб. метрів.	В задоволенні позову відмовлено. Рішення залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій.

4	904/3498/20 06.07.2020	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НАК "Нафтогаз України"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	відсутня	Стягнення заборгованості за договором постачання природного газу від 04.10.2017 № 3295/1718-ТЕ-3 в редакції додаткової угоди від 11.01.2018 № 1.	Рішенням Господарського суду Дніпропетровсь кої області від 24.11.2020 року в справі № 904/3498/20 позовні вимоги задоволено частково.
5	904/2564/21 22.03.2021	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НАК "Нафтогаз України"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	відсутня	Стягнення основного боргу по договору № 3481/18-ТЕ-3 від 05.10.2018 року	Рішенням Господарського суду Дніпропетровсь кої області від 07.06.2021 року стягнуто з АТ "Дніпровська ТЕЦ" на користь АТ "НАК "Нафтогаз України": 208 796 602,86 грн. - основного боргу, 794 500,00 грн. - витрат зі сплати судового збору.
6	904/2611/18 19.06.2018	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "Укртрансгаз"	Акціонерне товариство "Оператор газотранспортної системи "Дніпропетровськгаз"	відсутня	Стягнення заборгованості в сумі 1 397 649 502,04 грн.	Було відмовлено в задоволенні позову до АТ "Дніпропетр овськгазу"
7	904/5941/21 29.06.2021	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НАК "Нафтогаз України"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	відсутня	Стягнення заборгованості у розмірі 176 149 626,14 грн.	Позов про стягнення заборгованості в сумі 176 149 626,14 грн. задоволено частково.

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	25 (двадцять п'ять) акціонерів	Акціонери згідно Реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 30.09.2021
2	Наглядова рада	5 (п'ять) членів Наглядової ради. А саме: Голова та члени Наглядової ради	Абісов Артур Володимирович - Голова Наглядової ради; Кравець Олена Євграфівна - Член Наглядової ради; Лисий Іван Володимирович - Член Наглядової ради; Гречка Валентина Михайлівна - Член Наглядової ради; Власов Дмитро Володимирович - Член Наглядової ради.
3	Дирекція	5 (п'ять) осіб. А саме: Генеральний директор та члени Дирекції	Аулов Володимир Валентинович - В.о. Генерального директора; Біжко Артем Ігорович - член Дирекції; Кравченко Ірина Миколаївна - член Дирекції; Шнейдер Лілія Анатоліївна - член Дирекції; Писаревський Ігор - член Дирекції.
4	Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів.	Члени Ревізійної комісії Товариства - Резніченко Алла Володимирівна, Фонд державного майна України, Державна аудиторська служба України.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Маньківська Анастасія Геннадіївна			1970	Вища	33	Фонд державного майна України, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 00032945, 00130820 Фонд державного майна України - заступник начальника відділу, головний спеціаліст відділу корпоративних відносин Управління орпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного май, 00032945, Фонд державного майна України, заступник начальника відділу, головний спеціаліст відділу корпоративних відносин Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	20.04.2017 До прийняття рішення Загальними зборами Товариства	Ні
2	Секретар Наглядової ради (незалежний директор)	Андрієнко Поліна Григорівна			1971	Вища	16	Фонд державного майна України , АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 00032945, 00130820 Фонд державного майна України - головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств 20.04.2017, до прийняття	20.04.2017 До прийняття рішення Загальними зборами Товариства	Ні

								рішення Загальними зборами Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду, 00032945, Фонд державного майна України, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України , АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ".		
3	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Кузуб Тетяна Олександрівна			1980	Вища	0	Фонду державного майна України, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 00032945, 00130820 Фонд державного майна України, Головний спеціаліст відділу корпоративних відносин Управління корпоративних прав держави департаменту управління корпоративними правами держави Фонду державного майна України, 00032945, Головний спеціаліст відділу корпоративних відносин Управління корпоративних прав держави департаменту управління корпоративними правами держави Фонду державного майна України АТ	20.11.2018 До прийняття рішення Загальними зборами Товариства	Ні

								"ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ - член Наглядової ради		
4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Зюзь Тетяна Іванівна			1970	Вища	0	Фонд державного майна України, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 00032945, 00130820, Фонд державного майна України, начальник відділу інвестиційної діяльності Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави, 00032945, Фонд державного майна України, начальник відділу інвестиційної діяльності Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави , АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"- член Наглядової ради.	27.07.2019 До прийняття рішення Загальними зборами Товариства	Ні
5	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Федорова Юлія Іванівна			1986	Вища	0	Фонд державного майна України, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 00032945, 00130820. Фонд державного майна України - Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління державною власністю Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду д, 00032945, Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органів управління	27.11.2019 До прийняття рішення Загальними зборами Товариства	Ні

								господарських товариств Управління державною власністю Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України , АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - член Наглядової ради.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконуючий обов'язки Генерального директора	Аулов Володимир Валентинович			1980	Вища	21	ТОВ "Всеукраїнська сервісна компанія "УКРАССІСТ", ТОВ "СІМПЛІ КОНТАКТ", Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Південні тепломережі", Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Тепломережі". АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 03342573, 00130820 ТОВ "Всеукраїнська сервісна компанія "УКРАССІСТ" - керівник департаменту корпоративного бізнесу, ТОВ "СІМПЛІ КОНТАКТ" - керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва з розвитку бізнесу, Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Південні тепломережі" - директор, Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Тепломережі" - генеральний директор. АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - виконуючий обов'язки Генерального директора.	19.05.2020 Статутом не передбачени й	Ні

2	Член Дирекції	Писаревський Ігор Євгенійович			1967	Вища	30	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 00130820 АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"- член Дирекції, Головний інженер	03.07.2017 Статутом не передбачени й	Ні
3	Член Дирекції	Біжко Артем Ігорович			1980	Вища	16	КП КМР "Тепломережі", 03342573, Генеральний директор. 03342573, 00130820 КП КМР "Тепломережі" - Генеральний директор, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Дирекції, Перший заступник Генерального директора	04.08.2020 Статутом не передбачени й	Ні
4	Член Дирекції	Шнейдер Лілія Анатоліївна			1973	Вища	29	КП КМР "Тепломережі", 03342573, заступник генерального директора з економічних питань - начальник планово-економічного відділу. 03342573, 00130820 КП КМР "Тепломережі" - заступник Генерального директора з економічних питань - начальник планово-економічного відділу, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Дирекції, аступник Генерального директора з економічних питань.	08.07.2020 Статутом не передбачени й	Ні
5	Член Дирекції	Кравченко Ірина Миколаївна			1975	Вища	30	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 00130820 АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Головний бухгалтер, Член Дирекції.	22.06.2020 Статутом не передбачени й	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член ревізійної комісії	Резніченко Алла Володимирівна			1971	Вища	33	Фонд державного майна України, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 00032945, 00130820 Фонд державного майна України	24.06.2019 До прийняття рішення Загальними	Ні

								- начальник відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства, - головний спеціаліст відділу фінансового планування Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства, - головний спеціаліст відділу організації роботи з державними підприємства Управління з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності, - начальник відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Ревізійної Комісії.	зборами Товариства	
2	Член Ревізійної комісії	Олійник Наталія Георгіївна			1965	Вища	39	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	02.07.2019 До прийняття рішення Загальними зборами	Ні

								42767945, 00130820 Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях -Головний спеціаліст відділу приватизації та управління корпоративними правами, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Ревізійної комісії.	Товариства	
3	Член Ревізійної комісії	Ярко Ірина Михайлівна			1972	Вища	26	Східний офіс Держаудитслужби, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 40477689, 00130820 Східний офіс Держаудитслужби - заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Ревізійної комісії.	18.04.2019 До прийняття рішення Загальними зборами Товариства	Ні

Організаційна структура

<http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=114986>

3. Структура власності

<http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115534>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

З метою досягнення найбільш ефективної виробничої діяльності теплоелектроцентралей та ефективного використання науково-технічного і фінансового потенціалу ТЕЦ з ініціативи Міністерства палива та енергетики України, а також Миколаївської, Херсонської, Одеської, Харківської (№5), Дніпродзержинської, Черкаської, Лисичанської, Северодонецької ТЕЦ, Криворізької ТЦ, ДП "Кримськігенеруючисистеми", ВАТ "Укренергопром", ВАТ "Білоцерковська ТЕЦ", у 2000р. створено Асоціацію "Укртеплоелектроцентрально" (скорочене "УкрТЕЦ", дата державної реєстрації 21.07.2000р.).

Адреса "УкрТЕЦ" - 03680, м.Київ, вул.Соломянська, 5 оф.316.

З 2000р. АТ "Дніпровська ТЕЦ" є Учасником Асоціації "Укртеплоелектроцентрально" відповідно до Установчого договору про створення "УкрТЕЦ".

Основними напрямками і завданнями діяльності "УкрТЕЦ" є:

- представництво спільних інтересів Учасників Асоціації.
- забезпечення захисту прав Учасників Асоціації;
- колективне виконання виробничого, науково-технічного та фінансового потенціалу кожного з Учасників Асоціації для досягнення більш ефективної господарської діяльності кожного з них;
- координація господарської діяльності Учасників без права втручання в їх виробничу та комерційну діяльність без права прийняття управлінських рішень;
- надання Учасникам консультацій з питань законодавства, фінансів, менеджменту, маркетингу;
- підтримка Учасників в державних органах,

і вирішення інших питань відповідно до Статуту "УкрТЕЦ".

АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" має рівні права та обов'язки стосовно її участі в діяльності Асоціації.

Спільна 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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами протягом звітнього року Товариством не проводилась.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду в Товариство не надходило.

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

Згідно Положення по Товариству "Про облікову політику АТ "Дніпровська ТЕЦ" від 29.01.19р. та 30.06.2021р.:

а) амортизація об'єктів енергетичних виробничих основних засобів (котли, турбіни, лінії електромереж тощо), а також об'єктів, знос яких рівномірний і не залежить від обсягу виробництва (адміністративні будівлі, виробничі цехи, інші споруди тощо) нараховується за прямолінійним методом (п. 62 (МСБО) 16 "Основні засоби");

б) амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів у першому місяці використання об'єкта - у розмірі 100 відсотків вартості;

в) амортизація нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом (п.97 (МСБО) 38 "нематеріальні активи");

г) оцінка вартості запасів проводиться згідно п.25 (МСБО) 2 "Запаси", при вибутті запасів використовується метод (ФІФО) для матеріальних запасних частин та товарів, метод "ідентифікованої собівартості" використовується при відпуску запасів, які не замінюють одне одного;

д) відображення фінансових інвестицій - за справедливою вартістю (крім інвестицій), що утримуються до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі.

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

Основними видами продукції Товариства є: електрична та теплова енергія. План з виробництва електричної енергії виконано на 80,1 % (фактичний виробіток склав 69,971млн. кВт.год. проти запланованого 87,350 млн. кВт.год.). Фактичний відпуск електричної енергії для подальшої реалізації на майданчиках ДП "Оператор ринку", а саме на "ринку на добу наперед" та "внутрішньодобовому ринку" (електрична енергія, яка не була реалізована на ринках, трактується як небаланс, який врегульовується оператором системи передач. Порядок розрахунку обсягів, ціни та вартості небалансів електричної енергії визначається Правилами ринку, затвердженими Постановою НКРЕКП 14.03.2018 № 307) становить 52,922 млн. кВт.год. при плані - 67,500 млн. кВт.год. і становить 78,4 % від запланованого. План з виробництва теплової енергії виконано на 72,3% (249,057 тис.Гкал - факт, 344,266 тис. Гкал - план). Відпуск теплової енергії споживачам здійснювався у відповідності до температурного графіку. Основним єдиним постачальником сировини (природного газу) для Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"

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

За останні п'ять років (2017-2021) інвестиції у виробництво Товариства склали 49508 тис.грн. (без ПДВ). Згідно фінансового плану Товариства на 2022р. на інвестиційну діяльність передбачається направити 13 263 тис. грн. (без ПДВ).

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

В котло-турбінному цеху АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" встановлено 4 турбіни середнього тиску, загальною встановленою електричною потужністю 61,6 МВт, 10 котлоагрегатів середнього тиску загальною максимальною паровою потужністю - 1470 т/год. Електрична і теплова потужність турбін Товариства на початок та кінець року складають відповідно 61,6 МВт та 313,0 Гкал/год. Відповідно наявна електрична потужність на кінець року -9,3 МВт. Причинами розриву між установленою та наявною електричною потужностями є технічні обмеження (недостача теплових навантажень на турбіну типу "Р" в зимовий періоді 3-з відсутності споживачів), сезонні обмеження (відсутність відпуску тепла з гарячою водою споживачам в літній період), зниження електричного навантаження.

Капітальні вкладення за 12 місяців 2021 року становлять 4 274 тис. грн. (без ПДВ), в основний капітал 4207 тис. грн. (без ПДВ). Фінансування проводилося за рахунок власних коштів. Товариством протягом року розробляються організаційно-технічні заходи, які спрямовані на виконання енергозабезпечення міста й країни.

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

Проблемні питання та шляхи їх вирішення:

- відсутність дієвого механізму впливу на основного покупця-перепродавця (КП КМР "Тепломережі") такого виду продукції, як теплова енергія, в частині своєчасних розрахунків за реалізовану теплову енергію. КП КМР "Тепломережі" були єдиним споживачем основної продукції - теплової енергії до 01.10.2020 року. Через неналежне виконання КП КМР "Тепломережі" своїх зобов'язань перед АТ "Дніпровська ТЕЦ" ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2018 року було порушено провадження у справі 904/1334/18 про банкрутство КП КМР Тепломережі";

-штрафні санкції, пред'явлені КП КМР "Тепломережі" не мають джерела фінансування, оскільки законодавчо не визначений механізм нарахування штрафних санкцій населенню, Таким чином, штрафні санкції, пред'явлені КП КМР "Тепломережі" та обліковані АТ "Дніпровська ТЕЦ", як отриманий дохід, без джерела фінансування перетворилися в дебіторську заборгованість, яка в подальшому буде обліковуватися, як резерв сумнівних боргів. В даній ситуації, поліпшити фінансовий стан Товариства міг би факт прийняття КМУ рішення щодо не нарахування штрафних санкцій теплогенеруючим підприємствам на не своєчасно сплачений природний газ, який було використано для виробництва теплової енергії населенню;

-ризик отримання чистого доходу значно меншої величини, ніж передбачено плановими показниками, включеними до розрахунку тарифів. Механізм компенсації недоотриманого доходу відсутній;

-обмеження Постановою НКРЕКП № 1169 від 24.06.2019р. величини відпускнуго тарифу на відпуск

електричної енергії на ринку "на добу наперед" призведуть до отримання меншого доходу від реалізації електричної енергії, що автоматично призведе до збитковості діяльності.

- меморандум на тарифи

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

Основними напрямком забезпечення фінансових потреб Товариства є:

- претензії на діяльність по погашенню дебіторської заборгованості за відпущену теплову енергію споживачами.

- організаційна робота по залученню до вирішення даного питання органів місцевого самоврядування;

- в разі не вирішення питання своєчасної оплати за відпущену теплову енергію, можливе забезпечення фінансових потреб Товариства за рахунок залучення банківських кредитів;

- значне поліпшення фінансового стану Товариства можна отримати за рахунок льготних довгострокових кредитів, які направити на технічне переоснащення підприємства.

Крім того, можливим шляхом покращення ліквідності підприємства- є збільшення тарифів на виробництво теплової енергії. Цільове фінансування технічного переоснащення за рахунок державних коштів також може бути дієвим заходом по виходу Товариства із кризи.

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

Діючі Договори поставки електричної енергії у 2021 році:

Акціонерне товариство "Оператор ринку" договір про купівлю-продаж електричної енергії на внутрішньодобовому ринку № 328/01ВДР від 24.10.2019 року.

Акціонерне товариство "Оператор ринку" договір про купівлю-продаж електричної енергії на ринку "на добу наперед" 328/01РДН від 24.10.2019 року.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" договір про врегулювання небалансової електричної енергії № 0698-01013 від 25.10.2019 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП" договір про участь у балансуєчій групі № БГ-20/0170 від 17.11.2020 р.

За 2021 рік від виконання договорів по реалізації електричної енергії товариством отримано збиток загальною сумою 92891 тис. грн.

Від виконання договорів реалізації теплової енергії товариством за 2021 рік отримано збиток у розмірі 132164 тис. грн.

Збиток товариства з урахуванням іншої операційної діяльності становить 2021 рік - 1647355 тис. грн.

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

Стратегія подальшої діяльності Товариства значною мірою залежить від обсягів поставки теплової енергії споживачам міста.

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

В 2021 році дослідження та розробки щодо розвитку виробництва не здійснювались.

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

Товариство в останні три роки характеризується незадовільною платоспроможністю, недостатньою величиною власних оборотних коштів, яке обумовлене збільшенням дебіторської заборгованості за теплову енергію та реалізація електричної енергії за ринковими цінами, які менші від її собівартості.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Виробництво електричної енергії	1014	11.06.2019	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
2	Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії	807	08.07.2010	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
3	Постачання електричної енергії споживачу	945	04.06.2019	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
4	Постачання теплової енергії	Р-496/0/3-20	28.07.2020	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
5	Транспортування теплової енергії Р-496/0/3-20 28.07.2020 Дніпропетровська обласна державна адміністрація Транспортування теплової енергії	Р-496/0/3-20	28.07.2020	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	284 295	284 688	0	0	284 295	284 688
будівлі та споруди	78 155	79 060	0	0	78 155	79 060
машини та обладнання	198 720	198 237	0	0	198 720	198 237
транспортні засоби	3 301	3 241	0	0	3 301	3 241
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4 119	4 150	0	0	4 119	4 150
2. Невиробничого призначення:	1 357	1 342	0	0	1 357	1 342
будівлі та споруди	1 308	1 295	0	0	1 308	1 295
машини та обладнання	32	31	0	0	32	31
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	17	16	0	0	17	16
Усього	285 652	286 030	0	0	285 652	286 030
Додаткова інформація	Відсутня.					

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	3 200	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	3 200	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	21 397	X	X
Податок на прибуток		11 702	X	
ПДВ		1 501	X	
Податок на землю		7 866	X	
Податок на нерухоме майно		11	X	
Податок на доходи фізичних осіб		299	X	
інші податки та збори		18	X	

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 356 182	X	X
Відстрочені податкові зобов'язання		2 089	X	
Інші довгострокові зобов'язання		54 738	X	
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги		1 587 276	X	
за розрахунками з оплати праці		1 754	X	
Поточні забезпечення		472	X	
Інші поточні зобов'язання		709 853	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 380 779	X	X

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Паливо	61,98
2	Електроенергія	0,26
3	Заробітна плата та єдиний внесок	11,05
4	Амортизація	1,75
5	Податки	0,98
6	Ініші витрати	23,98

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна,7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Працює без ліцензії. Обслуговує випуск цінних паперів Товариства

Повне найменування або ім'я особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
РНОКПП	
УНЗР	

Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, буд.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АГ №569183
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.01.2011
Номер телефону	(044) 536-00-20
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя немає - немає немає - немає
Вид послуг, які надає особа	Послуги з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Повне найменування або ім'я особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Працює без ліцензії. Інформаційні послуги на фондовому ринку з оприлюднення регульованої інформації; Інформаційні послуги з подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС-ГРУП"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33498239

Місцезнаходження	01103, Україна, м. Київ, вул. Бойчука, 3, офіс 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3616
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.10.2018
Номер телефону	(044) 507-25-54
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 69.20 - немає немає - немає
Вид послуг, які надає особа	Послуги з аудиту (Аудиторський звіт) фінансової звітності Товариства за 2022 рік

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія "Увекон"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32553089
Місцезнаходження	03127, Україна, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	338/2022
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.07.2022
Номер телефону	(044) 502-45-94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 68.31 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Агентства нерухомості

Повне найменування або ім'я особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НБУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(080) 021-08-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та	64.19 - - Інші види грошового

коду за КВЕД	посередництва немає - немає немає - немає
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги з обслуговування випуску цінних паперів Товариства

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

<http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=114917>

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої фінансово-господарської діяльності за 3 квартал 2021 року та стратегічними напрямками розвитку АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". Протягом звітнього періоду керівництво зосереджувало увагу на підвищенні ефективності виробництва та надання сукупально - необхідних послуг, зменшення кредиторської заборгованості. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку з небезпекою та складною економічною ситуацією, що викликані військовою агресією з боку РФ проти України, ми продовжуємо стабільну та безперервну діяльність нашого підприємства, забезпечуючи при цьому належну якість послуг. Ми активно працюємо над удосконаленням виробництва, впроваджуємо нові технологічні рішення для досягнення наших стратегічних цілей.

АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" глибоко вдячно Вам, нашому акціонеру, за Вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому спільному успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальний прибуток для підприємства і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Дякую Вам за Вашу довіру та співпрацю! З повагою, Голова Наглядової ради АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Артур АБІСОВ.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, З радістю вітаю Вас і висловлюю свою повагу та вдячність за Вашу підтримку та інтерес до діяльності АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". Протягом 3 кварталу 2021 року наше підприємство продовжувало зосереджувати увагу на стратегічних напрямках розвитку та забезпеченні стабільності надання суспільно-необхідних послуг. АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" продовжує підтримувати високий рівень ефективності, надійності та якості послуг. Ми продовжуємо розвивати новітні технології виробництва, запроваджувати нові стандарти якості та безпечності наших послуг, підвищувати рівень нашої енергонезалежності. Завдяки командній роботі нашого трудового колективу та відданості працівників підприємства, ми впевнені в успішному майбутньому АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". Наша місія залишається незмінною - це збільшення свого вкладу у розвиток української економіки, зміцнення енергоефективності, якості надаваних послуг теплопостачання, охорона здоров'я і безпечність праці, екологічний менеджмент, які на моє переконання, є запорукою конкурентоспроможності і процвітання АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ".

Дякую Вам за Вашу довіру та співпрацю! З повагою, виконуючий обов'язки Генерального директора АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Володимир АУЛОВ.

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітнього періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

Важливих подій впродовж звітнього періоду не відбулось.

Товариство відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають в ході його діяльності. Основні ризики включають: кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і виникнення у

Товариства пов'язаних із цим збитків.

АТ "Дніпровська ТЕЦ" схильне до кредитного ризику відносно дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Оскільки Товариство здійснює контрольовану державою діяльність та є основним постачальником теплової енергії в м. Кам'янське, воно позбавлене можливості впливу на вибір надійних споживачів та зобов'язане здійснювати постачання енергії на відведеній території усім споживачам.

З метою управління кредитним ризиком та оперативного впливу на рівень розрахунків споживачів у Товаристві запроваджено ефективну систему контролю за рівнем розрахунків споживачів за спожиту енергію та інші надані роботи, послуги. Товариством застосовуються різноманітні механізми розрахунків з дебіторами (заліки, переведення боргу, інше), здійснюється постійна робота з досудового стягнення боргів, у тому числі з використанням механізмів, передбачених законодавством, в інших випадках на постійній основі проводиться претензійно-позовна робота зі стягнення заборгованостей у судовому порядку.

Товариство контролює та управляє кредитними ризиками, пов'язаними з дебіторськими заборгованостями.

На кожну дату балансу Товариство переглядає і, за необхідності, створює резерв кредитних збитків під знецінення дебіторської заборгованості, яка в звітності відображується за вирахуванням такого резерву. Керівництво Товариства вважає, що вплив кредитного ризику належним чином врахований при нарахуванні резервів.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе чотири типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик, ризик зміни цін на товари та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу. Фінансові інструменти, що піддаються впливу ринкового ризику, включають в себе реструктуризовану заборгованість, а також фінансові активи, доступні для продажу.

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься під впливом змін ринкових процентних ставок. Керівництво Товариства вважає, що процентний ризик є несуттєвим, тому що Товариство немає боргових зобов'язань з плаваючою процентною ставкою.

На звітну дату Товариство не має кредитів і позик.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься через зміни курсів обміну валют.

На звітну дату Товариство не має активів або зобов'язань, номінованих у валюту відмінну від функціональної, тому вплив цього ризику на діяльність Товариства не суттєвий.

У зв'язку з тим, що Товариство надає послуги з постачання тепла та електроенергії за регульованими тарифами, які не покривають витрати Товариства, є ризики несплати зобов'язань перед кредиторами грошовими коштами. Зміст полягає у тому, щоб мати можливість погашати поточні зобов'язання за рахунок наявних поточних активів, не порушуючи при цьому нормального плин у виробничого процесу.

Структура капіталу Товариства складається із Капіталу, який належить акціонерам, капіталу в дооцінках, додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу,

за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування.