

Додаток І
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку І "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"** Дата (рік, місяць, число) **2025 10 1**
за ЄДРПОУ
Територія **ОДЕСЬКА** за КАТОТТГ І
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії** за КВЕД
Середня кількість працівників ² **311**
Адреса, телефон **вулиця ... Україна 7059301**

КОДИ		
2025	10	1
05471158		
UA511002700104131		
16		
230		
35.11		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 30.09.2025 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001			
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 973	1 972
первісна вартість	1001	2 169	2 169
накопичена амортизація	1002	196	197
Незавершені капітальні інвестиції	1005	73 000	74 018
Основні засоби	1010	222 788	220 685
первісна вартість	1011	288 215	302 541
знос	1012	65 427	81 856
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	36 345	32 214
Відстрочені податкові активи	1045	286 260	338 180
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	620 366	667 069
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19 709	20 727
виробничі запаси	1101	19 709	20 727
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	93 929	121 503
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	296	66 615
з бюджетом	1135	13 779	25 442
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11 450	3 817
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	82 323	1 872
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	82 323	1 872
Витрати майбутніх періодів	1170	36	35
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-

у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	346 393	380 246
Усього за розділом II	1195	567 915	620 257
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 188 281	1 287 326

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	645 405	645 405
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	74 068	74 178
Додатковий капітал	1410	819	819
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2 428 107	-2 781 354
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	-1 707 815	-2 060 952
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	9 931	10 216
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	136 400	121 605
Довгострокові забезпечення	1520	4 836	5 918
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	4 836	5 918
Цільове фінансування	1525	85 747	85 089
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	236 914	222 828
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	53 507	53 507
товари, роботи, послуги	1615	2 115 210	2 401 371
розрахунками з бюджетом	1620	4 159	1 496
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	955	1 325
розрахунками з оплати праці	1630	3 291	3 595
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	95	103
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	9 301	7 481
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	472 664	656 572
Усього за розділом III	1695	2 659 182	3 125 450
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 188 281	1 287 326

Керівник

Головний бухгалтер

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Квитанція №2	
СДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф1. Баланс
ПЕРІОД	9 Місяців, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.10.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	10:20:53
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002321913
НАЗВА ФАЙЛУ	510100005471158S010011510000176092025.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	10	1
05471158		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 2025** р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

Додаткові дані:
КВЕД

35.11

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	440 719	387 933
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(504 944)	(470 492)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(64 225)	(82 559)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	18 484	124 206
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(24 688)	(21 844)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(324 022)	(394 206)
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(394 451)	(374 403)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3 325	-
Інші доходи	2240	-	144
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(13 886)	(15 808)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(405 012)	(390 067)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	51 636	67 646
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(353 376)	(322 421)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	110	-10 533
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	129	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	239	-10 533
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	239	-10 533
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-353 137	-332 954

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	403 645	382 986
Витрати на оплату праці	2505	83 013	72 236
Відрахування на соціальні заходи	2510	18 115	15 641
Амортизація	2515	16 848	16 695
Інші операційні витрати	2520	332 033	457 406
Разом	2550	853 654	944 964

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	2581621600	174101600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.14	-1.85
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер



Квитанція №2	
ЄДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
ПЕРІОД	9 Місяців, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.10.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	10:20:53
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002321914
НАЗВА ФАЙЛУ	510100005471158S010021510000177092025.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2025	10	1
05471158		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 Місяців
2025 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	105 677	109 734
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	825	650
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	152 599	85 111
Надходження від повернення авансів	3020	282	361
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	8
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7	9
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(219 747)	(264 881)
Праці	3105	(64 850)	(57 285)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 259)	(15 576)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 734)	(18 883)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30 734)	(18 883)
Витрачання на оплату авансів	3135	(119 367)	(38 238)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(515)	(563)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(33 289)	(5 488)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-227 367	-205 041
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 324	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(15 362)	(9 673)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12 038	-9 673
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	601 880
Отримання позик	3305	-	206 319
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	158 954	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	530 146
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	158 954	278 053
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-80 451	63 339
Залишок коштів на початок року	3405	82 323	19 026
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 872	82 365

Керівник

Головний бухгалтер



Квитанція №2	
ЄДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	9 Місяців, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.10.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	10:20:50
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002321893
НАЗВА ФАЙЛУ	510100005471158S010031110000178092025.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	10	1
05471158		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **9 Місяців 2025** р.

Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	405 012	0	390 067
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	16 849	X	16 695	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	1 782	2 025	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	286 578	15 819	15 664	-247 394
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	78	-	-	-
Фінансові витрати	3540	26 380	-	-	15 808
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	403 514	28 463	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	1 063	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	72 906	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	5 055	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	8	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	31 696
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	268 875	-	-	109 407
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	87 562	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	275
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	360
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	999
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	194 873

Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	227 367	-	205 041
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	227 367	-	205 041
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	3 324	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	15 362	X	9 673
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	12 038	-	9 673
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	601 880	X
Отримання позик	3305	-	X	206 319	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	158 954	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	530 146
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	158 954	-	278 053	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	80 451	63 339	-
Залишок коштів на початок року	3405	82 323	X	19 026	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	0	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 872	-	82 365	-

Керівник

Головний бухгалтер



Квитанція №2	
СДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф3-п. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
ПЕРІОД	9 Місяців, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.10.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	10:20:50
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002321894
НАЗВА ФАЙЛУ	510100005471158S010335510000179092025.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДН

2025 10 1

05471158

Звіт про власний капітал
за 9 Місяців 2025 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	645 405	74 068	819		-2 428 107			-1 707 815
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	645 405	74 068	819		-2 428 107			-1 707 815
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-353 376	-	-	-353 376
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	110	-	-	129	-	-	239
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	110	-	-	-	-	-	110
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	129	-	-	129
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295		110			-353 247			-353 137
Залишок на кінець року	4300	645 405	74 178	819	-	-2 781 354	-	-	-2 060 952

Керівник

Головний бухгалтер



Квитанція №2	
СДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф4. Звіт про власний капітал
ПЕРІОД	9 Місяців, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.10.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	10:20:53
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002321915
НАЗВА ФАЙЛУ	510100005471158S010401010000180092025.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України