

Титульний аркуш

28.10.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1028/32

(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)

Голова правління - генеральний
директор

Крушановський Сергій Іванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 03327664
4. Місцезнаходження вул. Лейпцизька, 1-А, м. Київ, 01015
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 280-15-61, 254-32-61
6. Адреса електронної пошти public@vodokanal.kiev.ua
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://vodokanal.kiev.ua/zvitnist>

(URL-адреса сторінки)

28.10.2021

(дата)

Зміст

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про облігації емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. | <input type="checkbox"/> |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів. | <input type="checkbox"/> |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. | <input type="checkbox"/> |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів. | <input type="checkbox"/> |
| 13. Інформація про заміну управителя. | <input type="checkbox"/> |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою. | <input type="checkbox"/> |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів. | <input type="checkbox"/> |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. | <input type="checkbox"/> |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; | <input type="checkbox"/> |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. | <input type="checkbox"/> |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів. | <input type="checkbox"/> |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | <input type="checkbox"/> |
| 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). | <input type="checkbox"/> |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. | <input type="checkbox"/> |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. | <input checked="" type="checkbox"/> |

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

24. Проміжний звіт керівництва.

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

1. Облігації, боргові цінні папери, та інші цінні папери, випуск яких потребує реєстрації, Товариством не випускались.

2. Товариство не випускало іпотечні цінні папери та сертифікати ФОН.

3. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, та не має зобов'язань з іншими цінними паперами (у корпоративні права).

4. Товариство не приймає участі у створенні юридичних осіб.

5. Відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства, в тому числі необхідність отримання від Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

6. Протягом звітного періоду Товариством не вчинялись значні правочини, та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

7. Товариство готує та подає до відповідних органів проміжну фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності у складі форм Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

8. Огляд проміжної фінансової звітності Товариства за звітний період суб'єктом аудиторської діяльності не проводився.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"		
2. Дата проведення державної реєстрації		02.06.1992	
3. Територія (область)	м. Київ		
4. Статутний капітал (грн)		175489400,00	
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)		6483	
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД	
	Забір очищення та постачання води	36.00	
	Каналізація, відведення й очищення стічних вод	37.00	
	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12	
9. Органи управління підприємства: Наглядова рада. Складається з Голови та членів наглядової ради. Комітети не створювались. Голова наглядової ради: Найдюк Віталій Сергійович. Члени наглядової ради: Карабан Дмитро Борисович, Гудзь Андрій Анатолійович.			
Правління. Складається з Голови правління та членів правління. Комітети не створювались. Голова правління: Крушановський Сергій Іванович. Члени правління: Нестеренко Вікторія Володимирівна, Горкуценко Сергій Олександрович, Дараган Володимир Миколайович, Мазур Юрій Петрович, Лисюк Олег Володимирович, Гарбуз Анатолій Геннадійович.			
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
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву	бульв. Тараса Шевченка, 50-Г, м. Київ, 01032		19030825
Засновники: 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 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" |
| 2) МФО банку | 305749 |
| 3) IBAN | UA393057490000002600030998102 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" |
| 5) МФО банку | 305749 |
| 6) IBAN | UA393057490000002600030998102 |

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
Користування надрами (видобування підземних вод та їх використання)	2802	28.10.2002	Міністерство екології та природних ресурсів України	29.04.2040
Опис: 29.04.2020 року Державною службою геології та надр України продовжено на 20 років строк дії. Після закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) планується продовження терміну дії, або отримання нової.				
Користування надрами (видобування підземних вод та їх використання)	2801	28.10.2002	Міністерство екології та природних ресурсів України	29.04.2040
Опис: 29.04.2020 року Державною службою геології та надр України продовжено на 20 років строк дії. Після закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) планується продовження терміну дії, або отримання нової.				
Користування надрами (видобування підземних вод та їх використання)	2800	28.10.2002	Міністерство екології та природних ресурсів України	29.04.2040
Опис: 29.04.2020 року Державною службою геології та надр України продовжено на 20 років строк дії. Після закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) планується продовження терміну дії, або отримання нової.				

1	2	3	4	5
Користування надрами (видобування підземних вод та їх використання)	2799	28.10.2002	Міністерство екології та природних ресурсів України	29.04.2040
Опис: 29.04.2020 року Державною службою геології та надр України продовжено на 20 років строк дії. Після закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) планується продовження терміну дії, або отримання нової.				
Користування надрами (видобування підземних вод та їх використання)	2798	28.10.2002	Міністерство екології та природних ресурсів України	29.04.2040
Опис: 29.04.2020 року Державною службою геології та надр України продовжено на 20 років строк дії. Після закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) планується продовження терміну дії, або отримання нової.				
Централізоване водопостачання та водовідведення	б/н	03.02.2011	Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг	
Опис: Постановою НКРЕКП від 15.01.2016 №16 ліцензію переоформлено на безстрокову без номеру.				

1	2	3	4	5
Придбання, зберігання, використання прекурсорів списку 2 таблиці IV "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	б/н	09.04.2020	Державна служба України з лікарських засобів контролю за наркотиками	09.04.2025
Опис: Видано взамін попередньої ліцензії № 637824 від 14.04.2015. Після закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) планується продовження терміну дії, або отримання нової.				
Спеціальне водокористування	45/КІ/49д-20	23.07.2020	Державне агентство водних ресурсів України	23.07.2023
Опис: Після закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) планується продовження терміну дії, або отримання нової.				

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Голова правління- генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Крушановський Сергій Іванович
3. Рік народження. 1965
4. Освіта. Всеукраїнський інститут післядипломної освіти працівників місцевого самоврядування
5. Стаж роботи (років). 41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал", 03327664,
Заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку
7. Опис: Обраний (призначений) на посаду з 12.04.2021 року строком на 5 років рішенням Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього Голови правління. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про правління та іншими внутрішніми документами Товариства. Отримує винагороду згідно контракту. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 01.11.2016 - радник генерального директора, та з 06.04.2018 – заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку ПрАТ "АК"Київводоканал". Посад на інших підприємствах не займає.

1. Посада. Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Найдюк Віталій Сергійович
3. Рік народження. 1975
4. Освіта. Київський державний торговельно-економічний університет
5. Стаж роботи (років). 17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Компанія Київенергохолдинг", 34239322, Генеральний директор
7. Опис: Обраний 28.04.2020 року на строк 3 роки в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. За виконання обов'язків Голови наглядової ради отримує винагороду згідно з договором з членом наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про займані посади протягом останніх п'яти років: з 07.2015-теперешній час- генеральний директор ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг". Є акціонером та представником акціонера Товариства - юридичної особи.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Гудзь Андрій Анатолійович
3. Рік народження. 1972
4. Освіта. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка
5. Стаж роботи (років). 26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Департамент комунальної власності м. Києва, 19020407, Директор
7. Опис: Обраний 28.04.2020 року строком на 3 роки в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороду не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює на посаді директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Є представником акціонера Товариства – юридичної особи.

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Карабан Дмитро Борисович
3. Рік народження. 1983
4. Освіта. Національний технічний університет України "КПІ"
5. Стаж роботи (років). 15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нано Хімічні Технології", 40502222,
Генеральний директор
7. Опис: Обраний 28.04.2020 року строком на 3 роки в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. За виконання обов'язків члена наглядової ради отримує винагороду згідно з договором з членом наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Місця роботи та посади за попередні 5 років: ТОВ «Нано Хімічні Технології», генеральний директор. За сумісництвом працює на посаді заступника генерального директора з корпоративних питань ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». Є акціонером та представником акціонера Товариства - юридичної особи.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Нестеренко Вікторія Володимирівна
3. Рік народження. 1979
4. Освіта. Київський національний економічний університет
5. Стаж роботи (років). 23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал", 03327664, Перший заступник генерального директора з економіки та фінансів
7. Опис: Обрана 03.06.2021 року строком до 01.06.2026 року рішенням Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Правління Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про правління та іншими внутрішніми документами Товариства. Отримує винагороду згідно угоди з членом правління. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посад на інших підприємствах не займає. Протягом останніх 5 років працює у Товаристві, з 14.04.2016 - Перший заступник генерального директора з економіки та фінансів.

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Горкуценко Сергій Олександрович
3. Рік народження. 1971
4. Освіта. Київський державний педагогічний інститут
5. Стаж роботи (років). 29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дочірнє підприємство «Енергоремонт» Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт», 32073085, Директор
7. Опис: Обраний 03.06.2021 року строком до 01.06.2026 року рішенням Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Правління Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про правління та іншими внутрішніми документами Товариства. Отримує винагороду згідно угоди з членом правління. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посад на інших підприємствах не займає. Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 26.05.2014 – директор ТОВ «Будпостачсервіс плюс», з 28.04.2017 – директор ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт», з 28.05.2018 – радник з питань оптимізації систем управління, з 21.08.2018 – начальник управління виробничого моніторингу та технологічного контролю, з 09.09.2019 – заступник начальника управління видачі технічних умов та розгляду проектної документації, і з 23.04.2021 – заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку ПрАТ "АК "Київводоканал".

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Дараган Володимир Миколайович
3. Рік народження. 1959
4. Освіта. Київський інженерно-будівельний інститут
5. Стаж роботи (років). 42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал", 03327664,
Заступник генерального директора - директор департаменту
7. Опис: Обраний 03.06.2021 року строком до 01.06.2026 року рішенням Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Правління Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про правління та іншими внутрішніми документами Товариства. Отримує винагороду згідно угоди з членом правління. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посад на інших підприємствах не займає. Протягом останніх 5 років працює у Товаристві: з 11.10.2004 – заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ "АК "Київводоканал".

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мазур Юрій Петрович
3. Рік народження. 1978
4. Освіта. Національний аграрний університет
5. Стаж роботи (років). 24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал", 03327664,
Заступник генерального директора - директор департаменту
7. Опис: Обраний 03.06.2021 року строком до 01.06.2026 року рішенням Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Правління Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про правління та іншими внутрішніми документами Товариства. Отримує винагороду згідно угоди з членом правління. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посад на інших підприємствах не займає. Протягом останніх 5 років працює у Товаристві: перший заступник директора департаменту – начальник Управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій, і з 04.06.2020 – заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПрАТ "АК "Київводоканал".

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Лисюк Олег Володимирович
3. Рік народження. 1968
4. Освіта. Донецький національний університет
5. Стаж роботи (років). 26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал", 03327664,
Директор Дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації
7. Опис: Обраний 03.06.2021 року строком до 01.06.2026 року рішенням Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Правління Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про правління та іншими внутрішніми документами Товариства. Отримує винагороду згідно угоди з членом правління. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посад на інших підприємствах не займає. Протягом останніх 5 років працює у Товаристві: директор Дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації, і з 02.06.2021 – заступник генерального директора по капітальному будівництву та інвестиціях – директор Дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації ПрАТ "АК "Київводоканал".

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Гарбуз Анатолій Геннадійович
3. Рік народження. 1971
4. Освіта. Вище воєнне командне училище ВВ МВС РФ
5. Стаж роботи (років). 27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал", 03327664,
Начальник управління
7. Опис: Обраний 03.08.2021 року строком до 01.06.2026 року рішенням Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Правління Товариства. Обраний на вакантну посаду. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про правління та іншими внутрішніми документами Товариства. Отримує винагороду згідно угоди з членом правління. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посад на інших підприємствах не займає. Протягом останніх 5 років обіймав посади: тимчасово не працював, з 02.10.2018 – начальник управління з питань безпеки та забезпечення режиму охорони ПрАТ "АК "Київводоканал".

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Птух Людмила Борисівна
3. Рік народження. 1972
4. Освіта. Кременчуцький університет економіки та інформаційних технологій
5. Стаж роботи (років). 30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ДП ДГЗІ «Укрінмаш», 14281072, Головний бухгалтер
7. Опис: Обрана 25.04.2019 року строком на 3 роки в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Ревізійної комісії Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про ревізійну комісію та іншими внутрішніми документами Товариства. За виконання обов'язків Голови ревізійної комісії винагороду не отримує. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про займані посади протягом останніх 5 років: директор ТОВ "Преображенська клініка", головний бухгалтер ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг", головний бухгалтер ДП ДГЗІ «Укрінмаш».

1. Посада. Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Терещенко Тетяна Анатоліївна
3. Рік народження. 1965
4. Освіта. Київський національний університет технологій та дизайну
5. Стаж роботи (років). 37
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
КП "Київтеплоенерго", 40538421, Головний бухгалтер
7. Опис: Обрана 25.04.2019 року строком на 3 роки в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Ревізійної комісії Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про ревізійну комісію та іншими внутрішніми документами Товариства. За виконання обов'язків члена ревізійної комісії винагороду не отримує. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про займані посади протягом останніх 5 років: 08.2014-05.2018 бухгалтер ТОВ "ДТЕК Сервіс", з 05.2018 - по теперішній час - головний бухгалтер Департаменту з бухгалтерського обліку та звітності КП "Київтеплоенерго".

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Ушакова Людмила Василівна
3. Рік народження. 1950
4. Освіта. Київський технологічний інститут харчової промисловості
5. Стаж роботи (років). 48
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал", 03327664,
Заступник директора департаменту
7. Опис: Обрана 25.04.2019 року строком на 3 роки в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Ревізійної комісії Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про ревізійну комісію та іншими внутрішніми документами Товариства. За виконання обов'язків члена ревізійної комісії винагороду не отримує. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років працює у ПрАТ «АК «Київводоканал» на посаді заступника директора Департаменту економіки та фінансів.

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 за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	394705	X	X
у тому числі:				
Цільовий кредит (субкредитний договір про використання позики МБРР №1301005/129)	04.12.2014	53391	5	15.12.2033
Цільовий кредит (субкредитний договір про використання позики МБРР №1301005/128)	04.12.2014	191255	3,85	15.12.2031
Цільовий кредит (субкредитний договір про використання позики ЛСА №13010-05/149-ДСК)	16.12.2015	118059	0,01	20.12.2055
Кредит (№210721-КЛВ)	21.07.2021	32000	12,5	30.12.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	84115	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7540818	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8019638	X	X

Опис: В зв'язку з переходом до складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, майно територіальної громади м. Києва, що передане в управління Товариству, яке раніше, за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, обліковувалось, як "Додатковий капітал" (р. 1410 Балансу), тепер обліковується, як "Інші довгострокові зобов'язання" (р. 1515 Балансу), на суму 6703562 тис. грн.. В зобов'язаннях також відображені поточні забезпечення на суму 81079 тис. грн.

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	Збирання, очищення та розподілення води	134880,6 тис. м. куб	1380959,00	54,9	134880,6 тис. м. куб	1380959,00	54,9
2	Збирання і оброблення стічних вод	133953,7 тис. м. куб.	1132294,00	45,1	133953,7 тис. м. куб.	1132294,00	45,1

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Оплата праці	35,7
2	Відрахування на соціальні заходи	7,8
3	Амортизація	10,2
4	Електроенергія	21,3
5	Матеріальні витрати (крім електроенергії)	16,3

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.2011	77/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000112304	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	701957600	175489400,00	100
Опис: Інформація щодо торгівлі цінними паперами Товариства на внутрішньому та зовнішньому ринках відсутня. Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні. Додаткова емісія, чи дострокове погашення акцій не проводились.									

ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
23.12.2016	Авраменко Сергій Петрович	(044) 280-15-96, savramenko@vodokanal.kiev.ua
<p>Опис: З 2006 року працює у Товаристві на посаді заступника генерального директора з корпоративного управління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років місце роботи не змінював. Корпоративного секретаря 23.12.2016 року у Товаристві призначено вперше.</p>		

2. 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.02.2011	77/1/11	UA4000112304	701957600	175489400,00	667545742	23311808	0

Опис: В загальну кількість голосуючих акцій не входять викуплені Товариством акції, а також акції, що знаходяться в номінальному утриманні і належать власнику, відомості про якого відсутні в системі обліку центрального депозитарію.

До акцій, права голосу за якими обмежено, віднесені, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", акції власників, які не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах, та не здійснили переказ прав на цінні папери на цей рахунок. Такі акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, але надають право на участь в загальних зборах. Вказане обмеження діє з 12.10.2014 року – з моменту набрання чинності вказаною нормою Закону. Кількість акцій з цим обмеженням може постійно змінюватись в залежності від укладання власниками цінних паперів прямих договорів з депозитарними установами. Крім того, депозитарними установами не завжди надаються до зведеного реєстру власників розгорнуті дані за власниками і, як наслідок, не можливо визначити, чи є цінні папери цих власників обмеженими при голосуванні, чи ні

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2021.10.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"		за ЄДРПОУ	03327664
Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Забір очищення та постачання води		за КВЕД	36.00

Середня кількість працівників 6483

Адреса, вул. Лейпцизька, 1-А, м. Київ, 01015, (044) 280-15-61
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2021 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	280766	257997
первісна вартість	1001	427925	426684
накопичена амортизація	1002	147159	168687
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	7462549	7797717
первісна вартість	1011	20178378	20713064
знос	1012	12715829	12915347
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	124513	124513
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7867828	8180227

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	130232	123484
<i>Виробничі запаси</i>	1101	130024	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	208	421
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрашування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	455889	733299
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	100230	116976
з бюджетом	1135	14571	19227
у тому числі з податку на прибуток	1136	14569	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8502	6678
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	35691	83884
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	35691	83884
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	60413	63663
Усього за розділом II	1195	805528	1147211
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8673356	9327438

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	175489	175489
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	631409	732949
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	193107	402137
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(2775)	(2775)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	997230	1307800
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	383741	362705
Інші довгострокові зобов'язання	1515	6372415	6703562
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	6756156	7066267
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	32000
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	62984	15746
товари, роботи, послуги	1615	261568	265766
розрахунками з бюджетом	1620	85130	84115
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	32344
розрахунками зі страхування	1625	14505	13431
розрахунками з оплати праці	1630	52281	53395
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	82200	75564
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	18186	16016
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	69425	81079
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	273691	316259
Усього за розділом III	1695	919970	953371

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	8673356	9327438

Примітки: д/н

Керівник

Крушановський Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Ульяненко Наталія Вікторівна

КОДИ
2021.10.01
03327664

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2021 року**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 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	2685222	2419043
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2247543)	(2038689)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	437679	380354
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	116521	89956
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(92751)	(80512)
Витрати на збут	2150	(159325)	(170745)
Інші операційні витрати	2180	(13668)	(128009)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	288456	91044
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	140697	139153
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(36493)	(36984)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(252)	(31)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	392408	193182
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(70557)	(35307)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	321851	157875
збиток	2355	(0)	(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	321851	157875

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	909887	798982
Витрати на оплату праці	2505	896833	810796
Відрахування на соціальні заходи	2510	195952	175476
Амортизація	2515	245886	221719
Інші операційні витрати	2520	250344	399504
Разом	2550	2498902	2406477

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	701957600	701957600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	701957600	701957600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,46	0,23
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,46	0,23
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Крушановський Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Ульяненко Наталія Вікторівна

XV. Проміжний звіт керівництва

В звітному періоді продовжувалась реалізація інфраструктурних проектів Товариства. Головний інфраструктурний проект, який реалізує Товариство – реконструкція Бортницької станції аерації. Проект має величезне значення для екології в рамках всієї країни. БСА – єдина станція аерації, що очищує всі стічні води столиці та прилеглих населених пунктів Київської області (це понад 5 млн. людей). БСА суттєво впливає на Дніпро, який є джерелом водозабезпечення двох третин населення України.

У цьому звітному періоді Верховна Рада ратифікувала рамковий договір між урядами України та Французької Республіки щодо підтримки фінансування проекту з покращення водопостачання у Києві. Угода передбачає надання концесійного казначейського кредиту у розмірі 70 млн. євро. За кредитні кошти будуть реалізовані такі проекти:

1. Впровадження технології попередження гідрударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях.
2. Впровадження технології очищення промивних вод на Деснянській водопровідній станції.
3. Реконструкція двох водоводів діаметром 1 000 мм від Деснянської водопровідної станції II-го підйому з системою контролю втрат води.

Діяльність Товариства здійснюється під впливом ризиків, притаманних фінансовим інструментам – ризику ліквідності, кредитного ризику, валютного ризику. Підходи Товариства до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Валютний ризик.

Валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною, і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, переважно, по не функціональним валютам, в яких група має фінансові інструменти.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Товариства та управлінні її платоспроможністю. Компанія управляє ризиком ліквідності, підтримуючи відповідні резерви, рахунки в банках та можливість отримання кредитів, через постійний моніторинг майбутнього та поточного руху грошових коштів, та співставлення строків реалізації фінансових активів та погашення зобов'язань, уникаючи при цьому неприйнятних збитків та без ризику нанесення шкоди репутації Товариства.

Кредитний ризик

Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони у результаті невиконання своїх зобов'язань. Кредитний ризик виникає щодо грошових коштів та еквівалентів грошових коштів, а також у зв'язку з кредитними ризиками щодо операцій з контрагентами, включаючи непогашену незабезпечену торгівлю та іншу дебіторську заборгованість. Істотні непогашені залишки переглядаються на постійній основі, як мінімум раз на рік.

З метою управління ризиком ліквідності та кредитним ризиком Товариством використовується практика авансування споживачами при одночасному застосуванні умов безвідсоткового товарного кредитування, що надаються постачальниками. Здійснюється постійний моніторинг стану розрахунків споживачів та інших дебіторів за надані товари, роботи, послуги, активно застосовуючи механізми впливу на боржників, передбачені законодавством про централізоване водопостачання та водовідведення, такі як відключення, зниження обсягів споживання, застосування штрафних санкцій, що дозволяє досягати ефективного стану управління ризиком ліквідності. Товариство аналізує свої активи та зобов'язання за строками їх погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними

інструментами.

Ризики, пов'язані з рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку.

Зниження темпів економічного розвитку може мати негативні наслідки, зокрема, завадити реалізації проектів подальшого розвитку стратегії модернізації виробничих об'єктів Товариства, привести до зменшення обсягів виробництва і, як наслідок, збільшення собівартості продукції.

Швидке розгортання пандемії, викликане вірусом типу Covid-19, карантинні обмеження, глибокі кризові явища та масштабні заходи фіскального та монетарного стимулювання у відповідь, які призвели до низки потрясінь у 2020 році, притаманні і 2021 року. Ця обставина спричиняє невизначеності економічної ситуації та існує значна ймовірність подальшого її негативного впливу на економіку країни в цілому та на операційну діяльність Товариства зокрема.

Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання проміжної фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це може бути застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та не фінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку Компанії та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Компанії. Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, що подається разом з фінансовою звітністю. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в проміжній звітності емітента цінних паперів.