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

Зареєстровано за №: _____
Прийнято: _____
Дата реєстрації: 29.10.2024

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2024	10	1
Підприємство **Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**	за ЄДРПОУ	05471158		
Територія **ОДЕСЬКА**	за КАТОТТГ [1]	UA51100270010413116		
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії**	за КВЕД	35.11		

Середня кількість працівників [2] **321**
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 30.09.2024 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	50 565
Основні засоби	1010	208 800	195 670
первісна вартість	1011	241 881	255 812
знос	1012	33 081	60 142
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	40 688
Відстрочені податкові активи	1045	210 182	277 111
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	566 008
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 976	21 372
виробничі запаси	1101	17 976	21 372
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	3 341
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	191	3 407
з бюджетом	1135	5 785	21 442
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	8 443	3 388
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 026	82 365
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	19 026	82 365
Витрати майбутніх періодів	1170	34	26
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	318 647
Усього за розділом II	**1195**	**414 653**	**453 988**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**870 769**	**1 019 996**

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	-	601 880
Капітал у дооцінках	1405	84 606	74 073
Додатковий капітал	1410	819	675
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 998 761	-2 321 182
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**-1 869 811**	**-1 601 029**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	10 483	9 766
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	107 417	181 029
Довгострокові забезпечення	1520	7 381	9 406
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	7 381	9 406
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**	**200 201**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	88 305	57
товари, роботи, послуги	1615	1 870 730	1 958 292
розрахунками з бюджетом	1620	1 379	1 104
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 090	730
розрахунками з оплати праці	1630	3 901	2 902
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	8 917
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	643 600	448 727
Усього за розділом III	**1695**	**2 615 299**	**2 420 824**
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**	**1 019 996**

Керівник ДОНЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Головний бухгалтер БОНДАРЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

[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	**9 Місяців,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**29.10.2024**
ЧАС ПРИЙОМУ	**10:56:01**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9002326982**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010011510000139092024.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	10	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано за №
Прийнято
Дата реєстрації: 29.10.2024 10:55:59

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2024 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

Додаткові 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	387 933	371 344
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	(470 492)	(523 502)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(82 559)	(152 158)
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	124 206	112 078
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	(21 844)	(18 455)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(394 206)	(644 102)
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	(374 403)	(702 637)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	4 719
Інші доходи	2240	144	-
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(15 808)	(94 286)
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	(390 067)	(792 204)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	67 646	56 295
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(322 421)	(735 909)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-10 533	-
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**	**-10 533**	**-**
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	**-10 533**	**-**
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	**-332 954**	**-735 909**

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	382 986	512 482
Витрати на оплату праці	2505	72 236	66 286
Відрахування на соціальні заходи	2510	15 641	13 492
Амортизація	2515	16 695	14 776
Інші операційні витрати	2520	457 406	579 023
Разом	**2550**	**944 964**	**1 186 059**

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	-1.85	-4.23
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник ДОНЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Головний бухгалтер БОНДАРЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)**
ПЕРІОД	**9 Місяців,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**29.10.2024**
ЧАС ПРИЙОМУ	**10:55:59**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9002326970**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010021510000140092024.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 | 10 | 1
за ЄДРПОУ	05471158

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

Зареєстровано
Прийнято
Дата реєстрації: 29.10.2024

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	**109 734**	**103 027**
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	**650**	**727**
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	**85 111**	**80 867**
Надходження від повернення авансів	3020	**361**	**10 504**
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	**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	**9**	**428**
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(**264 881**)	(**129 663**)
Праці	3105	(**57 285**)	(**48 549**)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(**15 576**)	(**12 955**)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(**18 883**)	(**21 323**)
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	(**18 883**)	(**16 505**)
Витрачання на оплату авансів	3135	(**38 238**)	(**120 924**)
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	(**5 488**)	(**4 064**)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-205 041**	**-141 925**
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	(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**	**-9 673**	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	**601 880**	-
Отримання позик	3305	**206 319**	**128 737**
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	**530 146**	**4 981**
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**	**278 053**	**123 756**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**63 339**	**-18 169**
Залишок коштів на початок року	3405	**19 026**	**18 868**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	**82 365**	**699**

Керівник **ДОНЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ**

Головний бухгалтер **БОНДАРЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
ПЕРІОД	**9 Місяців,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**29.10.2024**
ЧАС ПРИЙОМУ	**10:56:07**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9002327034**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010031110000141092024.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 <699>.**
ВІДПРАВНИК	**Система електронного звітування органів державної статистики України**

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	10	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано за №: 900232698
Прийнято
операції: 29.10.2024 10:55:57

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 9 Місяців 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	-	390 067	-	792 204
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	16 695	X	14 777	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	2 025	-	12 883	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	15 664	-247 394	89 567	-30 721
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	-	15 808	-	94 286
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	28 463	-	246 152	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	1 063	-	-	4 058
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	72 906	-	182 255	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	5 055	-	430	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	8	-	16	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	31 696	81 288	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	109 407	350 465	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	87 562	-	181 511	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	275	1 164	-
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	168 339	-

Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	**205 041**	-	**141 925**
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	**205 041**	-	**141 925**
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	**9 673**	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**	-	**9 673**	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	**601 880**	X	-	X
Отримання позик	3305	**206 319**	X	**128 737**	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	**530 146**	X	**4 981**
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**	**278 053**	-	**123 756**	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**63 339**	-	-	**18 169**
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	**82 365**	-	**699**	-

Керівник **ДОНЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ**

Головний бухгалтер **БОНДАРЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**
ПЕРІОД	**9 Місяців,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**29.10.2024**
ЧАС ПРИЙОМУ	**10:55:57**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9002326960**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711 58S0103355100001420920 24.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	10	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано до
Прийнято
Дата реєстрації: 29.10.2024

Звіт про власний капітал
за 9 Місяців 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	-	-	-	-	-322 421	-	-	-322 421
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-10 533	-	-	-	-	-	-10 533
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-10 533	-	-	-	-	-	-10 533
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	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	-	-	-144	-	-	-	-	-144
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	601 880	-10 533	-144		-322 421			268 782
Залишок на кінець року	4300	645 405	74 073	675	-	-2 321 182	-	-	-1 601 029

Керівник _____ ДОНЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Головний бухгалтер _____ БОНДАРЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф4. Звіт про власний капітал**
ПЕРІОД	**9 Місяців,2024 р.**
РІК	**2024**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**29.10.2024**
ЧАС ПРИЙОМУ	**10:56:03**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9002326999**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010401010000143092024.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**