

Титульний аркуш

20.11.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

9111/01

(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)

Т.з.п. Голови Правління

Фат'янов М.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за I Півріччя 2021 р.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	00130850
4. Місцезнаходження	50014 м. Кривий Ріг вул. Електрична, 1
5. Міжміський код, телефон та факс	(056)-499-01-77 факс: (056)-499-01-75
6. Адреса електронної пошти	(056)-499-01-75
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.	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

8. Найменування,
 ідентифікаційний код
 юридичної особи, країна
 реєстрації юридичної особи
 та номер свідоцтва про
 включення до Реєстру осіб,
 уповноважених надавати
 інформаційні послуги на Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового
 фондовому ринку, особи, яка ринку України"
 здійснює подання звітності 21676262
 та/або адміністративних Україна
 даних до Національної DR/00001/APA
 комісії з цінних паперів та
 фондового ринку (у разі,
 якщо емітент не подає
 Інформацію до
 Національної комісії з
 цінних паперів та фондового
 ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб- сайті учасника фондового ринку	https://tec.dp.ua/korporativne-upravlinnya/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-in-2/kvartalna-informacziya/ (URL-адреса сторінки)	<u>20.11.2023</u> (дата)
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Зміст

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01. Основні відомості про емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 03. Інформація про посадових осіб емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04.1. інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04.2. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04.3. інформація про собівартість реалізованої продукції | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 05. Відомості про цінні папери емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 05.1. інформація про випуски акцій емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 05.2. інформація про облігації емітента | <input type="checkbox"/> |
| В II кварталі 2021 року емітент не випускав облігації. | |
| 05.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | <input type="checkbox"/> |

В II кварталі 2021 року емітентом не випускалось інших цінних паперів.

05.4. інформація про похідні цінні папери емітента

☐

Протягом II кварталу 2021 року емітент не випускав похідні цінні папери.

06. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

☐

Емітент не приймав участі в юридичних особах в звітний період II кварталу 2021 року..

07. Інформація щодо корпоративного секретаря

☐

У емітента немає корпоративного секретаря, тому відсутня така інформація.

08. Інформація про вчинення значних правочинів

☒

09. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

☐

Відсутня інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, тому що правочини не вчинялись протягом II кварталу 2021 року.

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

☐

Відсутня 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, тому що ніяких обмежень в II кварталі 2021 року не було.

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

☐

Не було випуску боргових цінних паперів, не відбувалось і її забезпечення.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

☐

Протягом звітнього періоду не відбувалось конвертації цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя

☐

Емітент не має управителя, тому і не було його заміни протягом II кварталу 2021 року.

14. Інформація про керуючого іпотекою

☐

У емітента немає іпотек, тому немає і керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

☐

У емітента відсутні іпотечні активи, тому не відбувалось трансформації (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

☐

Емітент не має іпотечних сертифікатів, тому відсутня інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

17. Інформація про іпотечне покриття

☐

Відсутні зобов'язання за іпотечним покриттям, тому відсутня така інформація.

17.1. інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття



У емітента в обігу відсутні іпотечні активи, тому відсутня інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття.

17.2. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям



Не було випуску іпотечних облігацій, тому відсутня інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям.

17.3. 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



Немає інформації 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, оскільки у емітента немає ні іпотечних активів, ні іпотечних облігацій.

17.4. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття



Відсутня інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, так як у емітента в обігу відсутні іпотечні активи.

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів



Немає інформації про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, так як у емітента немає іпотечних активів, а тому і немає необхідності в такій установі.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)



Емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, тому відсутня така проміжна фінансова звітність.

20. 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)



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 складався, тому що не відбувалось емісії цільових облігацій.

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



Емітент складає фінансову звітність за міжнародними стандартами, відсутня проміжна фінансова звітність, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

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



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



Не проводилось огляду проміжної фінансової звітності аудитором (аудиторською фірмою), тому відсутній висновок про такий огляд.

24. Проміжний звіт керівництва ☒
25. Твердження щодо проміжної інформації ☒
26. Примітки ☐

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Акціонерне товариство
"Криворізька теплоцентрально"
2. Дата проведення державної реєстрації 01.09.1999
3. Територія (область) Дніпропетровська
4. Статутний капітал (грн) 315651000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 99.986
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) 1132
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Загальні збори акціонерів,
Наглядова рада, Правління,
Ревізійна комісія.
9. Органи управління підприємства
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.
11. Банки, що обслуговують емітента:
- 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
- 2) МФО банку
- 3) поточний рахунок за стандартом IBAN
- 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
- 5) МФО банку
- 6) поточний рахунок за стандартом IBAN

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

Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)	постанова №789	19.06.2017	НКРЕКП	Не обмежено
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензії: даний вид ліцензії є безстроковим, тому продовження дії виданої ліцензії залежить від продовження господарської діяльності підприємства у сфері виробництва теплової енергії.			
Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	постанова №789	19.06.2017	НКРЕКП	Не обмежено
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензії: даний вид ліцензії є безстроковим, тому продовження дії виданої ліцензії залежить від продовження господарської діяльності підприємства у сфері транспортування теплової енергії.			
Постачання теплової енергії	постанова №789	19.06.2017	НКРЕКП	Не обмежено
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензії: даний вид ліцензії є безстроковим, тому продовження дії виданої ліцензії залежить від продовження господарської діяльності підприємства у сфері постачання теплової енергії.			
Виробництво електричної енергії	постанова №775	27.07.2018	НКРЕКП	Не обмежено
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензії: даний вид ліцензії є безстроковим, тому продовження дії виданої ліцензії залежить від продовження господарської діяльності підприємства у сфері виробництва електричної енергії.			

Інформація про посадових осіб емітента

Посада*	Т.в.о. Голови Правління
Прізвище, ім'я, по батькові	Савчук Павло Костянтинович
Рік народження	1987
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	8
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ТОВ "Вест петрол маркет" 42663493 Юрисконсульт
Опис	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Посада*	Член Правління. Заступник голови правління з юридичних питань.
Прізвище, ім'я, по батькові	Власенко Надія Василівна
Рік народження	1984
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	15
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПАТ "Криворізька теплоцентраль" 00130850 Начальник юридичного відділу
Опис	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Член Правління. Заступник голови правління з безпеки та охорони праці
Прізвище, ім'я, по батькові	Лісніченко Юрій Вячеславович
Рік народження	1974
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	22
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПАТ "Криворізька теплоцентраль" 00130850 Заступник генерального директора з безпеки
Опис	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Член Правління. Заступник голови правління по роботі зі споживачами
Прізвище, ім'я, по батькові	Демчук Владислав Олексійович
Рік народження	1989
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	4
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ДПП "Кривбаспромводопостачання" 00191017 Начальник автотранспортної дільниці
Опис	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Член Правління. Заступник голови правління з загальних питань

Прізвище, ім'я, по батькові	Угрюмов Артем Юрійович
Рік народження	1984
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	11
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	АТ "Криворізька теплоцентраль" 00130850 Начальник планово-економічного відділу
Опис	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові	Бондаренко Наталія Станіславівна
Рік народження	1979
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	25
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	Інформація не надана посадовою особою Інформація не надана посадовою особою
Опис	05.05.2021 Бондаренко Н.С. прийнято на роботу на посаду головного бухгалтера на період відсторонення головного бухгалтера Хаустової Лариси Іванівни. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові	Хаустова Лариса Іванівна
Рік народження	1972
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	31
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПАТ "Криворізька теплоцентраль" 00130850 Заступник головного бухгалтера
Опис	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Хаустову Л.І. у звітному періоді відсторонено від здійснення повноважень головного бухгалтера.

Посада*	Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Кузуб Тетяна Олександрівна
Рік народження	1980
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	13
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ФДМУ 00032945 Головний спеціаліст
Опис	Є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Заступник Голови Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Андрієнко Поліна Григорівна
Рік народження	1980
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	18
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ФДМУ 00032945 Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави
Опис	Є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Секретар Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Федорова Юлія Іванівна
Рік народження	1986
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	14
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ФДМУ 00032945 Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління державною власністю Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарською діяльністю
Опис	Є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного

майна України. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Посада*	Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Маньківська Анастасія Геннадіївна
Рік народження	1970
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	34
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ФДМУ 00032945 Головний спеціаліст відділу корпоративного управління Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави
Опис	Є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Зюзь Тетяна Іванівна
Рік народження	1970
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	33
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ФДМУ 00032945 Головний спеціаліст
Опис	Є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Голова Ревізійної комісії
Прізвище, ім'я, по батькові	Грінченко Віктор Володимирович
Рік народження	1973
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	30
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ФДМУ 00032945 Начальника відділу фінансового планування Управління фінансово-економічного планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності департаменту планування і фінансового моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства

Опис	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2021, протокол № 1/2021 від 07.05.2023 повноваження Ревізійної комісії припинено у повному складі.
Посада*	Секретар Ревізійної комісії
Прізвище, ім'я, по батькові	Кутовий Вадим Миколайович
Рік народження	1980
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	19
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ПАТ "Криворізька теплоцентраль" 00130850 Перший заступник Генерального директора
Опис	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2021, протокол № 1/2021 від 07.05.2023 повноваження Ревізійної комісії припинено у повному складі.
Посада*	Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім'я, по батькові	Осауленко Ольга Валеріївна
Рік народження	1988
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	11
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	Східний офіс Держаудитслужби 40477689 Головний державний аудитор
Опис	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2021, протокол № 1/2021 від 07.05.2023 повноваження Ревізійної комісії припинено у повному складі.
Посада*	Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім'я, по батькові	Фонд державного майна України
Рік народження	32945
Освіта	Інформація посадовою особою не надана.
Стаж роботи (років)	
Найменування підприємства,	

ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	<p>Інформація посадовою особою не надана.</p>
Опис	<p>Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2021, протокол № 1/2021 від 07.05.2023 обрано склад Ревізійної комісії: - Фонд державного майна України – акціонера Товариства – юридичну особу; - Проценка Олега Валерійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України; - Державну податкову службу України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Інформацію про свого представника не надано.</p>
Посада*	<p>Член Ревізійної комісії</p>
Прізвище, ім'я, по батькові	<p>Проценка Олега Валерійовича</p>
Рік народження	
Освіта	<p>Інформація посадовою особою не надана.</p>
Стаж роботи (років)	
Найменування підприємства,	
ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	<p>Інформація посадовою особою не надана.</p>
Опис	<p>Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2021, протокол № 1/2021 від 07.05.2023 обрано склад Ревізійної комісії: - Фонд державного майна України – акціонера Товариства – юридичну особу; - Проценка Олега Валерійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України; - Державну податкову службу України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p>
Посада*	<p>Член Ревізійної комісії</p>
Прізвище, ім'я, по батькові	<p>Державна податкова служба України</p>
Рік народження	
Освіта	<p>Інформація посадовою особою не надана.</p>
Стаж роботи (років)	
Найменування підприємства,	
ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	<p>Інформація посадовою особою не надана.</p>

Опис

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2021, протокол № 1/2021 від 07.05.2023 обрано склад Ревізійної комісії: - Фонд державного майна України – акціонера Товариства – юридичну особу; - Проценка Олега Валерійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України; - Державну податкову службу України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Інформацію про свого представника не надано.

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	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	-12498	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	-22503	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	-35001	X	X
Опис:	АТ "КТЦ" не має заборгованості за кредитними зобов'язаннями. Товариство не має зобов'язань за цінними паперами, у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском); за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском); за вексями (всього); за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами); за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Товариство не має зобов'язань за фінансовою допомогою на зворотній основі. Наведено зміну показників фінансової звітності (зобов'язань довгострокових та короткострокових) впродовж 2 кварталу 2021.			

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид 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	Теплова енергія	55 747 Гкал	166343	96			

*Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.

**Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Паливо	38
2	Енергія	7
3	Оплата праці та відрахування із неї	30
4	Амортизація	18

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

VII. Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації	Номер свідоцтва про реєстрацію	Найменування органу, що	Міжнародний ідентифі	Тип цінного	Форма існування та	Номінальна вартість	Кількість акцій	Загальна номінальна	Частка у статутному капіталі
-----------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------	--------------------	---------------------	-----------------	---------------------	------------------------------

ї випуску	ю випуску	зарєстр ував випуск	каційний номер	паперу	форма випуску	акцій (грн.)	(штук)	вартість (грн.)	(у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.04.2017	37/1/2017	НКЦПФР	UA400197313	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1	315651000	315651000	100
Опис		<p>Акція Товариства - це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів. Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів. Акції Товариства розміщуються за ціною визначеною відповідно до вимог чинного законодавства. Загальні збори мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення є підставою для проведення відповідної емісії та подальшого внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства. Акції Товариства існують в бездокументарній формі. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі. Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства") викупити в акціонерів акції, за згодою власника таких акцій. Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень Статуту. При розміщенні Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном, а також вимогами до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, а також вимогами до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства і якими оплачуються цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому Статутом. Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Протягом звітного періоду акції АТ "Криворізька теплоцентраль" не перебували в лістингу жодної фондової біржі, торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась. Протягом звітного періоду емітент не приймав рішення додаткової емісії цінних паперів.</p>							

Інформація про вчинення значних правочинів

								Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформації	URL-адреса сторінки власного веб-
			Ринкова	Вартість	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є				

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	ційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	07.04.2021	Наглядова рада	6000000	3122473	1.9	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги державному підприємству "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"	15.04.2021	08.04.2021	http://tec.dp.ua
Зміст інформації:									
Наглядовою Радою АТ "Криворізька теплоцентраль" 07.04.2021 року (Протокол № 4/2021), у кількості 4 (чотирьох) голосів "ЗА" та 0 (нуль) голосів "ПРОТИ", було прийнято рішення про надання згоди на вчинення АТ "Криворізька теплоцентраль" значного правочину, а саме надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги державному підприємству "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" (код ЄДРПОУ 00849296) на суму 6 000 000,00 грн (шість мільйонів грн 00 коп.) для виплати боргів із заробітної плати за грудень 2020 р. - березень 2021р., зі строком повернення до 31 травня 2021 р., за умов внесення змін до фінансового плану Товариства на 2021 рік та надання звіту про їх повернення. Відповідно ст. 70 ЗУ "Про акціонерні товариства" рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. Згідно п. 20.1.1 Статуту АТ "Криворізька теплоцентраль" незалежно від вартості значними правочинами є надання та отримання фінансової допомоги. Також, відповідно п. 20.2 Статуту АТ "Криворізька теплоцентраль" Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в пп. 20.1.1, приймається Наглядовою радою. Враховуючи вищезазначене, Наглядовою радою товариство було прийнято рішення щодо надання згоди на вчинення вищезазначеного значного правочину.									
1	28.04.2021	Загальні збори	1205960714	3122473	39	Закупівлю природного газу	29.06.2023	30.04.2021	http://tec.dp.ua
Зміст інформації:									
28.04.2021 року Річними Загальними Зборами акціонерів АТ "Криворізька теплоцентраль", що проведені									

дистанційно, було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: 1.

Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством, значних правочинів, а саме укладення договорів на закупівлю природного газу та додаткових угод до них за категоріями Населення, Бюджет та Інші споживачі з сукупною орієнтовною вартістю 1 205 960 714 грн з ПДВ, що складає 39 відсотків вартості активів Товариства. 2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення. 3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів. Загальна кількість голосуючих акцій - 315 651 000; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 315 608 160; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 315 608 160, "проти" - 0, "утримався" - 0.

Проміжний звіт керівництва

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами Товариства. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря є основними видами діяльності Товариства. АТ «КТЦ» є стратегічно важливим підприємством в місті Кривому Розі та є виконавцем послуг з теплопостачання у Покровському, Саксаганському, Довгинцівському, Інгuleцькому та частково Тернівському районах міста Кривого Рогу, як наслідок Товариство забезпечує тепловою енергією 79 учбових закладів, 76 позашкільних закладів, 22 лікувальних закладів, а також понад 300 тисяч споживачів-мешканців міста. Відповідно до Статуту АТ «КТЦ», вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. На Товаристві створено Наглядову раду, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова Рада Товариства складається з 5 членів. Виконавчим органом АТ «КТЦ» є Правління, що здійснює поточне управління Товариством. Правління складається з 5 членів. Також створено Ревізійну комісію, що здійснює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія складається з 3 членів. Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.01.2021, протокол № 1/2021, вирішено делегувати Правлінню АТ "КТЦ" частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту у частині питань відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2019-2021 роки. При цьому Правління Товариства, у звітному періоді, успішно закінчило опалювальний сезон 2020/2021. Також, з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариство здійснює активну претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості зі споживачів за послугу з централізованого опалення. Правління Товариства вживає всіх необхідних заходів для реалізації та виконання рішень Наглядової ради ат Загальних зборів. АТ "КТЦ" у своїй діяльності суворо дотримується положень законодавства та Статуту.

Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки це відомо особам, які здійснюють управлінські функції, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до

частини четвертої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Проміжна фінансова звітність емітента

			КОДИ
			2021 06 30
Підприємство	Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль"	за ЄДРПОУ	00130850
Територія		за КАТОТТГ	1211036600
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	35.30
Середня кількість працівників	1132		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	50014, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, 05644999680		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			<input type="checkbox"/>
за міжнародними стандартами фінансової звітності			<input checked="" type="checkbox"/>

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	6535	6541	
первісна вартість	1001	12087	12122	
накопичена амортизація	1002	5552	5581	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4575	6225	
Основні засоби:	1010	633218	571221	
первісна вартість	1011	1889136	1891280	
знос	1012	1255918	1320059	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4791	4144	
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	649119	588131	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	44271	48817	
Виробничі запаси	1101	44271	48817	
Незавершене виробництво	1102	0	0	
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	461917	392121	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	62283	76373	
з бюджетом	1135	5	150	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1414537	1400206	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	5020	264127	
Готівка	1166	0	0	
Рахунки в банках	1167	5020	264127	
Витрати майбутніх періодів	1170	485321	568644	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	2473354	2750438	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	3122473	3338569	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	315651	315651	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1985093	2248845	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()

Інші резерви	1435			
Усього за розділом І	1495	-1669442	-1933194	
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	26781	26781	
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	115875	78932	
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом ІІ	1595	142656	105713	
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	68603	78925	
за товари, роботи, послуги	1615	2612218	2982654	
за розрахунками з бюджетом	1620	85381	87161	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	52482	52654	
за розрахунками зі страхування	1625	2350	1759	
за розрахунками з оплати праці	1630	8739	6581	
за одержаними авансами	1635	7166	21102	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	180615	135284	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	1684187	1852576	
Усього за розділом ІІІ	1695	4649259	5166050	
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	3122473	3338569	

Примітки

Керівник в.о. Демчук В.О.

Головний
бухгалтер Бондаренко Н.С.

Акціонерне товариство "Криворізька

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2021 06 30

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Півріччя 2021 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	676038	411605
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(909744)	(555907)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090		
Валовий: збиток	2095	(233706)	(144302)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	3295	1639
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(25321)	(21801)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(13613)	(5828)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(269345)	(170292)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	256	291
Інші доходи	2240	11434	14286
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(6097)	(8836)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(263752)	(164551)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(263752)	(164551)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-263752	-164551

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	739745	381171
Витрати на оплату праці	2505	103716	87858
Відрахування на соціальні заходи	2510	22997	19436
Амортизація	2515	64526	86133
Інші операційні витрати	2520	17633	8938
Разом	2550	948617	583536

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник в.о. Демчук В.О.

Головний бухгалтер Бондаренко Н.С.

Підприємство

Акціонерне товариство "Криворізька
теплоцентрально"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2021 06 30
00130850

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2021 р.**

--	--	--	--

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	895463	566562
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	17	39
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	17	39
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	736	942
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	25163	5216
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	4026	10614
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(429318)	(476600)
Праці	3105	(106209)	(88413)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23838)	(19077)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(89722)	(36956)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(128)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(81984)	(32383)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7610)	(4573)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(14659)	(13110)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	261659	-50783
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(2536)	(60)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2536	-60
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300		

Власного капіталу			
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	(16)	(17)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-16	-17
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	259107	-50860
Залишок коштів на початок року	3405	5020	76352
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	264127	25492

Примітки

Керівник в.о. Демчук В.О.

Головний бухгалтер Бондаренко Н.С.

Звіт про власний капітал за I Півріччя 2021 р.

их акцій (часток)	4265								
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270								
Вилученн я частки в капіталі	4275								
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291								
Разом змін у капіталі	4295					-263752			-263752
Залишок на кінець року	4300	315651				-2248845			-1933194

Примітки

Керівник в.о. Демчук В.О.

**Головний
бухгалтер** Бондаренко Н.С.