

**Фонд державного майна України оголошує конкурсний відбір претендентів  
на заміщення вакантної посади генерального директора  
акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ»  
(далі – АТ «Одеська ТЕЦ»)**

65003, місто Одеса, вулиця Церковна, будинок 29

*Основним видом діяльності* товариства згідно із статутом є виробництво та передача теплової енергії, виробництво, передача та постачання електричної енергії.

**Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду  
генерального директора АТ «Одеська ТЕЦ»**

- |   |   |
|---|---|
| <b>1 Освіта та ступінь вищої освіти</b> | Вища освіта.  |
| <b>2 Стаж роботи</b>                    | Мати не менше 5 років досвіду роботи на керівних посадах на підприємствах, товариствах, установах, організаціях усіх форм власності.  |
| <b>3 Володіння мовами</b>               | Вільне володіння державною мовою, знання іноземних мов є перевагою.   |
| <b>4 Основні кваліфікаційні вимоги</b>  | <b>Кандидати мають продемонструвати:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Здатність ініціювати та управляти змінами.</u></li><li>2. <u>Вміння приймати ефективні рішення.</u></li><li>3. <u>Глибокі практичні знання економіки підприємства, досвід стратегічного планування та операційного управління.</u></li><li>4. <u>Знання законодавства України, а також розуміння процесів приватизації та корпоративного управління.</u></li></ol> |

**Кандидати повинні також відповідати таким вимогам:**

1. Мати повну цивільну дієздатність
2. Не укладати протягом року з дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування трудових договорів (контрактів) або не вчиняти правочинів у сфері підприємницької діяльності з АТ «Одеська ТЕЦ», якщо

протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності АТ «Одеська ТЕЦ».

3. Мати бездоганну ділову репутацію, дотримуватися високих етичних стандартів та бути чесним і прозорим.
4. Не мати непогашеної або не знятої судимості, не бути підозрюваним або обвинуваченим.
5. Претендент не має входити до керівного складу, не бути членом наглядової ради товариства, іншої господарської організації, які являються основними постачальниками, надають послуги, або банку, що співпрацюють з АТ «Одеська ТЕЦ».

## **5 Професійні знання та компетенція**

Успішний досвід оптимізації фінансово-господарської діяльності.

Наявність успішних практик проведення переговорів з державними органами та представниками приватного сектору економіки, досвід переговорів з регулюючими органами та/або контрагентами та/або інвесторами з ЄС буде перевагою.

Успішний досвід роботи з кредитними та фінансовими установами, зовнішніми інвесторами або запозиченнями буде перевагою.

Співпраця та налагодження партнерської взаємодії як з органами державної влади та місцевого самоврядування так із приватним бізнесом, вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

## **6 Основні обов'язки, що має виконувати претендент у разі зайняття вакантної посади**

Загальне керівництво товариством для досягнення запланованих результатів.

Розробка комерційної політики та її впровадження.

Розробка протягом двох місяців плану покращення фінансово-економічної діяльності товариством та надання його органу управління товариством.

Забезпечення погашення наявних заборгованостей товариства.

Представництво інтересів товариства перед третіми особами, а саме: перед регуляторними та державними органами, інвестиційним та фінансовим організаціями, клієнтами та постачальниками, професійними спілками, професійними та бізнес асоціаціями, засобами масової інформації тощо.

Організація підготовки та затвердження довгострокових, середньострокових та короткострокових планів діяльності товариства та їх впровадження.

Ефективне керівництво фінансами товариства для досягнення поставлених цілей згідно з розробленою стратегією товариства. Впровадження ефективних систем обліку та звітності для отримання швидких, надійних та достовірних результатів діяльності, ефективне керування ризиками, управління заборгованістю та фінансовими потоками, взаємодія з фінансовими установами для забезпечення ліквідності товариства.

Моніторинг технічного стану виробничих потужностей товариства, їх розвиток та модернізація, вдосконалення та підтримка потужностей товариства.

Забезпечення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки), що було передано до статутного капіталу товариства та набуто товариством в результаті господарської діяльності.

Управління персоналом товариства, а також впровадження сучасних систем управління персоналом.

## **7 Прийняття ефективних рішень**

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння працювати з великим масивом інформації, вміння застосовувати різні методики оцінювання фінансового стану товариства.

## **8 Особисті якості**

Дисциплінованість та системність, комунікабельність, лідерство, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях, орієнтація на результат, відкритість.

*Вимоги до конкурсної пропозиції:*

- план розвитку та реформування товариства, в тому числі заходи з покращення показників фінансово-господарської діяльності товариства, підвищення його конкурентоспроможності, можливі ризики;
- пропозиції щодо залучення довгострокових інвестицій з метою розвитку товариства;
- обсяг відрахування коштів до бюджетів;

Конкурсні пропозиції надати у друкованому або електронному вигляді в обсязі, що не перевищують 10 слайдів презентації Microsoft PowerPoint.

*Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою перелік документів:*

- заяву про участь у конкурсі із зазначенням мобільного телефону, місця народження згідно з паспортом та місця проживання, зазначити адресу в Skype;
- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу,
- копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи. Така інформація має містити точний період роботи, назви посад, обов'язки, які виконувалися на зазначених посадах, кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні;
- копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Фонд державного майна України **звертає увагу**, що конкурсний відбір на посаду генерального директора АТ «Одеська ТЕЦ» відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки» (із змінами).

Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк **по 15 грудня 2020 року включно** за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-48, 200-30-39) або на електронну адресу [mlal@spfu.gov.ua](mailto:mlal@spfu.gov.ua). У разі подання документів в електронному вигляді прохання телефонувати за номером 200-36-48 або 200-30-39 для підтвердження отримання поданих документів.

Конкурсний відбір відбудеться **15 січня 2021 року об 11-00 год.** за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному вебсайті Фонду не пізніше трьох днів з дати його завершення.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства та підлягає оголошенню – відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), за 2019 рік та за 9 місяців 2020 року, а також звіт про управління за 2019 рік додаються в електронному вигляді.

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

Підприємство Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
Територія ОДЕСЬКА за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії за КВЕД \_\_\_\_\_  
Середня кількість працівників 265  
Адреса, телефон вулиця ЦЕРКОВНА, буд. 29, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65003 7059301

КОДИ		
2020	01	01
		05471158
		5110137600
		230
		35.11

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 654	2 490
первісна вартість	1001	3 506	3 508
накопичена амортизація	1002	852	1 018
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 345	4 510
Основні засоби	1010	99 997	103 701
первісна вартість	1011	421 002	438 241
знос	1012	321 005	334 540
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	29
Відстрочені податкові активи	1045	24 131	22 024
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	131 127	132 754
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	52 191	53 690
Виробничі запаси	1101	52 191	53 690
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	350 140	473 769
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	75 804	176 506
з бюджетом	1135	-	-
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	41 745	60 891
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	96 556	9 684
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	95 588	9 684
Витрати майбутніх періодів	1170	9	15
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ВОЛКОВА Л.П.

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	110 983	122 837
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>727 428</b>	<b>897 392</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>858 555</b>	<b>1 030 146</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43 525	43 525
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-753 382	-814 030
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-709 857</b>	<b>-770 505</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	24 093
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	<b>24 093</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	52 502	39 574
товари, роботи, послуги	1615	1 363 622	1 510 352
розрахунками з бюджетом	1620	20 980	27 904
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 065	1 065
розрахунками зі страхування	1625	53	599
розрахунками з оплати праці	1630	195	2 210
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	113	96
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	-	1 015
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	130 947	194 808
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 568 412</b>	<b>1 776 558</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>858 555</b>	<b>1 030 146</b>

Керівник

Головний бухгалтер

МІШИНА ГАНА МИКОЛАЇВНА

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
05471158		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2019 р.

Форма N2 Код за ДКУД

1801003

Додаткові дані:  
КВЕД

35.11

I. 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	453 388	496 113
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 444 803 )	( 505 037 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	8 585	-
збиток	2095	( - )	( 8 924 )
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	46 265	242 328
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	( 14 418 )	( 1 730 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 87 741 )	( 141 835 )
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	-	89 839
збиток	2195	( 47 309 )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	488
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( 4 005 )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 34 )	( 164 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	90 163
збиток	2295	( 51 348 )	( - )

ЗГІДНО З ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ПОЛОЖЕННЯМ  
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ВОЛКОВА Л. П.



Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2 108	-78 814
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	11 349
збиток	2355	( 53 456 )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-7 192	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-7 192	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-7 192	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-60 648	11 349

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	401 541	501 964
Витрати на оплату праці	2505	38 166	1 997
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 343	439
Амортизація	2515	14 020	6 302
Інші операційні витрати	2520	84 838	75 449
Разом	2550	546 908	586 151

## 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	174 101 600	174 101 600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.30704	0.06519
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

МІШИНА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА



ЗІДНО З ОРІГІНАЛОМ  
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ВОЛКОВА Л. П.

Підприємство

Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
05471158		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2019 р.

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	377 398	652 002
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	540	13
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	57 116	85 801
Надходження від повернення авансів	3020	16 427	96
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	39	44
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 286 033 )	( 437 440 )
Праці	3105	( 35 047 )	( 1 419 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 619 )	( 388 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 089 )	( 3 423 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 697 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 534 )	( 25 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 197 662 )	( 235 039 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 3 942 )	( 1 744 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-86 872</b>	<b>58 503</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ВОЛКОВА Л. П.

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( 34 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-34</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-86 872</b>	<b>58 469</b>
Залишок коштів на початок року	3405	96 556	38 087
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 684	96 556

Керівник

МІШИНА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА

ЗІЯНО З ОРИГІНАЛОМ  
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ВОЛКОВА Л.П.

КОДИ

Підприємство

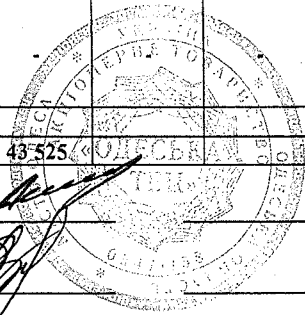
Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ2020 01 01  
05471158Звіт про власний капітал  
за Рік 2019 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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				-753 382			-709 857
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	43 525				-753 382			-709 857
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-53 456	-	-	-53 456
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-7 192	-	-	-7 192
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-7 192	-	-	-7 192
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	

ЗГІДНО З-ОРИГІНАЛОМ  
 ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР  
 ВОЛКОВА Л.П.

Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295					-60 648		-60 648
Залишок на кінець року	4300	43 525				-814 030		-770 505



Керівник

МІШИНА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ВОЛКОВА Л.П.



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

Підприємство Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ" Дата (рік, місяць, число) 2020 10 01  
Територія ОДЕСЬКА за ЄДРПОУ 05471158  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОАТУУ 5110137600  
Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії за КВЕД 230  
Середня кількість працівників 337 за КОД 35.11  
Адреса, телефон вулиця ЦЕРКОВНА, буд. 29, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65003 7059301

КОД		
2020	10	01
		05471158
		5110137600
		230
		35.11

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 "X" у відповідній клітинці)  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код ряка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 490	2 366
первісна вартість	1001	3 508	3 508
накопичена амортизація	1002	1 018	1 142
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 510	4 506
Основні засоби	1010	103 701	153 540
первісна вартість	1011	438 241	494 170
знос	1012	334 540	340 630
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	29	29
Відстрочені податкові активи	1045	22 024	22 024
Гудвилл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>132 754</b>	<b>182 465</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Значення	1100	53 690	6 688
Виробничі запаси	1101	53 690	6 688
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	473 769	395 552
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	1130	176 506	184 838
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	60 891	23 291
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 684	4 501
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	9 684	4 501
Витрати майбутніх періодів	1170	15	8
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	122 837	89 349
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>897 392</b>	<b>704 227</b>
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 030 146</b>	<b>886 692</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43 525	43 525
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-814 030	-1 014 506
Неоплачений капітал	1425	-	-
Видучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-770 505</b>	<b>-970 981</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	24 093	23 499
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>24 093</b>	<b>23 499</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	39 574	43 069
товари, роботи, послуги	1615	1 510 352	1 576 427
розрахунками з бюджетом	1620	27 904	26 348
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 065	1 065
розрахунками з страхування	1625	599	555
розрахунками з оплати праці	1630	2 210	2 047
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	96	96
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	4 540
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 015	3 936
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	194 808	177 156
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 776 558</b>	<b>1 834 174</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	-	-
<b>V. Числа варієтні активи недержавного пенсійного фонду</b>			
	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 030 146</b>	<b>886 692</b>

Керівник

Головний бухгалтер

КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ

ВОЛКОВА ЛІДІЯ НЕДІЛІВНА

ОРИГІНАЛОМ  
БУХГАЛТЕР

ВОЛКОВА Л.П.

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

КОДН		
2020	10	01
05471158		

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Підприємство Акціонерне товариство "Одеська ТЕП"  
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **9 Місяців 2020** р.

Форма N2 Код за ДКУД

1801003

Додаткові дані:  
КВЕД

35.11

**I. 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	266 057	332 753
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані в перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 253 151 )	( 334 821 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	12 906	-
збиток	2095	( - )	( 2 068 )
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	82 238	66 150
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	( 11 933 )	( 16 098 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 270 565 )	( 144 439 )
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 187 354 )	( 90 455 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( 2 902 )	( 2 991 )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 6 )	( 19 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 190 262 )	( 93 465 )





Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 190 262 )	( 93 465 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-7 192
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-7 192
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-7 192
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-190 262	-100 652

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	214 034	303 210
Витрати на оплату праці	2505	38 682	25 783
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 433	5 636
Амортизація	2515	6 341	10 261
Інші операційні витрати	2520	268 159	144 162
Разом	2550	535 649	489 052

## 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	174 101 600	174 101 600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-1,09282	-0,53684
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ

Головний бухгалтер

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА



Підприємство

Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДП

2020 10 01

03471153

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 Місяців  
2020 р.

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	238 120	283 742
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	639	334
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	41 306	49 258
Надходження від повернення авансів	3020	584	15 735
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	432	-
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	26	5
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 169 279 )	( 232 965 )
Праці	3105	( 36 607 )	( 23 286 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 955 )	( 5 065 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16 380 )	( 5 790 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 13 863 )	( 3 697 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 517 )	( 2 093 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 47 088 )	( 173 914 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 3 306 )	( 2 856 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>492</b>	<b>-94 802</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-

ЗІЙДНО З ОРИГІНАЛОМ  
ГЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ВОЛКОВА Л.П.

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 5 675 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату зборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-5 675</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-5 183</b>	<b>-94 802</b>
Залишок коштів на початок року	3405	9 684	95 588
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>4 501</b>	<b>786</b>

Керівник

КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ

Головний бухгалтер

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА



КОДИ

Підприємство

Акціонерне товариство "Одеська ТЕЦ"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ2020 | 10 | 01  
05471158Звіт про власний капітал  
за 9 Місяців 2020 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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				-814 030			-770 505
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	43 525				-814 030			-770 505
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-190 262	-	-	-190 262
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-10 214	-	-	-10 214
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	-	-	-	-	-	-	-	

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР  
ВІДАНОВА -Л.П.

Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-200 476	-	-200 476
Залишок на кінець року	4300	43 525	-	-	-	-1 014 506	-	-970 981

Керівник

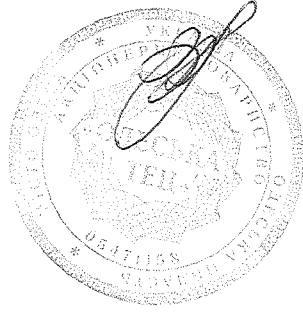
КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ

Головний бухгалтер

ВОЛКОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР



ВОЛКОВА Л.П.

Фонд державного майна України

Звіт про управління

АТ «Одеська ТЕЦ»

за 2019 рік

м. Одеса

## 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

### 1.1. Структура підприємства

Відповідно до діючого Статуту АТ «Одеська ТЕЦ» 2019 року, вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів.

На Товаристві створено Наглядову раду, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції. Наглядова Рада Товариства складається з 5 членів. Персональний склад Наглядової ради було визначено на річних (чергових) загальних зборах акціонерів товариства, що відбулись 23.04.2019 року, до складу якої було обрано акціонера Фонд державного майна України, що представляють його в особі його представників.

Виконавчим органом АТ «Одеська ТЕЦ» є Дирекція, що здійснює поточне управління Товариством. Дирекція складається з 3 членів. Відповідно до Статуту, затвердженого протоколом № 1 від 23.04.2019 року річних (чергових) загальних зборів, обрання персонального складу Дирекції Товариства віднесено до компетенції Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради Товариства 24.05.2019 року було обрано персональний склад АТ «Одеська ТЕЦ», в особі Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «Одеська ТЕЦ» Мішиної Г.М., членів дирекції Волкову Л.П. та Здробилко М.С.

Також створено Ревізійну комісію, що здійснює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія складається з 3 членів. Персональний склад Ревізійної комісії було визначено на річних (чергових) загальних зборах акціонерів товариства, що відбулись 23.04.2019 року, до складу якої було обрано акціонера Фонд державного майна України, що представляють його в особі його представників.

Відповідно до постанови господарського суду Одеської області від 15.01.2019р. № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 провадження по справі банкрутства ПАТ «Одеська ТЕЦ» закрито і процедура ліквідації припинено.

Відповідно до Протоколу №1 річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «Одеська ТЕЦ» (далі Товариство) від 23 квітня 2019 року тип Товариства змінено з публічного на приватне, повне найменування Товариства змінено з Публічного акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ» на Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ», скорочене найменування АТ «Одеська ТЕЦ».

Організаційна структура АТ "Одеська ТЕЦ" (далі – підприємство, товариство) в останній редакції була затверджена рішенням засідання Наглядової ради наказом АТ «Одеська ТЕЦ» від 24.05.2019р. № 189.

Функціональними (структурними) підрозділами підприємства є цехи, відділи, лабораторії та дільниці. Кожний функціональний підрозділ очолює начальник.

У складі АТ "Одеська ТЕЦ" немає філій або дочірніх підприємств, самостійних структурних підрозділів.

До складу експлуатаційних цехів відносяться:

- котло-турбінний цех (КТЦ);
- хімічний цех (ХЦ);
- електричний цех (ЕЦ).

Експлуатаційні цехи мають у своєму складі начальників змін, яким підпорядковується оперативний персонал. У свою чергу начальники змін цехів оперативно підпорядковуються начальнику зміни електростанції.

До виконання ремонтних функцій залучені підрозділи:

- цех централізованого ремонту (ЦЦР);
- цех теплової автоматики та вимірювань (ЦТАІ);
- виробнича лабораторія металів (ВЛМ);

- ремонтно-будівельна дільниця (РБД).

Обслуговування з матеріально-технічного та транспортного забезпечення здійснюється відділом матеріально-технічного і транспортного забезпечення (ВМТіТЗ)

Загально господарське забезпечення здійснює відділ господарського обслуговування (ВГО).

Охорона праці на підприємстві покладена на службу з охорони праці (СОП).

Пожарна безпека покладена на службу з пожежної безпеки (СПБ).

З метою забезпечення безпеки експлуатації виробничих будівель та споруд діє служба нагляду за безпечною експлуатацією виробничих будівель та споруд (СНБЕВБтаС)

Охорона майна підприємства здійснюється охороною сторожовою (ОС).

Підрозділи, що здійснюють адміністративно-управлінські функції:

- відділ безпеки (ВБ);
- бухгалтерія;
- фінансово-економічний відділ (ФЕВ);
- відділ праці та кадрів (ВПтаК);
- юридичний відділ (ЮВ);
- відділ закупівель та договірної роботи (ВЗтаДР);
- відділ реалізації електричної та теплової енергії (ВРЕТЕ)
- виробничо - технічний відділ (ВТВ);
- відділ інформаційних технологій (ВІТ).

Існує наступний склад керівництва:

- генеральний директор;
- головний інженер;
- головний бухгалтер;
- перший заступник генерального директора;
- заступник генерального директора з фінансів;
- заступник генерального директора з правових питань;
- заступник генерального директора з загальних питань;
- заступник головного інженера;
- старший інспектор з експлуатації електростанції.

## 1.2. Опис діяльності підприємства

АТ «Одеська ТЕЦ» здійснює виробництво двох видів продукції: електричної енергії, яка у I кварталі 2019 року у повному обсязі продавалась в Оптовий Ринок Електроенергії України (ДП "Енергоринок"), а у IV кварталі в зв'язку з початком роботи нової моделі ринку електричної енергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році, електроенергія продається на оптовому ринку за ринковими цінами, та теплової енергії у вигляді гарячої води, яка оптом продається комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси".

АТ «Одеська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) є ліцензіатом із здійснення наступних видів господарської діяльності:

- виробництво електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 11.10.2019 р. № 2113)

виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії (ліцензія серія АВ № 501420, постанова НКРЕ України від 19.08.2010 р. № 1130)

- постачання теплової енергії (ліцензія серія АІ № 500101, постанова НКРЕ України від 23.09.2010 р. № 1279)

Фактично ліцензовану господарську діяльність з постачання теплової енергії АТ "Одеська ТЕЦ" не проводить.



Одеська ТЕЦ забезпечує опалення та гаряче водопостачання для понад 300 тис. мешканців м. Одеси, загальна площа опалювального житлового фонду перевищує 1,4 млн. м<sup>2</sup>. Тепловою енергією виробництва ТЕЦ користується понад 1 200 промислових та бюджетних об'єктів, основна кількість яких бюджетні організації і установи, включаючи дошкільні та навчальні заклади, заклади охорони здоров'я.

Інші джерела теплопостачання центральної частини м. Одеси відсутні.

## 2. Результати діяльності

За 2019 рік від основної діяльності отримано збиток 5 833 тис грн, в тому числі:

- від відпуску електроенергії – збиток 16 774 тис. грн
- від відпуску теплової енергії – прибуток 10 941 тис. грн

За планом 2019 року в зв'язку зі збільшенням витрат на ремонтне обслуговування порівняно з величиною, затвердженою в складі тарифів, а також зменшенням товарного відпуску електроенергії при переході на оптовий ринок електроенергії і зменшенням обсягу відпуску теплоенергії порівняно з затвердженим в структурі тарифів, розраховувався збиток від товарного відпуску 13 675 тис.грн, в тому числі:

- від товарного відпуску електроенергії - 8 028 тис. грн,
- від товарного відпуску теплоенергії - 5 647 тис грн.

Діяльність зі спільного використання обладнання з АТ «Одесаобленерго» не планувалась в зв'язку з тим, що на 2019 рік не було укладено договір, тому що кошторис витрат по спільному використанню не відповідає відсотковому співвідношенню, наведеному в Додатку 1 до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕКП України від 19.09.2017 року № 1144.

За результатами основної діяльності за 2019 рік одержано збиток 5 833 тис грн., який вище ніж плановий на 7 842 тис. грн, в тому числі:

- з відпуску електроенергії – менше на 8 746 тис.грн,
- з відпуску теплоенергії - більше на 16 588 тис.грн.

Формування доходу від реалізації продукції наведено в таблиці

Стаття	План	Факт	Відхилення
Чистий дохід від реалізації робіт, послуг	549 657	453 342	- 96 315
- виробництво електроенергії	134 638	95 753	- 38 885
- виробництво теплоенергії	415 019	357 589	- 57 430
- спільне використання обладнання	-	-	
Собівартість реалізованої продукції	552 032	444 757	- 107 275
- виробництво електроенергії	139 773	108 825	-30 948
- виробництво теплоенергії	412 259	335 932	- 76 327
- спільне використання обладнання	-	-	
Валовий прибуток, збиток	-2 375	8 585	10 960
Адміністративні витрати	11 300	14 418	+ 3 118
Фінансовий результат від основної діяльності	- 13 675	- 5 833	+ 7 842

Зменшення фінансового результату від товарного відпуску електроенергії (з урахуванням адміністративних витрат) на 8 746 тис. грн. склалось за рахунок наступних факторів:

- зменшення питомих витрат умовного палива на 1,8 г/кВтгод  
(план–353,2 г/кВтгод., факт –351,4 г/кВтгод) – + 489 тис. грн.
- зменшення середньої ціни 1 т.у.п. на 377,07 грн. (план – 5 955,68 грн/т.у.п, факт – 5 578,61 грн/т.у.п.) - + 5 899 тис. грн.

зменшення обсягів відпуску електроенергії на 11 175 тис.кВтгод (план – 55 700 тис.кВтгод, факт - 44 525 тис.кВтгод) -	-15 378 тис. грн.
зменшення умовно-постійних витрат на виробництво електроенергії	+ 245 тис. грн.

Додатковий прибуток від товарного відпуску теплоенергії в сумі 16 588 тис. грн. склався за рахунок таких факторів:

збільшення питомих витрат умовного палива на 0,8 кг/Гкал (план – 161,6 кг/Гкал, факт – 162,4 кг/Гкал)	- 1 355 тис. грн
зменшення середньорічної ціни палива на 528,22 грн/т.у.п (план – 5 955,59 грн/т.у.п, фактично – 5 427,37 грн/т.у.п.)	+26594 тис. грн
збільшення середньорічного тарифу на 0,34 грн/Гкал (плановий – 1152,83 грн/Гкал, фактичний – 1153,17 грн/Гкал)	+107 тис. грн
зменшення проти плану відпуску теплоенергії на 49,909 тис.Гкал (план – 360,0 тис.Гкал, факт – 310,091 тис.Гкал) –	- 9 496 тис. грн.
зменшення умовно-постійних витрат на виробництво теплоенергії	+738 тис. грн.

Рентабельність товарної продукції за 2019 рік є від'ємною та становить:  
в цілому з відпущеної енергії – (-) 1,27 %,  
з відпуску електроенергії - (-) 14,91 %,  
з відпуску теплоенергії - (+) 3,16 %,

Порівняно зі звітом за 2019 рік фінансовий результат від товарного відпуску електричної та теплової енергії збільшився на 4 821 тис. грн.,

з них:

від товарного відпуску електроенергії - зменшився на 28 521 тис. грн,  
теплоенергії - зріс на 32 836 тис. грн.

діяльності зі спільного використання електромереж – зріс на 506 тис.грн, тому що в 2019 році не проводилась діяльність зі спільного використання обладнання.

Зменшення збитку проти 2018 року відбулось за рахунок наступних факторів:

збільшення питомих витрат умовного палива на виробництво електричної та теплової енергії	- 3 712 тис. грн.
зменшення середньорічної ціни 1 т.у.п. на виробництво енергії	+43 458 тис. грн.
зменшення товарного відпуску енергії	- 34 222 тис. грн
росту середньорічних тарифів	+ 60 552 тис. грн
збільшення умовно-постійних витрат на виробництво електричної та теплової енергії	- 61 761 тис. грн.
по діяльності зі спільного використання обладнання	+ 506 тис. грн.

Порівняно з 2018 роком рівень рентабельності зріс цілому за рік на 0,83 % за рахунок виробництва теплоенергії:

– з відпуску електроенергії знизився на 23,27 %,  
– з відпуску теплоенергії зріс на 9,15 %.

Від іншої операційної діяльності отримано збиток 41 476 тис.грн.

Доход від іншої операційної діяльності склав 46 265 тис. грн., в тому числі від:

- послуг житлово-комунального господарства	- 180 тис. грн.
- послуг з проведення гідравлічних випробувань та заповнення	

тепломереж	–	2 670 тис. грн.
- послуг з постачання теплової енергії (підживлення тепломереж, хіміччнення води)	–	11 431 тис. грн
- послуг з технічного забезпечення електропостачання	–	211 тис. грн.
- плати за перетікання реактивної електроенергії	–	1 726 тис. грн.
- оренди	–	1 917 тис. грн
- відшкодування експлуатаційних витрат орендарів	–	472 тис. грн
- оприбуткування, реалізації інших оборотних активів	–	24 тис. грн
- відшкодування судових витрат	–	174 тис. грн
- від списання резерву сумнівних боргів	–	10 608 тис. грн
- забезпечення експлуатації системи компенсації ємнісних струмів замикання на землю в мережі 6 кВ	–	35 тис. грн
- списання кредиторської заборгованості	–	16 084 тис. грн
- інспектування опори транспортної галереї	–	20 тис. грн
- відшкодування вартості необґрунтовано списаних ПММ	–	20 тис. грн
- відшкодування витрат на мобільний зв'язок	–	3 тис. грн
- інші	–	1 тис. грн

Витрати на здійснення іншої операційної діяльності склали 87 741 тис. грн., у тому числі:

- утримання житлово-комунального господарства	–	315 тис. грн.
- операційна оренда активів	–	493 тис. грн
- водопостачання для підживлення теплових мереж	–	6 908 тис. грн
- водопостачання, електроенергія для гідравлічних випробувань	–	2 199 тис. грн
- витрати від знецінювання запасів	–	519 тис. грн
- амортизація НФ	–	13 тис. грн
- штрафи, відшкодування за рішенням суду	–	33 491 тис. грн
- ПДВ	–	25 415 тис. грн
- ремонт (невиробничі об'єкти), видалення дерев	–	154 тис. грн
- відрахування профспілки	–	1 658 тис. грн
- оплата перших п'яти днів лікарняних	–	346 тис. грн
- резерв ліквідаційних витрат	–	16 269 тис. грн
- інші витрати	–	16 тис. грн
- коригування по МСФЗ	–	- 55 тис. грн

Фінансові витрати за 2019 рік складають 4 005 тис. грн. В 2017-2018 роках відсотки не нараховувались, тому що діяльність підприємства було припинено у ході процедури ліквідації. Незважаючи на те, що виробничий процес відновлено згідно ухвали Господарського суду Одеської області від 10.10.2017 року та згідно ухвали Господарського суду Одеської області від 23.10.2018р., нарахування фінансових витрат припинено за невідповідністю заборгованості поняттю "довгострокова заборгованість". В теперішньому стані вся кредиторська заборгованість АТ "Одеська ТЕЦ" стає поточною та підлягає погашенню в порядку встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Після скасування процедури банкрутства в січні 2019 року нарахування фінансових витрат відновлено за весь період згідно вимог МСФО та МСБО.

Фінансові витрати 2017 та 2018 років відображені у Звіті про сукупний дохід як Уцінка фінансових інструментів в сумі 7 192 тис. грн.

В 2019 році інших доходів не було, інші витрати за 2019 рік становлять 34 тис. грн., з них: акти виконаних робіт за 2018 рік на суму 11 тис. грн., допомога на поховання померлого працівника на суму 19 тис. грн. та нарахування на користь арбітражного керуючого Каленчук О. І. на суму 4 тис. грн.

По АТ «Одеська ТЕЦ» за 2019 рік одержано чистий збиток в розмірі 53 456 тис. грн. (за 2018 рік – прибуток 11 349 тис.грн. ), основними чинниками, що впливали на фінансовий результат є – зменшення обсягів виробництва електричної та теплової енергії, нарахування штрафних санкцій, списання ПДВ ( сум податкового кредиту, непідтвердженого податковими накладними або операціями поставки).

Основними факторами, за рахунок яких склався збиток порівняно з результатом роботи за 2018 рік, є:

- зменшення витрат по собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) на 60 234 тис.грн. (-11,9%) при зменшенні чистого доходу від реалізації продукції на 42 725 тис.грн. (-8,6%);

- зменшення інших операційних доходів на – 196 063 тис грн. при зменшенні інших операційних витрат на – 54 094 тис грн;

- зростання адміністративних витрат на 12 688 тис грн.

### 3. Ліквідність та зобов'язання

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи склала на кінець 2019 року 473 769 тис. грн.(зросла порівняно в заборгованість на початок року – 340 140 тис.грн), основними дебіторами є оптовий споживач теплової енергії – КП «Теплопостачання м. Одеси» (заборгованість на кінець року – 492 524 тис.грн) та ДП «Енергоринок» (заборгованість – 44 356 тис.грн).

Кредиторська заборгованість ОТЕЦ за товари, роботи, послуги склала на кінець року 1 510 352 тис. грн., та зросла за рік на 146 730 тис. грн. Заборгованість за спожитий природний газ (з урахуванням штрафних санкцій) становить 1 536 888 тис. грн у складі кредиторської заборгованості.

Заборгованості по заробітній платі працівникам АТ «Одеська ТЕЦ» на кінець року немає.

Оплата за фактично відпущений обсяг електричної та теплової енергії склала 359 134 тис.грн., або 79,2% від обсягу товарної продукції.

Порівняно зі звітом за 2018 рік надходження за відпущену теплову енергію від оптового споживача - комунального підприємства «Теплопостачання м. Одеси», за відпущену електроенергію від ДП «Енергоринок» - значно зменшились.

Аналіз надходжень наведено в таблиці:

Показник	2018 рік	2019 рік	Зростання (+) Зменшення (-)
Товарний обсяг відпущеної енергії всього, тис. грн.	495 719	453 342	-42 377
в тому числі:			
електричної	152 304	95 753	- 56 551
теплової	343 415	357 589	+ 14 174
Надходження коштів всього, тис.грн	607 753	359 134	- 248 619
% до обсягу відпуску	122,6	79,2	-40,1
з них:			
за електроенергію, тис.грн	155 021	112 186	- 42 835
% до обсягу відпуску	101,8	117,2	-27,6
за теплоенергію, тис.грн	452 732	246 948	-205 784
% до обсягу відпуску	131,8	69,1	-45,5
З загальної суми надходжень одержано грошовими коштами всього, тис.грн	607 753	359 134	-248 619
% до обсягу відпуску	122,6	79,2	-40,1

з них:			
за електроенергію, тис.грн	155 021	112 186	- 42 835
% до обсягу відпуску	101,8	117,2	-27,6
за теплоенергію, тис.грн	452 732	246 948	-205 784
% до обсягу відпуску	131,8	69,1	-45,5

Збільшення коефіцієнту швидкої ліквідності (з 0,51 до 0,55) означає, що у порівнянні з минулим періодом збільшились ресурси підприємства, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань.

Від'ємне значення показника «Чистий оборотний капітал» свідчить про недостатність власних активів для погашення своїх зобов'язань у повному обсязі.

Зменшення коефіцієнту оборотності активів свідчить про неефективність використання ресурсів, що пов'язано з сезонним характером роботи підприємства.

Збільшення строку погашення дебіторської та кредиторської заборгованості свідчить про важкий фінансовий стан підприємства через низький рівень розрахунків з основними контрагентами.

Зменшення коефіцієнту оборотності основних засобів (фондовіддачі) свідчить про збільшення витрат у звітному періоді на виробництво та реалізацію продукції, що пов'язано з закінченням процедури ліквідації товариства.

В цілому коефіцієнтний аналіз свідчить про важкий стан підприємства, що пояснюється низьким рівнем розрахунків основного дебітора за поточну теплову енергію – КП «Теплопостачання м. Одеси» та економічно необґрунтованим рівнем тарифів на теплову та електричну енергію, що не дає змогу вивести підприємство з фінансової кризи.

#### 4. Екологічні аспекти.

##### 1. Охорона повітряного басейну.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на АТ «Одеська ТЕЦ» є парові (енергетичні) і водогрійні котли, що працюють на природному газі, при цьому в атмосферне повітря, в основному, виділяються оксиди азоту, оксиди вуглецю, а також парниковий газ – діоксид вуглецю.

Газоочисне обладнання для очищення димових газів на основному устаткуванні відсутнє.

Валові викиди забруднюючих речовин при спалюванні органічного палива визначаються по методиці ГКД 34.02.305-2002, призначеної для визначення обсягів викидів основних забруднюючих речовин від енергетичних установок з використанням показників емісії.

Сумарні обсяги викидів від парових і водогрійних котлів наведені в таблиці:

Найменування забруднювальних речовин та груп речовин, парникових газів	Обсяги викидів за 2018 р., т	Обсяги викидів за 2019 р., т
1	2	3
Усього	135,886	110,129
сполуки азоту	95,514	74,183

оксид вуглецю	38,129	32,982
метан	2,243	1,939
Крім того, діоксид вуглецю	132843,713	115067,871

Зменшення сумарних викидів забруднювальних речовин в 2019 році в порівнянні з 2018 роком пояснюється меншим споживанням природного газу, яке пов'язане зі зменшеним відпуском теплової енергії по причині більш високої температури навколишнього повітря, а також пов'язаним з цим зменшеним відпуском електричної енергії, так як весь виробіток електроенергії генераторами ОТЕЦ проводиться виключно на тепловому споживанні.

Іншими забруднювальними речовинами є речовини, що утворюються в допоміжному виробництві (зварювання металів, фарбування устаткування, верстати для механічної обробки металу та ін..). При цьому необхідно відзначити, що кількість забруднювальних речовин від допоміжного виробництва в загальному об'ємі викидів незначна в порівнянні з кількістю викидів від енергетичних установок.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу № 5110137600-149 від 05.08.2014 р. видано Міністерством екології та природних ресурсів України з терміном дії до 05.08.2021 р. Згідно з умовами, які встановлені в дозволі на викиди, контроль за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин від працюючих котлоагрегатів проводиться 1 раз/квартал атестованою лабораторією. За 2019 р. перевищення затверджених ГДВ не було.

## 2. Охорона водного басейну.

На технологічні потреби АТ "Одеська ТЕЦ" використовує воду питну і технічну. Основним джерелом води питної якості є міськводопровід, технічної – Чорне море.

Вода з міськводопровода на промисловий майданчик поступає по двох вводах, обладнаних водомірними вузлами. Водопровідна вода використовується для підживлення теплових мереж КП «ТМО», інша частина води витрачається для приготування добавка води в живильну систему станції. Кількість одержаної води фіксується приладами обліку.

За 2019 р. одержано водопровідної води від «Інфоксводоканал» – 1224,5 тис. м<sup>3</sup> (2018 р. - 1134,3 тис. м<sup>3</sup>). Обсяг фактично використаної водопровідної води у звітному 2019 році збільшився, що пов'язане зі збільшеним обсягом води, яка використовувалась на підживлення теплових мереж КП «Теплопостачання міста Одеси».

Морська вода подається на ОТЕЦ через берегову насосну станцію, що знаходиться на відстані 1,5 км. і використовується для охолодження частини допоміжного обладнання за прямою схемою. Облік забору морської води ведеться розрахунковим методом на підставі поточних індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення, розроблених спеціалізованою організацією і погоджених Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА.

Річне споживання морської води у 2019 р. склало – 4131,2 тис. м<sup>3</sup> (2018 р. - 5013,4 тис. м<sup>3</sup>). Зменшення обсягів використаної морської води, яка застосовується для охолодження допоміжного обладнання турбоагрегатів, у звітному році по відношенню до попереднього пояснюється меншим на 316 годин періодом генерації.

На ОТЕЦ існують дві розділові системи каналізації: госпобутова і промзливово. Госпобутові стоки скидаються безпосередньо в міськканалізацію. Виробничі стоки проходять

очищення на локальних очисних спорудах, змішуються зі зворотною морською водою після охолодження частини допоміжного обладнання і скидаються в море. Скид стоків за 2019 р. склав відповідно: у міськканалізацію – 158,6 тис. м<sup>3</sup> (2018 р. - 109,6 тис. м<sup>3</sup>), в Чорне море – 4227,3 тис. м<sup>3</sup>, (2018 р. – 5110,0 тис. м<sup>3</sup>).

Нормативи ГДС забруднюючих речовин, які надходять до Чорного моря зі зворотними водами АТ "Одеська ТЕЦ", затверджені Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА на строк до 05.12.2021 р. Дозвіл на спецводокористування № Укр 2153 – А/Оде виданий підприємству 26.12.2016 р. Контроль за якістю води, що скидається в Чорне море, здійснюється періодично атестованою лабораторією за показниками, затвердженими в нормативах ГДС. У 2019 р. перевищення затверджених гранично допустимих скидів не було.

### 3. Розміщення відходів.

В процесі виробництва теплової і електричної енергії утворюються речовини, матеріали, предмети, непридатні для подальшого виробництва. До основних виробничо-технологічних відходів відноситься: шлам, що утворюється в процесі вапнування води.

Вивіз вапняного шламу і побутового сміття (4 кл. безпеки) здійснюється на міський полігон твердих побутових відходів по талонах.

З метою видалення відходів 1-3 кл. безпеки на ОТЕЦ укладений договір з ліцензованою організацією ПП «Центр екологічної безпеки». По мірі накопичення, згідно з умовами договору, відходи передаються ПП «ЦЕБ» для подальшої утилізації.

### 4. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі.

У 2019 році за рахунок власних коштів підприємства для перешкодження потрапляння забруднюючих речовин (нафтопродукти, завислі речовини) у скидні водоводи, а потім у море були виконані роботи по заміні металоконструкцій промзливого басейну, а також ремонт циркуляційних водоводів Ø 1200 і Ø 2000 мм.:

У 2019 р. були виконані еколого-теплотехнічні випробування та комплексна наладка водогрійного котла ПТВМ-100 ст. № 3, згідно з вимогами та затвердженим графіком виконувались виміри викидів забруднюючих речовин від стаціонарного обладнання, проведення аналізів морської води, здійснювалась оплата «Інфокс» за прийом стоків до міськканалізації та ін.

Розрахунок екологічного податку здійснювався щоквартально.

Обсяги нарахованого екологічного податку за звітний рік згідно з даними державної статистичної звітності за формою № 1- екологічні витрати, тис. грн.				
усього	у т.ч. за			
	викиди	скиди	розміщення відходів	штрафні санкції за порушення природоохоронного законодавства
2	3	4	5	6
1410,5	1339,2	62,1	9,2	-
Фактична сплата екологічного податку за звітний рік згідно з даними державної статистичної звітності за формою № 1- екологічні витрати, тис. грн.				
усього	у т.ч. за			

	викиди	скиди	розміщення відходів	штрафні санкції за порушення природоохоронного законодавства
2	3	4	5	6
994,8	942,9	46,8	5,1	-

## 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Облікова чисельність штатних працівників по категоріям станом на 31.12.2019 рік складала:

Всього персоналу	328 чол., в т.ч. жінок 146
в тому числі	
Робітників	197 чол., в тому числі жінок 81
Керівників	75 чол., в тому числі жінок 24
Професіоналів	44 чол., в тому числі жінок 33
Фахівців	9 чол., в тому числі жінок 5
Службовців	3 чол., в тому числі жінок 3

У зв'язку з процедурою ліквідації підприємства згідно Ухвали суду штатний персонал на підприємстві у 2018 році відсутній.

Колективний договір АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на 2019-2022 роки прийнятий на загальних зборах трудового колективу 12 липня 2019 року та зареєстрований в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради 22 серпня 2019 року реєстраційний № 11/266-35.

Колективним договором передбачені наступні пільги та заохочення: додаткова відпустка за роботу із шкідливими, важкими та особливими умовами праці; за ненормований робочий день; додаткова відпустка за рахунок підприємства у випадках одруження, втрати близьких, народження дитини, одруження дітей; встановлено 1 вересня неробочим оплачуваним днем для батьків, які мають дітей, що вчаться у 1 класі; при звільненні з виходом на пенсію за віком та по інвалідності виплачується грошова допомога в розмірі до двох середньомісячних заробітних плат в залежності від стажу роботи на підприємстві. Також передбачено, що до ювілейних дат виплачуються премії в розмірі до двох середньомісячних зарплат в залежності від стажу роботи на підприємстві. За рік надано пільг та заохочень на одного працівника в середньому на 6760,67 грн. В колективному договорі передбачені наступні доплати та надбавки: за суміщення професій, за розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за працю в шкідливих умовах, за працю з ненормованим робочим днем водіям автотранспортних засобів, за класність водіям автотранспортних засобів, за професійну майстерність робітникам, за високі досягнення в праці, за безперервний стаж роботи в електроенергетичній галузі.

Заробітна плата передбачена колективним договором, встановлена на рівні не менше законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати

Колективним договором передбачена відповідальність керівника за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам згідно діючого законодавства України.

На кінець звітної періоду заборгованості по заробітній платі немає.

Індексація та компенсація грошових доходів працівників проводиться згідно з законодавством.

### Матеріальна допомога та соціальні пільги



Назва показника	Показники			
	За звітний період		За відповідний період минулого року	
	Кількість осіб	Сума витрат, тис. грн..	Кількість осіб	Сума витрат, тис. грн..
A	1	2	3	4
Медичне обслуговування	4	26,8		
Матеріальна допомога	319	234,5		
Придбано путівок, всього	24	63,6	-	-
• за рахунок власних коштів підприємства та профспілкової організації	24	63,6	-	-
Оздоровлено працівників і членів їх сімей, всього	16	127,7		
в т.ч. працівників	-	-	-	-
дітей працівників	16	127,7		
Інші виплати та види соціальних пільг та гарантій, всього	42	600,9		
у тому числі (вказати назву)				
• одноразова допомога при виході на пенсію	2	40,1		
• преміювання до свят і ювілейних дат	40	560,8	-	-

З метою здійснення постійного контролю за додержанням працівниками АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" вимог з охорони праці та запобігання нещасним випадкам на виробництві відповідно до вимог статті 13 Закону України "Про охорону праці", Положення "Система управління охороною праці АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" та інших діючих нормативно-правових актів на підприємстві діє система управління охороною праці, яка спрямована на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення охорони життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих.

Основні завдання управління охороною праці на підприємстві є:

1. Опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на рівні підприємства;
2. Підготовка, прийняття та реалізація заходів спрямовані на :
  - забезпечення належних безпечних і здорових умов праці;
  - організацію і проведення навчання працівників із питань охорони праці;
  - облік, аналіз та оцінку стану умов і безпеки праці;
  - забезпечення утримання в належному стані виробничого устаткування, будівель і споруд, інженерних мереж, безпечного ведення технологічних процесів на підприємстві;
  - забезпечення нормативних санітарних, гігієнічних умов праці;
  - забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;
  - забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників у межах робочого часу;
  - забезпечення лікувально-профілактичного обслуговування;
  - забезпечення санітарно-побутового обслуговування;

- забезпечення страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;

- впровадження позитивного досвіду у сфері охорони праці.

Планування робіт з охорони праці на підприємстві ведеться з урахуванням результатів аналізу й оцінки стану охорони праці та з метою запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, подальшого підвищення ефективної роботи щодо створення безпечних умов праці, підвищення рівня безпеки на підставі визначених пріоритетів.

На підприємстві робота з охорони праці планується та ведеться за такими основними напрямками:

- виконання Комплексного плану основних заходів з підвищення рівня охорони праці ;

- поточного (річного) плану заходів з охорони праці, що включають розділ “Охорона праці” колективного договору діючого на підприємстві;

- оперативних (квартального, місячного) планів заходів структурних підрозділів;

При плануванні робіт з охорони праці враховуються також заходи щодо усунення недоліків, визначених приписами органів державного нагляду, запропонованих профспілковими органами, виявлених за результатами перевірок робочих місць, а також за критичними зауваженнями та пропозиціями працівників підприємства. Усі плани розроблялися з урахуванням питань “Плану організацій-но-технічних заходів охорони праці, основних заходів з підвищення рівня охорони праці Міністерства енергетики та вугільної промисловості на 2019 рік”, та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків промислового травматизму, профзахворювань та аварій на 2019 рік.

Згідно постанови господарського суду Одеської області від 13.12. 2016р. № 17-2-1-7-5-6-6-21-2-32-39-18/01-5010 ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Відповідно до наказу від 14.12. 2016р. № 522 зі змінами від 08.02.2017р. персонал ПАТ «Одеська ТЕЦ» скорочено і з цього періоду на підприємстві штатний персонал відсутній. Заходи та фінансування щодо охорони праці на підприємстві у 2018р. не проводилися.

Відповідно до постанови господарського суду Одеської області Від 15.01.2019р. № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 провадження по справі банкрутства ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» закрито і процедура ліквідації припинено.

Фактичні витрати на фінансування робіт з охорони праці здійснювалися в межах передбачених законодавством що становить за 2019 рік:

Згідно статті 19 Закону України “Про охорону праці “ в редакції від 27.12.2019 року:

Фонд заробітної плати з 01.03. 2019 по 31.12.2019 рік становить 37114,7тис. грн.

Виконуючи вимоги діючих нормативно-правових актів з охорони праці кожний структурний підрозділ забезпечено Положеннями, посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці, діючими державними та галузевими нормативно-правовими документами.

З метою профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на підприємстві з 01.03. 2019 по 31.12.2019 рік:

1. Розроблено та затверджено заходи щодо попередження виробничого травматизму та профзахворювань.

2. Керівництвом товариства та структурних підрозділів, службою охорони праці, відповідно до плану роботи служби ОП, проводилися цільові перевірки стану охорони праці в структурних під-розділах, здійснювався систематичний контроль за станом охорони праці на робочих місцях.

Виявлені при перевірках порушення систематично розглядалися щоденно на оперативних засіданнях у головного інженера, де приймалися невідкладні заходи щодо усунення порушень з ви-значенням відповідальних осіб та терміну виконання.

3. Згідно Положення “Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці” щомісячно проводилися “Дні охорони праці”. За результатами перевірок проводилися наради у головного

інженера зі складанням планів заходів щодо усунення виявлених недоліків із обов'язково встановленим терміном виконання. До порушників нормативно – правових документів із охорони праці приймалися міри впливу згідно діючого законодавства.

4. Згідно графіку та програм затверджених головним інженером керівниками структурних підрозділів проводилися технічні заняття з персоналом.

5. На підставі листів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про заходи щодо запобігання нещасним випадкам» та інформаційних повідомлень по нещасним випадкам на підприємствах підпорядкованих ПЕК проводилися позачергові інструктажі персоналу у підрозділах та забезпечувалися додаткові перевірки виконання персоналом вимог законодавства, галузевих та об'єктових нормативно-розпорядчих документів з питань охорони праці.

6. Для забезпечення організації роботи з охорони праці та профілактичної роботи на підприємстві своєчасно видавалися розпорядження, накази, вказівки та приписи.

7. На підприємстві розроблено та затверджено план організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», Про підготовку обладнання АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» з метою забезпечення надійної та ефективної роботи в ОЗП 2019-2020р.

8. Розслідування та облік технологічних порушень на об'єктах підприємства ведеться згідно інструкції “Розслідування та облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики та в об'єднаній енергетичній системі України” СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009. Розслідування причин технологічних порушень в роботі енергообладнання проводить комісія що створена наказом по підприємству.

9. Підготовка персоналу ведеться згідно річного графіку роботи з персоналом та по затвердженій тематиці протиаварійних тренувань і схемі: цехові, загально станційні та галузеві.

10. Протиаварійні та протипожежні тренування проводяться спільно, відповідно Положенню “Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики” СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005.

Для забезпечення охорони та безпеки праці на об'єктах підприємства у 2019 року були вжиті такі заходи:

1. Виконано роботи згідно наказу №170 від 08.04.2019р. Про посилення пожежної безпеки ПАТ "Одеська ТЕЦ" у весняно-літній період 2019р.

2. Проведено весняний огляд будівель і споруд згідно “Положенню про безпечну і надійну експлуатацію промислових будівель і споруд”, наказ №163 від 01.04.2019р.

3. Переглянуто та проведено визначення категорій приміщень, характеристику приміщень щодо умов середовища і класифікації зон з вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно НД Мінпаливенерго НАПБ 06.015-2006 «Перелік приміщень і будівель електроенергетичних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, з визначенням категорії і класифікації зон з вибухо-пожежної і пожежної небезпеки».

4. Складом ПДК проводилась перевірка пожежного захисту об'єктів підприємства зі складанням Актів, згідно яких було розроблено План заходів щодо усунення виявлених недоліків з терміном виконання і визначенням відповідальних осіб.

5. Проведено перевірку засобів гасіння пожеж в умовах весняно-літнього та осінньо-зимового періодів роботи підприємства стосовно готовності.

6. Проведено перевірку стану первинних засобів пожежегасіння, виробничих, складських, до-поміжних приміщень та споруд, справність пожежних гідрантів відповідальними особами.

7. Проведено позачергові інструктажі персоналу на тему: “Порядок та вимоги по забезпеченню протипожежного стану на робочих місцях в складських, побутових, службових приміщеннях під час роботи та по закінченню зміни перед закриттям приміщення”.

8. Забезпечено постійний контроль за бригадами що проводять ремонтні та вогневі роботи та проводиться ретельний щоденний огляд всіх виробничих, складських, допоміжних приміщень після закінчення виробничої зміни з метою забезпечення їх протипожежного стану.

9. Відповідальними особами виконана чергова перевірка справності пристроїв автоматичної пожежно-охоронної сигналізації.

10. Забезпечено постійне прибирання промасленого ганчір'я, горючого сміття з виробничих приміщень в спеціально відведені місця.

Всього витрати на поліпшення умов праці за 2019 рік склали 2433,22 тис.грн.

На підприємстві АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" в 2019 році виробничого травматизму та профзахворювання - немає, пожеж - немає, травматизму серед сторонніх осіб не виробничого характеру немає.

У 2019 році було виконано заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки і умов праці та промислового середовища, підвищення фактичного рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій на суму – 2433,22 тис. грн.. за наступними напрямками:

1. Заходи по приведенню основних фондів та робіт у відповідність з вимогами нормативно - правових актів з охорони праці:

- Впровадження заходів і засобів по захисту працюючих від ураження електричним струмом, дії статичної електрики та розрядів блискавок – 0,32 тис. грн.;
- Обладнання та придбання спеціальних механізмів, пристроїв та оснащення, що забезпечують безпечне виконання робіт на висоті - 3,75 тис. грн
- Доведення діючого технологічного та іншого виробничого обладнання у відповідність з вимогами чинних нормативних актів про охорону праці - 971,34 тис. грн.
- Застосування сигнальних кольорів та знаків безпеки відповідно до чинних нормативних актів про охорону праці – 7,75 тис. грн
- Розробка, виготовлення та монтаж нових, реконструкція наявних систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях – 112,80 тис. грн.
- Обладнання та реконструкція систем природного та штучного освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітлення виробничих, адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів тощо – 183,51 тис. грн.
- Обладнання нових або реконструкція існуючих систем теплових або повітряних завіс, а також устаткування для нагрівання (охолодження) повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень. – 3,34 тис. грн.

2. Заходи організаційно-методичні:

- Проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці – 91,19 тис. грн.
- Проведення експертизи технічного стану будівель, споруд, обладнання.- 220,03 тис. грн.
- Проведення цільового навчання з охорони праці працівників – 90,38 тис. грн.
- Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи їх перевірки та ремонт, забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм – 385,9 тис. грн.
- Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, молока на суму – 11,04 тис. грн.
- Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, питної води – 61,08 тис. грн.
- Проведення обов'язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі – 91,31 тис. грн.

- Придбання препаратів та медикаментів для комплектування медичних аптечок – 10,13 тис. грн.
- Вивіз сміття з території підприємства – 42,95 тис. грн.
- Дезінфекція і дератизація- 96,50 тис. грн.
- Аварійна обрізка дерев – 49,90 тис. грн.

На АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" працює одна ПТК та одна ДПД кількістю 25 членів ДПД.

Сума коштів витрачених на захист об'єктів у 2019 році за наступними напрямками:

- На підтримання у належному стані діючих систем виявлення та гасіння пожеж, первинних засобів пожежогасіння, та поповнення витратних вогнегасних речовин витрачено –22,56 тис. грн.

- Обслуговування аварійно-рятувальних загонів у 2019 році – 27,00 тис. грн.

- На АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" для забезпечення пожежогасіння турбінного відділення та трансформатора встановлена система автоматичного пінного пожежогасіння, яка працює в ручному режимі. Тип піноутворювача, який застосовується - ППРЕНА -1, який на даний час відповідає якості, згідно сертифікату та ТУ. Загальна кількість піноутворювача ППРЕНА -1 – 4м3.

- На підприємстві проведена робота по визначенню категорій приміщень, їх характеристика щодо умов середовища і класифікації зон з вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно НД Мінпаливенерго НАПБ 06.015-2006 «Перелік приміщень і будівель електроенергетичних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки».

- Сума коштів витрачених на страхування членів ДПД – 2,7 тис. грн.

На навчання персоналу було витрачено 134,8 тис. грн. Детальна інформація у таблиці.

Напрямок навчання	Витрати, тис.грн.
За підготовку до атестації та атестацію фахівців	10,31
Навчання персоналу з охорони праці	86,24
Сертифікація фахівців з неруйнівного контролю	3,89
За навчання посадових осіб	3,29
Переатестація електрогазозварника, газорізчика	3,67
Навчання персоналу з охорони праці	0,85
Семінар з кадрових питань	3,42
Семінар з екологічних питань	1,30
Навчання з питань пожежної безпеки	0,51
За навчання фахівців у сфері цивільного захисту	5,31
Навчання з питань МСФЗ	16,05

Між АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" та Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ), Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ) було укладено договори на проведення практики студентів вищих навчальних закладів з метою підготовки молодих спеціалістів для підприємств.

З метою підбору кваліфікованих спеціалістів працівники відділу праці та кадрів періодично подають оголошення в газетах, на сайтах працевлаштування в Інтернеті,

приймають участь в ярмарках вакансій, які проводить Одеський міський центр зайнятості населення.

При працевлаштуванні всі кандидати мають рівні можливості обійняти вибрану посаду за умови відповідності кваліфікаційним вимогам та стану здоров'я. Наприклад, станом на кінець 2019 року на підприємстві обліковується 20 інвалідів.

З метою неухильного дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2015 – 2019 роки» наказом по товариству №231 від 28.05.2019 р. було затверджено антикорупційну програму, введено в дію посадову інструкцію уповноваженого з антикорупційної діяльності. Наказом №259 від 11.06.2019 р. було створено постійно-діючу комісію з оцінки корупційних ризиків.

## 6. Ризики

АТ «Одеська ТЕЦ» в звітному періоді не була схильна до кредитного ризику, однак через участь у новому ринку електричної енергії схильна до ринкового ризику. Пов'язано це в першу чергу з тим, що ринкова вартість електричної енергії складає в середньому 1,4 – 1,5 грн. за кВтгод з ПДВ, тоді як собівартість становить 3 грн. за 1 кВтгод з ПДВ. Збиток за 4 квартал 2019 року від невідповідності ринкової ціни на електричну енергію її собівартості склали близько 13 млн.грн.

Щодо можливості зменшення впливу ринкового ризику повідомляємо наступне.

Законом України № 330-ІХ від 04.12.2019 р. було внесено зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" в частині п. 12.1 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення": «До 1 квітня 2020 року Регулятор має право встановлювати на рівні не нижче собівартості тариф на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов'язків за зверненням такого виробника". Ці зміни вступили в силу з 27.12.2019 р.

АТ «Одеська ТЕЦ» ще 28.12.2019 р. звернулась листом №01/06-1633 до Кабінету Міністрів України щодо включення Товариства до переліку виробників електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Однак на кінець року питання залишається не вирішеним.

Щодо ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків АТ «Одеська ТЕЦ».

Ризик при управлінні грошовими потоками АТ «Одеська ТЕЦ» виникає за наступних умов:

– при десинхронізації притоків та відтоків грошових коштів, у зв'язку з невідповідністю періодів синхронності притоків та відтоків грошових коштів внаслідок сезонності виробництва Товариства.

– при випадкових значних коливаннях відтоків грошових коштів, пов'язаних із специфікою господарської діяльності Товариства.

З'являються декілька типів ризиків, пов'язаних з управлінням грошовими потоками:

– технологічний ризик, який пов'язаний із зміщенням грошових потоків, що виникають у результаті особливості роботи Товариства;

– комерційний ризик, пов'язаний із невизначеністю притоків та відтоків грошових коштів, що пов'язані із взаємодією з контрагентами;

– ризики фінансування поточної діяльності, пов'язані із коливанням грошових надходжень, що витрачаються на фінансування поточної діяльності;

– ризики, що пов'язані із встановленням економічно необґрунтованих тарифів, що призводять до невірної оцінки грошових потоків.

## 7. Дослідження та інновації

За 2019 рік на АТ «Одеська ТЕЦ» не здійснювалась діяльність з досліджень та інновацій.

## 8. Фінансові інвестиції

За 2019 рік на АТ «Одеська ТЕЦ» не здійснювалась діяльність з фінансових інвестицій.

## 9. Перспективи розвитку.

АТ «Одеська ТЕЦ» забезпечує тепловою енергією близько 1/3 всієї площі міста, тепловою енергією виробництва ТЕЦ користується близько 300 тисяч мешканців. Опаленням від АТ «Одеська ТЕЦ» забезпечується близько 1000 об'єктів, у тому числі заклади освіти та охорони здоров'я. Крім того на АТ «Одеська ТЕЦ» розташовані розподільчі пристрої, якими забезпечується електричне живлення тієї ж частини міста, для якої подається опалення.

На сьогоднішній час інших джерел для забезпечення центральної частини міста Одеси тепловою енергією не існує.

Знос основних фондів станції становить 80 %, основне енергетичне обладнання практично відробило свій парковий ресурс тричі. З 6-ти одиниць парових котлоагрегатів в умовно працездатному стані знаходяться лише 3 одиниці, з 4-х турбогенераторів умовно працездатні 3 одиниці. В аналогічному стані знаходиться водогрійна частина, допоміжне та електротехнічне обладнання.

Підтримка в роботі наявного обладнання для забезпечення життєздатності станції і надійного тепlopостачання у опалювальний сезон потребує фінансування у розмірі близько 15-20 млн. грн. щорічно.

На сьогоднішній день існує ряд проблемних питань, який негативно впливає на роботу товариства:

- неврахування необхідних економічно обґрунтованих витрат в тарифах в повному обсязі;
- наявність заборгованості за теплоу та електричну енергію, що тягне за собою неповний розрахунок за спожитий природний газ та, як наслідок, нарахування штрафних санкцій у значних обсягах.

Враховуючи вищевикладене вважаємо, що основним моментом виходу підприємства із важкого економічного стану є своєчасний перегляд тарифів на ліцензовані види діяльності, тобто на виробництво електричної та теплової енергії, до рівня необхідних витрат на експлуатацію, а також з урахуванням потрібних коштів на капітальні інвестиції для забезпечення сталої роботи обладнання в наступних періодах.

Т. в. о. генерального директора



Г. Мішина