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

Зареєстровано за №: 900[illegible]937
Прийнято
Дата реєстрації: 29.10.2026 [illegible]01

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2026	10	1
Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"**	за ЄДРПОУ	05471158		
Територія **ОДЕСЬКА**	за КАТОТТГ [1]	UA511002700104131		
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії**	за КВЕД	35.11		

Середня кількість працівників [2] **314**

Адреса, телефон **вулиця ЦЕРКОВНА, буд. 29, 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 30.09.2026 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	2 411
первісна вартість	1001	2 256	2 672
накопичена амортизація	1002	198	261
Незавершені капітальні інвестиції	1005	125 881	886 898
Основні засоби	1010	149 222	231 064
первісна вартість	1011	159 795	245 481
знос	1012	10 573	14 417
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	25 385
Відстрочені податкові активи	1045	344 754	179 958
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	1 325 716
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	28 913	32 278
виробничі запаси	1101	28 913	32 278
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	80 747
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	281	1 004
з бюджетом	1135	27 037	19 236
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	23 907
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	30 940	4 650
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	30 940	4 650
Витрати майбутніх періодів	1170	8	157
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**	**466 066**
Усього за розділом II	**1195**	**617 450**	**628 045**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	1300	1 271 945	1 953 761

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**	**62 732**
Додатковий капітал	1410	**819**	**819**
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	**-3 009 173**	**-3 888 118**
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**-2 298 632**	**-3 179 162**
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**	**106 850**
Довгострокові забезпечення	1520	**7 724**	**8 884**
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	**7 724**	**8 884**
Цільове фінансування	1525	**64 501**	**849 063**
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**	**964 797**
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**	**3 143 296**
розрахунками з бюджетом	1620	**2 398**	**1 674**
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	**1 070**	**1 166**
розрахунками з оплати праці	1630	**3 808**	**4 529**
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	**104**	**109**
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**	**2 913**
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	**750 351**	**965 537**
Усього за розділом III	**1695**	**3 382 144**	**4 168 126**
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**	**1 953 761**

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	**9 Місяців,2026 р.**
РІК	**2026**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**29.10.2026**
ЧАС ПРИЙОМУ	**09:09:01**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9002427937**
НАЗВА ФАЙЛУ	**510100005471158S0100115100002160920 26.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	10	1
за СДРПОУ	05471150		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(найменування)

Зареєстровано за №: 900242943
Прийнято
Дата реєстрації: 29.10.2026 09:09:09

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 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	534 645	440 719
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	(600 659)	(504 944)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(66 014)	(64 225)
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	33 550	18 484
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	(30 719)	(24 688)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(642 743)	(324 022)
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	(705 926)	(394 451)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	14 162	3 325
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(22 389)	(13 886)
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	(714 153)	(405 012)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	**-164 795**	**51 636**
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(**878 948**)	(**353 376**)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	**-1 582**	**110**
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**	**-1 582**	**239**
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	**-1 582**	**239**
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	**-880 530**	**-353 137**

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	**617 575**	**403 645**
Витрати на оплату праці	2505	**101 967**	**83 013**
Відрахування на соціальні заходи	2510	**21 951**	**18 115**
Амортизація	2515	**6 698**	**16 848**
Інші операційні витрати	2520	**525 930**	**332 033**
Разом	**2550**	**1 274 121**	**853 654**

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	**-0.34**	**-0.14**
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	**9 Місяців,2026 р.**
РІК	**2026**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**29.10.2026**
ЧАС ПРИЙОМУ	**09:09:09**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9002427943**
НАЗВА ФАЙЛУ	**510100005471158S0100215100002170920 26.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	10	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано
Прийнято
Дата реєстрації: 29.10.2026 09:09:23

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2026 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	**77 047**	**105 677**
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	**1 737**	**825**
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	**243 365**	**152 599**
Надходження від повернення авансів	3020	**32 330**	**282**
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	**4**
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	**73**	**7**
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(**181 176**)	(**219 747**)
Праці	3105	(**80 189**)	(**64 850**)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(**22 492**)	(**18 259**)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(**32 085**)	(**30 734**)
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	(**29 407**)	(**30 734**)
Витрачання на оплату авансів	3135	(**46 182**)	(**119 367**)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(**515**)
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	(**8 225**)	(**33 289**)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-15 797**	**-227 367**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	**3 817**	**3 324**
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	(76 255)	(15 362)
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**	**-72 438**	**-12 038**
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	**124 491**	**158 954**
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**	**61 945**	**158 954**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-26 290**	**-80 451**
Залишок коштів на початок року	3405	**30 940**	**82 323**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	**4 650**	**1 872**

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	**9 Місяців,2026 р.**
РІК	**2026**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**29.10.2026**
ЧАС ПРИЙОМУ	**09:09:23**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9002427981**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010031110000218092026.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	10	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано за №: 9002427929
Прийнято
Дата реєстрації: 29.10.2026 09:08:57

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 9 Місяців 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	-	**714 153**	-	**405 012**
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	**6 701**	X	**16 849**	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	**4 345**	-	**1 782**
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	**387 766**	**14 162**	**286 578**	**15 819**
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	**292**	-	**78**	-
Фінансові витрати	3540	**22 389**	-	**26 380**	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	**407 846**	-	**403 514**
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	**707 561**	-	**268 875**	-
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	-	15 797	-	227 367
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	15 797	-	227 367
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	3 817	X	3 324	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	76 255	X	15 362
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**	**0**	72 438	-	12 038
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	124 491	X	158 954	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**	61 945	-	158 954	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	26 290	-	80 451
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	4 650	-	1 872	-

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	**9 Місяців,2026 р.**
РІК	**2026**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**29.10.2026**
ЧАС ПРИЙОМУ	**09:08:57**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9002427929**
НАЗВА ФАЙЛУ	**5101000054711585010335510000219092026.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	10	1
за ЄДРПОУ	05471158		

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

Зареєстровано за №: 2026100014
Прийнято
Дата реєстрації: 29.10.2026 09:09:44

Звіт про власний капітал
за 9 Місяців 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	-	-	-	-	-878 948	-	-	-878 948
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-1 585	-	-	3	-	-	-1 582
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-1 582	-	-	-	-	-	-1 582
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		-1 585			-878 945			-880 530
Залишок на кінець року	4300	645 405	62 732	819	-	-3 888 118	-	-	-3 179 162

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	**9 Місяців,2026 р.**
РІК	**2026**
ЕТАП ОБРОБКИ	**Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України**
ДАТА ПРИЙОМУ	**29.10.2026**
ЧАС ПРИЙОМУ	**09:09:44**
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	**51010**
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	**9002428014**
НАЗВА ФАЙЛУ	**510100005471158S0104010100002200920 26.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**