

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

1. Керівництво АТ «Одеська ТЕЦ» (далі – Товариство, Підприємство) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове положення Товариства станом на 31 березня 2022 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі, за період, що закінчився цією датою, згідно Міжнародним стандартам фінансової звітності (далі – МСФЗ)

2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво несе відповідальність за:

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;
- дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до фінансової звітності Товариства;
- підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ, виходячи із допущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке продовження не буде правомірним;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають корегування або розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;
- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва.

3. Керівництво Товариства також несе відповідальність за:

- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю на Товаристві;
- ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства і стандартів бухгалтерського обліку України;
- вживання заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Товариства;
- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.

4. Дана Фінансова звітність станом на 31 березня 2022 року, підготовлена згідно МСФЗ, не була затверджена Наглядовою радою, але схвалена Дирекцією Товариства Протоколом № 3 від 29.04.2022 року, повторно схвалена Дирекцією Товариства Протоколом № 6 від 11.07.2022 року з обов'язковим подальшим затвердженням Загальними зборами акціонерів.

Від імені Дирекції АТ «Одеська ТЕЦ»:

Генеральний директор

І.С. Донченко

Головний бухгалтер

Т.В. Бондаренко