

Річний звіт керівництва (звіт про управління) АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за 2025 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

1.1. Структура підприємства

Відповідно до діючого Статуту АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», 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. Персональний склад Наглядової ради було визначено на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів товариства, що відбулись 24.02.2023 року, до складу якої було обрано двох представників акціонера АТ «НАК «Нафтогаз України» та трьох незалежних членів Наглядової ради Товариства.

На звітну дату Виконавчим органом АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» є Правління, що здійснює поточне управління Товариством та відповідно до Статуту складається з 3 членів.

Відповідно до Статуту, обрання персонального складу Правління Товариства віднесено до компетенції Наглядової ради.

На звітну дату, персональний склад Правління АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» - в особі Голови Правління АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» Дегтяренко С.М. та члена Правління – директора технічного (головного інженера) Шенгелевича О.І.

На звітну дату не утворено службу внутрішнього аудиту.

Відповідно до Протоколу № 1 річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (далі - Товариство) від 23 квітня 2019 року тип Товариства змінено з публічного на приватне, повне найменування Товариства змінено з Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на Акціонерне товариство «ОДЕСЬКА ТЕЦ», скорочене найменування - АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Організаційна структура АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" (далі – підприємство, товариство) в останній редакції була затверджена рішенням засідання Наглядової ради АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» від 01.04.2025 р. № 8/2025.

Функціональними (структурними) підрозділами підприємства є цехи, відділи, лабораторії та дільниці. Кожний функціональний підрозділ очолює начальник.

У складі АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" немає філій або дочірніх підприємств, самостійних структурних підрозділів.

До складу експлуатаційних цехів відносяться:

- котлотурбінний цех (КТЦ);
- хімічний цех (ХЦ);
- електроцех (ЕЦ).

Експлуатаційні цехи мають у своєму складі начальників змін, яким підпорядковується оперативний персонал. У свою чергу начальники змін цехів оперативно підпорядковуються начальнику зміни станції.

До виконання ремонтних функцій залучені підрозділи:

- цех централізованого ремонту (ЦЦР);
- цех теплової автоматики та вимірювань (ЦТАВ);
- випробувальна лабораторія металів (ВЛМ);

- ремонтно-будівельна дільниця (РБД).

Обслуговування з матеріально-технічного та транспортного забезпечення здійснюється відділом матеріально-технічного і транспортного забезпечення (ВМТіТЗ).

Загально господарське забезпечення здійснює відділ господарського обслуговування (ВГО).

Охорона праці, пожежна безпека та безпека експлуатації виробничих будівель та споруд на підприємстві покладена на відділ з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.

Охорона майна підприємства здійснюється ДП «Нафтогазбезпека» НАК "Нафтогаз України".

Підрозділи, що здійснюють адміністративно-управлінські функції:

- відділ безпеки (ВБ);
- відділ бухгалтерського обліку та звітності (ВБОтаЗ);
- відділ фінансово-економічної діяльності та казначейських операцій (ВФЕДтаКО);
- відділ управління персоналом (ВУП);
- відділ юридичного забезпечення (ВЮЗ);
- відділ закупівель та договірної роботи (ВЗтаДР);
- відділ по роботі на ринку електричної та теплової енергії (ВРРЕтаТЕ)
- виробничо-технічний відділ (ВТВ);
- відділ інформаційних технологій (ВІТ);
- відділ проектно-кошторисної роботи (ВПКР).

Існує наступний склад керівництва:

- голова правління;
- директор технічний (головний інженер);
- головний бухгалтер;
- директор фінансовий;
- директор з закупівель та адміністративних питань;
- директор з безпеки;
- заступник генерального директора з правових питань;
- заступник технічного директора з експлуатації;
- заступник технічного директора з ремонту;
- старший інспектор з експлуатації електростанції.

1.2. Опис діяльності підприємства

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» здійснює виробництво двох видів продукції: електричної енергії, яка з 2020 року в зв'язку з новими вимогами на ринку електричної енергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році, продається на оптовому ринку за ринковими цінами, та теплової енергії у вигляді гарячої води, яка оптом продається комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси".

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) є ліцензіатом із здійснення наступних видів господарської діяльності:

- виробництво електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 11.10.2019 р. № 2113);
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії (ліцензія серія АВ № 501420, постанова НКРЕ України від 19.08.2010 р. № 1130);
- постачання теплової енергії (ліцензія серія АІ № 500101, постанова НКРЕ України від 23.09.2010 р. № 1279).

Фактично ліцензовану господарську діяльність з постачання теплової енергії АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" не проводить.

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» забезпечує опалення та гаряче водопостачання для понад 300 тис. мешканців м. Одеси, загальна площа опалювального житлового фонду перевищує 1,4 млн. м². Тепловою енергією виробництва АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» користується понад 1 200 промислових та бюджетних об'єктів, основна кількість яких бюджетні організації і установи, включаючи дошкільні та навчальні заклади, заклади охорони здоров'я.

Інші джерела тепlopостачання центральної частини м. Одеси відсутні.

2. Результати діяльності

За 2025 рік від основної діяльності валовий збиток складає 196 050 тис. грн, в тому числі:

- від відпуску електроенергії – збиток 21 462 тис. грн.
- від відпуску теплової енергії – збиток 107 923 тис. грн.
- від інших видів діяльності (спільне використання технологічних електричних мереж, операції з купівлі-продажу електроенергії для врегулювання небалансів, дохід від надання допоміжних послуг для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення) – збиток 9 940 тис. грн.
- збиток від уцінки основних засобів 56 725 тис. грн.

За планом 2025 року в зв'язку з продажем електроенергії на оптовому ринку електроенергії та зростанням ціни газу розраховувався валовий збиток від товарного відпуску 123 211 тис. грн, в тому числі:

- від товарного відпуску електроенергії - збиток 19 185 тис. грн.,
- від товарного відпуску теплоенергії – збиток 114 209 тис. грн.,
- від інших видів діяльності - прибуток 10 183 тис. грн.

Фактичний валовий збиток 196 050 тис. грн. більше запланованого валового збитку на 72 839 тис. грн., в тому числі:

- з відпуску електроенергії – більше на 2 277 тис. грн.,
- з відпуску теплоенергії - менше на 6 286 тис. грн.,
- з інших видів діяльності - більше на 20 123 тис. грн.,
- додатково збиток від уцінки майна 56 725 тис. грн.

Формування доходу від реалізації продукції наведено в таблиці:

Стаття	План 2025	Факт 2025	Відхилення
Чистий дохід від реалізації робіт, послуг	657 573	615 045	- 42 528
- виробництво електроенергії	200 968	184 572	- 16 396
- виробництво теплоенергії	446 170	427 820	- 18 350
- інші види діяльності	10 435	2 653	- 7 782
Собівартість реалізованої продукції	780 784	811 095	+ 30 311
- виробництво електроенергії	220 153	206 034	- 14 119
- виробництво теплоенергії	560 379	535 743	- 24 636
- інші види діяльності	252	12 593	+ 12 341
- уцінка майна	0	56 725	+ 56 725
Валовий прибуток, збиток	- 123 211	- 196 050	- 72 839
Адміністративні витрати	36 527	31 814	- 4 713
Фінансовий результат від основної діяльності	- 159 738	- 227 864	- 68 126

Збитковість виробництва електричної енергії пояснюється ситуацією на ринку електроенергії, коли АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» змушена продавати електроенергію за цінами, які

значно нижчі за собівартість виробництва, а також зростанням вартості газу та збільшення ціни на сировину та матеріали.

Збитковість виробництва теплової енергії пояснюється мораторієм на перегляд тарифів на виробництво теплової енергії за категорією «населення».

Рентабельність товарної продукції за 2025 рік є від'ємною:
з відпуску електроенергії - (-) 13,27%,
з відпуску теплоенергії - (-) 23,69%,

Порівняно зі звітом за 2024 рік валовий збиток від товарного відпуску електричної та теплової енергії, спільного використання обладнання та інших видів діяльності зменшився на 104 651 тис. грн., з них:

від товарного відпуску електроенергії збиток збільшився на 37 536 тис. грн.,
від товарного відпуску теплоенергії збиток зменшився на 72 880 тис. грн.,
від інших видів діяльності прибуток зменшився на 12 582 тис. грн.,
додатковий збиток від уцінки майна 56 725 тис. грн.

Стаття	Факт 2024	Факт 2025	Відхилення
Чистий дохід від реалізації робіт, послуг	610 871	615 045	+ 4 174
- виробництво електроенергії	136 647	184 572	+ 47 925
- виробництво теплоенергії	466 087	427 820	- 38 267
- інші види діяльності	8 137	2 653	- 5 484
Собівартість реалізованої продукції	702 270	811 095	+ 108 825
- виробництво електроенергії	195 645	206 034	+ 10 389
- виробництво теплоенергії	501 130	535 743	+ 34 613
- інші види діяльності	5 495	12 593	+ 7 098
- уцінка майна		56 725	+ 56 725
Валовий прибуток, збиток	- 91 399	- 196 050	- 104 651
Адміністративні витрати	27 972	31 814	+ 3 842
Фінансовий результат від основної діяльності	- 119 371	- 227 864	- 108 493

Порівняно з 2024 роком рівень рентабельності змінився:
- з відпуску електроенергії на - +18,99%,
- з відпуску теплоенергії на - (-) 12,8%.

Від іншої операційної діяльності отримано збиток 404 729 тис. грн.

Дохід від іншої операційної діяльності склав 55 842 тис. грн., в тому числі від:

Підживлення теплових мереж	21 755 тис. грн.
Дохід від технічного забезпечення електропостачання	210 тис. грн.
Дохід від відшкодування експлуатаційних витрат орендарів	628 тис. грн.
Оренда	20 тис. грн.
Комунальні платежі	5 тис. грн.
Використання цільового фінансування та державних грантів	22 311 тис. грн.
Дохід від знецінювання запасів	2 518 тис. грн.
Гідравлічні випробування теплових мереж	7 775 тис. грн.
Одержані штрафи, відшкодування судових витрат	-41 тис. грн.
Інші одноразові послуги	1 тис. грн.
Гуманітарна допомога	660 тис. грн.

Витрати на здійснення іншої операційної діяльності склали 460 571 тис. грн., у тому числі:

Відрахування профспілки	5 362	тис. грн.
Нарахування ЄСВ з лікарняних	339	тис. грн.
Оплата 5 днів лікарняних	534	тис. грн.
Витрати від ВЕВ	311	тис. грн.
Витрати від оренди	-	тис. грн.
Вода для підживлення мереж	16 966	тис. грн.
Внески в асоціації (УКРТЕЦ)	274	тис. грн.
Гідравлічні випробування (вода)	5 413	тис. грн.
Електроенергія на гідравліку	1 001	тис. грн.
Витрати від реалізації матеріальних цінностей	17	тис. грн.
Амортизація НФ і МНМА	42	тис. грн.
Штрафи, відшкодування за рішенням суду	5 917	тис. грн.
Резерв сумнівних боргів	411 053	тис. грн.
Нарахування резерву знецінення запасів	-	тис. грн.
Ремонт об'єкта ЦО, стели	12	тис. грн.
ПДВ, не віднесений до складу податкового кредиту*	12 013	тис. грн.
Допомога на поховання померлого працівника	119	тис. грн.
Інші витрати, в т.ч. актуарні розрахунки	1 231	тис. грн.
Коригування по МСФЗ	-46	тис. грн.
витрати на житлово-комунальні послуги	13	тис. грн.

Фінансові витрати включають збитки від дисконтування довгострокових фінансових інструментів (амортизація дисконта по довгостроковим реструктуризованим зобов'язанням та відсотки по актуарним розрахункам) та за 2025 рік складають 34 708 тис. грн. (за 2024 рік відповідні фінансові витрати склали 19 110 тис. грн.).

Інші фінансові доходи за 2025 рік складають 19 735 тис. грн (проти 475 тис. грн. за 2024р.). Складаються з інших фінансових доходів у вигляді перерахованих відсотків, отриманих АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за залишки на банківських рахунках.

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за 2025 року одержало чистий збиток в розмірі 581 254 тис. грн., що більше результату 2024 року на 151 962 тис. грн. та на 560 989 тис. грн. більше, ніж було заплановано на 2025 рік.

Основними факторами одержання збитковості підприємства є заборгованість за теплову енергію і, як наслідок, нарахування резерву сумнівних боргів. Основною причиною збільшення збитку підприємства є дуже низький рівень оплати (20,4%) за відпущену теплову енергію оптового покупця теплової енергії КП «Теплопостачання м. Одеси» за 2025 рік. Наявність заборгованості за теплову енергію має негативний вплив на фінансовий стан підприємства, оскільки зростає заборгованість за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії.

Також варто зазначити, що збитковість електричної енергії, що виробляється на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», пов'язана з тим, що собівартість виробництва вища за ціну реалізації електричної енергії на ринку по сегментам.

Крім того, відбулась переоцінка основних засобів Товариства, що призвело до додаткових витрат у сумі 56 725 тис. грн. (уцінка основних засобів).

Формування чистого прибутку/збитку відображено у таблиці:

тис. грн.

	Факт 2024р.	План 2025р.	Факт 2025р.	Відхилення факт 2025/факт 2024		Відхилення факт 2025/план 2025	
				+/-			%
Чистий дохід	610 871	657 573	615 045	4 174	0,7	-42 528	-6,5
Собівартість	702 270	780 784	811 095	108 825	15,5	30 311	3,9
Валовий прибуток/збиток	-91 399	-123 211	-196 050	-104 651	114,5	-72 839	59,1
Інші операційні доходи	87 555	182 587	55 842	-31 713	-36,2	-126 745	-69,4
Адміністративні витрати	27 972	36 527	31 814	3 842	13,7	-4 713	-12,9
Витрати на збут				0			
Інші операційні витрати	455 470	32 557	460 571	5 101	1,1	428 014	1314,7
Фінансові доходи	475	18 188	19 735	19 260	4 054,7	1 547	8,5
Фінансові витрати	19 110	33 315	34 708	15 598	81,6	1 393	4,2
Інші доходи							
Інші витрати							
Дохід з податку на прибуток	76 629	4 570	66 312	-10 317	-13,5	61 742	1351,0
Податок на прибуток				0		0	
Чистий прибуток/збиток	-429 292	-20 265	-581 254	-151 962	35,4	-560 989	2768,3

3. Ліквідність та зобов'язання

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи склала на кінець 2025 року 110 142 тис. грн. (збільшилась порівняно з заборгованістю на початок року – 93 929 тис. грн.), основним дебітором є оптовий споживач теплової енергії – КП «Теплопостачання м. Одеси» (заборгованість на кінець року – 108 321 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за товари, роботи, послуги склала на кінець року 2 563 584 тис. грн., та збільшилася за рік на 448 374 тис. грн. Заборгованість за спожитий природний газ (з урахуванням штрафних санкцій) та послуг з транспортування та розподілу природного газу становить 2 702 691 тис. грн. у складі кредиторської заборгованості.

Заборгованості по заробітній платі працівникам АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на кінець року немає.

Порівняльний аналіз розрахунків за реалізовану енергію по категоріям споживачів наведено нижче:

тис. грн. (з ПДВ)

	Факт 2024 р.			Факт 2025 р.		
	Обсяг реалізації	Надходження коштів	% оплати	Обсяг реалізації	Надходження коштів	% оплати
Відпуск електроенергії	165 026,7	165 267,6	100,14	224 078,5	223 079,9	99,55
у т.ч. ДП «Енергоринок»		693,9			131,3	
ДП «Оператор ринку»	161 395,7	160 556,9	99,48	217 992,9	216 329,9	99,24
ТОВ "ГС-Треїдинг"	3 631	4016,8	110,6	6 085,6	6 618,7	108,76
у т. ч. (взаємозалік)		584,5			3 244,4	
Відпуск теплоенергії	559 304,6	141 893,6	25,37	513 384,3	104 832,4	20,42
у т.ч.						

КП «Теплопостачання м. Одеси»	559 304,6	141 891,5	25,37	513 384,3	104 832,4	20,42
Фізичні особи		2,1				

Порівняно зі звітом за 2024 рік надходження за відпущену теплову енергію від оптового споживача - комунального підприємства «Теплопостачання м. Одеси» зменшились на 5%, за відпущену електроенергію - зменшилось на 0,6%.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу у порівнянні з 2024 р. не змінився та складає 0,25.

Коефіцієнт фінансової стійкості складає -0,63, що свідчить про високі фінансові ризики.

В цілому коефіцієнтний аналіз свідчить про важкий стан підприємства, що пояснюється економічно необґрунтованим рівнем тарифів на теплову енергію, високою собівартістю виробництва електричної енергії у порівнянні з ринковими цінами її реалізації, що не дає змогу вивести підприємство з фінансової кризи.

4. Екологічні аспекти

1. Охорона повітряного басейну

Джерелами утворення забруднюючих речовин на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» є парові (енергетичні) і водогрійні котли, що працюють на природному газі, при цьому в атмосферне повітря, в основному, виділяються оксиди азоту, оксиди вуглецю, а також парниковий газ – діоксид вуглецю.

Газоочисне обладнання для очищення димових газів на основному устаткуванні відсутнє.

Валові викиди забруднюючих речовин при спалюванні органічного палива визначаються по методиці ГКД 34.02.305-2002, призначеної для визначення обсягів викидів основних забруднюючих речовин від енергетичних установок з використанням показників емісії.

Сумарні обсяги викидів від парових і водогрійних котлів наведені в таблиці:

Найменування забруднювальних речовин та груп речовин, парникових газів	Обсяги викидів за 2025 р., т	Обсяги викидів за 2024 р., т
1	2	3
Усього	99,175	112,485
в т.ч.		
сполуки азоту	71,065	81,335
оксид вуглецю	25,288	28,003
метан	2,366	2,674
Крім того, діоксид вуглецю	89 208,395	98 260,373

Зменшення сумарних викидів забруднювальних речовин в основному від стаціонарних джерел викидів в 2025 році в порівнянні з 2024 роком пов'язане із зменшенням відпуском електричної енергії на 2,9 млн. кВт*г та теплової енергії на 19,7 тис. Гкал за рахунок скорочення періоду роботи обладнання АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» в період генерації на 10 діб, в період відпуску тепла на 8 діб і відповідним зменшенням споживання природного газу, яке безпосередньо впливає на викиди забруднювальних речовин.

Іншими забруднювальними речовинами є речовини, що утворюються в допоміжному виробництві (зварювання металів, фарбування устаткування, верстати для механічної обробки металу та ін.). При цьому необхідно відзначити, що кількість забруднювальних речовин від допоміжного виробництва в загальному об'ємі викидів незначна в порівнянні з кількістю викидів від енергетичних установок.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу № UA511100270010413116-I-0091 від 23.12.2021 р. видано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України з терміном дії до 23.12.2028 року. Згідно з умовами, які встановлені в дозволі на викиди, контроль за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин від працюючих котлоагрегатів проводився 1 раз/квартал на підставі договору атестованою лабораторією. За 2025 рік перевищення затверджених ГДВ не було.

2. Охорона водного басейну

На технологічні потреби АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" використовує воду питну і технічну. Основним джерелом води питної якості є міськводопровід, технічної – Чорне море.

Вода з міськводопровода на промисловий майданчик поступає по двох вводах, обладнаних водомірними вузлами. Водопровідна вода використовується для підживлення теплових мереж КП «ТМО», інша частина води витрачається для приготування добавки води в живильну систему станції. Кількість одержаної води фіксується приладами обліку.

За 2025 р. одержано водопровідної води від «Інфоксводоканал» – 929,3 тис. м³ (2024 р. – 950,1 тис. м³). Обсяг фактично використаної водопровідної води у звітному 2025 році незначно зменшився та практично залишився на рівні 2024 року.

Морська вода подається на АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" через берегову насосну станцію, що знаходиться на відстані 1,5 км. і використовується для охолодження частини допоміжного обладнання за прямою схемою. Облік забору морської води ведеться розрахунковим методом на підставі нормативного документа підприємства «Нормативний розрахунок водокористування і водовідведення (обґрунтування потреби у воді)».

Річне споживання морської води у 2025 р. склало – 3 463,5 тис. м³ (2024 р. – 3 781,8 тис. м³). Зменшення обсягів використаної морської води, яка застосовується для охолодження допоміжного обладнання турбоагрегатів, у звітному році по відношенню до попереднього пояснюється менш тривалим часом роботи основного та допоміжного обладнання ТЕЦ, яке охолоджується морською водою.

На АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» існують дві розділові системи каналізації: господарська і промислова. Господарські стоки скидаються безпосередньо в міськканалізацію. Виробничі стоки проходять очищення на локальних очисних спорудах, змішуються зі зворотною морською водою після охолодження частини допоміжного обладнання і скидаються в море. Скид стоків, безпосередньо пов'язаний зі водоспоживанням, за 2025 р. склав відповідно: у міськканалізацію – 232,3 тис. м³ (2024 р. – 190,0 тис. м³), в Чорне море – 3 448,3 тис. м³ (2024 р. – 3 827,5 тис. м³).

Контроль за якістю води, що скидається в Чорне море, здійснюється атестованою лабораторією періодично за показниками, скидання яких нормується в Дозволі на спецводокористування. Дозвіл на спеціальне водокористування був виданий підприємству 03.12.2021 р. зі строком дії до 03.12.2024 р. Відповідно до норми законодавства (Постанова КМУ від 18.03.2022 р. № 314) строк дії Дозволу автоматично подовжувався на період воєнного стану. Але Товариство у 2025 році оновило всі необхідні документи і отримало новий Дозвіл на спеціальне водокористування № 495/ПД/49д-25, строк дії якого встановлений до 13.10.2028 року.

У 2025 р. перевищення затверджених гранично допустимих скидів не було.

3. Розміщення відходів

В сфері поводження з відходами АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» спрямовувало свою діяльність на виконання Закону України «Про управління відходами» шляхом контролю та мінімізації потрапляння відходів у довкілля. Підприємство відноситься до утворювача відходів. Відходи, які утворюються в процесі виробничої діяльності підприємства поділяються на небезпечні та ті відходи, що не є небезпечними.

З метою передачі небезпечних відходів іншим суб'єктам господарювання на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» укладений договір з ліцензованою організацією ТОВ «НВК «Укрекопром». По мірі накопичення, згідно з умовами договору, відходи були передані ТОВ «НВК «Укрекопром» для подальшого видалення.

Вивіз побутового сміття, як відходу, що не є небезпечним, здійснювався на підставі договору на міський полігон твердих побутових відходів.

4. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

У 2025 році за рахунок власних коштів підприємства для перешкоджання потрапляння забруднюючих речовин (нафтопродукти, завислі речовини) у напірні та скидні водоводи, а потім у море, були виконані роботи по ремонту циркуляційних водоводів. Виконано ущільнення топок, газоходів та повітряних трактів котлів ст. № 6, 8, 10, ВГК ст. № 3.

Для продовження впровадження системи МЗВ викидів парникових газів згідно Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» на підприємстві у 2025 році акредитованим верифікатором проведено перевірку звіту за 2024 рік, за результатами якої видано верифікаційний звіт. Звіт оператора АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» про викиди парникових газів, складений за результатами моніторингу за 2024 рік, був прийнятий відповідно до наказу Міндовкілля від 05.06.2025 р. № 1129.

У 2025 р. виконувались виміри викидів забруднюючих речовин від стаціонарного обладнання згідно з вимогами та затвердженим графіком в період роботи обладнання, також здійснювався виробничий контроль за дотриманням гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в хімлабораторії та на межі СЗЗ підприємства. У звітному році на виконання умов, встановлених в Дозволі на викиди, виконана реконструкція газового тракту котлів та монтаж системи моніторингу викидів забруднюючих речовин на котлах ст. №№ 6, 8, 10 та водогрійному котлу ПТВМ-100 ст. № 3. В 2025 році формування звітних даних з використанням системи моніторингу викидів забруднюючих речовин було завершено на ВГК ст. № 3.

В період роботи основного обладнання щомісяця виконувались аналізи морської води. Розрахунок екологічного податку здійснювався щоквартально.

Обсяги нарахованого екологічного податку в звітному році, тис. грн.			
усього	у т.ч. за		
	викиди, у т.ч. діоксид вуглецю	скиди у водні об'єкти	розміщення відходів
1	2	3	4
2 893,0	2 861,9	29,7	1,4
Фактична сплата екологічного податку в звітному році, тис. грн.			
усього	у т.ч. за		
	викиди, у т.ч. діоксид вуглецю	скиди у водні об'єкти	розміщення відходів
1	2	3	4
3 155,3	3 123,0	31,0	1,3

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Облікова чисельність штатних працівників по категоріям станом на 31.12.2025 р. склала:

Всього персоналу, осіб	310	Із них жінок	142
в тому числі:			
Робітників	166		71
Керівників	77		28
Професіоналів	47		34
Фахівців	14		5
Службовців	6		4

Чисельність персоналу за 2025 рік порівняно з 2024 роком:

Категорії персоналу	чисельність за 2024 рік		чисельність за 2025 рік	
	згідно штатного розпису	середньоспискова чисельність штатних працівників	згідно штатного розпису	середньоспискова чисельність штатних працівників
Всього	426	307	426	300
В тому числі по категоріях:				
Робітників	247	174	243	164
Керівників	87	74	92	73
Професіоналів	70	40	72	45
Фахівців	16	13	13	12
Службовців	6	6	6	6

Колективний договір АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на 2024-2027 роки прийнятий на загальних зборах трудового колективу 18 січня 2024 року та зареєстрований в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради 31.01.2024 року реєстраційний № 10/24-35, із рекомендаціями від 01.02.2024 № 02-25/52, зі змінами № 1, прийнятими на загальних зборах трудового колективу 07 лютого 2024 року та зареєстрованими в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради 26.02.2024 року реєстраційний № 10/57-35, зі змінами № 2, прийнятими на загальних зборах трудового колективу 11 листопада 2024 року та зареєстрованими в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради 20.11.2024 року реєстраційний № 10/311-35.

Колективним договором передбачені наступні пільги та заохочення:

- додаткова відпустка за роботу із шкідливими умовами праці;
- додаткова відпустка за ненормований робочий день;
- додаткової відпустка за стаж роботи в нафтогазовій галузі;
- додаткової відпустка у разі смерті подружжя або близьких родичів;
- встановлено 1 вересня неробочим оплачуваним днем для батьків, діти яких навчаються в 1 класі;
- надається одноразова винагорода за результатами роботи за рік адміністративно-управлінському персоналу та іншим працівникам, на умовах та в розмірах до 100%, визначених згідно з Положенням про преміювання працівників АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за результатами роботи за рік;
- надається щоквартальна премія персоналу, задіяному в основному виробництві за результатами роботи за квартал в розмірах до 30%, визначених згідно з Положенням про преміювання працівників АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за результатами роботи за квартал;

- надається премія з нагоди Дня працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості та енергетичній галузі (далі – галузеве свято), що виплачується за окремим рішенням Керівника Підприємства АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» в розмірі до 100% місячного окладу працівника за основним місцем роботи;

- надається премія одноразова за виконання важливих і особливо важливих завдань, що виплачується в розмірі до 100% посадового окладу в окремих випадках при наявності фінансової можливості. Конкретний розмір премії затверджується Керівником Підприємства за поданням керівника структурного підрозділу, в якому працює премійований працівник та при наявності звітів, доповідних записок, інших документів і даних, що дозволяють підтвердити позитивний результат виконання;

- надається премія нагороджених чи відзначених працівників Товариства в наступних розмірах: Державними нагородами України (крім державних премій) - в розмірі 100% посадового окладу, встановленого працівнику на дату видання відповідного указу Президента України, Відзнаками та нагородами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України - в розмірі 50% посадового окладу, встановленого працівнику на дату видання відповідного акту Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, але не менш ніж одна місячна мінімальна заробітна плата, Відзнаками та нагородами органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, відомчими заохочувальними відзнаками НАК «Нафтогаз України» - в розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати, що встановлена на дату видання відповідного документу установи чи організації;

- надається матеріальна допомога працівникам Підприємства на оздоровлення при оформленні чергової щорічної відпустки тривалістю не менше 14 календарних днів, виплачується працівникам, які відпрацювали на Підприємстві не менше 6 місяців, один раз на календарний рік, в якому починається щорічна відпустка. Розмір матеріальної допомоги, що надається працівнику Підприємства становить 50% місячного окладу, встановленого працівнику за основним місцем роботи, на дату початку щорічної відпустки;

- надається матеріальна допомога працівникам Підприємства (матері або батьку, або особі, яка усиновила дитину) при народженні дитини або при усиновленні дитини віком до 14 років - у розмірі 2 500,00 гривень на кожну дитину;

- надається матеріальна допомога працівникам Підприємства у разі смерті рідних працівника (батьки, діти, чоловік, дружина) – у розмірі 4 000,00 гривень, у разі смерті працівника Підприємства - у розмірі середньомісячної заробітної плати померлого працівника одному з рідних (1-го ступеня споріднення) померлого працівника або здійснюється компенсація витрат на поховання померлого працівника в межах до 15 000,00 гривень особі, яка понесла витрати на поховання;

- виплачується одноразова вихідна допомога при звільненні з виходом на пенсію за віком та по інвалідності у розмірі однієї середньомісячної заробітної плати.

За рік надано пільг та заохочень на одного працівника в середньому на 60 627,65 грн. В колективному договорі передбачені наступні доплати та надбавки: за суміщення професій, за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (у разі хвороби працівника більше двох тижнів та відпустки більше 14 днів), за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника у разі відсутності штатного заступника (замісництво), за роботу у важких та шкідливих умовах праці, за роботу у нічний та вечірній час, за роботу з ненормованим робочим днем водіїв автомобілів, за здійснення наставництва у вигляді навчання та/або дублювання, за виконання особливо важливої роботи.

Заробітна плата передбачена колективним договором, встановлена на рівні не менше законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

На кінець звітного періоду заборгованості по заробітній платі немає.

Індексація та компенсація грошових доходів працівників проводиться згідно з законодавством.

З метою здійснення постійного контролю за дотриманням працівниками АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (далі - Товариство) вимог з охорони праці та запобігання нещасним випадкам на виробництві відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці», Положення «Система управління охороною праці АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» та інших діючих нормативно-правових актів, на Товаристві діє система управління охороною праці, яка спрямована на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення охорони життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих.

1. Основні завдання управління охороною праці на Товаристві - опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на рівні Товариства.

2. Підготовка, прийняття та реалізація заходів спрямовані на:

- забезпечення належних безпечних і здорових умов праці;
- організацію і проведення навчання працівників із питань охорони праці;
- облік, аналіз та оцінку стану умов і безпеки праці;
- забезпечення утримання в належному стані виробничого устаткування, будівель і споруд, інженерних мереж, безпечного ведення технологічних процесів на підприємстві;
- забезпечення нормативних санітарних, гігієнічних умов праці;
- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;
- забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників у межах робочого часу;
- забезпечення лікувально-профілактичного обслуговування;
- забезпечення санітарно-побутового обслуговування;
- забезпечення страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;
- впровадження позитивного досвіду у сфері охорони праці.

Планування робіт з охорони праці на Товаристві ведеться з урахуванням результатів аналізу й оцінки стану охорони праці та з метою запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, подальшого підвищення ефективної роботи, щодо створення безпечних умов праці, підвищення рівня безпеки на підставі визначених пріоритетів.

3. На Товаристві робота з охорони праці планується та ведеться за такими основними напрямками:

- виконання Комплексного плану основних заходів з підвищення рівня охорони праці;
- поточного (річного) плану заходів з охорони праці, що включають розділ «Охорона праці» колективного договору, діючого на Товаристві;
- оперативних (квартального, місячного) планів заходів структурних підрозділів.

При плануванні робіт з охорони праці враховуються також заходи щодо усунення недоліків, визначених приписами органів державного нагляду, запропонованих профспілковими органами, виявлених за результатами перевірок робочих місць, а також за критичними зауваженнями та пропозиціями працівників Товариства. Усі плани розроблялися з урахуванням питань «Плану заходів підвищення рівня безпеки праці та здоров'я працівників АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», затвердженого наказом № 10 від 13.01.2025 р. та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків промислового травматизму, профзахворювань та аварій на 2025 рік.

4. Фактичні витрати на фінансування робіт з охорони праці в 2025 році здійснювались в межах передбачених законодавством:

згідно статті 19 Закону України «Про охорону праці» в редакції від 12.09.2025р.

Фонд заробітної плати з 01.01.2025 по 31.12.2025 року становить 110 817,2 тис. грн.

Фонд заробітної плати за 2024 рік становить 91 911 тис. грн.

Виконуючи вимоги діючих нормативно-правових актів з охорони праці, кожний структурний підрозділ забезпечено Положеннями, посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці, діючими державними та галузевими нормативно-правовими документами.

5. З метою профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на Товаристві з 01.01.2025 по 31.12.2025 року були вжиті такі заходи:

- постійно здійснюється адміністративно – громадський контроль за станом охорони праці. Керівництвом Товариства та структурних підрозділів, відділом з охорони праці пожежної безпеки та цивільного захисту (далі - відділ з ОП, ПБ та ЦЗ), відповідно до плану роботи відділу з ОП, ПБ та ЦЗ, проводилися цільові перевірки стану охорони праці в структурних підрозділах, здійснювався систематичний контроль за станом охорони праці на робочих місцях. Виявлені при перевірках порушення систематично розглядалися щоденно на оперативних засіданнях у директора технічного (головного інженера), де приймалися невідкладні заходи, щодо усунення порушень з визначенням відповідальних осіб та терміну виконання;

- всі структурні підрозділи Товариства забезпечені посадовими інструкціями в положеннях, яких прописано відповідальність за порушення охорони праці, а також інструкціями з охорони праці;

- для здійснення контрольної-профілактичної роботи щомісячно проводяться «Дні охорони праці» відповідно до «Положення про проведення Днів охорони праці» наказ № 130 від 04.04.2024р., також на оперативних нарадах у директора технічного (головного інженера) щоденно розглядаються питання з охорони праці та визначаються терміни їх виконання;

- працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці, згідно наказу № 383 від 31.12.2024 р., за результатами перевірки знань - оформлені протоколи;

- особа, відповідальна за електрогосподарство, та особа, яка його заміщує, пройшли навчання та перевірку знань з електробезпеки та питань технічної експлуатації в Одеській філії ТОВ «Регіональний учбовий центр», протокол № ОД-05/ПТЕ від 30.06.2025р.;

- своєчасно проводяться інструктажі з охорони праці з оформленням в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

- для новоприйнятих працівників, відвідувачів та працівників підрядних організацій в кабінеті з охорони праці, працівники відділу з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту проводять вступний інструктаж;

- на підставі листів НАК «Нафтогаз України» «Про заходи щодо запобігання нещасним випадкам», на Товаристві проводилися позапланові інструктажі персоналу у підрозділах, та забезпечувалися додаткові перевірки виконання персоналом вимог законодавства, галузевих та об'єктових нормативно-розпорядчих документів з питань охорони праці;

- для забезпечення організації роботи з охорони праці та профілактичної роботи на Товаристві своєчасно видавалися розпорядження, накази, вказівки та приписи;

- наказом № 162а від 16.05.2025р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці. Інструкції з охорони праці зареєстровані в «Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці», облік та видачу інструкцій в структурні підрозділи ведеться згідно «Журналу обліку та видачі інструкцій». Наказом № 153 від 05.05.2025р. було переглянуто та оновлено діючі інструкції з охорони праці на Товаристві;

- затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою;

- наказом № 32 від 29.01.2021р. на Товаристві було проведено атестацію робочих місць на їх відповідність правилам безпеки, наступний термін проведення атестації – 2026 рік;

- наказом № 132 від 24.04.2025р. було затверджено список працівників та графік проходження психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. На Товаристві 140 працівників пройшли психіатричний огляд, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин;

– наказом № 253 від 12.08.2025р. було затверджено графік проходження періодичного медичного огляду та психофізіологічного тестування персоналу. Заключний Акт за результатами періодичного медичного огляду працівників АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» було отримано 17.11.2025р. Наказом № 03 від 01.01.2025р. були вжиті заходи, відповідно до заключного Акту за результатами періодичного медичного огляду працівників АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»;

– працівники забезпечені належними санітарно-побутовими умовами;

– працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям, а робочі місця забезпечено засобами колективного захисту. Наказом № 24 від 18.01.2024р. було створено комісію з приймання та перевірки ЗІЗ. Сертифікати якості ЗІЗ є в наявності. ЗІЗ зберігаються належно;

– Дозволи на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт є в наявності і строк дії подовжено до 2030 року;

– план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій є;

– працівники постійно інформуються про стан охорони праці, нещасні випадки на виробництві, для цього видаються розпорядження та вказівки по Товариству;

– періодично проводяться тренінги для працівників. У 2025 р. було проведено 5 тренінгів (семінарів):

➤ тренінг на тему «Мінна безпека»;

➤ практичні заняття за темою «Безпечна організація робіт з інструментами та пристроями»;

➤ практичні заняття за темою "План локалізації аварійних ситуацій на підприємстві";

➤ проведення теоретичних занять на тему «Домедична допомога потерпілим від нещасних випадків»;

➤ проведення семінару на тему «Порядок розслідування і обліку нещасних випадків» (для керівників структурних підрозділів та відповідальних осіб);

– облік і розслідування нещасних випадків здійснюється згідно Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337, зі змінами. У 2025р. на Товаристві нещасних випадків та професійних захворювань не було. Штрафів за порушення законодавства в сфері охорони праці не було;

– на Товаристві затверджений та виконується план заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, а саме: затверджені комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму професійного захворювання, аваріям, а також затверджено план заходів підвищення рівня безпеки праці та здоров'я працівників;

– заходи згідно із зауваженнями, викладеними в приписах, наданих за результатами попередніх перевірок, виконуються належно;

– належно здійснюється організація підготовки та проведення вогневих, газонебезпечних та робіт підвищеної небезпеки, оформлюються наряди-допуски, з подальшою реєстрацією в журналах видачі нарядів – допусків, також наказами по Товариству визначені відповідальні особи за безпечне проведення даних робіт;

– технічна документація наявна і вона відповідає нормативним вимогам з ОП, паспорти і документація на технологічне, механічне та інше устаткування наявні і знаходяться у відповідальних осіб;

– на Товаристві розроблено та затверджено план організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ». Про підготовку обладнання АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» з метою забезпечення надійної та ефективної роботи в ОЗП 2024-2025р.;

– забезпечено експлуатацію запірної та регулювальної арматури, технологічних трубопроводів, обв'язки посудин та апаратів, теплообмінного обладнання відповідно до правил технічної експлуатації відповідного обладнання;

- аварійні джерела енергозабезпечення та аварійного освітлення є в наявності, а саме дизельні та бензинові генератори;
- проведено обов'язковий технічний контроль транспортних засобів;
- проведено весняний та осінній огляд будівель і споруд згідно “Положенню про безпечну і надійну експлуатацію промислових будівель і споруд”, наказ № 151 від 05.05.2025р., № 316 від 09.10.2025р.

6. Відомості про витрати на поліпшення умов праці на виробництві у звітному році.

Назва підприємства	Витрати на поліпшення умов праці, тис. грн.
	всього
АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»	4 806,48

7. На АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» в 2025 році випадків виробничого травматизму та профзахворювань - немає.

8. Відомості про стан виконання заходів з ОП за 2025 рік

У 2025 році було виконано заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки і умов праці та промислового середовища, підвищення фактичного рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій на суму – **4 806,48** тис. грн. за наступними напрямками:

8.1. Заходи по приведенню основних фондів та робіт у відповідність з вимогами нормативно - правових актів з охорони праці:

- Обладнання та придбання спеціальних механізмів, пристроїв та оснащення, що забезпечують безпечне виконання робіт на висоті - 2,42 тис. грн.
- Доведення діючого технологічного та іншого виробничого обладнання у відповідність з вимогами чинних нормативних актів про охорону праці - 534,65 тис. грн.
- Розробка, виготовлення та монтаж нових, реконструкція наявних систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціонування повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях – 48 тис. грн.
- Обладнання нових або реконструкція існуючих систем теплових або повітряних завіс, а також устаткування для нагрівання (охолодження) повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень – 371,03 тис. грн.

8.2. Заходи організаційно-методичні:

- Проведення цільового навчання з охорони праці працівників – 99,80 тис. грн.
- Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи їх перевірки та ремонт, забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм – 1 414,20 тис. грн.
- Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, молока на суму – 61,92 тис. грн.
- Надання працівникам питної води – 187,82 тис. грн.
- Проведення обов'язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду і психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі – 220,01 тис. грн.
 - доведення санітарно-гігієнічних умов до відповідних вимог - 1 449,82 тис. грн.;
 - оснащення освітленням робочих місць персоналу - 130,27 тис. грн.;
 - Придбання препаратів та медикаментів для комплектування медичних аптечок – 23,01 тис. грн.
- Санітарна обрізка дерев – 97,00 тис. грн.

- Вивіз сміття з території підприємства – 22,8 тис. грн.
- Дезінфекція і дератизація - 109,93 тис. грн.

8.3. Витрати на проведення оздоровчих та реабілітаційних заходів:

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на проведення оздоровчих та реабілітаційних заходів витратила – 462,40 тис. грн.

- матеріальна допомога – 946,75 тис. грн.
- оплата лікування в мед. закладах (страхування персоналу) – 1 043,48 тис. грн.

8.4. Інші витрати, передбачені колективними угодами:

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» витратила на інші, передбачені колективними угодами, заходи та транспортне забезпечення персоналу – 3 359,10 тис. грн.:

- транспортні послуги – 3 359,10 тис. грн.;
- витрати на оплату оздоровчих путівок - 462,40 тис. грн.;
- дитячі путівки – 70,00 грн. грн.

5. Ризики

АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» в звітному періоді не була схильна до кредитного ризику, однак через участь у новому ринку електричної енергії схильна до цінового ризику. Пов'язано це в першу чергу з тим, що ринкова вартість електричної енергії складає в середньому 5,8274 грн. за кВт*год без ПДВ, тоді як собівартість становить 6,7202 грн. за 1 кВт*год без ПДВ. Збиток за 2025 рік від невідповідності ринкової ціни на електричну енергію її собівартості склав 21,5 млн. грн.

Щодо ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Ризик при управлінні грошовими потоками АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» виникає за наступних умов:

– при десинхронізації притоків та відтоків грошових коштів, у зв'язку з невідповідністю періодів синхронності притоків та відтоків грошових коштів внаслідок сезонності виробництва Товариства.

– при випадкових значних коливаннях відтоків грошових коштів, пов'язаних із специфікою господарської діяльності Товариства.

З'являються декілька типів ризиків, пов'язаних з управлінням грошовими потоками:

–технологічний ризик, який пов'язаний із зміщенням грошових потоків, що виникають у результаті особливості роботи Товариства;

–комерційний ризик, пов'язаний із невизначеністю притоків та відтоків грошових коштів, що пов'язані із взаємодією з контрагентами;

–ризики фінансування поточної діяльності, пов'язані із коливанням грошових надходжень, що витрачаються на фінансування поточної діяльності;

–ризики вартості грошей, що обумовлюються потенційними змінами вартості грошових притоків та відтоків;

–ризики надмірної оцінки чи недооцінки грошових потоків, коли суб'єкт управління недооцінює відтоки грошових коштів чи переоцінює їх притоки;

– ризики, що пов'язані із встановленням економічно необґрунтованих тарифів, що призводять до невірної оцінки грошових потоків.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, що затверджено Законом України від 24.02.2022 року № 2102, введено воєнний стан в Україні.

Воєнний стан тривав протягом 2025 року, та станом на дату складання цього звіту воєнний стан також триває.

Відповідно до листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1 на підставі ст. 14, 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в

Україні» було засвідчено форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 5 години 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих та інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Враховуючи наведене, у АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» наступили форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), що підтверджено листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1, що є факторами прямого впливу на ризики здійснення господарської діяльності.

7. Дослідження та інновації

За 2025 рік на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» не здійснювалась діяльність з досліджень та інновацій.

8. Фінансові інвестиції

За 2025 рік на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» не здійснювалась діяльність з фінансових інвестицій.

9. Перспективи розвитку

Як зазначено, АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» забезпечує тепловою енергією близько 1/3 всієї площі міста, тепловою енергією виробництва ТЕЦ користується близько 300 тисяч мешканців. Опаленням від АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» забезпечується близько 1 000 об'єктів, у тому числі заклади освіти та охорони здоров'я. Крім того, на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» розташовані розподільчі пристрої, якими забезпечується електричне живлення тієї ж частини міста, для якої подається опалення. На сьогоднішній час інших джерел для забезпечення центральної частини міста Одеси тепловою енергією не існує.

Знос основних фондів станції становить 97%, основне енергетичне обладнання практично відробило свій парковий ресурс тричі. З 6-ти одиниць парових котлоагрегатів в умовно працездатному стані знаходяться лише 3 одиниці, з 4-х турбогенераторів умовно працездатні 3 одиниці. В аналогічному стані знаходиться водогрійна частина, допоміжне та електротехнічне обладнання.

Підтримка в роботі наявного обладнання для забезпечення життєздатності станції і надійного теплопостачання в опалювальний сезон потребує фінансування у розмірі близько 30-35 млн. грн. щорічно.

На сьогоднішній день існує ряд проблемних питань, який негативно впливає на роботу Товариства:

- неврахування необхідних економічно обґрунтованих витрат в тарифах в повному обсязі;

- наявність заборгованості за теплову та електричну енергію, що тягне за собою неповний розрахунок за спожитий природний газ та, як наслідок, нарахування штрафних санкцій у значних обсягах;

- встановлення тарифів на виробництво електричної енергії, яка виробляється на ТЕЦ. Продаж електроенергії на оптовому ринку є збитковим для підприємства.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що основним моментом виходу підприємства із важкого економічного стану є своєчасний перегляд тарифів на ліцензовані види діяльності, тобто на виробництво теплової енергії, до рівня необхідних витрат на експлуатацію, а також з урахуванням потрібних коштів на капітальні інвестиції для забезпечення сталої роботи обладнання в наступних періодах. Крім того, задля забезпечення беззбитковості виробництва електричної енергії має стати внесення змін до Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, а саме зобов'язати гарантованого покупця викупати весь обсяг виробленої електричної енергії по тарифам, які мають затверджуватись Національною комісією, що регулює відносини у сферах енергетики та комунальних послуг, на рівні собівартості.

10. Звіт про корпоративне управління додається окремо.

Голова Правління



С.М. Дегтяренко