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

Зареєстровано за №: [illegible]
Прийнято
Дата реєстрації 30.01.2025

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2025	01	1
Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"**	за ЄДРПОУ	05471158		
Територія **Одеська обл., м. Одеса, Пересипський р-н.**	за КАТОТТГ [1]	UA51002700104131		
		16		
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії**	за КВЕД	35.11		

Середня кількість працівників [2] **318**

Адреса, телефон **65003 Україна, Одеська область, Одеський, Одеса [redacted] 0487059301**

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 31.12.2024 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	1 973
первісна вартість	1001	2 169	2 169
накопичена амортизація	1002	194	196
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 543	73 000
Основні засоби	1010	208 800	222 788
первісна вартість	1011	241 881	288 215
знос	1012	33 081	65 427
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	36 345
Відстрочені податкові активи	1045	210 182	286 260
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	620 366
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 976	19 709
виробничі запаси	1101	17 976	19 709
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	93 929
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	191	296
з бюджетом	1135	5 785	13 779
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	11 450
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 026	82 323
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	19 026	82 323
Витрати майбутніх періодів	1170	34	36
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	346 393
Усього за розділом II	**1195**	**414 653**	**567 915**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**870 769**	**1 188 281**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43 525	645 405
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	84 606	74 068
Додатковий капітал	1410	819	819
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 998 761	-2 428 107
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**-1 869 811**	**-1 707 815**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	10 483	9 931
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	107 417	136 400
Довгострокові забезпечення	1520	7 381	4 836
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	7 381	4 836
Цільове фінансування	1525	-	85 747
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**	**236 914**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	88 305	53 507
товари, роботи, послуги	1615	1 870 730	2 115 210
розрахунками з бюджетом	1620	1 379	4 159
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 090	955
розрахунками з оплати праці	1630	3 901	3 291
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	557	95
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	9 301
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	643 600	472 664
Усього за розділом III	**1695**	**2 615 299**	**2 659 182**
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**	**1 188 281**

[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	Рік,2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	30.01.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	10:10:55
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003300490
НАЗВА ФАЙЛУ	5101000054711585010011510000001122024.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)	2025	01	1
за ЄДРПОУ	05471158		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(найменування)

Зареєстровано за №: 9063203681
Прийнято
Дата реєстрації: 30.01.2025 10:10:39

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2024 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Позаткові дані:
КВЕД 35.11

І. 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	610 871	551 755
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	(702 270)	(713 421)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(91 399)	(161 666)
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	87 555	224 452
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	(27 972)	(25 303)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(455 470)	(703 830)
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	(487 286)	(666 347)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	475	10 127
Інші доходи	2240	-	145
у тому числі: *дохід від благодійної допомоги*	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(19 110)	(12 812)
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	(505 921)	(668 887)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	76 629	73 291
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(429 292)	(595 596)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-10 538	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-54	502
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-10 592	502
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-10 592	502
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-439 884	-595 094

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	590 597	680 383
Витрати на оплату праці	2505	93 022	88 199
Відрахування на соціальні заходи	2510	19 952	18 213
Амортизація	2515	22 063	20 610
Інші операційні витрати	2520	460 078	635 149
Разом	2550	1 185 712	1 442 554

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	-0.17	-3.42
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	**Рік,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.01.2025**
ЧАС ПРИЙОМУ	**10:10:39**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9003300481**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585801002151000000112 2024.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)	2025	01	1
за ЄДРПОУ	30547158		

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

Зареєстровано
Прийнято
Дата реєстрації: 30.01.2025 10:26:56

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	**179 737**	**138 346**
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	**943**	**839**
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	**156 060**	**122 097**
Надходження від повернення авансів	3020	**367**	**10 513**
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	**11**	-
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	**11**	**430**
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(**347 148**)	(**161 634**)
Праці	3105	(**74 761**)	(**64 860**)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(**20 303**)	(**17 336**)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(**24 227**)	(**25 878**)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(**4 817**)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(**24 227**)	(**21 061**)
Витрачання на оплату авансів	3135	(**52 406**)	(**126 472**)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(**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	(**7 251**)	(**5 130**)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-189 530**	**-129 085**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	**475**	-
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	(25 701)	(-)
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**	**-25 226**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	**601 880**	**-**
Отримання позик	3305	**-**	**148 686**
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	**206 319**	**-**
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	**-**	**19 443**
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	(530 146)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**278 053**	**129 243**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**63 297**	**158**
Залишок коштів на початок року	3405	**19 026**	**18 868**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	**-**	**-**
Залишок коштів на кінець року	3415	**82 323**	**19 026**

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

Квитанція №2	
СДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік,2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	30.01.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	10:10:56
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003300502
НАЗВА ФАЙЛУ	5101000054711588S0100311100000001122024.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)	2025	01	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано за В: 9003106493
Прийнято
Дата/час: 30.01.2025 10:10:55

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за Рік 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	-	**505 921**	-	**668 887**
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	**21 320**	X	**20 610**	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	**340**	-	**7 381**	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	**301 132**	**18 667**	**2 540**	**43 151**
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	**662**	-	-	-
Фінансові витрати	3540	**37 302**	-	-	**12 812**
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	**500 104**	**14 811**	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	**4 753**
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	**109 513**	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	**2 870**
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	**4**
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	**83 340**
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	**474 406**	-	**550 421**	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	**353 978**	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	**1 379**	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	**30**	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	**8**	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	**194 629**	-

Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	189 530	-	129 085
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	189 530	-	129 085
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	475	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	25 701	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**	-	25 226	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	601 880	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	148 686	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	206 319	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	19 443
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	530 146	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	278 053	-	129 243	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	63 297	-	158	-
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	82 323	-	19 026	-

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	ФЗ-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
ПЕРІОД	Рік,2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	30.01.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	10:10:55
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003300493
НАЗВА ФАЙЛУ	5101000054711585010335510000001122024.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)	2025	01	1
за СДРПОУ	05471158		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(найменування)

Зареєстровано
Прийнято
Дата реєстрації: 30.01.2025 10:10:57

Звіт про власний капітал
за 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	-	-	-	-	-429 292	-	-	-429 292
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-10 538	-	-	-54	-	-	-10 592
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-10 538	-	-	-	-	-	-10 538
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-54	-	-	-54
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	601 880	-	-	-	-	-601 880	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	601 880	-	601 880
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**	**601 880**	**-10 538**	**-**	**-**	**-429 346**	**-**	**-**	**161 996**
Залишок на кінець року	**4300**	**645 405**	**74 068**	**819**	**-**	**-2 428 107**	**-**	**-**	**-1 707 815**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Квитанція №2	
СДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф4. Звіт про власний капітал
ПЕРІОД	Рік,2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	30.01.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	10:10:57
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003300509
НАЗВА ФАЙЛУ	5101000054711585010401010000001122024.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