

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"** Дата (рік, місяць, число) 2026 | 04 | 01  
за ЄДРПОУ 30083966

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА** за КАТОТТГ <sup>1</sup> UA48060150010035747  
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОПФГ 230  
Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії** за КВЕД 35.11

Середня кількість працівників <sup>2</sup> **553**

Адреса, телефон **Каботажний узвіз, буд. 18, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020, Україна** 470045

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2026	04	01
30083966		
UA48060150010035747		
230		
35.11		

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2026** 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	23 038	23 038
первісна вартість	1001	23 447	23 447
накопичена амортизація	1002	409	409
Незавершені капітальні інвестиції	1005	113 668	119 409
Основні засоби	1010	394 424	391 785
первісна вартість	1011	402 646	409 184
знос	1012	8 222	17 399
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	100 750	100 271
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>631 880</b>	<b>634 503</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	133 559	144 541
виробничі запаси	1101	133 559	144 541
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	75 580	97 110
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8 724	7 353
з бюджетом	1135	102 999	88 888
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 811	1 811
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 577	4 324
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	22 864	65 126
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	22 864	65 126
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	121 713	126 700
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>474 016</b>	<b>534 042</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 105 896</b>	<b>1 168 545</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	829 741	829 741
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	179 689	179 689
Додатковий капітал	1410	6 523	6 523
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 023	1 023
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 614 516)	(1 600 645)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(597 540)</b>	<b>(583 669)</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	85 173	81 287
Довгострокові забезпечення	1520	17 548	18 296
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	393 727	410 290
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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>496 448</b>	<b>509 873</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	37 171	37 171
товари, роботи, послуги	1615	530 907	566 879
розрахунками з бюджетом	1620	3 618	3 713
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 114	2 192
розрахунками з оплати праці	1630	7 454	7 774
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 813	2 574
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	1 697	2 774
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	619 214	619 264
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 206 988</b>	<b>1 242 341</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 105 896</b>	<b>1 168 545</b>

Керівник

МИРОШНИЧЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

САМОЙЛЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.