

Титульний аркуш

27.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Судак Н.Г.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00176472
4. Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, Київська, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс: +380 (62) 772-74-97, +380 (62) 770-01-33
6. Адреса електронної пошти: KochkalovAO@dtek.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

[https://dtek.com/investors_and_partners/
asset/dobropolskaya/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/)

(URL-адреса сторінки)

27.12.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	X
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	
8. Інформація про вчинення значних правочинів	
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів	
13. Інформація про заміну управителя	
14. Інформація про керуючого іпотекою	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,	

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

Пункт "Інформація про облігації емітента" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Пункт "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Пункт "Інформація про похідні цінні папери" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Розділ "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах" не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є учасником та/або акціонером в інших юридичних особах.

Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскільки в Товаристві посада корпоративного секретаря відсутня.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів" не заповнюється, оскільки в звітному періоді такі правочини не вчинялись.

Розділ "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не заповнюється, оскільки Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства. Статут емітента не передбачає інших випадків та умов розкриття зазначеної інформації.

Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не заповнюється, оскільки обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускались.

Розділ "Інформація про конвертацію цінних паперів" не заповнюється оскільки Товариство не проводило конвертацію цінних паперів.

Розділ "Інформація про заміну управителя" не заповнюється оскільки управитель не призначався та не змінювався.

Розділ "Інформація про керуючого іпотекою" не заповнюється оскільки Товариство не

здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про іпотечне покриття" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери Товариством не випускались.

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери Товариством не випускались.

Розділ "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не заповнюється оскільки Товариство складає звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Розділ "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не заповнюється оскільки огляд проміжної фінансової звітності за звітний період аудитором (аудиторською фірмою) не здійснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

2. Дата проведення державної реєстрації

19.04.2002

3. Територія (область)

Донецька обл.

4. Статутний капітал (грн)

20776920

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

378

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

05.10 - Добування кам'яного вугілля (основний)

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

9. Органи управління підприємства

1. Загальні збори акціонерів Товариства; 2. Наглядова рада Товариства; 3. Директор.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ	01601, місто КИЇВ, вулиця БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 4	33833561

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN

UA943348510000026004962490458

3) поточний рахунок

UA943348510000026004962490458

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

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA153348510000026003962490459

6) поточний рахунок

UA153348510000026003962490459

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення
----------------	----------------	-------------	--	-----------------

				дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	0507041420190075	25.10.2019	Головне управління ДПС області	25.10.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0385.14.14	13.02.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.02.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)	0152.14.14	17.01.2014	Держпраці (територіальне управління)	16.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0384.14.14	13.02.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.02.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0031.18.14	15.01.2018	Держпраці (територіальне управління)	15.01.2023
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0150.13.14	17.01.2013	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Термін дії ліцензії продовжено на період проведення АТО.			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0149.13.14	17.01.2013	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Термін дії ліцензії продовжено на період проведення АТО.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	1215.12.14	06.06.2012	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Термін дії ліцензії продовжено на період проведення АТО.			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	1216.12.14	06.06.2012	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Термін дії ліцензії продовжено на період проведення АТО.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0333.12.14	28.02.2012	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Термін дії ліцензії продовжено на період проведення АТО.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0151.14.14	17.01.2014	Держпраці (територіальне управління)	16.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих	1422081101-3	24.10.2017	Департамент екології та	24.10.2027

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам			природних ресурсів ОДА	
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1 411 500 000- 5	03.09.2018	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	03.09.2028
Опис	-			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Директор
- Прізвище, ім'я, по батькові
Судак Надія Григорівна
- Рік народження
1974
- Освіта
Вища: Донецький національний технічний університет, інженер-технолог
- Стаж роботи (років)
17
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", 00176472, Генеральний директор ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ"
- Опис
У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

- Посада
Голова Наглядової ради
- Прізвище, ім'я, по батькові
Барабаш Михайло Володимирович
- Рік народження
1967
- Освіта
Повна вища
- Стаж роботи (років)
31
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", 34225325, Заступник директора з виробництва дирекції з добування вугілля.
- Опис
У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

- Посада
Член Наглядової ради
- Прізвище, ім'я, по батькові
Сахарук Дмитро Володимирович
- Рік народження

1979

4. Освіта

Повна вища

5. Стаж роботи (років)

25

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК", 39307323, Виконавчий директор ТОВ "ДТЕК".

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Поволоцький Олексій Валерійович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Повна вища

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК", 39307323, Директор з корпоративного управління та комплаєнс ТОВ
"ДТЕК".

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

		0	0	
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	18850	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	354437	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	373287	X	X
Опис	-			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вугільна продукція	0,7 тис. т	279	0,3	1,7 тис. т	6001,5	5
2	Переробка давальницько ї сировини	793,2 тис. т	81745,42	99,7	793,2 тис. т	113836,5	95

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Допоміжні матеріали	8,1
2	Електроенергія	25
3	Витрати на персонал	20,2
4	Послуги	37,8
5	Амортизація	6,6

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" Донецька обл. Акціонерне товариство Добування кам'яного вугілля	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			31.03.2022
			00176472
			UA1416007001 0040544
			230
			05.10

Середня кількість працівників: 378

Адреса, телефон: 85000 місто Добропілля, Київська, будинок 1, +380 (62) 772-74-97

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.03.2022 р.
 Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	45	42
первісна вартість	1001	1 304	1 304
накопичена амортизація	1002	(1 259)	(1 262)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20 458	13 500
Основні засоби	1010	177 381	184 264
первісна вартість	1011	183 370	195 779
знос	1012	(5 989)	(11 515)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	53 302	53 302
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	251 186	251 108
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 114	3 533
Виробничі запаси	1101	3 046	3 514
Незавершене виробництво	1102	0	5
Готова продукція	1103	63	9
Товари	1104	5	5
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 858	48 908
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 356	5 438
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	5	1
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	743 239	767 454
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 703	37
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 703	37
Витрати майбутніх періодів	1170	13	8
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	3 418
Усього за розділом II	1195	794 288	828 797
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 045 474	1 079 905

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20 777	20 777
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	28 683	27 324
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	582 091	622 823
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	631 551	670 924
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	35 015	35 694
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	35 015	35 694
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	35 015	35 694
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	70 492	59 878
розрахунками з бюджетом	1620	11 720	18 850
у тому числі з податку на прибуток	1621	7 239	7 924
розрахунками зі страхування	1625	820	939
розрахунками з оплати праці	1630	2 395	2 331
одержаними авансами	1635	8 382	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	6 409	7 770
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	278 690	283 519
Усього за розділом III	1695	378 908	373 287
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 045 474	1 079 905

Керівник

Судак Надія Григорівна

Головний бухгалтер

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

31.03.2022

00176472

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 1 квартал 2022 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	119 838	132 086
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(82 024)	(100 248)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	37 814	31 838
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 349	32 838
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(10 592)	(9 349)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(6 982)	(6 412)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	21 589	48 915
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	26 990	15

Інші доходи	2240	1	23
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(942)	(70 342)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	47 637	0
збиток	2295	(0)	(21 389)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	8 264	5 277
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	39 373	0
збиток	2355	(0)	(26 666)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	39 373	-26 666

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27 241	50 349
Витрати на оплату праці	2505	15 768	14 445
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 342	3 123
Амортизація	2515	5 529	10 369
Інші операційні витрати	2520	46 806	47 956
Разом	2550	98 686	126 242

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	83 107 680	83 107 680
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	83 107 680	83 107 680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,473760	-0,320860

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,473760	-0,320860
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Судак Надія Григорівна

Головний бухгалтер

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

00176472

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2022 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	120 312	313 765
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	282
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	26	13
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	164	1 645
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	384	229
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 909)	(92 127)
Праці	3105	(11 463)	(10 196)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 534)	(3 372)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 284)	(8 405)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 578)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 096)	(4 035)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 610)	(4 370)
Витрачання на оплату авансів	3135	(24 306)	(193 051)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(777)	(1 287)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 615	7 496
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(16 281)	(7 259)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16 281	-7 259
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1 666	237
Залишок коштів на початок року	3405	1 703	133
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	37	370

Керівник

Судак Надія Григорівна

Головний бухгалтер

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.03.2022

00176472

Звіт про власний капітал

За 1 квартал 2022 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	20 777	28 683	0	0	582 091	0	0	631 551
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	20 777	28 683	0	0	582 091	0	0	631 551
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	39 373	0	0	39 373
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-1 359	0	0	1 359	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-1 359	0	0	40 732	0	0	39 373
Залишок на кінець року	4300	0	27 324	0	0	622 823	0	0	670 924

Керівник

Судак Надія Григорівна

Головний бухгалтер

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

1. Найменування підприємства та його діяльність

АТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" (далі - Компанія) було створене у 1952 році. Центральна збагачувальна

фабрика "Добропільська" була збудована по проекту інституту "Південгіпрошахт" для збагачення вугілля марки "Г" ВО "Добропіллявугілля" та ВО "Красноармійсквугілля". Введена в експлуатацію в

1952 році з проектною потужністю 1623,5 тисяч тон рядового вугілля за рік. Як відкрите акціонерне

товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Добропільська" засноване згідно з наказом №441

Міністерства вугільної промисловості України від 12.06.1996р. шляхом перетворення державного підприємства ЦЗФ "Добропільська", яке як дочірнє підприємство наказом №464 від 16.10.1996р. було

введене до складу державної холдингової компанії "Добропіллявугілля", відповідно до Указів

Президента України №210 від 15.06.1993р. "Про корпоратизацію підприємств" та № 116 від

07.02.1996р. "Про структурну перебудову вугільної промисловості" та з наказом № 479 від 04.10.1999р.

входить як дочірнє підприємство до ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення". У 2009 році у зв'язку з продажем пакету акцій ВАТ "ЦЗФ "Добропільська" вийшло зі складу ВАТ "ДХК

"Донбасвуглезбагачення". В теперішній час у статутному капіталі Товариства відсутні корпоративні

права, які належать державі. Згідно вимогам діючого законодавства та рішення загальних зборів

акціонерів від 31.03.2011 року 10.04.2011 року Товариство перереєстровано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДТЕК Добропільська ЦЗФ".

Дата державної реєстрації Товариства 19.04.2002року, дата запису 26.04.2005року, номер запису

1 260 12000000000085 організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство , країна реєстрації - Україна. Компанія зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: вул.

Київська, буд. 1, м. Добропілля, Донецька область, Україна.

110000 25 січня 2021 року відбулися річні Загальні збори акціонерів ПАТ " ДТЕК Добропільська ЦЗФ".

Згідно рішення Загальних зборів були змінені тип і найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ДТЕК

Добропільська ЦЗФ"

АТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ " здійснює діяльність з переробки рядового вугілля вугледобувних підприємств. Основними постачальниками давальницької сировини в першому кварталі 2022 року біли

шахти ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" і ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК". Фабрика

призначена для збагачення вугілля марок "Д", "ДГ" і "Г" і при цьому отримує в процесі переробки два

види продукції: вугілля ГЖП ВГД (13-100) на комунально-побутові потреби та вугілля ГЖП (0-100) мм

для електростанцій. Сировиною для АТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" служить вугілля марок Г(Г2) 0-200

,Г1 0-200, ГЖП 0-200 та ДГ 0-200.

2. Умови, в яких працює Компанія

Протягом 2021 року інфляційний тиск залишається стійким, зокрема базова інфляція поступово зростає.

Попри незначне погіршення споживчих настроїв і карантинні обмеження, внутрішній споживчий попит

залишається високим. Водночас зберігаються складнощі з нарощуванням виробничих потужностей для

задоволення попиту і в промисловості, і в секторах послуг, про що свідчать опитування Державної служби статистики України та НБУ.

Рівень інфляції в Україні становив 10,0% у 2021 році у порівнянні з 5,0% у 2020 році згідно зі статистичними даними Національного банку України (далі - НБУ). Зростання інфляції разом із зростанням індексу споживчих цін призвело до того, що НБУ почав посилення монетарної

політики та

поступово підвищував облікову ставку з 6% (з 12 червня 2020 року) до 9% (з 20 грудня 2021 року), з

подальшим збільшенням до 10% починаючи з 21 січня 2022 року.

Події, які призвели до анексії Криму Російською Федерацією в лютому 2014 року, і конфлікт на сході

України, який розпочався навесні 2014 року, досі не вирішені.

24 лютого 2022 року розпочались військові дії, які стали підставою введення воєнного стану та призвели

до значних ускладнень ведення операційної діяльності Компанії.

Вторгнення Росії в Україну є широкомасштабним гуманітарним та економічним потрясінням.

Напередодні вторгнення 24 лютого економіка України виходила з кризи, спричиненої пандемією COVID19. Реальний ВВП виріс на 3,2 відсотка у 2021 році. Валові міжнародні резерви становили 30,9 мільярда

доларів США. У грудні 2021 року разом із затвердженням бюджету на 2022 рік було подано пакет податкових заходів, спрямований на те, щоб забезпечити першочергові видатки під час початку скорочення дефіциту, відповідно до наших зобов'язань щодо середньострокової фінансової стійкості.

Європейський Союз та його партнери роблять все можливе, щоб допомогти Україні. Надає допомогу у

збереженні функціонування українського уряду через надання грошових ін'єкцій для підтримки основних

витрат. Це включає в себе надзвичайний пакет макрофінансової допомоги і бюджетної підтримки.

Готовність гарантувати фінансову підтримку України в умовах війни висловили не поодинокі країни, а

широка коаліція партнерів, що забезпечувати поточні потреби української економіки.

У березні українська енергосистема була підключена до Європейських енергетичних мереж (ENTSO-E). Хоча це підготовка до цього тривала попередні роки, але останні етапи були прискорені через війну.

На даний момент Україна готова рухатися далі із запуском повноцінного комерційного експорту електроенергії. Після синхронізації з ENTSO-E Україна стала частиною європейської енергосистеми,

що дозволить перейти до інтеграції ринків. Це в свою чергу дасть можливість Україні вільно торгувати

енергоресурсами з Європою та залучати значні інвестиції в українську енергетику.

Вплив пандемії Covid-19

З початку спалаху пандемії коронавірусу (COVID-19) Компанія вживає заходів для запобігання поширенню вірусу та забезпечення безпеки свого персоналу.

Виробничі потужності Компанія наразі працюють у звичайному режимі, адміністративна діяльність

частково керується дистанційно, щоб забезпечити ведення діяльності Компанія в нормальному режимі.

Наприкінці 2020 року в Україні було прийнято Національну дорожню карту вакцинації проти COVID-19,

а кампанія вакцинації розпочалася у лютому 2021 року.

Ситуація з COVID-19 все ще розвивається із сезонним зростанням рівня зараження в січні-лютому 2022

року, і його наслідки наразі невідомі, але керівництво вважає, що воно вживає відповідних заходів,

необхідних у поточних обставинах для підтримки стабільної роботи Компанії.

Ніяких інших особливих подій, які слід враховувати для фінансової звітності Компанії немає.

3. Політика управління капіталом

Компанія розглядає акціонерний капітал як основне джерело фінансування.

Головною метою управління капіталом Компанії є підтримка достатньої кредитоспроможності та забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості Компанії продовжувати свою діяльність. Управління ризиком капіталу, головним чином, стосується виконання вимог українського

законодавства.

Політика Компанії стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної

структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, необхідних для доступу

Компанії до ринків капіталу.

Керівництво намагається зберігати баланс між більш високою доходністю, яку можна досягти при вищому рівні позикових коштів, та перевагами і стабільністю, які забезпечує стійка позиція капіталу.

Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом.

4. Основи підготовки і подання звітності

Проміжна фінансова звітність не містить всіх відомостей і даних, що підлягають розкриттю в річній

фінансовій звітності, і повинна розглядатися в сукупності з річною фінансовою звітністю за станом на

31 грудня 2022 року.

Керівництво Компанії підготувало цю окрему фінансову звітність відповідно до принципу подальшої

безперервності діяльності. При формуванні цього професійного судження керівництво врахувало її

фінансовий стан, поточні плани, прибутковість діяльності та доступ до фінансових ресурсів, а також

проаналізувало вплив макроекономічних тенденцій на діяльність Компанії.

Компанія є частиною вертикально інтегрованої Групи - DTEK ENERGY BV, яка включає компанії з

видобутку вугілля та виробництва електроенергії. Значна частина торгової та іншої дебіторської заборгованості та торгової та іншої кредиторської заборгованості були сформовані за операціями з

компаніями під спільним контролем DTEK BV (Примітка 12), і позитивні результати Компанії залежать

від продовження цієї співпраці. Керівництво очікує, що Група DTEK ENERGY BV продовжить надавати

фінансову підтримку Компанію та покривати дефіцит ліквідності.

Також Компанія має зобов'язання по гарантіям зобов'язань компаній Групи DTEK ENERGY BV (далі -

"DTEK ENERGY BV") (Примітка 12).

У лютому 2021 року, Група DTEK ENERGY B.V. погодила ключові принципи реструктуризації ("ключові

умови") з комітетом власників облігацій, сформованим у травні 2020 року, і членами комітету

банківських кредиторів DTEK ENERGY BV. Відповідне оголошення було опубліковано на Лондонській

фондовій біржі 8 лютого 2021 року. 17 травня 2021 року DTEK ENERGY BV здійснили реструктуризацію

на основі ключових умов за допомогою двох взаємозалежних схем домовленості згідно з частиною 26A

Закону про компанії 2006 р. (Великобританія). Реструктуризація забезпечила DTEK ENERGY BV стійку

можливість обслуговування боргу та дозволила їй вести свій бізнес на стабільній основі в майбутньому.

DTEK ENERGY BV продовжує обслуговувати борг, за домовленістю з кредиторами було відкладено або

заморожено фінансові кошти для продовження обслуговування боргу від 6 до 9 місяців.

Керівництво очікує, що Група продовжуватиме підтримувати Компанію та покривати її дефіцит ліквідності.

Також керівництво вважає, що зазначені нижче чинники поліпшать фінансовий стан Компанії:

- завершення військових дій в регіоні присутності Компанії та в Україні в цілому;
- Компанія планує здійснити подальшу оптимізацію операційної структури;
- Компанія має можливість залучати додаткове фінансування від пов'язаних компаній та державних фінансових установ України.

На дату затвердження звітності Компанія функціонує в нестабільному середовищі, яке пов'язане в

першу чергу з військовою агресією Російської Федерації проти України (дивись Примітку "Умови, в яких

працює Компанія"). Ці події та умови разом з кризовими явищами, які значно поглибились після початку

війни проти України, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів

здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Проте, Керівництво Компанії вважає, що підготовка цієї окремої фінансової звітності на основі припущення, що Компанія здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі, є

обґрунтованою, оскільки Компанія вжила певних ініціатив, направлених на покращення фінансових

показників діяльності та ліквідності Компанії.

Компанія реалізує довгострокову стратегію розвитку, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і

відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Компанія застосовує послідовні заходи

щодо декарбонізації своєї діяльності у довгостроковій перспективі.

На дату затвердження звітності неможливо достовірно надати оцінку ефекту впливу економічного середовища на ліквідність та доходи Компанії, її стабільність та структуру операцій з покупцями та

постачальниками. Дана фінансова звітність не містить в собі будь-яких коригувань, які можуть мати

місце в підсумку такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть

відомі та зможуть бути оцінені.

Проте керівництво вважає, що Компанія буде продовжувати діяльність як безперервно діюча Компанія.

Це припущення ґрунтується на поточних намірах та фінансовому стані Компанії. У випадку нестачі

обігових коштів для забезпечення операційної діяльності і виконання поточних зобов'язань необхідне

фінансування може бути залучене від пов'язаних компаній, що дозволить забезпечити стабільне функціонування Компанії.

5. Основні принципи облікової політики

Облікова політика, яка використовувалася при складанні проміжної фінансової звітності, відповідає політиці, яку застосовували при складанні річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31

грудня 2021 р. Компанія не застосовувала достроково в першому кварталі 2022 року будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.

6. Виправлення помилок і зміни у форматі представлення звітності.

Протягом 1 кварталу 2022 року виправлення помилок минулих періодів не відбувалося.

7. Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами

Визначення пов'язаних сторін наведено в МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони".

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо сторони знаходяться під загальним контролем або

якщо одна сторона контролює іншу або може здійснювати спільний контроль і чинити значний вплив на

іншу сторону при ухваленні фінансових або операційних рішень. При аналізі кожного випадку стосунків,

які можуть бути стосунками між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих стосунків, а не

тільки їх юридичній формі .

Нижче описано характер стосунків між тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія здійснювала

значні операції або має значні залишки за станом на 31 березня 2022 та 31 грудня 2021 років.

Залишки по операціях з пов'язаними сторонами є наступними:

у тисячах гривень

31 березня 2022 року 31 грудня 2021 року

пов'язані

сторони

(DTEK BV)

Інші

пов'язані

сторони

(СКМ)

пов'язані

сторони

Інші

пов'язані

сторони

Дебіторська заборгованість за розрахунками з

нарахованих доходів (до рядку 1140)

- 2 - 5

Дебіторська заборгованість з основної

діяльності за продукцію, товари, роботи,

послуги (до рядку 1125)

39 053 - 31432

-

Мінус: резерв на знецінення (до рядку 1125) (4 468) - (3 596) -

Чиста дебіторська заборгованість (до рядку

1125)

34 585 - 27 836 -

Дебіторська заборгованість за розрахунками

за виданими авансами (до рядку 1130)

4 243 510 11 354 -

Інша дебіторська заборгованість (до рядку

1155)

919 915 452 919880 452

Мінус: резерв на знецінення (до рядку 1155) (99 013) (23) (95 924) (23)

Мінус: ефект дисконтування (до рядку

1155)

(54 394) - (81 362) -

Чиста дебіторська заборгованість (до рядку

1155)

766 508 429 742 594 429

Грошові кошти та їх еквіваленти (до рядку

1165)

- 36 - 1 702

Поточна кредиторська заборгованість за

товари, роботи, послуги (до рядку 1615)

25 679 7 18 968 3

Інші поточні зовов'язання (претензії) (до рядку

1690)

282 303 11 278 500 11

Статті прибутків і витрат по операціях з пов'язаними сторонами є наступними:

у тисячах гривень

1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

пов'язані

сторони

(DTEK BV)

Інші

пов'язані

сторони

(СКМ)

пов'язані

сторони

(DTEK BV)

Інші

пов'язані

сторони

(СКМ)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) (до рядку 2000) 91 720 - 103 550 -

Собівартість реалізованої продукції (товарів,

робіт, послуг) (до рядку 2050) 23 079 2124 24 576 990

Інші операційні доходи (до рядку 2120) 851 3 54 290

Адміністративні витрати (до рядку 2130) 8 804 10 7 703 10

Інші операційні витрати (до рядку 2180) 592 - 10 4 533

Інші фінансові доходи (до рядку 2220) 26 968 22 - 15

Провідний управлінський персонал протягом першого кварталу 2022 року складався в середньому із 3-

х осіб (за перший квартал 2021: 3-х осіб). У першому кварталі 2022 року компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, становила 646,2 тис. гривень

(у першому кварталі 2021: 618,8 тис. гривень.).

8. Основні засоби (до рядків балансу 1005, 1010)

У балансовій вартості основних засобів сталися наступні зміни:

у тисячах гривень

1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

пов'язані

сторони

(DTEK BV)

Інші

пов'язані

сторони

(СКМ)

пов'язані

сторони

(DTEK BV)

Інші

пов'язані

сторони

(СКМ)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) (до рядку 2000) 91 720 - 103 550 -

Собівартість реалізованої продукції (товарів,

робіт, послуг) (до рядку 2050) 23 079 2124 24 576 990

Інші операційні доходи (до рядку 2120) 851 3 54 290

Адміністративні витрати (до рядку 2130) 8 804 10 7 703 10

Інші операційні витрати (до рядку 2180) 592 - 10 4 533

Інші фінансові доходи (до рядку 2220) 26 968 22 - 15

у тисячах гривень

Земельні

ділянки

Будівлі та

споруди

Виробн

иче

обладн

ання

Меблі,офі

сне та

інше

обладнан

ня

Незавершене

будівництво Всього

Первісна або переоцінена

вартість на 31 грудня 2020 року 397 239 659 297 861 7 067 22 307 567 291

Накопичена амортизація - (80 541) (132025) (4 602) - (217 168)

Балансова вартість на 31

грудня 2020 року 397 159 118 165 836 2 465 22 307 350 123

Надходження 9 2 533 32 426 519 7 372 42859

Переведення з однієї категорії

в іншу - 881 8731 (390) (9 222) -

Переоцінка, у тому числі: - (64 071) (94 776) (740) - (159 587)

у звіті про фінансові результати - (80 243) (104109) 253 - (184 009)

у іншому сукупному доході - 16 172 9 333 (993) - 24 512

Вибуття первісної вартості - - (1 695) (144) - (1 839)

Вибуття амортизаційних

нарахувань

- - (1 695) (144) - (1 839)

Елімініювання первісної

вартості - (89 488) (151635) (3 773) - (244 896)

Елімініювання амортизації - 89 488 151 635 3 773 - 244 896

Амортизаційні нарахування - (10 487) (24 558) (513) - (35 558)

Балансова вартість на 31

грудня 2021 року 406 87 974 87 659 1 342 20 458 197 839

у тисячах гривень

Земельні

ділянки

Будівлі та

споруди

Виробн

иче

обладн

ання

Меблі,офі

сне та

інше

обладнан

ня

Незавершене

будівництво Всього

Первісна або переоцінена

вартість на 31 грудня 2021 року 406 89 513 90 912 2 538 20 458 203 826

Накопичена амортизація - (1 539) (3 253) (1 196) - (5 988)

Балансова вартість на 31

грудня 2021 року 406 87 974 87 659 1 342 20 458 197 839

Надходження 8 527 751 10 4 164 5 452

Переведення з однієї категорії

в іншу - 1 152 9 562 408 (11 122) -

Вибуття первісної вартості - - (1) - - (1)

Вибуття амортизаційних

нарахувань

- - 1 - - 1

Амортизаційні нарахування - (1 467) (3 955) (104) - (5 526)

Балансова вартість на 31

березня 2022 року 406 88 186 94 017 1 656 13 500 197 764

Первісна або переоцінена

вартість на 31 березня 2022 р 406 91 193 110 225 2 955 13 500 217872

Накопичена амортизація - (3 006) (7 208) (1 300) - (11 514)

Балансова вартість на 31

березня 2022року 406 88 187 94 017 1 656 13 500 197 764

У першому кварталі 2022 року до складу незавершених капітальних інвестицій включено аванси за

основними засобами в сумі первісної вартості 117 тис.гривень (у першому кварталі 2021 року 942 тис.гривень), скориговані на суму ПК 32 тис.гривень (у першому кварталі 2021 року 3тис.гривень) та

нараховано резерв сумнівної заборгованості в сумі 922 тис.гривень (у першому кварталі 2021 року 922

тис.гривень).

Оцінка основних засобів була проведена станом на 30.09.2021 року, для чого було залучено незалежних оцінювачів.

У першому кварталі 2022 року витрати на амортизацію у сумі 5 440 тис. гривень (у першому кварталі

2021 року - 10 322 тис. гривень) були включені до складу собівартості реалізованої продукції, а

12 тис.

гривень (у першому кварталі 2021 року - 5 тис. гривень) - до складу адміністративних витрат.

Амортизація основних засобів, зданих в оренду становить у сумі 76 тис. гривень (у першому кварталі

2021 року - 38 тис. гривень)

Основні засоби включають 2 382 тис.гривень (у першому кварталі 2021 року 62 847 тис.гривень)

повністю самортизованих активів, які знаходяться в експлуатації.

9. Нематеріальні активи (до рядку балансу 1000)

У балансовій вартості нематеріальних активів сталися наступні зміни:

у тисячах гривень 31 березня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

Первісна або переоцінена вартість на початок періоду 1 304 1 276

Накопичена амортизація (1 259) (1 245)

Балансова вартість на початок періоду 45 31

Надходження - 28

Вибуття первісної вартості - -

Вибуття амортизаційних нарахувань - -

Амортизаційні нарахування (3) (14)

Балансова вартість на кінець періоду 42 45

Первісна або переоцінена вартість на кінець періоду 1 304 1304

Накопичена амортизація (1 262) (1 259)

Балансова вартість на кінець періоду 42 45

10. Довгострокова дебіторська заборгованість (до рядку балансу 1040)

Станом на 31 березня 2022 року довгостроковою дебіторською заборгованістю немає.

11.Товарно-матеріальні запаси (до рядку балансу 1100)

у тисячах гривень 31 березня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

Готова продукція 9 63

Матеріали і запасні деталі 2 053 2 269

Незавершено виробництво 5 -

Паливо 1 461 777

Товари 5 5

Всього товарно-матеріальних запасів 3 533 3 114

За станом на 31 березня 2022 року вартість товарно-матеріальних запасів наведена за вирахуванням

знецінення застарілих ТМЗ в сумі 3 589 тис. гривень (на 31 грудня 2021 року -129 тис. гривень)

12. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість (до рядків балансу 1125, 1130, 1135, 1140,1155)

у тисячах гривень 31 березня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

Дебіторська заборгованість з основної діяльності

(рядок 1125) 54 967 40 345

Мінус: резерв на знецінення (6 059) (4 487)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з

нарахованих доходів (рядок 1140) 1 5

Інша дебіторська заборгованість (рядок 1155) 921 052 839 325

Мінус: резерв на знецінення (153 598) (96 086)

Всього фінансової дебіторської заборгованості 816 363 779 102

Аванси видані за товари і послуги (рядок 1130) 5 542 10 452

З бюджетом (рядок 1135) - -

Мінус: знецінення авансів виданих (104) (96)

Всього нефінансової дебіторської заборгованості 5 438 10 356

Всього дебіторської заборгованості з основної

діяльності та іншої дебіторської заборгованості 821 801 789 458

31 грудня 2021 рік

у тисячах гривень

Дебіторська

заборгованість з

основної діяльності Інше

Аванси

видані

Первісна вартість дебіторської заборгованості 40345 920 687 10 452

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 3

з нарахованих доходів - 5 -

Ефект від дисконтування заборгованості - (81 362) -

Резерв на знецінення (4 487) (96 086) (96)

Всього дебіторської заборгованості з основної

діяльності та іншої дебіторської заборгованості

35 858 743 244 10 356

31 березня 2022 рік

у тисячах гривень

Дебіторська

заборгованість з

основної діяльності Інше

Аванси

видані

Первісна вартість дебіторської заборгованості 54 967 921 054 5 542

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 3

з нарахованих доходів - 1

-

Ефект від дисконтування заборгованості (54 394) -

Резерв на знецінення (6 059) (99 205) (104)

Всього дебіторської заборгованості з основної

діяльності та іншої дебіторської заборгованості 48 908 767 455 5 438

У сумі резерву на знецінення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторській

заборгованості сталися наступні зміни:

31 березня 2022рік

у тисячах гривень

Дебіторська заборгованість з

основної діяльності Інше

Аванси

видані

Резерв на знецінення на 1 січня (4 487) (96 086) (96)

Витрати на знецінення (12 259) (19 115) (8)

Сторно резерву на знецінення впродовж року 10 687 (15 996) -

Списана заборгованість за рахунок резерву - - -

Резерв на знецінення на 31 грудня 6 059 99 205 104

31 березня 2021 рік

у тисячах гривень

Дебіторська заборгованість з

основної діяльності Інше

Аванси

видані

Резерв на знецінення на 01 січня (118 466) (124) (49)

Витрати на знецінення (38 803) (35) -

Сторно резерву на знецінення впродовж року 146 303 28 -

Списана заборгованість за рахунок резерву - 11 -

Резерв на знецінення на 31 березня (10 966) (120) (49)

Аналіз кредитної якості дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості наведено нижче:

31 березня 2022 рік

у тисячах гривень

Дебіторська заборгованість з

основної діяльності Інше

Поточна і незнецінена заборгованість:

- ПРАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 16 853 -

- ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" 15941 152

- ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" 18 844 -

- ТОВ " ДТЕК ТРЕЙДИНГ" 3 355 -

- ТОВ "ДТЕК" 180

- ТОВ " МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС" 36

- ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ 919 585

- ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" 51

- ТОВ " МОСПІНСЬКЕ ВПП" 36

- Інши 6 452

Всього поточної і незнеціненої заборгованості 54 967 926 492

Мінус резерв на знецінення (6 059) (99 205)

Мінус ефект від дисконтування заборгованості - (54 394)

Всього 48 908 772 893

31 березня 2021 рік

у тисячах гривень

Дебіторська заборгованість з

основної діяльності Інше

Поточна і незнецінена заборгованість:

- ПРАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 28 835 -

- ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" 5 198 -

- ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" 17 966 -

- ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДИНГ" - -

-ТОВ " ДТЕК" - 180

- ТОВ " МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС" - 594

-ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" - 88

-ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" - 13

ТОВ "МОСПІНСЬКЕ ВПП" - 30

-Інши - 490

Всього поточної і незнеціненої заборгованості 51 999 1 395

Мінус резерв на знецінення (10 966) (120)

Всього 41 033 1 275

Резерв сумнівних боргів по непогашеній дебіторській заборгованості станом на дату звітності розраховується згідно МСФЗ № 9.

Наступний аналіз містить додаткові деталі щодо розрахунку ECL, пов'язаних з торговою дебіторською

заборгованістю щодо прийняття МСФЗ (IFRS) 9. ECL були розраховані на основі фактичних кредитних

збитків за минулий рік або загальнодоступної інформації, що використовується для визначення

очікуваних кредитних втрат. Компанія розраховувала ставки ECL окремо для різних груп клієнтів.

Експозиції в кожній групі були розподілені на основі загальних характеристик кредитного ризику, таких

як кредитний ризик і строк виникнення торгової та іншої дебіторської заборгованості встановленого

для кожного підприємства окремо:

Група фінансових активів

Очікуваний

відсоток втрат на

31 березня 2022

року

Номінальна

вартість

Резерв під

очікувані

кредитні

збитки (ECL)

Компанії субхолдинга DTEK Energy B.V 11,44% 958 736 103 457

Група DTEK B.V 10,28% 231 24

Підприємства групи "Метинвест" 5,18% 452 23

Фінансові активи: компанії SCM, крім Групи Metinvest 7,73% 36 4

Інші компанії 10%-100% 16 355 1 756

13. Інші оборотні активи (до рядку балансу 1190)

У тисячах гривень 31 березня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

Податковий кредит 3 418 -

Грошові документи - -

Всього інших оборотних активів 3 418 -

14. Гроші та їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції (до рядку балансу 1165)

у тисячах гривень

31 березня

2022 рік

31 грудня

2021 рік

Банківські рахунки до запитання 25 1 652

Грошові кошти, використання яких обмежене 12 51

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 37 1 703

Станом на 31 березня 2022 року та 31 грудня 2021 року грошові кошти та їх еквіваленти деноміновані в

гривнях. Усі кошти на банківських рахунках не прострочені та не знецінені. Компанія не надавала грошові кошти та їх еквіваленти у заставу, як забезпечення позикових коштів.

Нижче приведені розкриття по банківським рейтингам:

у тисячах гривень

31 березня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

Грошові кошти

на банківські

рахунках

Грошові кошти,

використання

яких обмежене

Грошові кошти

на банківські

рахунках

Грошові кошти,

використання

яких обмежене

Рейтинг банківських установ відповідно до Moody's:

- B3 - 2 - 1

- Банківські установи,

яким не присвоєно рейтинг 25 12 1652 51

Нерейтингові банки належать до топ-10 українських банків за розміром загальних активів та капіталу

(за даними Національного банку України).

15. Рух грошових коштів

У звіті про рух грошових коштів визнані наступні суми:

у тисячах гривень 31 березня 2022 рік 31 березня 2021 рік

Рух коштів від операційної діяльності 14 615 7 496

Рух коштів від інвестиційної діяльності (16 281) (7 259)

Всього (1 666) 237

16. Акціонерний капітал

На 31 грудня 2021 та 31 березня 2022 років загальна кількість затверджених до випуску, випущених

простих акцій Компанії, що є в обігу, складало 83 107 680 акцій номінальною вартістю 0,25 гривень за

акцію. Усі випущені прості акції повністю сплачені. Кожна проста акція має один голос при голосуванні.

Власники 10 і більше відсотків статутного капіталу, станом на 31 грудня 2021 року

Акціонер

Кількість

акцій, шт

Номінальна вартість

акцій, тис.грн

% голосуючих

акцій емітента

ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" 49 915 972 12 478 993 60,0618

Акціонерний капітал

Власники 10 і більше відсотків статутного капіталу, станом на 31 березня 2022року

Акціонер

Кількість

акцій, шт

Номінальна вартість

акцій, тис.грн

% голосуючих

акцій емітента

ТОВ " ДТЕК ЕНЕРГО" 49 915 972 12 478 993 60,0618

17. Інші довгострокові зобов'язання (до рядку балансу 1520)

18. Податки до сплати (до рядку балансу 1620)

у тисячах гривень

31 березня

2022 рік

31 грудня

2021 рік

ПДВ 9 327 3 022

Збір за забруднення довкілля 671 566

Податок на прибуток фізичних осіб 490 484

Податок на землю 384 349

Податок на прибуток 7 924 7 239

Інше 54 60

Всього податків до сплати 18 850 11 720

19. Резерви з пенсійного забезпечення (рядок 1521)

Компанія бере участь в державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який

передбачає

достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Умови цього плану встановлені Законом України № 1788 від 5

листопада 1991 року "Про пенсійне забезпечення" і Постановою Пенсійного фонду України №21-1 від

19 грудня 2003 року "Інструкція про порядок розрахунку і сплати Пенсійному фонду України внесків за

обов'язкове державне пенсійне страхування страхувальниками і застрахованими особами".

Компанія також надає одноразові виплати при виході на пенсію.

Компанія забезпечує вугіллям згідно Гірничого закону України від 6 жовтня 1999 року

№ 1127-XIV.

Зобов'язання з пенсійного забезпечення, визнані в звіті про фінансовий стан на 31 березня 2022 та 31

грудня 2021 років були наступними:

у тисячах гривень 31 березня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

Пенсійні виплати 31 268 30 650

Вугілля пенсіонерам 2 313 2 230

Одноразові виплати при виході на пенсію 2 113 2 135

Зобов'язання в звіті про фінансовий стан 35 694 35 015

У 2013 році до пенсійного законодавства України було внесено зміни щодо перерахунку пенсій. Раніше

право на перерахунок пенсій визначалось від рівня зростання пенсії окремого пенсіонера. За новими

правилами перерахунку підлягають усі пенсії, незалежно від індивідуального рівня зростання. При

цьому заробітна плата, що береться для визначення або попереднього розрахунку пенсії, буде

підвищуватись на коефіцієнт не нижче 20% від рівня зростання середньої заробітної плати в Україні, з

20. Кредиторська заборгованість з основної діяльності та інша кредиторська заборгованість

(до рядків балансу 1615, 1625, 1630, 1635, 1660, 1690)

у тисячах гривень

31 березня

2022 рік

31 грудня

2021 рік

Кредиторська заборгованість з основної діяльності (рядок 1615) 59 878 70 492

Заробітна плата (до рядків балансу 1625, 1630) 3 270 3 215

Інша заборгованість (рядок 1690) 283 519 278 690

Всього фінансової кредиторської заборгованості 346 667 352 397

Поточні забезпечення (до рядку балансу 1660) 7 770 6 409

Аванси отримані (до рядку балансу 1635) - 8 382

Кредиторська заборгованість з основної діяльності та інша

кредиторська заборгованість 354 437 367 188

21. Аналіз виручки по категоріях (до рядку 2000 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Реалізація вугілля збагаченого 6 001 23 335

Послуги із збагачення вугілля 113 837 108 751

Всього виручки 119 838 132 086

22. Собівартість реалізованої продукції (до рядку 2050 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Сировина і матеріали 6 627 30 366

Послуги сторонніх організацій виробничого

характеру 23 133 24 775

Вартість електроенергії 20 483 19 879

Витрати на персонал, включаючи податки на

заробітну плату 16 601 15 488

Амортизація основних засобів та

нематеріальних активів 5 440 10 323

Послуги охорони 3 884 4 992

Податок на землю 1 150 1 009

Витрати на ремонт 307 882

Збір за забруднення довкілля 671 639

Клінінгові послуги 463 428

Протипожежна охорона, охорона праці 394 339

Послуги з водопостачання на технологічні цілі 61 62

Інші податки 7 6

Зміна у сумі готової продукції та

незавершеного виробництва 49 (10 369)

Інше 2 754 1 429

Всього витрат (рядок 2050) 82 024 100 248

23. Адміністративні витрати (до рядку 2130 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Професійні послуги 8 777 7 608

Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну

плату 1 514 1 434

Транспортні витрати 136 122

Матеріали 117 90

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 12 7

Консалтингові послуги 6 11

Інше 30 77

Всього витрат (рядок 2130) 10 592 9 349

24. Інші та інші операційні доходи (до рядків 2120 та 2240 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Резерв сумнівних боргів - 29 443

Доход від отримання штрафів, пені та неустойок 164 1 645

Списання кредиторської заборгованості - 12 81

Реалізація оборотних активів 914 296

Доход від оренди активів 173 105

Оприбуткування корисних залишків 9 52

Доход від ліквідації (списання) необоротних активів 23

Реалізація послуг 89 14

Інше 1 2

Всього доходів (рядок 2120 та рядок 2240) 1 350 32 861

25. Інші витрати та інші операційні витрати (до рядків 2180 та 2270 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Витрати на рекламу - 4 533

Виплати профспілкам 254 671

Витрати пов'язані з АТО 488 336

Нарахування резерву сумнівних боргів 4 699 -

Витрати на персонал 507 310

Податки, обов'язкові збори 99 201

Собівартість реалізації запасів 863 136

Судовий збір - 44

Штрафи, пені, неустойки 3 23

Собівартість реалізації послуг 4 4

Витрати від оренди активів 76 1

Інше (10) 153

Всього інших та операційних витрат (рядок 2180, 2270) 6[КТ1] 983 6 412

26. Фінансові доходи і витрати (до рядків 2220, 2250 звіту про фінансові результати)

Фінансові доходи та витрати включають:

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Дисконтування дебіторської заборгованості 26 968 -

Процентні доходи по залишках на розрахункових рахунках 22 15

Всього фінансових доходів (рядок 2220) 26 990 15

Процентні витрати 942 894

Дисконтування довгострокової заборгованості - 69 448

Всього фінансових витрат (рядок 2250) 942 70 342

Всього фінансових доходів/(витрат), чиста сума 26 048 (70 327)

27. Матеріальні затрати (до рядку 2500 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Сировина - 21 434

Електроенергія 20 604 19 968

Допоміжні матеріали 3 413 6 150

Паливо 3 224 2 797

Матеріальні затрати, всього (рядок 2500) 27 241 50 349

28. Витрати на оплату праці (до рядку 2505 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Витрати на основну заробітну плату 7 297 7 189

Витрати на додаткову заробітну плату,

надбавки 5 693 5 137

Витрати на оплату праці - резерв

забезпечення 2 094 1 745

Додаткове пенсійне забезпечення 321 171

Витрати на оплату праці, що не входять до

ФОП 363 203

Витрати на оплату праці, всього

(рядок 2505) 15 768 14 445

29. Відрахування на соціальні заходи (до рядку 2510 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

ЄСВ ФОП постійний основний склад 2 798 2 662

ЄСВ резерви на забезпечення відпусток та виплат

разових винагород, квартальних премій 400 353

ЄСВ не входять ФОП (допомога за рахунок ФСС) 98 75

ЄСВ не входять ФОП (за рахунок підприємства) 5 днів 46 33

Відрахування на соціальні заходи, всього

(рядок 2510) 3 342 3 123

30. Амортизація (до рядку 2515 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Основні засоби, у т.ч. 10 365

Будівлі споруди та передавальні

пристрої 1 467 3 066

Машини та обладнання 3 955 7 157

Інші основні засоби 103 142

Нематеріальні активи 4 4

Амортизація, всього (рядок 2515) 5 529 10 369

31. Інші операційні витрати (до рядку 2520 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Інші послуги сторонніх організацій 40 184 43 752

Нарахування/Сторно знецінення (27) -

Інші податки та збори 1 927 1 855

Відрахування профспілковим організаціям 254 671

Витрати на відрядження, проживання 1 -

Штрафи, пені - -

Інші витрати 4 467 1 678

Інші операційні витрати, всього (рядок 2520) 46 806 47 956

32. Рух грошових коштів (до рядків 3095, 3190 звіту про рух грошових коштів)

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 квартал 2021 рік

Інші 11 25

Допомога по тимчасовій непрацездатності 373 204

Інші надходження у результаті операційної

діяльності, (рядок 3095) 384 229

у тисячах гривень 1 квартал 2022 рік 1 кварта 2021 рік

Перерахування профкому 216 671

Інші утримання із з/п 262 337

Судові збори, аліменти, штрафи, пені) 187 222

Витрати на відрядження 12 10

Інші 100 47

Інші витрачення у результаті операційної

діяльності, (рядок 3190) 777 1 287

33. Інвестиційні зобов'язання і зобов'язання за капітальними витратами

Згідно інвестиційної програми у 1 кварталі 2022 року сплачено за придбані основні засоби ,

капітальний ремонт і реконструкцію основних засобів в сумі 13 918 тис. гривень (у першому кварталі

2021 року 7 259 тис.гривень). Керівництво Товариства проводить періодичну переоцінку своїх інвестиційних зобов'язань відповідно виробничої програми та до змін чинного законодавства. Товариство здійснює і, як очікується, буде продовжувати здійснювати капітальні інвестиції для забезпечення стабільної роботи.

XV. Проміжний звіт керівництва

Протягом 2021 року інфляційний тиск залишається стійким, зокрема базова інфляція поступово зростає. Попри незначне погіршення споживчих настроїв і карантинні обмеження, внутрішній споживчий попит залишається високим. Водночас зберігаються складнощі з нарощуванням виробничих потужностей для задоволення попиту і в промисловості, і в секторах послуг, про що свідчать опитування Державної служби статистики України та НБУ.

Рівень інфляції в Україні становив 10,0% у 2021 році у порівнянні з 5,0% у 2020 році згідно зі статистичними даними Національного банку України (далі - НБУ). Зростання інфляції разом із зростанням індексу споживчих цін призвело до того, що НБУ почав посилення монетарної політики та поступово підвищував облікову ставку з 6% (з 12 червня 2020 року) до 9% (з 20 грудня 2021 року), з подальшим збільшенням до 10% починаючи з 21 січня 2022 року.

Події, які призвели до анексії Криму Російською Федерацією в лютому 2014 року, і конфлікт на сході України, який розпочався навесні 2014 року, досі не вирішені.

24 лютого 2022 року розпочались військові дії, які стали підставою введення воєнного стану та призвели до значних ускладнень ведення операційної діяльності Компанії.

Вторгнення Росії в Україну є широкомасштабним гуманітарним та економічним потрясінням.

Напередодні вторгнення 24 лютого економіка України виходила з кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Реальний ВВП виріс на 3,2 відсотка у 2021 році. Валові міжнародні резерви становили 30,9 мільярда доларів США. У грудні 2021 року разом із затвердженням бюджету на 2022 рік було подано пакет податкових заходів, спрямований на те, щоб забезпечити першочергові видатки під час початку скорочення дефіциту, відповідно до наших зобов'язань щодо середньострокової фінансової стійкості.

Європейський Союз та його партнери роблять все можливе, щоб допомогти Україні. Надає допомогу у збереженні функціонування українського уряду через надання грошових ін'єкцій для підтримки основних витрат. Це включає в себе надзвичайний пакет макрофінансової допомоги і бюджетної підтримки.

Готовність гарантувати фінансову підтримку України в умовах війни висловили не поодинокі країни, а широка коаліція партнерів, що забезпечувати поточні потреби української економіки.

У березні українська енергосистема була підключена до Європейських енергетичних мереж (ENTSO-E). Хоча це підготовка до цього тривала попередні роки, але останні етапи були прискорені через війну. На даний момент Україна готова рухатися далі із запуском повноцінного комерційного експорту електроенергії. Після синхронізації з ENTSO-E Україна стала частиною європейської енергосистеми, що дозволить перейти до інтеграції ринків. Це в свою чергу дасть можливість Україні вільно торгувати енергоресурсами з Європою та залучати значні інвестиції в українську енергетику.

Вплив пандемії Covid-19

З початку спалаху пандемії коронавірусу (COVID-19) Компанія вживає заходів для запобігання поширенню вірусу та забезпечення безпеки свого персоналу.

Виробничі потужності Компанія наразі працюють у звичайному режимі, адміністративна діяльність частково керується дистанційно, щоб забезпечити ведення діяльності Компанія в

нормальному режимі.

Наприкінці 2020 року в Україні було прийнято Національну дорожню карту вакцинації проти COVID-19, а кампанія вакцинації розпочалася у лютому 2021 року.

Ситуація з COVID-19 все ще розвивається із сезонним зростанням рівня зараження в січні-лютому 2022 року, і його наслідки наразі невідомі, але керівництво вважає, що воно вживає відповідних заходів, необхідних у поточних обставинах для підтримки стабільної роботи Компанії.

Ніяких інших особливих подій, які слід враховувати для фінансової звітності Компанії немає.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Проміжний звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію, що подається відповідно до ч. 4 ст. Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".