

Титульний аркуш

30.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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).

Головний виконавчий директор

(посада)

(підпис)

Воронін С. А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00178353
4. Місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, Соборна, будинок 76
5. Міжміський код, телефон та факс: 0563263493, 0563263493
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/pavlograd-ugol/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/pavlograd-ugol/)

(URL-адреса сторінки)

30.12.2023

(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 | X |
| 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 "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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

2. Дата проведення державної реєстрації

02.04.1997

3. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

4. Статутний капітал (грн)

1395431000

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)

20261

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

05.10 - Добування кам'яного вугілля

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

37.00 - Каналізація, відведення й очищення стічних вод

9. Органи управління підприємства

Загальні збори Наглядова рада Одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор Товариства

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

UA083348510000000002600948572

3) поточний рахунок

UA083348510000000002600948572

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

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA763348510000026003962486548

6) поточний рахунок

UA763348510000026003962486548

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 використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ060173	14.11.2012	Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України	15.06.2026
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками	35-Л	22.08.2017	ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬ НА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ	
Опис	безстроково			
Ліцензія Провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, міжнародних перевезень та вантажів автомобільним транспортом	312	17.06.2016	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (УКРТРАНСБЕЗПЕКА	
Опис	безстроково			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики	639	05.08.2010	МОЗ	
Опис	Переоформлення ліцензії АГ № 601563 (рішення від 30.06.2016 р.) безстроково			
Ліцензія на централізоване водовідведення та водопостачання	209	16.06.2016	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Опис	безстроково			
Ліцензія на виробництво теплової енергії	171- теп	16.06.2016	Дніпропетровська обласна державна дміністрація	
Опис	безстроково			
Ліцензія на провадження освітньої діяльності пов'язаної з надання професійної освіти	41-Л	10.03.2017	Міністерство освіти і науки України	
Опис	Дія ліцензії зупинена на підставі заяви ліцензіата - рішення НКРЕКП від 07.06.2022 р. № 567			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи	04100414202001609	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025

промислової переробки)				
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001606	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04250414202001608	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04250414202001603	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001597	25.03.2020	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001596	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	04250414202001615	25.03.2020	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	04130414202001622	25.03.2020	Головне управління ДПС області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001623	25.03.2020	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001598	25.03.2020	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202002099	14.07.2020	Головне управління ДПС області	14.07.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04130414202002098	14.07.2020	Головне управління ДПС області	14.07.2025

[illegible]

промислової переробки)				
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04240414202001617	25.03.2020	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04250414202001613	25.03.2020	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	25.03.2025
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	№04250414201900114	09.12.2019	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	09.12.2024
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	№04240414201900104	03.12.2019	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	03.12.2024
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	№04100414201900106	03.12.2019	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	03.12.2024
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	№04130414201900105	03.12.2019	Головне управління ДПС Дніпропетровської обл.	03.12.2024
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального	04130414202002041	01.07.2020	Головне управління ДПС області	01.07.2025
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального	04240414201900136	23.12.2019	Головне управління ДПС області	23.12.2024
Опис	-			
Ліцензія на право зберігання пального	04240414201900107	03.12.2019	Головне управління ДПС області	03.12.2024
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретних ділянок	3692	09.12.2005	Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)	09.12.2038
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретних ділянок	3688	09.12.2005	Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)	09.12.2038
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретних ділянок	3563	25.09.2019	Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)	09.12.2038
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретних ділянок	3560	09.12.2004	Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)	09.12.2038
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на	3561	09.12.2004	Державна служба геології та	09.12.2038

користування надрами			надр України	
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами	6577	19.10.2021	Державна служба геології та надр України	09.12.2038
Опис	-			
Спеціальний дозвіл на користування надрами	3691	09.12.2005	Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)	09.12.2038
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212400000-155	29.10.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-49	29.10.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1213500000-16	29.10.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212400000-156	29.10.2021	Обласна держадміністрація	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	UA12120030010031225-	26.10.2021	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів	26.10.2028
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію електричного устаткування електричних мереж напругою понад 1000В та посудин, що працюють під тиском понад 0,05МПа	0016.18.12	10.01.2018	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	10.01.2023
Опис	-			
Дозвіл на виконання газонебезпечних робіт; робіт в колодязях, бункерах, замкнутому просторі; роботи в діючих ел.установках і на кабельних лініях напругою понад 1000В; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів	0143.21.12	12.05.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	12.05.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1	0422.20.12	11.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	11.03.2025

МВт)				
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання; парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт	0421.20.12	11.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	11.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин	0424.20.12	11.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	11.03.2025
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)	0423.20.12	11.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	11.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0420.20.12	11.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	11.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	283.19.30	28.11.2019	Державна служба України з питань праці	28.11.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (технічний огляд, випробування, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)	282.19.30	28.11.2019	Державна служба України з питань праці	28.11.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0017.18.12	10.01.2018	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	10.01.2023
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)(випробування гірничошахтного обладнання)	371.18.30	19.11.2018	Державна служба України з питань праці	19.11.2023
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223800000-35	11.10.2019	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної	11.10.2029

[illegible]

стаціонарними джерелам			Дніпропетровської обласної державної адміністрації	
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0970.21.12	21.12.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	21.12.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	102.15.30	25.02.2015	Державна служба з питань праці	24.02.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212400000-15 9	03.12.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-98	03.12.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА	03.12.2030
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-97	03.12.2021	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА	03.12.2030
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0391.20.12	04.03.2020	Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області	04.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0812.16.12	17.06.2016	Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області	04.12.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	0813.16.12	17.06.2016	Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області	04.12.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223500000-96	29.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ та ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1212400000-15 7	29.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ та ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-50	29.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ та ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1213500000-17	29.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ та ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА	29.10.2031
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	1212400000-15 8	29.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ та ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	

стаціонарними джерелам			ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0410.19.12	26.04.2019	Держпраці (територіальне управління)	26.04.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0804.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	07.10.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0802.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	04.09.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0800.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	02.09.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0409.19.12	26.04.2019	Держпраці (територіальне управління)	26.04.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1212400000-111	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів	05.04.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223500000-66	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223500000-65	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів	05.04.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223500000-57	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1221400000-249	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів	05.04.2029
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин,	0124.19.12	23.01.2019	Головне управління	23.01.2024

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки			Держпраці у Дніпропетровській області	
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибухопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	1234.19.12	19.11.2019	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	19.11.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	1235.19.12	19.11.2019	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	19.11.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0523.18.12	18.07.2018	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	18.07.2023
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-00005	14.09.2017	Мінприроди	14.09.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0101.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0098.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-32	09.11.2016	Мінприроди	09.11.2023
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-33	07.11.2016	Мінприроди	07.11.2023
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0100.2012	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0099.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж та ін. ГШО, підземні гірничі роботи)	0087.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025

Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж та ін. ГШО, підземні гірничі роботи)	0088.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0059.19.12	03.01.2019	Держпраці (територіальне управління)	03.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0060.19.12	03.01.2019	Держпраці (територіальне управління)	03.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напруженою понад 1000 В)	0645.21.12	29.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	29.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	0591.21.12	08.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223800000-27	16.11.2017	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223882500-33	21.09.2020	Мінприроди	21.09.2027
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223800000-00089	17.09.2020	Мінприроди	17.09.2027
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223800000-2	06.03.2018	Мінприроди	06.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вибухові роботи)	0050.19.12	03.01.2019	Держпраці (територіальне управління)	03.01.2024
Опис	-			
Проведення господарської діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ 060173	15.06.2011	Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання)	15.06.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування	0104.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025

підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)				
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою	CA400-12-0344 306	27.08.2018	Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР)	14.11.2023
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1213500000-2	03.04.2018	Мінприроди	03.04.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1213500000-00 001	03.04.2018	Мінприроди	03.04.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0137.20.12	29.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	29.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0086.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0065.20.12	15.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	15.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0136.20.12	29.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	29.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0253.21.12	16.06.2021	Держпраці (територіальне управління)	16.06.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0488.21.12	11.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	11.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0552.21.12	27.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	27.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	0593.21.12	08.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	0594.21.12	08.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	08.09.2026

Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	0642.21.12	29.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	29.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	0644.21.12	29.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	29.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0770.21.12	01.11.2021	Держпраці (територіальне управління)	01.11.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0807.21.12	15.11.2021	Держпраці (територіальне управління)	15.11.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	0074.22.12	12.01.2022	Держпраці (центральный орган)	12.01.2027
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0187.19.12	30.01.2019	Держпраці (територіальне управління)	30.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1213500000-1	02.04.2018	Мінприроди	02.04.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1213500000-00002	02.04.2018	Мінприроди	02.04.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0781.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	строк дії продовжено на період воєнного стану			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-27	05.10.2016	Мінприроди	06.10.2023
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1223800000-28	06.10.2016	Мінприроди	06.10.2023
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0139.20.12	29.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	29.01.2025

(гірничошахтне устаткування)				
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0089.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0487.21.12	11.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	11.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0553.21.12	27.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	27.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	0592.21.12	08.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування) 0627.21.12 24.09.2021 Держпраці (територіальне управління) 24.09.2026	0627.21.12	24.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	24.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	0596.21.12	08.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткуванням напруженою понад 1000 В)	0643.21.12	29.09.2021	Держпраці (територіальне управління)	29.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1212001001006 8638-I-	03.12.2021	Мінприроди	03.12.2028
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1212001001006 8638-I-	29.10.2021	Мінприроди	29.10.2028
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0097.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин,	0095.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)			управління)	
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вибухові роботи)	0051.19.12	03.01.2019	Держпраці (територіальне управління)	03.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж та ін. ГШО, підземні гірничі роботи)	0066.20.12	15.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	15.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0789.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	10.08.2022
Опис	роботи за даним дозволом не проводяться у зв'язку з закриттям ш. "Сташкова"			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напруженою понад 1000 В)	0096.20.12	20.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223883704-00006	13.03.2018	Мінприроди	13.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0782.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	15.06.2022
Опис	строк дії продовжено на період воєнного стану			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223800000-29	06.10.2016	Мінприроди	06.10.2023
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування)	0138.20.12	29.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	29.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0343.20.12	24.02.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	24.02.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0344.20.12	24.02.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	24.02.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0345.20.12	24.02.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	24.02.2025

Опис	-			
Дозвіл на вибухові роботи	0276.19.12	06.03.2019	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	06.03.2024
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0821.21.12	15.11.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	15.11.2026
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0581.21.12	08.09.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0252.21.12	16.06.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	16.06.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0103.20.12	20.01.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	24.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0064.20.12	15.01.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	15.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0073.22.12	12.01.2022	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	12.01.2027
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0595.21.12	08.09.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	08.09.2026
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0769.21.12	01.11.2021	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	01.11.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0105.20.12	20.01.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	20.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0188.19.12	30.01.2019	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	30.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0392.20.12	04.03.2020	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	04.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0788.16.12	17.06.2016	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	08.08.2022
Опис	строк дії продовжено на період воєнного стану			
Дозвіл на зняття та перенесення	00039	28.01.2020	Головне управління	28.01.2025

грунтового покриття (родючого шару ґрунту) земельної ділянки			Держгеокадастру у Дніпропетровській області	
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223500000-53	27.11.2020	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	27.11.2027
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	122358201-00166	27.11.2020	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	27.11.2027
Опис	-			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0798.16.12	17.06.2016	Головне управління держпраці у Дніпропетровській області	16.01.2023
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0531.21.12	27.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	27.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0532.21.12	27.08.2021	Держпраці (територіальне управління)	27.08.2026
Опис	-			
Дозвіл на спеціальне водокористування	242/ДП/49д-21	30.11.2021	Державне агентство водних ресурсів України	30.11.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1212400000-154	09.08.2021	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напруженою понад 1000 В)	0341.18.12	10.05.2018	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Продовжено на період дії воєнного стану			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напруженою понад 1000 В)	0826.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	18.12.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223500000-12	15.06.2016	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223800000-33	05.04.2019	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	безстроково			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	1381.19.12	18.12.2019	Держпраці (територіальне управління)	18.12.2024
Опис	-			

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0827.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	18.12.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1223883704-9	13.03.2018	Мінприроди	13.03.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	0381.21.12	19.04.2022	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	19.04.2027
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0380.22.12	19.04.2022	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	19.04.2027
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж та ін. ГШО, підземні гірничі роботи)	0484.22.12	20.07.2022	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	20.07.2027
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	-	24.10.2019	НКРЕКП	07.06.2022
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0785.16.12	17.06.2016	Держпраці (територіальне управління)	27.06.2022
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0780.16.12	17.06.2016	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	15.06.2022
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0682.17.12	14.06.2017	Головне управління держпраці у Дніпропетровській області	13.06.2022
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки	0683.17.12	14.06.2017	Головне управління держпраці у Дніпропетровській області	13.06.2022
Опис	Строк дії ліцензії продовжено на період дії воєнного стану.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Воронін Сергій Анатолійович

3. Рік народження

1958

4. Освіта

Вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема, 1986 р., гірничий інженер

5. Стаж роботи (років)

40

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", 00178353, Виконуючий обов'язки Генерального
директора ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (з 28.11.2012р.)

Технічний директор ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

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

Сахарук Дмитро Володимирович

3. Рік народження

1979

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

26

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

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.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дудля Тарас Валерійович

3. Рік народження

1968

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", 34225325, Заступник директора з видобутку вугілля ТОВ "ДТЕК
ЕНЕРГО"

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:				
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 вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	810746	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	6040051	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	28225381	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	35076178	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	Готова товарна вугільна продукція	3 775,7 тис. т	0	0	2 667,6 тис. т	0	0

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на персонал	27
2	Амортизація	23
3	Допоміжні матеріали	16
4	Послуги та роботи сторонніх організацій	7
5	Закуплена електроенергія	8
6	Залізничні витрати	11
7	Послуги переробки	3
8	Податки	2
9	Додаткове пенсійне забезпечення	1
10	Відшкодування залізничних витрат	2

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ВІСНИК ШАХТАРЯ""

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

33588348

4. Місцезнаходження

51400, Україна, 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 127

5. Опис

Частка в розмірі 35 000,00 грн., що становить 60 % статутного капіталу товариства.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Дніпропетровська обл. Акціонерне товариство Добування кам'яного вугілля	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.10.2022
			00178353
			1212400000
			230
			05.10

Середня кількість працівників: 20261

Адреса, телефон: 51400 м. Павлоград, Соборна, будинок 76, 0563263493

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного 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 30.09.2022 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	175 453	181 894
первісна вартість	1001	254 772	269 397
накопичена амортизація	1002	(79 319)	(87 503)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	652 231	2 257 196
Основні засоби	1010	17 265 736	15 373 803
первісна вартість	1011	18 389 964	19 769 409
знос	1012	(1 124 228)	(4 395 606)
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	225 483	225 483
інші фінансові інвестиції	1035	36 557	39 967
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	2 213 164	1 509 205
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	0	0

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	535 362	784 406
Виробничі запаси	1101	298 317	301 481
Незавершене виробництво	1102	1 544	267 977
Готова продукція	1103	230 838	211 310
Товари	1104	4 663	3 638
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	584 205	795 282
з бюджетом	1135	62 655	309 975
у тому числі з податку на прибуток	1136	62 370	0
з нарахованих доходів	1140	1 013	778
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	268 995	250 800
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 226	8 061
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	50 601	7 931
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	75	14
Усього за розділом II	1195	0	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 395 431	1 395 431
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	6 347 839	4 820 127
Додатковий капітал	1410	16 933	16 933
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	0	0

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	9 004 804	15 136 868
Довгострокові забезпечення	1520	7 069 494	7 235 021
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	4 899 263	5 112 586
Цільове фінансування	1525	2 837	2 641
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	16 077 135	22 374 530
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	2 728	2 728
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	21 573	35 122
товари, роботи, послуги	1615	1 474 186	1 618 757
розрахунками з бюджетом	1620	535 558	810 746
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	84 410	269 473
розрахунками з оплати праці	1630	219 291	259 961
одержаними авансами	1635	855	707 493
розрахунками з учасниками	1640	952 286	952 285
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	554 937	700 466
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 018 749	7 344 617
Усього за розділом III	1695	7 864 573	12 701 648
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	0	0

Керівник

Воронін Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Кацюба Людмила Михайлівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

00178353

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

за дев'ять місяців 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	0	0
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	(12 726 003)	(10 091 309)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
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	0	0
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	(715 879)	(589 234)
Витрати на збут	2150	(576 798)	(256 358)
Інші операційні витрати	2180	(5 162 210)	(1 799 234)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(18 236 255)	(829 966)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2 721)	(7 853)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	0
прибуток			
збиток	2295	(2 103 890)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 029 219	-651 711
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(3 133 109)	(0)

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	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 989 185	2 375 814
Витрати на оплату праці	2505	3 856 132	3 637 996
Відрахування на соціальні заходи	2510	822 464	774 630
Амортизація	2515	3 210 719	3 062 049
Інші операційні витрати	2520	8 015 460	3 084 635
Разом	2550	18 893 960	12 935 124

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	0	5 581 724 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	5 581 724 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Воронін Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Кацюба Людмила Михайлівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

00178353

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	1 282	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	1 077 094	0
Надходження від повернення авансів	3020	576 681	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	565	429
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 200	2 862
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	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 612 007)	(5 862 779)
Праці	3105	(2 874 265)	(2 988 887)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(865 870)	(898 050)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 162 932)	(1 829 735)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(75 763)	(98 400)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 972 252)	(947 609)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 114 916)	(783 726)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 437 684)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(54)	(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	(604 921)	(211 129)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	1 938	1 401
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	(3 093 882)	(2 265 205)
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	-3 091 591	-2 255 018
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1 135 692	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	(1 911 141)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 012 769)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 330)	(41 471)
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)	(596 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 788 826	-327 471
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-7 431	-12 206
Залишок коштів на початок року	3405	12 226	21 471
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 266	-873
Залишок коштів на кінець року	3415	8 061	8 392

Керівник

Воронін Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Кацюба Людмила Михайлівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

00178353

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 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	1 395 431	6 347 839	16 933	0	0	0	0	0
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	1 395 431	6 347 839	16 933	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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	-1 527 712	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець року	4300	1 395 431	4 820 127	16 933	0	0	0	0	0

Керівник

Воронін Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Кацюба Людмила Михайлівна

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

1. ПРАТ ДТЕК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" та його діяльність

Відкрите акціонерне товариство "Державна холдингова компанія "Павлоградвугілля"" створене згідно з наказом Міністра вугільної промисловості України від 18.09.96 № 473 на базі державного відкритого акціонерного товариства "Павлоградвугілля", в яке було перетворене Виробниче об'єднання "Павлоградвугілля" відповідно до наказу Міністра вугільної промисловості України від 16.09.96 № 463, та реорганізоване відповідно до спільного наказу Фонду державного майна України та Міністерства палива та енергетики України від 01.08.2003 № 403/1356. Рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 15 жовтня 2004 року, Відкрите акціонерне товариство "Державна холдингова компанія "Павлоградвугілля" було перейменоване у Відкрите акціонерне товариство "Павлоградвугілля".

28 липня 2011 року ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (далі "Компанія") відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року. 19.04.2016 р. було затверджено нову редакцію Статуту в якій зазначена нова назва Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ".

Основний вид діяльності Компанії - добування кам'яного вугілля. Продукція Компанії реалізується переважно на внутрішньому ринку України та використовується на теплових електростанціях для генерації електричної енергії. Основні виробничі потужності Компанії складаються з восьми шахт, які знаходяться в Дніпропетровській області (Україна).

Компанія є частиною вертикально інтегрованої енергетичної Групи ДТЕК і, відповідно, значна частина її продукції продається підприємствам, пов'язаним з ДТЕК. В результаті цього, Компанія проводить значні операції і має суттєві залишки за операціями з іншими компаніями Групи "ДТЕК", які є пов'язаними сторонами за ознакою спільного контролю.

Контролюючою стороною є DTEK Energy B.V. Станом на 30 вересня 2022 р. DTEK Energy B.V. належить 60,2582%, ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" 39,6651%, статутного капіталу Компанії. Компанія станом на 30 вересня 2022 року входить до групи компаній SCM. Кінцевим бенефіціарним власником Компанії є Ахметов Рінат Леонідович.

Юридична адреса Компанії: вул. Соборна 76, м. Павлоград, Дніпропетровська область, Україна.

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.

Національний банк України (далі - "НБУ") дотримується політики облікових ставок, що відповідають цільовим показникам інфляції та підтримує плаваючий курс гривні. Відповідно до статистики, опублікованої НБУ, рівень інфляції в Україні у 2021 році та 6 місяців 2022 року становив 10,0% та 17,4% відповідно (2020: 5,0%), а ВВП показав зростання на 3% та зниження

на приблизно 20% відповідно (2020: зниження на 4,4%).

Зростання інфляції разом зі зростанням індексу споживчих цін у 2021 році призвело до того, що НБУ почав посилення монетарної політики та поступово підвищував облікову ставку кілька разів протягом 2021- жовтня 2022 років з 6% станом на 12 червня 2020 року до 9% станом на 10 грудня 2021 року, з подальшим збільшенням до 10% станом на 20 січня 2022 року та до 25% з 3 червня 2022 року.

З 24 лютого 2022 обмінний курс гривні було зафіксовано для забезпечення надійної та стабільної роботи фінансової системи країни. на рівні 29,25 грн за 1 долар США (в порівнянні курс гривні до дол. США на 31 грудня 2021 року становив 27,28) і далі з 21 липня 2022 року курс гривні зафіксовано на рівні 36,57 грн за 1 долар США.

З метою підтримки цінової та фінансової стабільності в Україні, а також утримання інфляції під контролем, НБУ був змушений не лише зафіксувати курс долара, а й запровадити низку адміністративних обмежень, зокрема на валютні операції та рух капіталу включаючи обмеження на виплату відсотків та дивідендів у іноземній валюті. Якщо ситуація зміниться, це може мати значний негативний вплив на Компанію та середовище, в якому Компанія здійснює свою діяльність, однак масштаби такого впливу не можуть бути обґрунтовано оцінені. Прибутковість до погашення (YtM) за єврооблігаціями українського уряду зросла до 42,0% (для 5-річних інструментів) у червні 2022 року з 8,9% станом на 31 грудня 2021 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.

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 2022 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.

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

Для цілей управління капіталом капітал включає в себе:

- _ акціонерний капітал;
- _ капітал в дооцінках;
- _ резервний капітал;
- _ нерозподілений прибуток (накопичений збиток).

Головною метою управління капіталом Компанії є підтримка достатньої кредитоспроможності та забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості Компанії продовжувати свою діяльність як безперервно діючого підприємства. 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 дохідністю, яку можна досягти при вищому рівні позикових коштів, та перевагами і стабільністю, які забезпечує стійка позиція капіталу.

Для підтримування або коригування структури капіталу Компанія може коригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повертати капітал акціонерам, випускати нові акції або продавати активи для зменшення суми боргу.

Протягом 2022 та 2021 років Компанія дотримувалася усіх зовнішніх вимог до капіталу, передбачених кредитними договорами Компанії, за умовами яких Компанія повинна утримувати співвідношення власних та позикових коштів на рівні нижче 65%.

4. Основи підготовки і подання звітності

Основа підготовки. Проміжна фінансова звітність за тримісячний період, що закінчився 30 вересня 2022 року була підготовлена відповідно до МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність".

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 2021 року.

Ця проміжна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Компанії з урахуванням розрахунків та припущень, що впливають на суми активів, зобов'язань, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Ця проміжна фінансова звітність підготовлена за принципом обліку за первісною вартістю за винятком основних засобів, які відображені за переоціненою вартістю.

Безперервність діяльності. Керівництво Компанії підготувало цю 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.

За 9 місяців, що закінчилося 30 вересня 2022 року, Компанія отримала чистий збиток у сумі 3 133 109 тис.гривень. Також, станом на 30 вересня 2022 року поточні зобов'язання і забезпечення Компанії перевищують її поточні активи на 2 321 231 тис. грн. (2021 рік: поточні активи Компанії перевищували її поточні зобов'язання і забезпечення на 8 010 447 тис.гривень).

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 7), 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 7).

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 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 року. Компанія не застосовувала достроково за січень-вересень 2022 року будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.

6. Використання справедливої вартості

Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди виражають суми, які Компанія може отримати в існуючій ринковій ситуації. Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв'язку з короткостроковістю погашення цих інструментів.

Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості. Компанія використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:

1-й рівень: котирування (незкориговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов'язань;

2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;

3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, не є спостережуваними на ринку.

6. Використання справедливої вартості (продовження)

Для оцінок і розкриттів в даній звітності справедлива вартість визначається згідно МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості", за винятком інструментів, на які розповсюджується МСФЗ 2, орендних угод, врегульованих МСФЗ 16, а також оцінок, порівняних, але не рівних справедливій вартості.

Для оцінки вартості інвестованого капіталу або активів компанії може бути застосовано три підходи: (i) витратний, (ii) ринковий (або порівняльний) та (iii) доходний. При проведенні оцінки основних засобів початково розглядається кожний з цих підходів, але, який чи які з них є оптимальними у кожному конкретному випадку, визначається характером та специфікою оцінюваної компанії та її активів.

(i) Витратний підхід заснований на принципі заміщення та входить з того, що розумний інвестор не стане платити за актив більше, ніж вартість його заміни на ідентичний або аналогічний об'єкт з такими ж корисними властивостями. Першим кроком в рамках витратного підходу є визначення поточної вартості заміщення або поточної вартості відтворення оцінюваних активів.

(ii) Порівняльний (або ринковий) підхід заснований на інформації про стан ринку у поточних умовах та здійснених угодах на дату оцінки або незабаром до дати оцінки. У рамках порівняльного підходу існує два метода: метод компаній-аналогів та метод угод. Метод компаній-аналогів засновано на порівнянні оцінюваної компанії з зіставними компаніями, акції яких обертаються на біржовому ринку. При використанні методу угод, оцінювана компанія порівнюється з зіставними компаніями, продавалися в останній час в ході операцій по поглинанню. І в тому, і в іншому випадку складається необхідна вибірка компаній по критеріям порівняльності.

(iii) При використанні доходного підходу справедлива вартість визначається шляхом розрахунку приведеної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, які прогнозуються на визначений період часу.

Для оцінки основних засобів залучаються зовнішні оцінювачі. Визначення справедливої вартості основних засобів Компанія здійснює за витратним підходом для спеціалізованих активів, та порівняльним підходом для неспеціалізованих активів, для яких була доступна ринкова інформація про угоди по купівлі/продажу таких самих або аналогічних активів.

Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при передачі зобов'язання в ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки, за винятком випадків примусового продажу або ліквідації фінансового інструменту. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є котирування фінансового інструменту на активному ринку.

Компанія розраховувала оцінену справедливую вартість фінансових інструментів виходячи з наявної ринкової інформації, якщо така існує, з використанням відповідних методик оцінки. Проте для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оцінної справедливої вартості потрібні суб'єктивні судження. В Україні все ще спостерігаються деякі явища, властиві ринку, що розвивається, а економічні умови продовжують обмежувати рівень активності на фінансових ринках. Ринкові котирування можуть бути застарілими або відбивати операції продажу за вимушено низькою ціною, не являючись, таким чином, справедливою вартістю фінансових інструментів.

При визначенні ринкової вартості фінансових інструментів керівництво використовувало усю наявну ринкову інформацію.

Фінансові активи, враховані за амортизованою вартістю. Справедливою вартістю інструментів з плаваючою процентною ставкою, як правило, являється їх балансова вартість. Розрахункова справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою заснована на розрахункових майбутніх грошових потоках, які мають бути отримані, дисконтованих на поточні процентні ставки по нових інструментах, що характеризуються подібним кредитним ризиком і строком до погашення, що залишився. Використані ставки дисконтування залежать від кредитного ризику контрагента. Балансова вартість дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої фінансової дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.

Зобов'язання, враховані за амортизованою вартістю. Справедлива вартість позикових коштів заснована на ринкових котируваннях. Справедлива вартість інших зобов'язань була визначена з використанням методик оцінки. Розрахункова справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою і фіксованим терміном погашення заснована на розрахункових майбутніх грошових потоках, які мають бути отримані, дисконтованих на поточні процентні ставки по нових інструментах, що характеризуються подібним кредитним ризиком і строком до погашення, що залишився. Справедлива вартість зобов'язань, що погашаються на вимогу або після закінчення періоду повідомлення ("зобов'язання до запитання"), оцінюється як сума кредиторської

заборгованості, що погашається на вимогу, дисконтована з дня, коли могла поступити перша вимога виплатити таку суму. Балансова вартість кредиторської заборгованості з основної діяльності та іншої кредиторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.

7. Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами

Визначення пов'язаних сторін наведене в МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони". Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Інформація про безпосередню материнську компанію Компанії та її фактичну контролюючу сторону наведена у Примітці 1.

Далі подана інформація про характер відносин з тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія проводила значні операції або мала значні залишки по операціях за січень-вересень 2022 року та за 2021 рік. Станом на 30 вересня 2022 року залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими

у тисячах гривень Материнська компанія Компанії під спільним контролем SCM Дочірні підприємства Інші фінансові інвестиції (інвестиції в облігації) - 43 793 - Мінус: резерв під кредитні ризики - (5 010) - Чисті Інші фінансові інвестиції (р.1035) - 38 783 - Інші оборотні активи (видана фінансова допомога пов'язаним особам) - 750 000 - Мінус: резерв під кредитні ризики - (750 000) - Кредити від небанківських організацій (р.1515) - 7 201 422 - Нараховані відсотки по кредитах від небанківських організацій - 1 466 840 - Зобов'язання по оренді - 113 478 - Аванси отримані за товари і послуги - 669 767 - Кредиторська заборгованість - 577 668 - Інші поточні зобов'язання (фін допомога отримана та інші розрахунки) - 6 096 547 -

Станом на 31 грудня 2021 року залишки по операціях з пов'язаними сторонами

були такими:

у тисячах гривень Материнська компанія Компанії під спільним контролем SCM Дочірні підприємства

Інші фінансові інвестиції (інвестиції в облігації) - 41 278 -

Мінус: резерв під кредитні ризики - (4 722) -

Чисті Інші фінансові інвестиції - 36 556 -

Інші оборотні активи (видана фінансова допомога пов'язаним особам) - 750 000 -

Мінус: резерв під кредитні ризики - (750 000) -

Чисті Інші оборотні активи - 0 -

Кредити від небанківських організацій - 5 371 872 -

Нараховані відсотки по кредитах від небанківських організацій - 1 795 542 -

Зобов'язання по оренді - 77 172 -

Аванси отримані за товари і послуги - 16 -

Кредиторська заборгованість - 227 611 -

Інші поточні зовов'язання (фін допомога отримана та інші розрахунки) - 1 210 413 -

Статті прибутків і витрат по операціях з пов'язаними сторонами 9 місяців 2022 року та за 9 місяців 2021 року є наступними:

9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року Компанії під спільним контролем SCM Дочірні підприємства Компанії під спільним контролем SCM Дочірні підприємства

Закупівлі транспортних та комунальних

послуг 698 938 - 319 571 -

Закупівлі послуг з переробки вугілля 322 021 - 353 148 -

Закупівлі сировини 686 742 - 551 758 -

Закупівлі електроенергії 1 084 480 - 702 488 -

Інші закупівлі 112 616 - 144 448 -

Адміністративні витрати 524 546 - 407 552 -

Витрати на збут 392 432 - 94 903 -

Інші операційні витрати 21 874 - 102 008 -

Інші фінансові витрати 15 591 086 - 440 050 -

Компанія має наступні зобов'язання по гарантіям і зобов'язаннях пов'язаних сторін:

30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року

у тисячах гривень Компанії під спільним контролем DTEK BV Материн-ська компанія Компанії
під спільним контролем DTEK BV Материн-ська компанія

Позабалансові зобов'язання за

договорами поруки за кредитними

угодами (62 102 845) - (46 308 546) -

У листопаді 2019 року внаслідок підписання договорів реструктуризації зобов'язань, період дефолту закінчився і станом на 31 грудня 2019 кредити не були у дефолті. Протягом 2020 року Група DTEK ENERGY BV не здійснила планову сплату відсотків за своїми банківськими кредитами та купону за єврооблігаціями, що як наслідок призвело до дефолту (Примітка 3). Керівництво вважає, що справедлива вартість виданих гарантій є несуттєвою, тому вони не були визнані у балансі на жодну з балансових дат.

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

У балансовій вартості основних засобів сталися наступні зміни:

у тисячах гривень Будівлі та споруди Гірничодобувні активи Виробниче обладнання
Меблі, офісне та інше обладнання Незавершене будівництво Всього

Первісна або

переоцінена вартість

на 01 січня 2022 р.	1 803 156	7 313 029	8 635 339	638 440
652 231 19042195				

Накопичена

амортизація (71 009) (275 322) (710 846) (67 051) (1 124 28)

Балансова вартість

на 01 січня 2022 р. 1 732 147 7 037 707 7 924 493 571 389 652 231 17 917 967

Надходження 10 911 47 409 998 644 43 857 1 797 021 2 897 842

Вплив застосування

МСФЗ 16 85 819 151 85 970

Переоцінка та

Індексація -

Капіталізовані

витрати з позикових

коштів 19 024 19 024

Переведення з однієї

категорії в іншу 21 204 57 951 124 559
6 634 (210 348) -

Вибуття первісної

вартості (80) (16 708) (906) (757) (18 451)

Вибуття

амортизаційних

нарахувань 1 9 481 822 10 304

Інший рух, первісна

вартість 24 24

Амортизаційні

нарахування (166 332) (821 544) (2 161 986) (131 820) (3281682)

Первісна або

переоцінена вартість

на 30 вересня 2022 р. 1 921 010 7 418 389 9 741 985 688 025 2 257 195 22026
605

Накопичена

амортизація (237 340) (1 096 866) (2 863 351) (198 049) - (4395606)

Балансова вартість

на 30 вересня 2022 р. 1 683 670 6 321 523 6 878 634 489 976 2 257 195 17630
998

Компанія провела переоцінку своїх основних засобів станом на 30 вересня 2021 року, як описано у Примітці 4. Переоцінка була проведена на підставі звітів незалежних оцінювачів, які мають визнану кваліфікацію та професійний досвід оцінки майна, аналогічного оцінюваній власності за своїм розташуванням та категорією.

Якщо б переоцінка не проводилась, балансова вартість основних засобів, визнаних за історичною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації, була б такою:

у тисячах гривень Будівлі і споруди Машини та обладнання Гірничі виробки Інші ОЗ
Незавершене будівництво Всього

Балансова вартість на

31 грудня 2021 р. 703 343 5 191 955 5 433 150 306 503 660 142 12 295 093

Балансова вартість на

30 вересня 2022 р. 739 262 5 159 900 4 896 279 295 103 3 203 683 14 294 227

Протягом 9 місяців 2022 року Компанія продовжувала будівництво та реконструкцію кваліфікованих активів. Капіталізовані витрати з позикових коштів протягом 9 місяців 2022 року склали 19 024 тис. грн. (9 місяців 2021 року: 7 616 тис. грн).

У 9 місяців 2022 року витрати на амортизацію у сумі 3 083 547 тис. гривень (у 9 місяців 2021 року 2 421 004 тис. гривень) були включені до складу собівартості реалізованої продукції, а 28 285 тис. гривень (у 9 місяців 2021 року - 7 220 тис. гривень) - до складу адміністративних витрат.

Станом на 30 вересня 2022 року, основні засоби включають 597 464 тис. гривень (станом на 31 грудня 2021 року - 24 175 тис. гривень) повністю амортизованих активів, які знаходяться в експлуатації, вартість яких була оцінена під час переоцінки основних засобів у 2021 році.

Станом на 30 вересня 2022 року до складу незавершених капітальних інвестицій включено аванси за основними засобами в сумі первісної вартості 540 642 тис.грн. (на 31 грудня 2021 року: 29 441 тис.грн), скориговані на суму податкового кредиту у сумі 77 168 тис.грн (на 31 грудня 2021 року: 3 942 тис.грн.), та Оціночний резерв під збитки (резерв сумнівних боргів) в сумі 76 тис.грн. (на 31 грудня 2021 року: 462 тис.грн).

9. Нематеріальні активи (до рядку балансу 1000)

У балансовій вартості нематеріальних активів сталися наступні зміни:

у тисячах гривень Програмне забезпечення Інші нематеріальні активи Придбання (створення)
нематеріальних активів Всього

Первісна (переоцінена) вартість на 01

січня 2021 року 39 093 142 998 16 388 198 479

Накопичений знос на 01 січня 2021 року (34 593) (40 336) (74 929)

Балансова вартість 01.01. 2021 року 4 500 102 662 16 388 123 550

Надходження 3 074 61 781 64 855

Вибуття первісної вартості (883) (7 679) (8 562)

Амортизаційні нарахування (3 469) (9 483) (12 952)

Вибуття амортизаційних нарахувань 883 7 679 8 562

Первісна (переоцінена) вартість на

31.12.2021 року 41 284 135 319 78 169 254 772

Накопичена амортизація на 31.12. 2021

року (37 179) (42 140) - (79 319)

Балансова вартість 01.01. 2022 року 4 105 93 179 78 169 175 453

Надходження 47 514 (31 948) 15 566

Вибуття первісної вартості (941) (941)

у тисячах гривень Програмне забезпечення Інші нематеріальні активи Придбання (створення)
нематеріальних активів Всього

Амортизаційні нарахування (4 633) (4 492) (9 125)

Вибуття амортизаційних нарахувань 941 941

Балансова вартість на 30.09.2022 року 46 986 88 687 46 221 181 894

Первісна (переоцінена) вартість на

30.09.2022 року 87 857 135 319 46 221 269 397

Накопичена амортизація на 30.09.2022

року (40 871) (46 632) - (87 503)

Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за фактичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. У Товариства відсутні нематеріальні активи, які мають невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи амортизуються протягом строку корисної служби, що становить від 2 до 20 років, строки та порядок амортизації нематеріальних активів аналізуються принаймні щорічно наприкінці кожного фінансового року.

Балансова вартість нематеріальних активів тестується на предмет зменшення корисності,

протягом звітного періоду знецінення необоротних активів не виявлено.

10. Запаси (до рядку балансу 1100)

У тисячах гривень 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року

Вугілля 211 310 287 068

Сировина та матеріали 172 827 147 363

Запасні частини 54 857 40 808

Інші запаси 345 412 60 123

Всього запасів 784 406 535 362

За станом на 30 вересня 2022 року товарно-матеріальні запаси показані за вирахуванням знецінення на застарілі ТМЗ в сумі 54 322 тис. гривень (на 31 грудня 2021 року - 49 552 тис. гривень).

Запаси, передані в заставу або такі, що мають обмеження на використання відсутні.

11. Дебіторська заборгованість та інші оборотні активи

Інші оборотні активи(ряд.1190)

Інші оборотні активи станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року є фінансовими активами.

У тисячах гривень 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року

Грошові документи 17 74

Поворотна фіндопомога, видана пов'язаним особам 750 000 750 000

Мінус: резерв під кредитні збитки (750 000) (750 000)

Всього інших оборотних активів 14 74

У сумі резерву під очікувані кредитні збитки сталися наступні зміни:

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 2021 рік

Резерв під очікувані кредитні збитки на 01 січня (750 000) (712 500)

Зміна резерву під очікувані кредитні збитки - (37 500)

Суми, списані протягом року як такі, що не можуть бути

повернуті - -

Резерв під очікувані кредитні збитки на 30 вересня 2022

року/31 грудня 2021 року (750 000) (750 000)

11. Дебіторська заборгованість та інші оборотні активи (продовження)

Резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) по непогашеній дебіторській заборгованості та інших оборотних активах станом на дату звітності розраховується згідно МСФЗ 9.

Резерв під очікувані кредитні збитки по непогашеній дебіторській заборгованості станом на дату звітності розраховується згідно МСФЗ (IFRS) 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. рська заборгованість деномінована в гривнях і є безвідсотковою.

Група фінансових активів Очікуваний відсоток втрат на 01.01.2022 Очікуваний відсоток втрат на 30.09.2022 Основа для розрахунку

Фінансова дебіторська заборгованість

пов'язаних сторін 5.18 %-11,44% 15,86 % - 46,70 % Скоригована дохідність корпоративних облігацій Компаній Групи

Финансовые активы: ГарПок, Укрэнерго,

7,46 % 40,0 % Статистика Національного банку України

Фінансова дебіторська заборгованість

фізичних осіб (строком виникнення більше 1

року) 100% 100%

Підприємства державної і комунальної

форми власності, підприємства, які

фінаंसуються за рахунок Державного

бюджету (строком виникнення до 1 року) 10% 10% Історія платежів

Підприємства державної і комунальної

форми власності, підприємства, які фінан-

суються за рахунок Державного бюджету

(строком виникнення більше 1 року) 97% 97%

Інші компанії (строком виникнення до 1 року)

10% 10%

Інші компанії (строком виникнення більше 1 року) 100% 100%

Підприємства державної і комунальної форми власності, підприємства, які фінансуються за рахунок Державного бюджету (строком виникнення до 1 року) 10% 10%

Підприємства державної і комунальної форми власності, підприємства, які фінансуються за рахунок Державного бюджету (строком виникнення більше 1 року) 97% 97%

Інші компанії (строком виникнення до 1 року) 10% 10%

Інші компанії (строком виникнення більше 1 року) 100% 100%

У складі резерву під очікувані кредитні збитки з дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості відбулися наступні зміни:

11. Дебіторська заборгованість та інші оборотні активи (продовження)

На 30.09.2022 року

у тисячах гривень Довго-строкова дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість за основною діяльністю Дебіторська заборгованість за авансами виданими Інша поточна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів Інша дебіторська заборгованість Всього

Резерв під очікувані кредитні збитки на

31.12.2021 року (1 713 712) (4 568 084) (4 038) (623 588) (118) (750 000) (7 659 540)

Витрати на резерв під

очікувані кредитні

збитки (6 012 868) (15 293 314) (7 477) (190 085) (159) - (21 503 903)

Сторно резерву під

очікувані кредитні

збитки 408 549 16 747 528 8 661 51 890 - 17 216 628

Резерв під очікувані

кредитні збитки на

30.09.2022 року (7 318 031) (3 113 870) (2 854) (761 783) (277) (750 000) (11 946 815)

За 2021 рік

у тисячах гривень Довго -строкова дебіторська заборго- ваність Дебіторська заборго ваність за
основною діяльністю Дебіторська заборго- ваність за авансами виданими Інша поточна
дебіторська заборгованість Дебіторська заборго-ваність за розрахун-ками з нарахова-них
доходів Інша дебіторська заборгова-ність Всього

Резерв під очікувані

кредитні збитки на

31.12.2020 року (2 448 351) (3 054 819) (9 534) (724 363) (2 724) (712 500) (6 952 291)

Витрати на резерв під

очікувані кредитні

збитки (1 309 099) (6 742 413) (2 929) (48 049) (490) (37 500) (8 140 480)

Використання резерву - - 3 496 959 4 455

Сторно резерву під

очікувані кредитні

збитки 2 043 738 5 229 148 4 929 147 865 3 096 7 425 681

Резерв під очікувані

кредитні збитки на

31.12.2021 року (1 713 712) (4 568 084) (4 038) (623 588) (118) (750 000) (7 659 540)

12. Гроші та їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції

у тисячах гривень 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 8 061 12 226

У т.ч. грошові кошти, використання яких обмежене 7 097 12 216

Станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року грошові кошти на банківських рахунках не прострочені та не знецінені. Компанія не надавала грошові кошти та їх еквіваленти у заставу як забезпечення позикових коштів.

Нерейтингові банки належать до топ-10 українських банків за розміром загальних активів та капіталу (за даними Національного банку України)

13. Акціонерний капітал

На 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених простих іменних акцій Компанії, що є в обігу, складало 5 581 724 000 акцій номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію. Кожна проста акція має один голос при голосуванні. Вид акцій - прості іменні, форма випуску - без документарна. Статутний фонд сплачено повністю.

Власники 10 і більше відсотків статутного капіталу, станом на 30.09.2022 р. та 31.12.2021 р:

Акціонер Кількість акцій, шт Номінальна вартість акцій, тис.грн % голосуючих акцій емітента

DTEK ENERGY B.V. 3 363 445 610 840 861,4 60,2582

ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" 2 213 994 330 553 498,6 39,6651

Станом на 30 вересня 2022 року резервний капітал становив 19 351 тис. грн., що становить 1,4 % від зареєстрованого капіталу компанії. Протягом 1 кв 2022 року резервний капітал не зазнав змін. Станом на 30 вересня 2022 року резервний капітал враховується у складі нерозподіленого прибутку, та у окрему статтю (рядок 1415 "Резервний капітал") не виділявся.

14. Позикові кошти

Лінія 1515 "Інші довгострокові зобов'язання" станом на 30 вересня 2022 року включає кредити від небанківських установ та нараховані відсотки у сумі 8 668 263 тис. грн. (на 31 грудня 2021 року : 7 167 414 тис. грн), а також довгострокову частину зобов'язання із оренди згідно МСФЗ 16 у сумі 113 478 тис. грн (на 31 грудня 2021 року: 55 598 тис. грн.).

У тисячах гривень Відсоткова ставка Кредитор 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року

Кредити від небанківських

організацій 8,14% (2021: 10,9%) DTEK INVESTMENTS LIMITED 7 201 422 5 371 872

Нараховані відсотки по

кредитам від небанківських

організацій 8,14% (2021: 10,9%) DTEK INVESTMENTS LIMITED 1 466 840 1 795 542

Всього кредитів та

нарахованих відсотків 8 668 263 7 167 414

Кредити від небанківських установ отримані у доларах США.

Балансова вартість позикових коштів станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

Станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року, строк погашення позикових коштів та відсотків складає понад 5 років.

Нижченаведена таблиця деталізує грошові та негрошові зміни у балансовій вартості позикових коштів Компанії

У тисячах гривень 9 місяців 2022 року 2021 рік

На 1 січня 7 167 414 6 918 716

Грошові зміни

Отримання позик - -

Погашення позик - -

Відсотки виплачені (1 066 073) -

Негрошові зміни

Нараховані відсотки (Примітка 22) 369 399 482 028

Відсотки капіталізовані за період 10 264 10 919

Курсові різниці (Примітка 22) 2 178 500 (242 212)

Курсові різниці капіталізовані за період 8 759 (2 037)

На 30 вересня 2022 року/31 грудня 2021 року 8 668 263 7 167 414

15. Інші забезпечення

Інші довгострокові зобов'язання у тисячах гривень Резерв на ліквідацію Резерв по підробці земель Резерв по юридичних ризиках Всього.

На 1 січня 2021 року 1 583 097 175 618 7 312 1 766 027

Нарахованого у звітному періоду - - 22 194 22 194

Зменшеного за попередній період - - (3 697) (3 697)

Зміна в оцінках резерву 312 472 7 120 - 319 592

Амортизація дисконту 128 997 2 301 - 131 298

Використано у звітному періоді (31 209) (30 359) (3 615) (65 183)

На 31 грудня 2021 року 1 993 357 154 680 22 194 2 170 231

Нарахованого у звітному періоду - - - -

Зміна в оцінках резерву - 1 480 - 1 480

Амортизація дисконту 38 092 4 730 - 42 822

Використано у звітному періоді (27 909) (61 356) (2 833) (92 098)

На 30 вересня 2022 року 2 003 540 99 534 19 361 118 895

Резерв на ліквідацію. Резерв на ліквідацію створений на покриття майбутніх витрат на виведення з експлуатації.

Підробка земель. Резерв по підробці земель створений під витрати спрямовані на відновлення продуктивності порушених земель та приведення їх у різні види використання.

Компанія визнає оціночні зобов'язання щодо виконання робіт із відновлення місць видобутку вугілля після виводу шахт з експлуатації, а також щодо рекультивації земель, стан яких був порушений в наслідок проведення гірничих робіт

16. Резерви з пенсійного забезпечення

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 9 грудня 2003 року "Інструкція про порядок розрахунку і сплати Пенсійному фонду України внесків за обов'язкове державне пенсійне страхування страховальниками і застрахованими особами".

Зобов'язання з пенсійного забезпечення, визнані в звіті про фінансовий стан на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року були наступними:

у тисячах гривень 30 вересня 2022 р. 31 грудня 2021р.

Поточна вартість зобов'язань з нефінансованого плану зі

встановленими виплатами:

- пенсійні виплати 3 998 711 3 811 405

-забезпечення побутовим паливом 923 030 885 629

- одноразові виплати при виході на пенсію 190 845 202 229

Зобов'язання в звіті про фінансовий стан 5 112 586 4 899 263

17. Кредиторська заборгованість та інші поточні зобов'язання

у тисячах гривень 30 вересня 2022 р. 31 грудня 2021 р.

Кредиторська заборгованість з основної діяльності (ряд.1615) 1 618 757 1 474 186

- електроенергія 1 001 3 672

- основні засоби 438 141 404 834

- матеріали 1 097 497 1 016 989

- роялті 59 855 -

- інші 22 263 48 691

Аванси отримані за товари і послуги (ряд.1635) 708 855

Інші поточні зобов'язання ряд.1690) 10 252 871 4 018 749

- поворотна фіндопомога, отримана від пов'язаних осіб 6 040 052 1 025 000

- технічне ПДВ по касовому методу 1 228 891 2 802 086

- інші 219 765 191 663

18. Аналіз виручки по категоріях

Виручка - це дохід, що виникає у ході звичайної діяльності Компанії. Виручка визнається в сумі ціни угоди. Ціна угоди - це сума винагороди, право на яку Компанії очікує отримати в обмін на передачу контролю над обіцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум, одержаних від імені третіх сторін.

Компанія визнає виручку від продажу вугілля в момент часу. Інша виручка є несуттєвою.

19. Собівартість реалізованої продукції

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Витрати на персонал, включаючи податки на

заробітну плату 3 819 750 3 587 450

Амортизація основних засобів і нематеріальних

активів 3 083 547 2 421 004

Сировина та матеріали 1 848 914 1 588 322

Електроенергія 1 081 200 689 469

Залізничні послуги 1 448 512 401 244

Переробка вугілля 404 513 373 594

Податки, крім податку на прибуток 297 245 145 070

Ремонт та технічне обслуговування 98 132 89 249

Витрати на додаткове державне пенсійне

забезпечення 89 459 85 798

продовження таблиці Витрати від змін у резерві

на ліквідацію та по підробці земель 1 480 5 895

Інше 553 251 704 214

Всього витрат 12 726 003 10 091 309

20. Адміністративні витрати

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Інформаційно-консультаційні послуги 439 394 393 317

Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну

плату 94 280 102 866

Супровід програмного забезпечення 58 601 44 307

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 28 285 7 220

Роялті 59 854 -

Інше 35 464 41 524

Всього витрат 715 879 589 234

21. Витрати на збут

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Транспортні витрати 444 374 134 329

Витрати на персонал, включаючи податки на

заробітну плату 36 576 46 002

Амортизація основних засобів і

нематеріальних активів 29 789 31 229

Інше 66 059 44 798

Всього витрат 576 798 256 358

22. Інші операційні витрати

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Витрати при простоях 557 736 640

Витрати на персонал 153 518 166 446

Виплати профспілкам 41 222 73 199

Штрафи, пені, неустойки 3 782 1 837

Соціальні проекти, благодійність 86 774 77 828

Медичне страхування 22691 19 822

Витрати АТО 351184 157 744

Резерв обісценіння 4 858 552 428 129

Інше 368 725 137 589

Всього інших операційних витрат

(ряд.2180) 5 162 210 1 799 234

23. Інші фінансові доходи і витрати

Фінансові доходи та витрати включають:

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Амортизація дисконту (Примітка 10) 1 896 031 1 377 649

Дохід від курсової різниці (Примітка 13) - 427 361

Дохід. Відсотки по депозиту 722 -

Інше 489 3 848

Витрати (дисконт) при модифікації фінансових активів 11 361 9 274

Курсова різниця 2 185 272 -

Фінансові витрати по пенсійному забезпеченню (Примітка

15) 427 338 347 625

Процентні витрати за позиковими коштами (Примітка 13) 369399 430 776

Амортизація дисконту довгострокової дебіторської

заборгованості 15 200 062

Амортизація дисконту (Примітка 14) 42 823 42 291

Всього фінансових витрат (ряд.2250) 18 236 255 829 966

24. Рух грошових коштів (до рядків 3095, 3190, 3250 звіту про рух грошових коштів)

Для формування звіту про рух грошових коштів застосований прямий метод.

Грошові кошти підприємства - кошти на рахунках підприємства. В результаті діяльності підприємства виник рух грошових коштів - надходження від продажу продукції, робіт, послуг, виплати постачальникам за послуги, виплата заробітної плати працівникам, перерахування обов'язкових податків та зборів, тощо.

Залишок грошових коштів склав:

- на 01.01.2022 року 12 226 тис. гривень

- на 30.09.2022 року 8 061 тис. гривен

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Інша дебіторська заборгованість 188 118 11 716

Відшкодування лікарняних 77 586 107 202

Утримання із заробітної плати (виконавчі листи) 136 387 19 006

у тисячах гривень 1 півріччя 2022 року 1 півріччя 2021 року

Інша кредиторська заборгованість 243 992 96 852

Інші утримання із заробітної плати 68 533 86 715

Розрахунки з підзвітними особами 1 301 2 321

Позови та претензії 2 126 6 235

Гроші в путі 152 583 -

Інші витрачення у результаті операційної діяльності,

(рядок 3190) 604 922 211 129

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

Керівництво Компанії проводить періодичну переоцінку своїх інвестиційних зобов'язань відповідно виробничої програми та до змін чинного законодавства. Компанія здійснює і, як очікується, буде продовжувати здійснювати капітальні інвестиції для забезпечення відповідності екологічним нормам.

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.

Національний банк України (далі - "НБУ") дотримується політики облікових ставок, що відповідають цільовим показникам інфляції та підтримує плаваючий курс гривні. Відповідно до статистики, опублікованої НБУ, рівень інфляції в Україні у 2021 році та 6 місяців 2022 року становив 10,0% та 17,4% відповідно (2020: 5,0%), а ВВП показав зростання на 3% та зниження на приблизно 20% відповідно (2020: зниження на 4,4%).

Зростання інфляції разом зі зростанням індексу споживчих цін у 2021 році призвело до того, що НБУ почав посилення монетарної політики та поступово підвищував облікову ставку кілька разів протягом 2021- жовтня 2022 років з 6% станом на 12 червня 2020 року до 9% станом на 10 грудня 2021 року, з подальшим збільшенням до 10% станом на 20 січня 2022 року та до 25% з 3 червня 2022 року.

З 24 лютого 2022 обмінний курс гривні було зафіксовано для забезпечення надійної та стабільної роботи фінансової системи країни. на рівні 29,25 грн за 1 долар США (в порівнянні курс гривні до дол. США на 31 грудня 2021 року становив 27,28) і далі з 21 липня 2022 року курс гривні зафіксовано на рівні 36,57 грн за 1 долар США.

З метою підтримки цінової та фінансової стабільності в Україні, а також утримання інфляції під контролем, НБУ був змушений не лише зафіксувати курс долара, а й запровадити низку адміністративних обмежень, зокрема на валютні операції та рух капіталу включаючи обмеження на виплату відсотків та дивідендів у іноземній валюті. Якщо ситуація зміниться, це може мати значний негативний вплив на Компанію та середовище, в якому Компанія здійснює свою діяльність, однак масштаби такого впливу не можуть бути обґрунтовано оцінені. Прибутковість до погашення (YtM) за єврооблігаціями українського уряду зросла до 42,0% (для 5-річних інструментів) у червні 2022 року з 8,9% станом на 31 грудня 2021 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.

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 2022 українська енергосистема була підключена до Європейських енергетичних мереж (ENSTO-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 ENSTO-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.

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 (ENSTO-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 ENSTO-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".