

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"** Дата (рік, місяць, число) _____
Територія **ОДЕСЬКА** за ЄДРПОУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОАТУУ _____
Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії** за КОПФГ _____
Середня кількість працівників **199** за КВЕД _____
Адреса, телефон **вулиця ЦЕРКОВНА, буд. 29, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65003** **7386251**
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)

КОДИ		
2019	07	01
05471158		
5110137600		
230		
35.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30.06.2019** 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	2 654	2 572
первісна вартість	1001	3 506	3 506
накопичена амортизація	1002	852	934
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 345	4 443
Основні засоби	1010	99 997	98 873
первісна вартість	1011	421 002	426 349
знос	1012	321 005	327 476
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	24 131	24 131
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	131 127	130 019
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	52 191	54 470
Виробничі запаси	1101	52 191	54 470
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	350 140	406 603
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	75 804	182 961
з бюджетом	1135	-	-
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	41 745	17 413
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	96 556	18 634
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	95 588	18 634
Витрати майбутніх періодів	1170	9	10
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	110 983	141 622
Усього за розділом II	1195	727 428	821 713
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	858 555	951 732

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43 525	43 525
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-753 382	-828 803
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	-709 857	-785 278
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	24 450
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	-	24 450
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	52 502	37 243
товари, роботи, послуги	1615	1 363 622	1 489 007
розрахунками з бюджетом	1620	20 980	24 218
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 065	1 065
розрахунками зі страхування	1625	53	484
розрахунками з оплати праці	1630	195	1 774
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	113	113
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	-	1 247
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	130 947	158 474
Усього за розділом III	1695	1 568 412	1 712 560
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів педержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	858 555	951 732

Керівник

МІШИНА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Квитанція №2	
СДРПОУ	05471158
ПІДПРИСМСТВО	Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"
ЗВІТ	ФІ. Баланс
ПЕРІОД	І Півріччя, 2019 р.
РІК	2019
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	22.07.2019
ЧАС ПРИЙОМУ	14:01:05
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51101
РЕССТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001920657
НАЗВА ФАЙЛУ	511010005471158S010011310000284062019.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові 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	Центр обробки електронних звітів Держстату України

Підприємство **Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	07	01
05471158		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2019** р.

Форма N2 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	332 753	328 878
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	(316 482)	(331 798)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	16 271	-
збиток	2095	(-)	(2 920)
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	56 469	159 497
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	(5 611)	(463)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(133 346)	(47 416)
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	-	108 698
збиток	2195	(66 217)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(2 001)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(11)	(160)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	108 538
збиток	2295	(68 229)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	108 538
збиток	2355	(68 229)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-7 192	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-7 192	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-7 192	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-75 421	108 538

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	297 866	305 200
Витрати на оплату праці	2505	15 501	220
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 362	48
Амортизація	2515	6 623	2 717
Інші операційні витрати	2520	131 799	53 918
Разом	2550	455 151	362 103

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	174 101 600	174 101 600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.39189	0.62342
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

МІШИНА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА

Квитанція №2	
СДРПОУ	05471158
ПІДПРИСМСТВО	Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
ПЕРІОД	I Півріччя, 2019 р.
РІК	2019
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	22.07.2019
ЧАС ПРИЙОМУ	14:01:05
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001920660
НАЗВА ФАЙЛУ	511010005471158S010021310000285062019.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові 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	Центр обробки електронних звітів Держстату України

Підприємство

Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	07	01
05471158		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Півріччя р.
2010

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	265 634	419 970
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	29	10
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	49 257	49 173
Надходження від повернення авансів	3020	326	24
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	5	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(221 717)	(310 714)
Праці	3105	(12 456)	(396)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 704)	(108)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 365)	(96)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 697)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 668)	(6)
Витрачання на оплату авансів	3135	(148 747)	(86 564)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 216)	(1 510)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-76 954	69 790
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-76 954	69 790
Залишок коштів на початок року	3405	95 588	38 087
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 634	107 877

Керівник

МІШИНА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА



Квитанція №2	
СДРПОУ	05471158
ПІДПРИСМСТВО	Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Півріччя, 2019 р.
РІК	2019
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	22.07.2019
ЧАС ПРИЙОМУ	14:01:00
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001920582
НАЗВА ФАЙЛУ	511010005471158S010030910000286062019.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові 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. Попередження: Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <95588 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <107877>.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

КОДИ

Підприємство

Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

2019 07 01

за ЄДРПОУ

05471158

Звіт про власний капітал
за I Півріччя 2019 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований 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	43 525				-753 382			-709 857
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	43 525				-753 382			-709 857
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-68 229	-	-	-68 229
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-7 192	-	-	-7 192
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-7 192	-	-	-7 192
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:	4200	-	-	-	-	-	-	-	
Виплати власникам		-	-	-	-	-	-	-	
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					-75 421			-75 421
Залишок на кінець року	4300	43 525			-	-828 803	-	-	-785 278

Керівник

МІШИНА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА



Квитанція №2	
СДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф4. Звіт про власний капітал
ПЕРІОД	I Півріччя, 2019 р.
РІК	2019
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	22.07.2019
ЧАС ПРИЙОМУ	14:01:05
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001920653
НАЗВА ФАЙЛУ	511010005471158S010400810000287062019.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові 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	Центр обробки електронних звітів Держстату України