



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

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"
Територія ОДЕСЬКА

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ			
2	0	1	7
0	1	0	1
05471158			
5110137600			
230			
35.11			

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії
Середня кількість працівників 1 338

за СДРПОУ
за КОАТУУ
за КОІФІ
за КВЕД

Адреса, телефон вулиця ЦЕРКОВНА, буд. 29, ОДЕСЬКА обл., 65003

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 31 грудня 2016 р.

Форма №1 Код за ДСУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 031	2 856
первісна вартість	1001	3 507	3 507
накопичена амортизація	1002	476	651
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 290	3 252
Основні засоби	1010	103 291	94 410
первісна вартість	1011	403 028	403 273
знос	1012	299 737	308 863
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	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	92 879	102 945
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	202 491	203 463
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 010	6 817
Виробничі запаси	1101	3 010	6 817
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	97 868	255 445
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	34 076	11 335
з бюджетом	1135	4 667	260
у тому числі з податку на прибуток	1136	573	260
з нарахуваних доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточна дебіторська заборгованість	1155	21 360	20 808
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 315	18 890
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	11 974	18 282
Витрати майбутніх періодів	1170	67	9
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	4 688	47 960
Усього за розділом II	1195	179 051	361 524
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	381 542	564 987

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
Висеки 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	(372 306)	(530 390)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(328 781)	(486 865)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	26 287	25 863
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	26 287	25 863
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	12 983	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	20 929	25 591
товари, роботи, послуги	1615	631 004	873 506
розрахунками з бюджетом	1620	521	20 818
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1 325
розрахунками зі страхування	1625	14	315
розрахунками з оплати праці	1630	26	1 163
за одержаними авансами	1635	105	93
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 836	2 627
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	16 618	101 876
Усього за розділом III	1695	684 036	1 025 989
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	381 542	564 987

Керівник

Головний бухгалтер



Лахненко Євгеній Миколайович

Волкова Лілія Петрівна

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

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
 (найменування)
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	18
05471158		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 Отримано за *[підпис]* «Рік 2016» *[підпис]* р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

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	454 752	386 045
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(438 582)	(383 838)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	16 170	2 207
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	24 114	59 026
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(12 902)	(12 282)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(189 753)	(116 465)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(162 371)	(67 514)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	131	2 756
Інші доходи	2240	16	3
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(4 237)	(4 300)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(50)	(709)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(166 511)	(69 764)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	8 427	9 874
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(158 084)	(59 890)

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	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(158 084)	(59 890)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	407 486	346 737
Витрати на оплату праці	2505	24 868	24 021
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 421	8 476
Амортизація	2515	9 781	13 045
Інші операційні витрати	2520	193 555	119 850
Разом	2550	641 111	512 129

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	174101600	174101600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,90800)	(0,34399)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Лахненко Євгеній Миколайович

Головний бухгалтер

Волкова Лілія Петрівна



Підприємство Публічне акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"

Дата (рік, місяць, число) _____
за СДРПОУ

КОДИ		
2017	01	23
05471158		

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Одержано _____ за _____ рік 2016/17 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	333 337	369 646
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	399	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	61 737	81 879
Надходження від повернення авансів	3020	5 512	11 785
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	131	2 756
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	348	4 462
Надходження від операційної оренди	3040	169	619
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 954	523
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(313 704)	(250 930)
Праці	3105	(18 211)	(20 268)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 986)	(10 099)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 858)	(19 427)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(659)	(6 408)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(994)	(6 785)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 205)	(6 234)
Витрачання на оплату авансів	3135	(49 625)	(140 022)
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	(5 208)	(8 581)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 995	22 343
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	(420)	(24 114)
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	-420	-24 114
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	5 575	-1 771
Залишок коштів на початок року	3405	13 315	15 086
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 890	13 315

Керівник

Головний бухгалтер



Лахненко Євгеній Миколайович

Волкова Лілія Петрівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	(158 084)	-	-	(158 084)
Залишок на кінець року	4300	43 525	-	-	-	(530 390)	-	-	(486 865)

Керівник

Лахненко Євгеній Миколайович

Головний бухгалтер

Волкова Лілія Петрівна

