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

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2024	04	1
Підприємство **Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**	за ЄДРПОУ	05471158		
Територія **ОДЕСЬКА**	за КАТОТТГ [1]	UA5110027001041316		
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії**	за КВЕД	35.11		
Середня кількість працівників [2] **336**				
Адреса, телефон [redacted] **м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65003** **7059301**				

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 31.03.2024 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	**1 975**	**1 974**
первісна вартість	1001	**2 169**	**2 169**
накопичена амортизація	1002	**194**	**195**
Незавершені капітальні інвестиції	1005	**2 543**	**2 543**
Основні засоби	1010	**208 800**	**203 591**
первісна вартість	1011	**241 881**	**241 902**
знос	1012	**33 081**	**38 311**
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	**32 616**	**42 154**
Відстрочені податкові активи	1045	**210 182**	**245 232**
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**456 116**	**495 494**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	**17 976**	**19 387**
виробничі запаси	1101	**17 976**	**19 387**
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	**76 247**	**191 186**
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	**191**	**592**
з бюджетом	1135	**5 785**	**5 956**
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	**8 443**	**14 065**
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	**19 026**	**14 788**
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	**19 026**	**14 788**
Витрати майбутніх періодів	1170	**34**	**47**
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	286 951	333 592
Усього за розділом II	**1195**	**414 653**	**579 613**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**870 769**	**1 075 107**

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	84 606	84 606
Додатковий капітал	1410	819	771
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 998 761	-2 083 035
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	-1 869 811	-1 954 133
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	10 483	10 750
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	107 417	162 683
Довгострокові забезпечення	1520	7 381	8 056
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	7 381	8 056
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**	125 281	181 489
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	88 305	42 081
товари, роботи, послуги	1615	1 870 730	1 979 578
розрахунками з бюджетом	1620	1 379	998
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 090	756
розрахунками з оплати праці	1630	3 901	2 565
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	557	159
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	5 737	7 204
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	643 600	814 410
Усього за розділом III	**1695**	2 615 299	2 847 751
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	870 769	1 075 107

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

[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	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф1. Баланс**
ПЕРІОД	**І Квартал,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.04.2024**
ЧАС ПРИЙОМУ	**11:29:11**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9000712467**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010011510000113032024.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**

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	04	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2024 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	382 352	371 158
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	(360 711)	(414 485)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	21 641	-
збиток	2095	(-)	(43 327)
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	107 090	55 946
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	(6 600)	(6 152)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(235 878)	(281 700)
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	(113 747)	(275 233)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	4 697	-
Інші доходи	2240	48	-
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(10 055)	(900)
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	(119 057)	(276 133)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	**34 783**	**26 412**
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(**84 274**)	(**249 721**)

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**	**-84 274**	**-249 721**

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	**333 434**	**461 403**
Витрати на оплату праці	2505	**23 658**	**19 911**
Відрахування на соціальні заходи	2510	**5 042**	**4 348**
Амортизація	2515	**5 236**	**5 014**
Інші операційні витрати	2520	**235 819**	**211 661**
Разом	**2550**	**603 189**	**702 337**

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	**-0,48**	**-1,43**
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)**
ПЕРІОД	**І Квартал,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.04.2024**
ЧАС ПРИЙОМУ	**11:29:41**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9000712659**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010021510000114032024.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**

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	04	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано
Прийнято
Дата реєстрації

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 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	**64 130**	**51 679**
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	**245**	**350**
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	**84 096**	**80 829**
Надходження від повернення авансів	3020	**2**	**1**
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	**2**	**19**
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(**149 707**)	(**32 788**)
Праці	3105	(**18 442**)	(**15 674**)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(**4 932**)	(**4 228**)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(**6 147**)	(**5 308**)
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	(**6 147**)	(**294**)
Витрачання на оплату авансів	3135	(**4 222**)	(**92 894**)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(**485**)	(-)
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	(**1 832**)	(**1 060**)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-37 292**	**-19 074**
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	**82 531**	**15 000**
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	**49 477**	**4 984**
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**	**33 054**	**10 016**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-4 238**	**-9 058**
Залишок коштів на початок року	3405	**19 026**	**18 868**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	**14 788**	**9 810**

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
ПЕРІОД	**I Квартал,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.04.2024**
ЧАС ПРИЙОМУ	**11:29:32**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9000712603**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010031110000115032024.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. Попередження: Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <19026 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <9810>.**
ВІДПРАВНИК	**Система електронного звітування органів державної статистики України**

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	04	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за I Квартал 2024 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	-	119 057	-	276 133
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	-	X	5 014	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	675	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	5 310	22 176	900	9 617
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	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	10 055	-	900
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	169 198	-	239 649
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	1 411	-	1 110
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	114 939	-	155 802
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	5 622	-	6 365
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	13	-	11
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	46 641	-	72 896
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	277 209	-	501 311	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	108 848	-	435 404	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	381	2 049	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	334	-	53
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	1 336	-	175
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	170 810	-	63 780	-

Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	**37 292**	-	**19 074**
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	**37 292**	-	**19 074**
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	-	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	-	X	-
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**	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	**82 531**	X	**15 000**	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	**49 477**	X	**4 984**
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**	**33 054**	-	**10 016**	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	**4 238**	-	**9 058**
Залишок коштів на початок року	3405	**19 026**	X	**18 868**	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	**14 788**	-	**9 810**	-

[redacted]

[redacted]

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**
ПЕРІОД	**I Квартал,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.04.2024**
ЧАС ПРИЙОМУ	**12:13:01**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9000714362**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711 58S0103551000012 1032024.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**

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	04	1
за ЄДРПОУ	05471158	

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

Звіт про власний капітал
за І Квартал 2024 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	43 525	84 606	819		-1 998 761			-1 869 811
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	43 525	84 606	819		-1 998 761			-1 869 811
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-84 274	-	-	-84 274
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам	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	-	-	-48	-	-	-	-	-48
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295			-48		-84 274			-84 322
Залишок на кінець року	4300	43 525	84 606	771	-	-2 083 035	-	-	-1 954 133

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф4. Звіт про власний капітал**
ПЕРІОД	**І Квартал,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.04.2024**
ЧАС ПРИЙОМУ	**11:29:47**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9000712694**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010401010000117032024.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**