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

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2025	07	1
Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"**	за ЄДРПОУ	05471158		
Територія **ОДЕСЬКА**	за КАТОТТГ [1]	UA511002700104131 16		
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії**	за КВЕД	35.11		
Середня кількість працівників [2] **308**				
Адреса, телефон [redacted] **ПЕРЕСИПСЬКИЙ р-н, м. ОДЕСА, Одеська, ОДЕСЬКИЙ, ОДЕСЬКА обл., 65003, Україна**	**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 30.06.2025 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	1 973	1 972
первісна вартість	1001	2 169	2 169
накопичена амортизація	1002	196	197
Незавершені капітальні інвестиції	1005	73 000	72 508
Основні засоби	1010	222 788	220 299
первісна вартість	1011	288 215	296 287
знос	1012	65 427	75 988
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	36 345	30 947
Відстрочені податкові активи	1045	286 260	346 207
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	620 366	671 933
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19 709	22 041
виробничі запаси	1101	19 709	22 041
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	93 929	92 393
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	296	8 525
з бюджетом	1135	13 779	11 143
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	11 450	394
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	82 323	23 941
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	82 323	23 941
Витрати майбутніх періодів	1170	36	63
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	346 393	389 562
Усього за розділом II	1195	567 915	548 062
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 188 281	1 219 995

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	645 405	645 405
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	74 068	73 939
Додатковий капітал	1410	819	819
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2 428 107	-2 719 223
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	-1 707 815	-1 999 060
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	9 931	10 029
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	136 400	126 763
Довгострокові забезпечення	1520	4 836	5 557
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	4 836	5 557
Цільове фінансування	1525	85 747	85 352
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	236 914	227 701
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	53 507	57 947
товари, роботи, послуги	1615	2 115 210	2 399 005
розрахунками з бюджетом	1620	4 159	1 446
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	955	971
розрахунками з оплати праці	1630	3 291	3 391
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	95	101
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	9 301	6 356
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	472 664	522 137
Усього за розділом III	1695	2 659 182	2 991 354
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	1 188 281	1 219 995

[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 Півріччя,2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.07.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	09:31:45
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001468389
НАЗВА ФАЙЛУ	5101000054711585010011510000168062025.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	07	1
за ЄДРПОУ	05471158		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(найменування)

Зареєстровано за №: 9b014a9403
Єдиний
Дата реєстрації: 28.07.2025 09:31:47

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Півріччя 2025 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	440 591	387 872
[1]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	(432 397)	(412 982)
[1]Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	8 194	-
збиток	2095	(-)	(25 110)
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	15 599	168 751
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	(14 928)	(13 633)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(353 617)	(436 409)
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	(344 752)	(306 401)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3 020	9 298
Інші доходи	2240	-	96
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(9 363)	(19 926)
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	(351 095)	(316 933)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	**59 850**	**68 357**
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(**291 245**)	(**248 576**)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-129	-13 894
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	129	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-13 894
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-13 894
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	-291 245	-262 470

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	**368 164**	**355 162**
Витрати на оплату праці	2505	**50 579**	**45 750**
Відрахування на соціальні заходи	2510	**11 038**	**9 851**
Амортизація	2515	**10 722**	**11 444**
Інші операційні витрати	2520	**360 439**	**440 817**
Разом	**2550**	**800 942**	**863 024**

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	**-0.11**	**-1.43**
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

[redacted] [redacted]

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	05471158
ПІДПРИСМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
ПЕРІОД	І Півріччя,2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.07.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	09:31:47
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕССТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001468403
НАЗВА ФАЙЛУ	5101000054711585010021510000169062025.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 | 07 | 1
за ЄДРПОУ	05471158

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

Зареєстровано
Прийнято
Дата реєстрації: 28.07.2025 09:37:43

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Півріччя р. 2025

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	**83 491**	**102 112**
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	**501**	**393**
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	**152 570**	**85 106**
Надходження від повернення авансів	3020	**168**	**342**
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	**2**	**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	**5**	**7**
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(**177 494**)	(**212 378**)
Праці	3105	(**39 753**)	(**35 655**)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(**11 406**)	(**9 650**)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(**22 485**)	(**12 979**)
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	(**22 485**)	(**12 979**)
Витрачання на оплату авансів	3135	(**26 117**)	(**19 589**)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(**498**)	(**486**)
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	(**12 567**)	(**3 917**)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-53 583**	**-106 686**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	**3 020**	-
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	(7 819)	(-)
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**	**-4 799**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	**154 879**
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	**64 058**
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**	**-**	**90 821**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-58 382**	**-15 865**
Залишок коштів на початок року	3405	**82 323**	**19 026**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	**23 941**	**3 161**

[redacted]

[redacted]

Квитанція №2	
СДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	І Півріччя,2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.07.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	09:31:46
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001468394
НАЗВА ФАЙЛУ	5101000054711585010031110000170062025.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	07	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано за №: 9002490401
Прийнято
[illegible]: 28.07.2025 09:31:47

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за I Півріччя 2025 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	-	351 095	-	316 933
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	10 722	X	11 445	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	2 920	1 350	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	331 548	11 470	10 532	126 236
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	78	-	-	-
Фінансові витрати	3540	17 813	-	-	19 926
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	356 734	19 732	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	1 342
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	69 852	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	7 720	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	4	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	42 377
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	308 475	-	313 350	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	92 515	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	308
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	337
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	1 126
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	223 005	-

Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	53 583	-	106 686
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	53 583	-	106 686
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	3 020	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	7 819	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**	-	4 799	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	154 879	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	-	X	64 058
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**	-	-	90 821	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	58 382	-	15 865
Залишок коштів на початок року	3405	82 323	X	19 026	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	23 941	-	3 161	-

[redacted]

[redacted]

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
ПЕРІОД	І Півріччя,2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.07.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	09:31:47
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001468401
НАЗВА ФАЙЛУ	5101000054711585010335510000171062025.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	07	1
за ЄДРПОУ	05471158		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(найменування)

Прийнято
Дата отримання: 28.07.2025 09:31:45

Звіт про власний капітал
за І Півріччя 2025 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	645 405	74 068	819		-2 428 107			-1 707 815
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	645 405	74 068	819		-2 428 107			-1 707 815
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-291 245	-	-	-291 245
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-129	-	-	129	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-129	-	-	-	-	-	-129
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	129	-	-	129
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	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**		**-129**			**-291 116**			**-291 245**
Залишок на кінець року	**4300**	**645 405**	**73 939**	**819**	**-**	**-2 719 223**	**-**	**-**	**-1 999 060**

[redacted]

[redacted]

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	05471158
ПІДПРИЄМСТВО	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
ЗВІТ	Ф4. Звіт про власний капітал
ПЕРІОД	І Півріччя,2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.07.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	09:31:45
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	51010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001468391
НАЗВА ФАЙЛУ	5101000054711585010401010000172062025.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