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

Зареєстровано за №: 900[illegible]485
Прийнято
Дата реєстрації: 30.07.2026 [illegible]16

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2026	07	1
Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"**	за ЄДРПОУ	05471158		
Територія **ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, СУВОРОВСЬКИЙ Р-Н**	за КАТОТТГ [1]	UA511002700104131		
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**	за КОПФГ	16		
Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії**	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників [2] **313**		35.11		
Адреса, телефон **65003 Україна, Одеська область, Одеський, Одеса, вул. Церковна, 29** **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 30.06.2026 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	2 058	2 434
первісна вартість	1001	2 256	2 672
накопичена амортизація	1002	198	238
Незавершені капітальні інвестиції	1005	125 881	897 162
Основні засоби	1010	149 222	157 949
первісна вартість	1011	159 795	167 764
знос	1012	10 573	9 815
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	32 580	28 459
Відстрочені податкові активи	1045	344 754	218 775
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	654 495	1 304 779
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	28 913	34 671
виробничі запаси	1101	28 913	34 671
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	110 142	157 859
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	281	2 818
з бюджетом	1135	27 037	12 136
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	17 001	30 469
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	30 940	733
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	30 940	733
Витрати майбутніх періодів	1170	8	113
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	403 128	463 074
Усього за розділом II	**1195**	**617 450**	**701 873**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**1 271 945**	**2 006 652**

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	64 317	64 314
Додатковий капітал	1410	819	819
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3 009 173	-3 663 000
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**-2 298 632**	**-2 952 462**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	116 207	113 395
Довгострокові забезпечення	1520	7 724	8 498
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	7 724	8 498
Цільове фінансування	1525	64 501	804 320
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**	**188 433**	**926 213**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	53 507	48 902
товари, роботи, послуги	1615	2 563 584	3 111 649
розрахунками з бюджетом	1620	2 398	1 733
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 070	1 169
розрахунками з оплати праці	1630	3 808	4 173
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	104	108
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	7 322	2 335
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	750 351	862 832
Усього за розділом III	**1695**	**3 382 144**	**4 032 901**
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**	**1 271 945**	**2 006 652**

Керівник **Дегтяренко Сергій Михайлович**

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	**І Півріччя,2026 р.**
РІК	**2026**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.07.2026**
ЧАС ПРИЙОМУ	**08:51:16**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9001602485**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010011510000001062026.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)	2026	07	1
за СДРПОУ	05471158		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(найменування)

Зареєстровано за №: 9001602494
Прийнято
Дата реєстрації: 30.07.2026 08:51:18

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Півріччя 2026 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	534 074	440 591
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	(518 988)	(432 397)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	15 086	8 194
збиток	2095	(-)	(-)
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	30 385	15 599
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	(18 568)	(14 928)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(550 402)	(353 617)
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	(523 499)	(344 752)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	10 840	3 020
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(15 193)	(9 363)
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	(527 852)	(351 095)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	**-125 978**	**59 850**
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
збиток	2355	(**653 830**)	(**291 245**)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-129
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**	-	-
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**	**-653 830**	**-291 245**

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	**579 794**	**368 164**
Витрати на оплату праці	2505	**60 403**	**50 579**
Відрахування на соціальні заходи	2510	**13 124**	**11 038**
Амортизація	2515	**3 949**	**10 722**
Інші операційні витрати	2520	**430 688**	**360 439**
Разом	**2550**	**1 087 958**	**800 942**

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**	**2581621600**
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	**-0.25**	**-0.11**
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник **Дегтяренко Сергій Михайлович**

Головний бухгалтер **Бондаренко Тетяна Василівна**

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)**
ПЕРІОД	**І Півріччя,2026 р.**
РІК	**2026**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.07.2026**
ЧАС ПРИЙОМУ	**08:51:18**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9001602494**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711 58S0100215100000010 62026.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)	2026 | 01 | 1
за ЄДРПОУ	05471158

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(найменування)

Зареєстровано
Прийнято
Дата реєстрації: 30.07.2026 08:51:18

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
1
за Півріччя р.
2026

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	**67 531**	**83 491**
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	**1 362**	**501**
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	**243 363**	**152 570**
Надходження від повернення авансів	3020	**30 127**	**168**
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	**2**
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	**40**	**5**
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(**126 630**)	(**177 494**)
Праці	3105	(**48 737**)	(**39 753**)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(**13 675**)	(**11 406**)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(**21 842**)	(**22 485**)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(**2 678**)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(**19 164**)	(**22 485**)
Витрачання на оплату авансів	3135	(**70 493**)	(**26 117**)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(**498**)
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	(**5 701**)	(**12 567**)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**55 345**	**-53 583**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	**3 801**	**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	(51 627)	(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**	**-47 826**	**-4 799**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	**24 820**	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(**62 546**)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-37 726**	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-30 207**	**-58 382**
Залишок коштів на початок року	3405	**30 940**	**82 323**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	**733**	**23 941**

Керівник **Дегтяренко Сергій Михайлович**

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	**І Півріччя,2026 р.**
РІК	**2026**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.07.2026**
ЧАС ПРИЙОМУ	**08:51:18**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9001602495**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711 58S0100311100000010 62026.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)	2026	07	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано за №: 9001602471
Прийнято
операції: 30.07.2026 08:51:14

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за I Півріччя 2026 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	-	**527 852**	-	**351 095**
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	**3 950**	X	**10 722**	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	**4 944**	-	**2 920**
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	**300 701**	**10 840**	**331 548**	**11 470**
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	**15 193**	-	**17 813**	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	**404 258**	-	**356 734**
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	**683 395**	-	**308 475**	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-

Грошові кошти від операційної діяльності	3570	**55 345**	-	-	**53 583**
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**55 345**	-	-	**53 583**
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	**3 801**	X	**3 020**	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	**51 627**	X	**7 819**
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**	-	**47 826**	-	**4 799**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	**24 820**	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
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	**62 546**	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	**37 726**	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	**30 207**	-	**58 382**
Залишок коштів на початок року	3405	**30 940**	X	**82 323**	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	**733**	-	**23 941**	-

Керівник **ДЕГТЯРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

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	**І Півріччя,2026 р.**
РІК	**2026**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.07.2026**
ЧАС ПРИЙОМУ	**08:51:14**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9001602471**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010335510000211062026.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)	2026	01	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано за №: 2071332500
Прийнято
Дата реєстрації: 30.07.2026 08:51:19

Звіт про власний капітал
за І Півріччя 2026 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	64 317	819	-	-3 009 173	-	-	-2 298 632
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	645 405	64 317	819	-	-3 009 173	-	-	-2 298 632
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-653 830	-	-	-653 830
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-3	-	-	3	-	-	-
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	-	-3	-	-	3	-	-	-
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	-	-3	-	-	-653 827	-	-	-653 830
Залишок на кінець року	4300	645 405	64 314	819	-	-3 663 000	-	-	-2 952 462



Керівник Дегтяренко Сергій Михайлович

Головний бухгалтер Бондаренко Тетяна Василівна

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	**05471158**
ПІДПРИЄМСТВО	**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"**
ЗВІТ	**Ф4. Звіт про власний капітал**
ПЕРІОД	**І Півріччя,2026 р.**
РІК	**2026**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**30.07.2026**
ЧАС ПРИЙОМУ	**08:51:19**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9001602500**
НАЗВА ФАЙЛУ	**510100005471158S01040101000000206 2026.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**