

Титульний аркуш

29.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1600/07

(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 2 квартал 2024 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 володіння посадовими особами акціями особи не надається, тому що посадові особи акціями Товариства не володіють.

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 за відсутності боргових цінних паперів.

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 відсутності таких правочинів та рішень щодо них у звітному періоді.

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

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

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.

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 п. 59 п. 2 гл. III), така інформація наводиться нижче:

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (20077720, Україна, 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, 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	433
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)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA143204780000026005000230037
	Валюта рахунку	гривна
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA703510050000026002879108680
	Валюта рахунку	гривна
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA263510050000026006879110403
	Валюта рахунку	гривна
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA343510050000026045886055200
	Валюта рахунку	гривна
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA173510050000026000879112515
	Валюта рахунку	гривна

10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Акцент -Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA583077700000026008611117021
	Валюта рахунку	гривна
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Акцент -Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA303077700000026004611117467
	Валюта рахунку	гривна
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Акцент -Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA623077700000026008211129107
	Валюта рахунку	гривна
13	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA313054820000026003300782957
	Валюта рахунку	гривна
14	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA733054820000026031305782957
	Валюта рахунку	гривна
15	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA883054820000026047300782957
	Валюта рахунку	гривна
16	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA903004650000026029300003000
	Валюта рахунку	гривна
17	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA653204780000026039924945162
	Валюта рахунку	гривна
18	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	904/103/24 12.02.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	ТОВ "МАВІС-80"	немає	Про стягнення грошових коштів у сумі 13 000 000,00 грн., штраф у сумі 565 000,00 грн., 3% річних у сумі 55 497,42 грн., втрати від інфляції у сумі 91 000,00 грн. та витрати по сплаті судового збору у сумі 205 672,46 грн.	Розглянуто - Позов задоволено частково. Стягнуто грошові кошти у сумі 13000000,00грн, штраф у сумі 565000,00грн, 3% річних у сумі 55497,42грн, втрати від інфляції у сумі 91000,00грн та витрати по сплаті судового збору у сумі 205672,46грн
2	904/1795/24 29.04.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	ТОВ "Растра"	немає	Про стягнення вартості переданого на зберігання майна (компенсація збитків) у розмірі 3 769 212,00 грн. та 56 538,18 грн. - судового збору.	Позов задоволено в повному обсязі
3	904/4029/23 27.07.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	ТОВ "Енергум"	Східний офіс Держаудитслужби, м. Дніпро	Про визнання недійсними Додаткових угод до Договору від 11.02.2022 № 44/22 та стягнення втрат фінансових та матеріальних ресурсів - 2 269 027,75 грн., судовий збір - 44 771,42 грн.	Розглядається в апеляційному суді.
4	904/5232/23 05.10.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП Кам'янської міської ради "Центральні	немає	Про стягнення заборгованості по договору	Позов задоволено в повному обсязі

				тепломережі"		№210НАС/2021/00.08.0143 на поставку теплової енергії для компенсації втрат при транспортуванні теплової енергії для потреб населення у сумі 428 239 101,78 грн., з яких: осн.борг - 182 731 313,50 грн.; пеня - 155 968 752,91 грн.; 3% - 13 883 534,00 грн.; інфляція - 75 655 501,37 грн., а також стягнення судового збору - 939 400,00 грн.	
5	904/5236/23 04.10.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі"	немає	Про стягнення заборгованості по договору №211РО/2021/00.08.0142 на поставку теплової енергії для компенсації втрат при транспортуванні теплової енергії для потреб релігійних організацій - основного боргу у розмірі 70 847, 47 грн., пені - 59 492, 21 грн., 3% річних - 5 280, 00 грн., інфляційні втрат - 28 645, 19 грн., а також стягнення судового збору - 2 684,00 грн.	Розглядається в апеляційному суді.Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 23.09.2024 позов задоволено частково. Стягнуто основний борг у сумі 70847,47 грн, пеню у сумі 59492,21 грн, 3% річних у сумі 5280,00 грн, інфляційні втрати у
6	904/5237/23 04.10.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі"	немає	Про стягнення заборгованості по договору № 212КП/2021/00.08.0144 на поставку теплової енергії для	Розглядається в суді першої інстанціїУхвала Господарського суду Дніпропетровсь

						компенсації втрат при транспортуванні теплової енергії для потреб інших споживачів в сумі 21 854 208,41 грн., з яких : 9 475 600,04 грн. - основного боргу; 7 775 908,98 грн. - пеня; 3 901 639,39 грн. - інфляційні витрати; 701 060,00 грн. - 3 % річних, а також стягнення судового збору - 328 830,13 грн.	кої області від 15.04.2024 про зупинення розгляду справи до вирішення аналогічного питання судом апеляційної інстанції
7	904/5314/23 10.10.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі"	немає	Про стягнення заборгованості по договору № 213 БО/2021/00.08.0140 на поставку теплової енергії для компенсації втрат при транспортуванні теплової енергії для потреб установ, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, в сумі 24 154 524,82 грн. - основного боргу, 20 471 969,26 грн. - пені, 1 840 625,00 грн. - 3 % річних, 9 969 139,11 грн. - індексу інфляції, а також стягнення судового збору - 846 543,87 грн.	Розглядається в суді апеляційної інстанціїРішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.03.2024 р. про стягнення 24 154 524,82 грн. основного боргу, 20 471 969,26 грн. пені, 1 840 625,00 грн. 3 % річних, 9 659 637,48 грн. індексу інфляції
8	904/5315/23 09.10.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі"	немає	Про стягнення заборгованості за договором про надання послуги з постачання теплової енергії № 331т/00.07.0001 від 01.01.2021 в сумі 136 212,04 грн., з яких: 101	Розглянуто - Позов задовольнити у повному обсязі.

						457,90 грн. - заборгованості, 19,23 грн. - пені, 5 769,00 грн. - 3 % річних та 28 965,91 грн. - інфляційних втрат, а також стягнення судового збору 2 684,00 грн.	
9	904/5268/23 06.10.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі"	немає	Про стягнення заборгованості за договором заборгованості в розмірі 31065767,37 грн., з яких: 10 662 138,58 грн. - за послуги з підготовки і передачі в теплову мережу підживлювальної та технічної води, 2 484 826,08 грн. - збитки за перевищення замовлених обсягів підживлювальної води, 11 291 419,04 грн. - пеня, 1 026 071,00 грн. - 3% річних, 5 516 312,67 грн. - інфляційні витрати, 85 000,00 грн. - штраф, а також стягнення судового збору - 465 986,51 грн	Розглядається в суді касаційної інстанції. Рішення Господарського суду Дніпропетровсь кої області від 08.02.2024 задоволено частково. Постанова Центрального апеляційного господарського суду від 03.10.2024 р. рішення суду від 08.02.2024 р. залишити без змі
10	904/5235/23 24.10.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП КМР "Центральні тепломережі"	немає	Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг № 177/ГІ/00.08.0033 від 21.08.2020 у розмірі 116 820,87 грн., з яких: сума основного боргу - 13 054,48 грн.; пеня - 10 903,48 грн.; 3% річних в розмірі 1 079,00 грн.; інфляційні	Закрито провадження в частині стягнення 13 054,48 грн. основного боргу. Стягнути 6131,19 грн. - інфляційних втрат, 1 079,00 грн. - 3% річних, 165.66

						витрати - 6 131,19 грн.; штраф - 85 652,72 грн., а також судового збору - 2684,00 грн.- загальна сума судового збору.	грн. - витрат по сплаті судового збору. (Рішення набрало законної сили 15.05.2024)
11	904/5238/23 03.10.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП КМР "Центральні тепломережі"	немає	Про стягнення заборгованості за договором поставки теплової енергії № 231ТЕ/00.08.0160 від 16.10.2020 у розмірі 61 757,24 грн., з яких: 40 791,31 грн. - основний борг; 17 795,93 грн. - інфляція, 3 170,00 грн. - 3 %, а також судовий збір - 2684,00 грн.	Розглянуто. Вирішено стягнути заборгованість. Постанова ЦАГС від 15.05.2024 рішення без змін. Рішення набрало законної сили 15.05.2024
12	904/5311/23 09.10.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП КМР "Центральні тепломережі"	немає	Про стягнення заборгованості за договором № 21/ПІ/00.08.0093 від 26.03.2021 у розмірі 266 807,74 грн., з яких: сума основного боргу 82 389,45 грн.; пеня - 61 585,98 грн.; 3% річних - 4 976,00 грн.; інфляційні витрати - 28 736,84 грн.; штраф - 89 119,47 грн., а також стягнення 4002,12 грн.	Позов задоволений частково про стягнення основного боргу у розмірі 82 389,45 грн., штрафу - 4119,47 грн., 3% річних - 4968,87 грн., інфляційних втрат - 28 736, 84 грн. та судовий збір - 1209,32 грн. Постанова ЦАГС від 10.04.2024 - рішення без змін.
13	904/5240/23 04.10.2023	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП КМР "Центральні тепломережі"	немає	Про стягнення заборгованості за договором №20/21 ПІ/00.08.0161 від 10.11.2020 про надання послуг у розмірі 33 615,91 грн.,	Частково задоволено. 17 947,70 грн. - основного боргу, 6 078,78 грн. - пені, 7 697,57 грн. -

						з яких: основного боргу - 17 947,70 грн.; пеня - 6563,64 грн.; 3% - 1407,00 грн.; інфляція - 7697,57 грн., стягнення витрат по сплаті судового збору - 2 684 грн.	інфляційних витрат, 1 403,73 грн. - 3% річних та 2 645,03 грн. - частину витрат по сплаті судового збору. Постанова ЦАГС від 04.04.2024 - рішення без змін
14	904/510/24 07.02.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	ТОВ "ТАВІТА-78"	немає	Про стягнення 2136,39 грн., з яких: 1952,80 грн. - основний борг, 70,00 грн. - 3% річних, 113,59 грн. - інфляційні втрати, стягнення судового збору - 3028,00 грн.	Часткове задоволення позову та стягнення 1952,80 грн. - основного боргу, 69,81 грн. - 3% річних, 113,59 грн. - інфл., 3028 грн. - суд.збір. Набрало чинності 31.05.2024
15	160/29328/23 04.12.2023	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	немає	Про визнання дій по зарахуванню поточних платежів з податку на додану вартість на суму 1102350,42 грн. в погашення боргу пені, нарахованої у минулих роках протиправними та зобов'язання вчинити певні дії щодо зарахування платежів, стягнення суд.збору 2684,00 грн.	У задоволенні позову відмовлено.
16	160/2095/24 29.01.2024	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	немає	Про визнання протиправними та скасування ІППР №0403020411, №0403210411 від 26.12.2023, стягнення суд.збору - 19869,05	Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.04.2024 - про відмову у

						грн.	задоволенні позову повністю. Постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 10.12.2024 - рішення без змін.
17	160/4495/24 26.02.2024	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	немає	Про визнання протиправним та скасування ППР № 0022420411 від 15.01.2024 про застосування штрафу в розмірі 831 350,77 грн. та стягнення судового збору 12 470,26 грн.	Розглядається судом апеляційної інстанціїРішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 01.07.2024 про відмову у задоволенні позову.
18	904/404/24 31.01.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	Комунальний заклад "Ліцей №18" Кам'янської міської ради	немає	Про стягнення заборгованості за послуги з постачання теплової енергії в сумі 6 509,24 грн., з яких: 4 654,23 грн. - сума основного боргу; 1 492,11 грн.- інфляційних; 283,00 грн.- 3% річних; 79,90 грн. - пеня, стягнення суд. збору 302,80 грн.	Розглянуто.Судовий наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2024, який набрав чинності 14.02.2024, про стягнення 6 509,24 грн., з яких: 4 654,23 грн. - сума основного боргу; 1 492,11 грн.- інфляційних; 283,00 грн.- 3% річних; 79,90 г
19	904/9/24 04.01.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	Державна екологічна інспекція Придніпровського	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	немає	Про стягнення збитків у розмірі 666173,20 грн.	Розглядається в касаційному суді.Рішення

			округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області)				Господарського суду Дніпропетровсь кої області від 07.05.2024 про відмову в задоволенні позову про стягнення збитків в розмірі 666173,20 грн. Постанова Центрального апеляційного господарського суду від 13.11.2024
20	904/1060/24 18.03.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	ТОВ "Енера Суми"	немає	Про стягнення заборгованості по договору постачання електричної енергії №42400025 від 01.02.2023 у сумі 2 419 959,00 грн. та 3% річних в розмірі 9435,93 грн., стягнення суд.збору 17152,74 грн.	Розглядається в касаційному суді.Рішення Господарського суду Дніпропетровсь кої обл. від 19.06.2024 закрито провадження у справі в частині стягнення суми боргу у розмірі 1000000грн, у зв'язку з відсутністю предмету спору. Стягнути борг в розмірі 1419959
21	904/5481/23 14.03.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	КП Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі"	немає	Про визнання недійсним правочину щодо зарахування взаємних однорідних вимог від 27.11.2020 на загальну суму 32 718,88 грн., стягнення суд.збору 2684,00 грн.	Розглядається в апеляційному суді.Рішення господарського суду Дніпропетровсь кої області від 24.04.2024 року визнано недійсним залік

							зарахування взаємних однорідних вимог від 27.11.2020, укладений між Розглядається в апеляційному суді.Рішення господарсько
22	904/2104/19 31.05.2019	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ"	немає	Заява кредитора в справі про банкрутство про стягнення поточних грошових вимог у розмірі 1 072 706,97 грн. та 4 962,00 грн. судового збору.	Розглядається
23	904/2030/24 10.05.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	ТОВ "Растра"	немає	Про стягнення вартості переданого на зберігання майна (компенсація збитків) у розмірі 2 516 952,91грн. та судового збору у розмірі 37 754,29 грн.	Позов задоволено в повному обсязі
24	904/1799/24 06.05.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	ТОВ "ТРОПСА"	немає	Про стягнення вартості переданого на зберігання майна (компенсація збитків) в сумі 11 335 001,03 грн. та 170 025,02 грн. - судового збору.	Позов задоволено в повному обсязі
25	160/14592/24 10.06.2024	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	немає	Про визнання протиправними та скасування ППР № 0221030411 від 07.05.2024 про застосування штрафу в розмірі 195425,86 грн., стягнення суд.збору - 3028,00 грн.	Розглядається
26	160/9668/24 22.04.2024	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	немає	Про визнання протиправним та скасування податкового	Рішення Дніпропетровського окружного адміністративно

						повідомлення-рішення № 0126380411 від 21.03.2024, про застосування штрафу в розмірі 422 481,32 грн., винесеного на підставі акту "Про результати камеральної перевірки щодо порушення термінів сплати узгодженої суми податкового зобов'язання по орендній платі з юридичних осіб" № 6834/04-36-04-11-061/0 0130820 від 22.02.2024. Стягнення суд.збору 6337,22 грн.	го суду від 22.07.2024 про відмову у задоволенні позову. Постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 17.10.2024 - апеляційну скаргу АТ "ДНІПРОВСЬК
27	904/2043/24 10.06.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	Департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам'янської міської ради, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Дніпропетровська область, м. Кам'янське	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	немає	Про неналежне виконання відповідачем умов договору оренди об'єкта централізованого теплопостачання, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Кам'янське від 30.07.2021 про стягнення - 20 355 914,01 грн., стягнення судового збору 305 338,71 грн.	Розглянуто. Позов задоволено
28	904/1735/24 22.04.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	Держава в особі Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області)	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	немає	Про стягнення збитків у розмірі 3542928,67 грн., стягнення судового збору 42 515,14 грн.	Розглядається в касаційному суді.Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2024 про задоволення позовних вимог

							та стягнення завданих державі збитків внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в розм
29	160/3017/24 02.04.2024	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"	немає	Про стягнення податкового боргу 7102832,79 грн.	Розглянуто.Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.05.2024 року позов задоволено. Стягнуто податковий борг до Державного бюджету у розмірі 7102832,79 грн. шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуг

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	ППР № 0022420411 15.01.2024	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Штрафна санкція в розмірі 831 350,77 грн.	ГУ ДПС у Дніпропетровській області складено податкове повідомлення-рішення № 0022420411 від 15.01.2024 на підставі Акту "Про результати камеральної перевірки щодо порушення термінів сплати узгодженої суми податкового зобов'язання з податку на прибуток" №	На розгляді в суді

				47763/04-36-04-11-061/00130820 від 20.12.2023 та застосовано штраф в розмірі 831 350,77 грн. за про застосування штрафу в розмірі 8 313 507,66 грн. за порушення строків сплати суми грошового зобов'язання з податку на прибуток за період 2014-2019 років на підставі п. 124.1 ст. 124 ПК України.	
2	ППР № 0403020411 26.12.2023	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Штрафна санкція в розмірі 1 117 731,04 грн.	ГУ ДПС у Дніпропетровській області складено податкове повідомлення-рішення № 0403020411 від 26.12.2023 на підставі Акту "Про результати камеральної перевірки щодо порушення термінів сплати узгодженої суми податкового зобов'язання з податку на додану вартість" № 37113/04-36-04-11-06/130820 від 16.10.2023 та застосовано штраф в розмірі 1 117 731,04 грн. за порушення строку сплати грошового зобов'язання з податку на додану вартість за період з лютого 2020 року по жовтень 2021 року на підставі п. 124.1 ст. 124 ПК України.	На розгляді в суді.
3	ППР № 0403210411 26.12.2023	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Штрафна санкція в розмірі 206 872,35 грн.	ГУ ДПС у Дніпропетровській області складено податкове повідомлення-рішення № 0403210411 від 26.12.2023 на підставі Акту "Про результати камеральної перевірки щодо порушення термінів сплати узгодженої суми податкового зобов'язання з податку на додану вартість" № 37113/04-36-04-11-06/130820 від 16.10.2023 та застосовано штраф в розмірі 206 872,35 грн. за порушення строку сплати грошового зобов'язання з податку на додану вартість за період з грудня 2020 року по травень 2023 року, на підставі п. 124.1 ст. 124 ПК України.	На розгляді в суді.
4	ППР № 0126380411 21.03.2024	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Штрафна санкція в розмірі 422 481,32 грн.	ГУ ДПС у Дніпропетровській області складено податкове повідомлення-рішення № 0126380411 від 21.03.2024 на підставі Акт № 6834/04-36-04-11-061/00130820 від 22.02.2024 та застосовано штраф в розмірі 422 481,32 грн. за порушення строків сплати суми грошового зобов'язання з орендної плати за період 2019-2020 років, на підставі п. 124.1 ст. 124 ПК України.	На розгляді в суді.
5	ППР № 0221030411 07.05.2024	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Штрафна санкція в розмірі 195 425,86 грн.	ГУ ДПС у Дніпропетровській області складено податкове повідомлення-рішення № 0221030411 від 07.05.2024 на підставі Акту "Про результати камеральної перевірки щодо порушення термінів сплати узгодженої суми податкового	На розгляді в суді.

				зобов'язання по земельному податку з юридичних осіб від 08.04.2024 № 17914/04-36-04-11-06/00130820, та застосовано штраф в розмірі 195 425,86 грн. за порушення строків сплати узгодженої суми грошового зобов'язання по земельному податку за 2022-2023 роки, на підставі п. 124.1 ст. 124 ПК України.	
6	ППР № 0328420411 28.05.2024	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Штрафна санкція в розмірі 132 890, 09 грн.	ГУ ДПС у Дніпропетровській області складено податкове повідомлення-рішення № 0328420411 від 28.05.2024 на підставі Акту про результати камеральної перевірки щодо порушення термінів сплати узгодженої суми податкового зобов'язання з податку на прибуток від 30.04.2024 № 33789/04-36-04-11-06/00130820 та застосовано штраф в розмірі 132 890, 09 грн. за порушення строків сплати узгоджених податкових зобов'язань зі сплати податку на прибуток в 2014 році та півріччі 2019 року, на підставі п. 124.1 ст. 124 ПК України.	На розгляді в суді.
7	ППР № 0315720411 27.05.2024	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Штрафна санкція в розмірі 845 359,03 грн.	ГУ ДПС у Дніпропетровській області складено податкове повідомлення-рішення № 0315720411 від 27.05.2024 на підставі Акту про результати камеральної перевірки щодо порушення термінів сплати узгодженої суми податкового зобов'язання по орендній платі з юридичних осіб від 29.04.2024 № 30710/04-36-04-11-06/00130820 та застосовано штраф в розмірі 845 359,03 грн. за порушення строків сплати узгодженої суми грошового зобов'язання по орендній платі за землю за 2021-2023 роки та окремо за 2023 рік відповідно, на підставі п. 124.1 ст. 124 ПК України.	На розгляді в суді.
8	ППР № 0315660411 27.05.2024	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Штрафна санкція в розмірі 19 554,07 грн.	ГУ ДПС у Дніпропетровській області складено податкове повідомлення-рішення № 0315660411 від 27.05.2024 на підставі Акту про результати камеральної перевірки щодо порушення термінів сплати узгодженої суми податкового зобов'язання по орендній платі з юридичних осіб від 29.04.2024 № 30710/04-36-04-11-06/00130820 та застосовано штраф в розмірі 19 554,07 грн. за порушення строків сплати узгодженої суми грошового зобов'язання по орендній платі за землю за 2021-2023 роки та окремо за 2023 рік	На розгляді в суді.

				відповідно, на підставі п. 124.1 ст. 124 ПК України.	
--	--	--	--	---	--

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 30.06.2024
2	Наглядова рада	5 (п'ять) членів Наглядової ради. А саме: Голова та члени Наглядової ради	Куниця Дарина Леонідівна - Голова Наглядової ради Коваленко Роман Григорович - член Наглядової ради Лісогор Максим Едуардович - член Наглядової ради Торкунов Олег Миколайович - член Наглядової ради Шишков Олександр Валентинович - член Наглядової ради
3	Правління - колегіальний виконавчий орган	3 (три) члени Правління. А саме: Голова та члени Правління	Станом на 31.12.2024 Правління існувало в кількості 2-х осіб: Гудим Олександр Петрович - В.о. Голови Правління Писаревський Ігор Євгенійович - член Правління

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)	Куниця Дарина Леонідівна			1978	Вища	22	АТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" ; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 20077720, 00130820 АТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" - головний фахівець; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Голова Наглядової ради.	11.07.2023 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Коваленко Роман Григорович			1981	Вища	14	Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області; "БІ ДЖІ ВІ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (BGV Group); ТОВ "Укртехавіа"; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 37968280; 39427713; 00130820. Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області - оловний державний гірничотехнічний інспектор на вугільних шахтах з підземними роботами Павлоградської ДГТІ; "БІ ДЖІ ВІ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (BGV Group) - заступник керівника Гірничорудного департаменту; ТОВ "Укртехавіа" - співвласник компанії; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"- член Наглядової ради.	11.07.2023 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Лісогор Максим Едуардович			1975	Вища	25	ДСП "Об'єднання "Радон"; ТОВ "ПІРАНЬЯ ТЕХ"; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 43068161; 43260234; 00130820 ДСП "Об'єднання "Радон"- радник Голови Правління; ТОВ "ПІРАНЬЯ ТЕХ" - заступник директора; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - член Наглядової ради	11.07.2023 3 роки	Ні

4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Шишков Олександр Валентинович			1973	Вища	34	АТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"; АТ "Укргазвидобування"; ПрАТ "Уманьгаз"; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ", 00130820, член Наглядової ради. 20077720; 30019775; 03361419; 00130820. АТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" - начальник відділу закупівель, виконання контрактів та інвестиційного управління; АТ "Укргазвидобування" - Голова Ревізійної комісії; ПрАТ "Уманьгаз" - член Ревізійної комісії; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - член Наглядової ради.	11.07.2023 3 роки	Ні
5	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Торкунов Олег Миколайович			1963	Вища	39	Київська обласна державна адміністрація; Національний інститут раку; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 00022533; 02011976; 00130820. Київська обласна державна адміністрація -заступник голови адміністрації; Національний інститут раку - помічник Генерального директора; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - член Наглядової ради.	11.07.2023 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ 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	Виконуючий обов'язки Голови Правління	Гудим Олександр Петрович			1968	Вища	34	АТ "Северодонецька ТЕЦ"; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 00131050; 00130820, АТ "Северодонецька ТЕЦ" - виконуючий обов'язки Генерального директора; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - виконуючий обов'язки Генерального директора,	03.10.2023 обрання Голови Правління або іншої особи, яка тимчасово здійснювати ме	Ні

								виконуючий обов'язки Голови Правління.	повноваження (виконуватиме обо	
2	Член Правління	Писаревський Ігор Євгенійович			1967	Вища	33	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 00130820 АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"- член Дирекції, Головний інженер, член Правління.	03.10.2023 1 рік	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
25.01.2022	Кісілевич Євген Євгенович			16	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 00130820 начальник юридичного відділу, провідний юрисконсульт відділу безпеки, корпоративний секретар.	Ні	(0569) 55-00-33 Kisilevich1985@gmail.com

Організаційна структура

<http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115559>

3. Структура власності

<http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115544>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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 2000 р. створено Асоціацію "Укртеплоелектроцентрально" (скорочене "УкрТЕЦ", дата державної реєстрації 21.07.2000 р.).

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

З 2000 року 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.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Тому сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік

з кожного виду спільної діяльності не зазначаються.

3. 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 29.01.2019 та 30.06.2021:

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.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

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 Товариства є збільшення тарифів на виробництво теплової енергії. Фінансування діяльності Товариства: власні кошти Товариства. Цільове фінансування технічного переоснащення за рахунок державних коштів також може бути дієвим заходом по виходу Товариства із кризи.

Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Оцінка фахівцями емітента можливих шляхів покращення ліквідності не здійснювалась, але необхідні капітальні ремонти та модернізація обладнання.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Будь-яких досліджень та розробок в звітному році Товариство не здійснювало, тому інформація стосовно суми витрат на дослідження та розробку за звітний рік не надається.

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

Основними видами продукції, виробництво та реалізацію яких здійснює АТ "Дніпровська ТЕЦ", є тепла енергія та електрична енергія, виробництво якої, в свою чергу, залежить від виробництва

теплової енергії.

Реалізація виробленої електричної енергії здійснювалась на майданчиках ДП "Оператор ринку", а саме на "ринку на добу наперед" та "внутрішньодобовому ринку" за цінами, які формуються щоденно, виходячи з попиту та пропозицій. Електрична енергія, яка не була реалізована на ринках, трактується як небаланс, який врегульовується оператором системи передачі. Порядок розрахунку обсягів, ціни та вартості небалансів електричної енергії визначається Правилами ринку, затвердженими Постановою НКРЕКП 14.03.2018 № 307;

Відпуск теплової енергії здійснюється за регульованими тарифами. Регулятор - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) затверджує тариф на виробництво теплової енергії. Тарифи на транспортування та постачання теплової енергії, теплову енергію (з урахуванням встановленого тарифу на виробництво) та послуги з постачання теплової енергії кінцевим споживачам затверджує виконавчий комітет Кам'янської міської ради.

Суб'єктам господарювання, що здійснюють виробництво та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії і надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, щодо яких запроваджено мораторій згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", передбачені гарантії щодо компенсації:

заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що підлягає врегулюванню на умовах та в порядку, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення";

витрат та/або втрат, понесених внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій, до яких відносяться витрати на ремонт пошкоджених виробничих потужностей, втрати від зменшення кількості абонентів та/або обсягу наданих послуг, втрати від зниження рівня розрахунків, що утворилися (утворюються) за періоди з 1 лютого 2022 року по останнє число шостого місяця після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.

На ТЕЦ в роботі знаходяться 10 котлів середнього тиску паровою потужністю від 55-200т/год. Загальна парова потужність 1280т/год. Станція почала виробляти електричну та теплову енергію згідно теплового графіку та перейшла з розряду ГРЕС у ТЕЦ в 1975 р. Встановлена електрична потужність ТЕЦ - 61,6МВт, тепла - 500Гкал/год.

Основним єдиним постачальником сировини (природного газу) для Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

Крім того, АТ "Дніпровська ТЕЦ" здійснює транспортування теплової енергії споживачам правобережної частини міста Кам'янське, при цьому до показника "відпуск теплової енергії" включено корисний відпуск теплової енергії безпосередньо споживачам з урахуванням обсягу нормативних втрат теплової енергії в теплових мережах міста, які затверджені у розмірі 14,7%.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

За основним видом діяльності обсяги реалізації у звітному періоді склали у натуральному виразі - 124,303 тис Гкал, що в грошовій формі становить 225 040 тис.грн., 50,138 тис. МВтг., що в грошовій формі становить 206 852 тис.грн. Доходи від іншої діяльності склали 8 155 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

Доходи від основної діяльності протягом 2024 року формувались за такими регульованими тарифам на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії, встановлених та введених в дію рішенням виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Середньорічний тариф склав 1810,41 грн.

Доходи від виробленої електричної енергії формуються щоденно, виходячи з попиту та пропозицій, середньорічний тариф склав 412,57 грн.

4) загальна сума виручки: 492 617 тис. грн., в т.ч. теплова енергія - 223 543 тис.грн., електрична енергія - 253 097 тис.грн., інші послуги - 15 977 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів:

Товариство не реалізує свою продукцію на експорт. Тому інформація стосовно частки експорту в загальному обсязі продажів для розкриття не надається.

6) залежність від сезонних змін:

Товариство має залежність від сезонних змін: реалізація теплової енергії та надання послуг тепlopостачання відбувається в осінньо-зимовий (опалювальний) період.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):

Основними клієнтами, які приносять Товариству дохід в сумі 5 і більше % є: споживачі Товариства, які поділяються на групи "Населення", "Бюджетні установи", "Інші споживачі".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність:

Основним ринком збуту є територія України. Діяльність Товариства зосереджена виключно в Україні та здійснюється згідно з чиним законодавством України.

9) канали збуту;

Канали збуту Товариством є: споживачі, які поділяються на групи "Населення", "Бюджетні установи", "Інші споживачі".

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Інформація стосовно основних постачальників, виду товарів та /або послуг, які надають вони Товариству, країни, з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг для розкриття не надається, так як Товариство займається виробництвом, постачанням і транспортуванням теплової енергії.

ТОВ "ГК "Нафтогаз України"- електрична енергія: Україна.

ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"- природний газ: Україна.

КП ДОР "Аульський водовід"- централізоване водопостачання та водовідведення: Україна.

ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод"- запасні частини до парової турбіни: Україна.

ТОВ "Завод сталевих профілів"- труба (сталева безшовна, сталева електрозварна): Україна.

ПП "СПЕЦПРОМАРМАТУРА"- труба сталева безшовна: Україна

ТОВ "НКП "Дніпро"- відводи, фланці: Україна.

ТОВ "ОПТТЕХТОРГ"- вентилі, клапани, засувки: Україна.

ТОВ "ДІМОІЛ"- олива (нафтова турбінна, трансформаторна), мастило: Україна, Азербайджан, Німеччина.

Корпорація "Дніпротехніка"- середній та капітальний ремонт парового котлоагрегату: Україна.

Корпорація "Дніпротехніка"- капітальний ремонт турбогенератора: Україна.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Особливостями стану розвитку в галузі постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря є:

- наявність поділу господарської діяльності у сфері тепlopостачання на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

- централізоване тепlopостачання споживачів від котелень;

- існування об'єктів теплопостачання різних форм власності;

- сезонний режим виробництва і споживання теплової енергії в опалювальний період;

- особливий статус суб'єктів природних монополій, який мають деякі суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:

Товариство здійснює господарську діяльність відповідно до отриманих ліцензій, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії для категорій споживачів: населення, бюджетних організацій, інших споживачів.

На балансовому обліку АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" перебувають:

- 10 котлів середнього тиску паровою потужністю від 55-200т/год.; загальна парова потужність - 1280т/год.; встановлена електрична потужність ТЕЦ - 61,6МВт, тепла - 313 Гкал/год.;

Орендоване майно:

- 76,35км трубопроводів теплових мереж (у двотрубному обчисленні),

- теплові пункти -20 шт.

насосні станції - 3 шт. Система теплопостачання - замкнута.

Теплоносій у вигляді гарячої води подається насосним обладнанням від котелень магістральними та розподільчими тепловими мережами до споживачів.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність:

Товариство займає вагоме місце на ринку в галузі постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи:

Рівень конкуренції в галузі постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря відсутня оскільки товариство є суб'єктом природної монополії.

Товариство здійснює виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (КВЕД 35.30) на території здійснення господарської діяльності товариства відповідно до отриманих ліцензій, аналогічні суб'єкти господарювання на даній території відсутні.

15) перспективні плани розвитку особи:

Перспективними планами розвитку Товариства є модернізація/ реконструкція теплових мереж та основного обладнання Товариства.

На 2025 рік заплановано виконати:

Основним напрямом перспективного плану розвитку в 2025 року є будівництво когенераційних установок на території АТ "ДТЕЦ" . А також захисних споруд для основного обладнання, будівництво вузлів обліку теплової енергії , проведення капітального ремонту .

Ключові проєкти за напрямками діяльності.

1."Капітальний ремонт турбоагрегату ст. №4."

Для забезпечення надійної та ефективної роботи обладнання АТ "ДТЕЦ" відповідно до "Графіку

ремонту" провести капітальний ремонт турбоагрегату станційного №4.

Витрати за метом нарахувань 6,53 млн грн без ПДВ.

2.Продовження реалізації затвердженого в 2024 р. проєкту "Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ "Дніпровська ТЕЦ".

Витрати за метом нарахувань 16,77 млн. грн. без ПДВ.

3.Продовження реалізації затвердженого в 2024 р. проєкту "Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ "Дніпровська ТЕЦ"

Витрати за методом нарахувань 2570,68 млн грн без ПДВ(враховуючи вартість безоплатно отриманого обладнання 1386 млн.грн. без ПДВ). Проєктом передбачено розробку проєктно-кошторисної документації та проведення будівельно-монтажних робіт .

Для недопущення руйнування або пошкодження обладнання АТ "ДТЕЦ" внаслідок збройної агресії з боку рф заплановано

4. Будівництво захисних споруд для КГУ 5 МВт. Витрати за метом нарахувань 15,0 млн.грн без ПДВ;

5. Будівництво захисних споруд для ГЩК, ГРП. Витрати за метом нарахувань 66,66 млн.грн без ПДВ;

6. Будівництво захисних споруд для КГУ 75.2 МВт. Витрати за метом нарахувань 41,67 млн.грн без ПДВ;

7.Реалізація проєкту "Побудова сучасного централізованого програмно-апаратного комплексу безпеки АТ "Дніпровська ТЕЦ".

Витрати за методом нарахувань 4,16 млн грн без ПДВ.

8. Реалізація проєкту "Будівництво вузлів обліку" (142 об'єкти).

У 2023 році на виконання вимог Закону України "Про теплопостачання", "Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж", "Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж" було розроблено 142 проєкти встановлення нових вузлів обліку теплової енергії для Споживачів які взагалі не мали приладового обліку спожитої теплової енергії. У 2025 році планується реалізувати ці проєкти шляхом встановлення (будівництва) нових вузлів обліку (на вводі в будинок) та забезпечити приладовим обліком по адресне споживання теплової енергії.

Витрати за метом нарахувань 18,72 млн.грн без ПДВ.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

На діяльність Товариства впливають виробничі та фінансові ризики. Стабільність української економіки значною мірою залежить від політики Уряду і його регулятивної діяльності у правовій та економічній сферах, що має безпосередній вплив на діяльність компаній, які експлуатують стратегічні об'єкти державного значення.

На діяльність і фінансовий стан Товариства опосередковано впливає політичний розвиток держави, який визначає підходи до організаційних процесів експлуатації та управління об'єктами державної власності, а також ведення операцій компаніями, 50% і більше статутного капіталу яких належить державі. Станом на дату розкриття звіту продовжує тривати воєнний стан, який введено відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, що затверджено Законом України від 24.02.2022 № 2102.

Одночасно українській економіці притаманні низький рівень ліквідності на ринку капіталу, відносно високі темпи інфляції, жорстке регулювання валютних операцій, що зумовлює неліквідність національної валюти за межами України. Перелічені чинники суттєво впливають на можливість Товариства продовжувати свою діяльність. На думку керівництва, Товариством вжиті достатні заходи для зменшення негативного впливу цих факторів на його фінансовий стан і результати діяльності.

Податкові та регулятивні ризики

Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання різних аспектів діяльності періодично змінюється. При цьому норми прийнятих законодавчих та нормативних актів не завжди чітко або коректно сформульовані, що призводить до відмінностей в їх інтерпретації при розробці підзаконних актів та у практиці застосування центральними, обласними та місцевими органами влади та їх уповноваженими представниками при виконанні функцій нагляду та контролю за діяльністю господарюючих суб'єктів в Україні.

Керівництво вважає, що Товариство дотримувалось вимог всіх чинних нормативно-правових актів, які діяли в поточному році, у відповідності до яких були належним чином нараховані, відображені у формах фінансової і податкової звітності та сплачені всі встановлені законодавством податки.

Розмір, ймовірність сплати та вплив на фінансовий стан і результати діяльності додаткових податкових зобов'язань та пов'язаних з ними штрафних санкцій визначені та оцінені Товариством, а також вжиті заходи для запобігання матеріалізації цих негативних факторів.

Тарифне регулювання

З огляду на стратегічне значення об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що належать Товариству, для економіки країни, Уряд України через Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) впливає на організацію їх експлуатації та прибутковість діяльності Товариства шляхом державного регулювання тарифів на теплову енергію - методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 991); Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги"; Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 року №239 "Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення".

З 1 липня 2019 року стартувала нова модель ринку електричної енергії відповідно до норм закону "Про

ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році. Регулятор не має повноважень для встановлення тарифів на електричну енергію для виробників електричної енергії. Виробники продають та купують електричну енергію на ринку електричної енергії відповідно до положень Закону України "Про ринок електричної енергії", правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Страховання

Страхова галузь в Україні знаходиться у стадії розвитку, тому багато форм страхового захисту, поширених в інших країнах, в Україні, як правило, ще не є загальнодоступними. Товариство не має повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання діяльності або виникнення зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди навколишньому середовищу в результаті аварій, пов'язаних з майном або операціями Товариства. До тих пір, поки Товариство не отримає адекватного страхового покриття, існує ризик того, що втрата або пошкодження певних активів може зробити істотний негативний вплив на діяльність та фінансовий стан Товариства.

Питання охорони навколишнього середовища

Звичайна господарська діяльність Товариства може завдавати несуттєвої шкоди навколишньому середовищу. Нормативні положення щодо охорони навколишнього середовища в Україні змінюються та постійно переглядаються.

Керівництво вважає, що за існуючих умов застосування законодавства не існує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, які мають бути нараховані у фінансовій звітності згідно з МСФЗ.

Головною метою управління фінансовими ризиками є забезпечення фінансової безпеки підприємства в процесі його розвитку і запобігання можливому зниженню його ринкової вартості. Основним в управлінні ризиками суб'єкта господарювання є передбачення їх виникнення і мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат.

Основними фінансовими інструментами Товариства є кошти наданої фінансової допомоги, грошові кошти і депозити. Головне призначення цих фінансових інструментів полягає у забезпеченні фінансування операцій поточної діяльності. Товариством переважно використовуються різноманітні механізми відстрочення та реструктуризації зобов'язань за дебіторською і кредиторською заборгованістю, що виникають в ході операційної діяльності.

Протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління ризиками, що виникають, та щодо джерел фінансування, а також торгових операцій з фінансовими інструментами.

Головними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Товариства, є ризик ліквідності, кредитний ризик та ризик концентрації. Товариство переглядає і узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче. Основні фінансові зобов'язання Товариства включають торговельну та іншу кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є фінансування операцій Товариства для підтримки її діяльності. Фінансовими активами, якими володіє Товариство, є торговельна та інша дебіторська заборгованість і грошові кошти.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість (в т.ч. позики) та векселі.

АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" схильна до кредитного ризику відносно дебіторської заборгованості. Оскільки Товариство здійснює контрольовану державою діяльність та є основним постачальником теплоенергії правобережної частини міста Кам'янське, воно позбавлене можливості впливу на вибір надійних споживачів та зобов'язане здійснювати постачання теплоенергії на відведеній території в межах теплових мереж усім споживачам. Така ситуація спричиняє те, що Товариство не ліквідне і не платоспроможне. Оборотної капітал має від'ємне значення. Поточні зобов'язання перевищують оборотні активи майже в 7 раз.

З метою управління кредитним ризиком та оперативного впливу на рівень розрахунків споживачів у Товаристві запроваджено ефективну систему контролю за рівнем розрахунків споживачів за спожиту теплоенергію 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 про теплопостачання, в інших випадках на постійній основі проводиться претензійно-позовна робота зі стягнення заборгованостей у судовому порядку.

Станом на 31.12.2024 кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою собівартістю, є високим, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків змін умов станом на звітну дату.

Ризик перспективної ліквідності.

Мета Товариства полягає в підтримці безперервності та гнучкості фінансування його операційної діяльності шляхом залучення позикових коштів (фінансової допомоги) та використання права відстрочки платежу постачальникам та іншим кредиторам. Товариство аналізує строки виконання зобов'язань дебіторами і погашень за іншими видами активів, а також строки платежів за власними зобов'язаннями перед кредиторами, здійснюючи управління своєю ліквідністю в залежності від очікуваних надходжень від погашення фінансових інструментів та узгоджених строків платежів на користь кредиторів. У разі недостатньої ліквідності Товариство переважно ініціює розгляд питання відстрочення або реструктуризації заборгованості перед кредиторами. Основними джерелами фінансування Товариства є грошові потоки від операційної діяльності та позики, надані кредиторами. Залучені кошти використовуються Товариством переважно для інвестування у необоротні активи (основні засоби та нематеріальні активи) і обіговий капітал.

Кредитний ризик та ризик концентрації

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів і депозитів, дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.

Грошові кошти Товариства розміщені у надійних банках, розташованих на території України.

Товариство схильно до кредитного ризику відносно торгової та іншої дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Оскільки Товариство здійснює контрольовану державою діяльність та є суб'єктом, що виробляє теплову енергію на чітко визначеній території м. Кам'янське, Товариство позбавлене можливості впливу на вибір надійних контрагентів та зобов'язане здійснювати відпуск на відведеній території в межах своїх мереж усім зацікавленим споживачам. Дебіторська заборгованість відображена за вирахуванням резерву. Товариство не вимагає застави за своїми фінансовими активами. Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по кожному випадку. Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у резерві зменшення вартості, що обліковується як зменшення активів. Загальна сума нарахованого резерву по дебіторській заборгованості на звітну дату складає 558 534 тис. грн.

Справедлива вартість фінансових інструментів

При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує різноманітні методи та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на звітну дату. Вартість фінансових активів та зобов'язань Товариства за вирахуванням оціночних кредитних коригувань приблизно дорівнює їх справедливій вартості станом на 31 грудня 2024 та на 31 грудня 2023 років. Справедлива вартість фінансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків, передбачених контрактом, та із використанням відсоткової ставки, що застосовується до аналогічних видів зобов'язань на дату складання фінансової звітності Товариства.

Ризик управління капіталом

Товариство розглядає позикові кошти (безпроцентну фінансову допомогу) і акціонерний капітал як основні джерела фінансування. Метою управління капіталом Товариства є збереження можливості продовжувати безперервну діяльність у майбутньому для забезпечення отримання прибутку акціонером і користі іншими зацікавленими сторонами, а також для здійснення фінансування операційної поточної діяльності, капітальних вкладень та стратегії розвитку Товариства. Товариство проводить аналіз капіталу, застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, який розраховується як відношення суми чистих зобов'язань (позикових коштів за вирахуванням грошових коштів і депозитів) до загальної суми капіталу.

Станом на 31 грудня 2024 року показник платоспроможності складає (-) 1 281, що свідчить про недостатність коштів для покриття всіх зобов'язань Товариства.

Ринковий ризик

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

Ризик зміни процентної ставки

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

Валютний ризик

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

Відповідно до МСФЗ 7 валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною, і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному, щодо нефункціональних валют, у яких Товариство має фінансові інструменти.

На звітну дату Товариство не має активів або зобов'язань, номінованих у валюту відмінну від функціональної.

Резерв валютних ризиків

Валютні ризики відсутні у зв'язку із закупівлею сировини, сплатою боргів у валюті або доходами у валюті, тому що відсутні валютні контракти. Відсутній вплив коливань валютного курсу на фінансові результати.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності.

Метою Товариства є підтримка балансу між безперервністю фінансування і гнучкістю шляхом використання банківських овердрафтів, банківських кредитів, векселів.

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

Стратегія подальшої діяльності Товариства щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому)

передбачає збільшення обігових коштів та збільшення обсягів надаваних послуг для максимального використання виробничих потужностей.

Серед основних пріоритетів Товариства є сталий розвиток, підвищення екологічних стандартів, продуктивності праці та безпеки виробництва.

Істотними факторами, які можуть впливати на діяльність Товариства в майбутньому Товариство зазначає політичну стабільність, безпекову та економічну ситуацію в країні.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

В період з 01.01.2024 по 31.12.2024 Товариство отримано необоротних активів на суму 159 591 тис.грн (без ПДВ), в т.ч.: за рахунок гуманітарної допомоги - 150 402 тис. грн.; запасів у складі оборотних активів - 1 940 тис.грн (без ПДВ). Відчуження активів Товариства в період з 01.01.2024 по 31.12.2024 - не було. Протягом 2024 року нараховано резерв знецінення основних засобів в сумі 210 тис.грн., які втратили свою корисність через непридатність до використання. Списання з балансу необоротних активів, вилучення на потреби ЗСУ у зв'язку зі збройною агресією російської федерації не було. Іншого відчуження активів в зазначений період не відбувалось.

Згідно фінансового плану Товариства на 2024 р. на інвестиційну діяльність передбачається направити 2754,7 тис. грн. (без ПДВ). Найближчим часом значні придбання Товариством, пов'язані з його господарською діяльністю, не плануються, тому інформацію стосовно опису, суттєвих умов придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування для розкриття не надається.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них:

Значних правочинів щодо основнихх засобів та об'єктів оренди в 2024 році не було.

Відповідно до рішення від 06.04.2021 № 165-06/VIII Кам'янською міською радою проведено конкурс на право отримання в оренду об'єкту у сфері теплопостачання, що перебуває у комунальній власності, переможцем якого рішенням від 27.07.2021 № 283-09/VIII оголошено АТ "Дніпровська ТЕЦ". За результатами конкурсу укладено "Договір оренди об'єкта централізованого теплопостачання, що складається з інженерних споруд, магістральних та розподільчих мереж системи центрального опалення правобережної частини м. Кам'янське", а саме: інженерні споруди, магістральні та розподільчі мережі системи центрального опалення від джерела теплопостачання АТ "Дніпровська ТЕЦ", що перебуває на

балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі" терміном дії на 30 років. З IV кварталу 2021 року АТ "Дніпровська ТЕЦ" почала здійснювати повний цикл діяльності з теплопостачання - виробництво, транспортування та постачання теплової енергії споживачам правобережної частини міста Кам'янське.

Виробничі потужності: 70,9 Гкал/год, 18,8 МВт

Ступінь використання обладнання: 96%.

Спосіб утримання активів: за рахунок власних коштів Товариства.

Місцезнаходження основних засобів: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, Заводська, 2.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів Товариства: екологічні питання не впливають на використання активів Товариства.

Будівництво Товариством не планується, тому інформацію стосовно планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характеру та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опису методу фінансування, прогнозних дати початку та закінчення діяльності, очікуваного зростання виробничих потужностей після її завершення не надається.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Основною проблемою, що впливає на діяльність Товариства, є повномасштабна військова агресія РФ проти України, нестабільність та недосконалість податкового законодавства, а саме: численність і високий рівень податків взагалі; непомірне зростання цін на паливно-мастильні матеріали та запчастини; непогодження замовниками змінювати тарифи за надані послуги та неможливість оновлення основних засобів; нестабільність економічної політики Держави, коливання валютних курсів, зростання індексу інфляції, що обумовлює низьку платоспроможність споживачів; невідповідність тарифів на теплову енергію економічно обгрунтованим витратам; значний податковий тиск на результати діяльності Товариства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності Товариства та його контрагентів. Викладені проблеми свідчать про достатню залежність від законодавчих та економічних обмежень. Крім того, запроваджений вільний ринок електричної енергії, на тлі неконкурентоздатної собівартості електричної генерації змушує реалізовувати вироблену електричну енергію за цінами, які не покривають витрати в повному обсязі та

робить електричну генерацію на існуючому застарілому обладнанні збитковою.

Ступінь залежності від законодавчих (економічних) обмежень велика, оскільки відбуваються часті зміни у законодавстві та у податковій політиці країни.

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

На кінець звітного періоду Товариство має укладені, але не виконані договори, термін дії по яким не закінчився. Серед зазначених договорів є договори закупівлі товарів, послуг, а також договори про надання послуги з постачання теплової енергії зі споживачами Товариства, які укладені відповідно до типового договору.

Прорахувати вартість укладених, але не виконаних договорів не є за можливим, оскільки всі договори із споживачами є типовими, діють протягом року із автоматичною пролонгацією, якщо жодна із сторін не повідомить про відмову від договору. Таким чином, даними договорами не передбачений термін їх закінчення, як такий, тому виконання договору не припиняється.

Окрім того, неможливо спрогнозувати початок та закінчення опалювального сезону, адже його початок та кінець залежить від погодних умов. У зв'язку цим також не можливо визначити кількість товарів і послуг які можуть бути необхідні (придбані за договорами) для сталого проходження опалювального сезону та для підготовки до майбутнього.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства в звітному періоді: 428 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників - 5 осіб; середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 321 осіб (з 01.04.2024 по 30.09.2024 року в Товаристві встановлено графік з неповним робочим тижнем - 24.75 годин).

Розмір фонду оплати праці 2023 році: 101 053,2 тис. грн.; розмір фонду оплати праці в 2024 році: 118960,8 тис. грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на 17907,6 тис.грн.

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

За звітний період пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. Тому інформацію стосовно умов та результатів пропозицій не надається.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

З іншою інформацією, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, стейкхолдери можуть ознайомитись на сайті Товариства за посиланням <http://dtec.com.ua>.

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	P-496/0/3-20	28.07.2020	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
5	Транспортування теплової енергії P-496/0/3-20	P-496/0/3-20	28.07.2020	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	

	28.07.2020 Дніпропетровська обласна державна адміністрація Транспортування теплової енергії				
--	--	--	--	--	--

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:	489 927	477 234	0	0	489 927	477 234
будівлі та споруди	138 491	135 959	0	0	138 491	135 959
машини та обладнання	342 140	332 193	0	0	342 140	332 193
транспортні засоби	5 466	5 262	0	0	5 466	5 262
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3 830	3 820	0	0	3 830	3 820
2. Невиробничого призначення:	3 546	3 296	0	0	3 546	3 296
будівлі та споруди	3 499	3 252	0	0	3 499	3 252
машини та обладнання	21	19	0	0	21	19
транспортні засоби	6	6	0	0	6	6
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	20	19	0	0	20	19
Усього	493 473	480 530	0	0	493 473	480 530
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	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 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	9 303	X	X
Податок на прибуток, в т.ч. пеня		8 167	X	

Податок на землю		360	X	
Податок на нерухоме майно		24	X	
Податок на доходи фізичних осіб		752	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 396 043	X	X
Відстрочені податкові зобов'язання		49 945	X	
Інші довгострокові зобов'язання		553 639	X	
Довгострокові забезпечення		8 230	X	
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями		196 340	X	
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги		1 538 063	X	
за розрахунками з оплати праці		3 476	X	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1 034	X	
Поточні забезпечення		3 727	X	
Інші поточні зобов'язання		1 041 589	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 405 346	X	X

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Паливо	58,65
2	Електроенергія	3,19
3	Заробітна плата та єдиний внесок	17,16
4	Амортизація	6,7
5	Податки	1,07
6	Інші витрати	13,23

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 "ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23731031
Місцезнаходження	01011, Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0283
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.10.2018
Номер телефону	(044) 291-30-12
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 2023 рік

Повне найменування або ім'я особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33816284
Місцезнаходження	61145, Україна, м. Харків., вул. Клочківська, 111а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №7699
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.08.2009
Номер телефону	+380503231353
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування 63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Проведенню незалежної оцінки вартості акцій

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 коду за КВЕД	64.19 - - Інші види грошового 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=114932>

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 2 квартал 2024 року та стратегічними напрямками розвитку АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". Протягом звітного 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" Дарина КУНИЦЯ.

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 2 кварталу 2024 року наше підприємство продовжувало зосереджувати увагу на стратегічних напрямках розвитку та забезпеченні стабільності надання суспільно-необхідних послуг. Попри значні виклики, які впливають з економічної нестабільності, геополітичних факторів, дефіциту енергоносіїв, порушення логістичних маршрутів і зав'язків, пов'язаних з військовою агресією рф проти України, 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 Голови Правління АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Олександр ГУДИМ.

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

Річними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (далі також -Товариство), які відбулись 30.04.2024, протокол від 06.05.2024, прийняті рішення з питань:1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 3. Розгляд висновків аудиторського

звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік. 8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Посилання на сторінку сайту Товариства де розміщена інформація:
<http://dtec.com.ua/documents/protokoli-zagalnih-zboriv-akcioneriv?doc=104408>.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.06.2024, протокол № 16/2024 внесено зміни до рішення про емісію акцій Товариства в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Посилання на сторінку сайту Товариства де розміщена інформація:
<http://dtec.com.ua/documents/protokoli-zasidannya-naglyadovoy-radi?doc=105923>

На діяльність Товариства впливають виробничі та фінансові ризики. Стабільність української економіки значною мірою залежить від політики Уряду і його регулятивної діяльності у правовій та економічній сферах, що має безпосередній вплив на діяльність компаній, які експлуатують стратегічні об'єкти державного значення.

На діяльність і фінансовий стан Товариства опосередковано впливає політичний розвиток держави, який визначає підходи до організаційних процесів експлуатації та управління об'єктами державної власності, а також ведення операцій компаніями, 50% і більше статутного капіталу яких належить державі. Станом на дату розкриття звіту продовжує тривати воєнний стан, який введено відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, що затверджено Законом України від 24.02.2022 № 2102.

Одночасно українській економіці притаманні низький рівень ліквідності на ринку капіталу, відносно високі темпи інфляції, жорстке регулювання валютних операцій, що зумовлює неліквідність національної валюти за межами України. Перелічені чинники суттєво впливають на можливість Товариства продовжувати свою діяльність. На думку керівництва, Товариством вжиті достатні заходи для зменшення негативного впливу цих факторів на його фінансовий стан і результати діяльності.

Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання різних аспектів діяльності періодично змінюється. При цьому норми прийнятих законодавчих та нормативних актів не завжди чітко або коректно сформульовані, що призводить до відмінностей в їх інтерпретації при розробці підзаконних актів та у практиці застосування центральними, обласними та місцевими органами влади та їх уповноваженими представниками при виконанні функцій нагляду та контролю за діяльністю господарюючих суб'єктів в Україні.

Керівництво вважає, що Товариство дотримувалось вимог всіх чинних нормативно-правових актів, які діяли в поточному році, у відповідності до яких були належним чином нараховані, відображені у формах фінансової і податкової звітності та сплачені всі встановлені законодавством податки.

Розмір, ймовірність сплати та вплив на фінансовий стан і результати діяльності додаткових податкових зобов'язань та пов'язаних з ними штрафних санкцій визначені та оцінені Товариством, а також вжиті заходи для запобігання матеріалізації цих негативних факторів.

З огляду на стратегічне значення об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що належать Товариству, для економіки країни, Уряд України через Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) впливає на організацію їх експлуатації та

прибутковість діяльності Товариства шляхом державного регулювання тарифів на теплову енергію.

Страхова галузь в Україні знаходиться у стадії розвитку, тому багато форм страхового захисту, поширених в інших країнах, в Україні, як правило, ще не є загальнодоступними. Товариство не має повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання діяльності або виникнення зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди навколишньому середовищу в результаті аварій, пов'язаних з майном або операціями Товариства. До тих пір, поки Товариство не отримає адекватного страхового покриття, існує ризик того, що втрата або пошкодження певних активів може зробити істотний негативний вплив на діяльність та фінансовий стан Товариства.

Звичайна господарська діяльність Товариства може завдавати несуттєвої шкоди навколишньому середовищу. Нормативні положення щодо охорони навколишнього середовища в Україні змінюються та постійно переглядаються.

Керівництво вважає, що за існуючих умов застосування законодавства не існує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, які мають бути нараховані у фінансовій звітності згідно з МСФЗ.

Крім зазначеного, головними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Товариства, є ризик ліквідності, кредитний ризик та ризик концентрації. Товариство переглядає і узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків.

Відповідно до Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України у процесі внутрішнього контролю та управління ризиками задіяні вищий орган Товариства - Загальні збори, Наглядова рада, виконавчий орган Товариства - Правління, керівники структурних підрозділів, відділ безпеки.

У процесі управління ризиками Товариство керується затвердженими Наглядовою радою Товариства, документами а саме:

Політикою управління ризиками Групи Нафтогаз (затвердженою рішенням Наглядової ради як обов'язкова для Товариства, 21.03.2024, протокол 8/2024) що визначає цілі, принципи, завдання процесу управління ризиками;

Регламентом управління ризиками Групи Нафтогаз (затверджений рішенням Наглядової ради як обов'язковий для Товариства, 11.07.2023, протокол 07/2023), що визначає цілі, перелік процесів другого рівня, повноваження і відповідальність учасників процесу управління ризиками;

Стандартом комплаєнс-перевірки контрагентів у Групі Нафтогаз (затверджений рішенням Наглядової ради як обов'язковий для Товариства, 11.07.2023, протокол 07/2023);

Регламентом корпоративної безпеки групи Нафтогаз (затверджений рішенням Наглядової ради як обов'язковий для Товариства, 11.07.2023, протокол 07/2023), метою якого є запровадження вертикально інтегрованої системи корпоративної безпеки для забезпечення необхідного захисту активів бізнесу і працівників Групи Нафтогаз від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, від вчинення ними неправомірних дій;

Порядком проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз (затверджений рішенням Наглядової ради як обов'язковий для Товариства, 11.07.2023, протокол 07/2023), який визначає основні складові та ключові засади, документи на підставі яких проводяться внутрішні аудиторські перевірки у тому числі розкриває основні етапи проведення перевірки Групи Нафтогаз Службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;

Політикою етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз (затверджений рішенням Наглядової ради як обов'язковий для Товариства, 28.06.2024, протокол № 18/2024) що визначає цілі, принципи та завдання бізнес-процесу етики та комплаєнсу в Товаристві.

В Товаристві затверджено Кодекс корпоративної етики (затверджений рішенням Наглядової ради як обов'язковий для Товариства, 17.11.2023, протокол № 17/2023), який визначає етику взаємовідносин як всередині самого Товариства, так і взаємовідносин Товариства з партнерами, контрагентами та іншими зацікавленими сторонами, Антикорупційна програма (затверджена рішенням Наглядової ради як обов'язкова для Товариства, 17.11.2023, протокол № 17/2023), яка встановлює комплекс заходів (правил, стандартів і процедур) щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та усунення або мінімізації корупційних ризиків в діяльності Товариства, Програма запобігання порушенням вимог законодавства (затверджена рішенням Наглядової ради як обов'язкова для Товариства, 08.05.2024, протокол № 14/2024), яка встановлює уніфіковані підходи та правила щодо організації заходів із запобігання та врегулювання конфліктом інтересів, подання та попереднього розгляду повідомлень, які було отримано з використанням каналів повідомлень, що функціонують у Групі Нафтогаз, проведення внутрішніх розслідувань, що стосуються запобігання порушень у сфері запобігання корупції.

Структурні підрозділи Товариства здійснюють оперативне управління ризиками, які пов'язані з їх діяльністю, у відповідності до їх функціональних обов'язків та повноважень.

В Товаристві забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку, працює Лінія довіри з питань запобігання та протидії корупції.

Декларація схильності до ризиків емітента - відсутня.