

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Код
		за ЄДРПОУ	2020
Підприємство		за КОПФГ	00013480
Організаційно-правова форма	Орган державної влади	за КОАТУУ	410
Територія		за СПОДУ	17284
Суб'єкт управління	Міністерство фінансів України	за ЗКГНГ	
Галузь		за КВЕД	
Вид економічної діяльності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	19387		
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Марченко Сергій Михайлович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2020
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 129 773,7	116 002 043,2	153 499 078,0	116 002 043,2	- 37 497 034,8	75,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 462 579,0)	(105 081 478,6)	(117 245 641,2)	(105 081 478,6)	- 12 164 162,6	89,6
Валовий прибуток/збиток	1020	6 667 194,7	10 920 564,6	36 253 436,8	10 920 564,6	- 25 332 872,2	30,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(781 008,1)	(2 033 413,6)	(1 984 363,3)	(2 033 413,6)	49 050,3	102,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(8 441,7)	(10 441,6)	(15 520,0)	(10 441,6)	- 5 078,4	67,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(91,3)	(154,0)	(324,5)	(154,0)	- 170,5	47,5
витрати на аудиторські послуги	1035	(3 505,0)	(3 264,0)	(7 795,0)	(3 264,0)	- 4 531,0	41,9
Витрати на збут	1060	(1 009,0)	(381,0)	(8 551,0)	(381,0)	- 8 170,0	4,5
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	576 992,2	430 073,5	3 395 651,5	430 073,5	- 2 965 578,0	12,7
курсові різниці	1071	185 334,0	5 522,0	17 983,0	5 522,0	- 12 461,0	30,7
неповні операційні доходи	1072	-	27 386,0	156 348,0	27 386,0	- 128 962,0	17,5
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(6 495 310,3)	(15 870 186,7)	(8 068 247,1)	(15 870 186,7)	7 801 939,6	196,7
курсові різниці	1081	(172,0)	(16 494,0)	(13 179,0)	(16 494,0)	3 315,0	125,2
неповні операційні витрати	1082	(3 278 866,0)	(20 447,0)	(1 572,0)	(20 447,0)	18 875,0	1 300,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(33 140,5)	(6 553 343,2)	29 587 926,9	(6 553 343,2)	- 36 141 270,1	- 22,1
ЕВІТДА	1310	4 116 622,9	3 676 748,6	40 043 135,4	3 676 748,6	- 36 366 386,8	9,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	14,6	3,2	26,1	3,2	- 22,9	12,3

Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	2 718 326,3	1 871 556,9	1 389 348,9	1 871 556,9	482 208,0	134,7
Фінансові витрати	1140	(341 255,0)	(4 031 994,0)	(3 760 410,0)	(4 031 994,0)	271 584,0	107,2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 858,2	63 645,1	27 294,9	63 645,1	36 350,2	233,2
курсові різниці	1151	118,0	41 593,0	18 594,0	41 593,0	22 999,0	223,7
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(128,0)	(30 494,1)	(25 640,3)	(30 494,1)	4 853,8	118,9
курсові різниці	1161	-	-	(21 577,0)	-	-21 577,0	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 349 661,0	(8 680 629,3)	27 218 520,4	(8 680 629,3)	- 35 899 149,7	- 31,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(460 649,7)	(4 492 615,2)	(7 653 359,2)	(4 492 615,2)	- 3 160 744,0	58,7
Дохід з податку на прибуток	1181	-	6 031 287,0	2 753 976,0	6 031 287,0	3 277 311,0	219,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 889 011,3	(7 141 957,5)	22 319 137,2	(7 141 957,5)	- 29 461 094,7	- 32,0
Прибуток	1201	1 891 951,0	21 415 233,5	34 865 273,5	21 415 233,5	- 13 450 040,0	61,4
Збиток	1202	(2 939,7)	(28 557 191,0)	(12 546 136,3)	(28 557 191,0)	16 011 054,7	227,6
Усього доходів	1210	31 430 950,4	124 398 605,7	161 065 349,3	124 398 605,7	- 36 666 743,6	77,2
Усього витрат	1220	(29 541 939,1)	(131 540 563,2)	(138 746 212,1)	(131 540 563,2)	- 7 205 648,9	94,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 724 135,4	47 399 886,7	56 011 717,5	47 399 886,7	- 8 611 830,8	84,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	176 829,1	140 941,2	227 071,3	140 941,2	- 86 130,1	62,1
витрати на паливо та енергію	1402	77 677,6	9 323 203,2	21 003 297,3	9 323 203,2	- 11 680 094,1	44,4
Витрати на оплату праці	1410	3 602 770,8	6 913 130,8	6 878 708,3	6 913 130,8	34 422,5	100,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	702 902,6	1 348 299,1	1 454 823,6	1 348 299,1	- 106 524,5	92,7
Амортизація	1430	1 056 059,4	10 226 058,8	10 614 788,5	10 226 058,8	- 388 729,7	96,3
Інші операційні витрати	1440	12 655 544,8	57 094 885,8	52 345 615,6	57 094 885,8	4 749 270,2	109,1
Усього	1450	28 741 413,0	122 982 261,2	127 305 653,5	122 982 261,2	- 4 323 392,3	96,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10 407 270,5	10 399 921,6	10 400 768,4	10 399 921,6	- 846,8	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	1 889 011,3	(7 141 957,5)	22 319 137,2	(7 141 957,5)	- 29 461 094,7	- 32,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 578 483,8)	(9 263,5)	(155 308,2)	(9 263,5)	- 146 044,7	6,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(929 409,8)	(9 263,5)	(7 746,2)	(9 263,5)	1 517,3	119,6
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(649 074,0)	-	(147 562,0)	-	- 147 562,0	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	- 1 334,9	- 1 369,2	- 844,1	- 1 369,2	- 525,1	162,2
Розв'язок виробництва	2030	(1 414,4)	(1 204,0)	(1 252,8)	(1 204,0)	- 48,8	96,1
Резервний фонд	2040	(93 206,6)	-	(8 465,6)	-	- 8 465,6	-
Інші фонди	2050	(42 172,5)	(62 773,1)	(1 376,6)	(62 773,1)	61 396,5	4 560,0
Інші цілі	2060	(179 748,0)	(58 259,0)	(55 264,0)	(58 259,0)	2 995,0	105,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	10 399 921,6	3 125 095,3	32 497 394,3	3 125 095,3	- 29 372 299,0	9,6

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 239 856,0	14 894 271,4	14 939 147,0	14 894 271,4	- 44 875,6	99,7
податок на прибуток підприємств	2111	1 006 483,5	5 923 389,3	5 766 324,8	5 923 389,3	157 064,5	102,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 665 997,2	8 355 925,4	8 576 427,6	8 355 925,4	- 220 502,2	97,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(3 900,0)	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	4,0	2 204,0	2 212,0	2 204,0	- 8,0	99,6
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	519 322,1	11 379,8	8 282,7	11 379,8	3 097,1	137,4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	144,0	467,0	372,0	467,0	95,0	125,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	651 791,2	728 158,4	679 118,7	728 158,4	49 039,7	107,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	676 746,4	1 866 651,8	1 840 980,5	1 866 651,8	25 671,3	101,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	559 229,0	559 229,0	559 229,0	-	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	673 375,6	1 270 832,3	1 241 140,1	1 270 832,3	29 692,2	102,4
Усього виплат на користь держави	2200	4 568 398,6	17 489 081,6	17 459 247,2	17 489 081,6	29 834,4	100,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 410 183,7	3 460 549,1	3 462 805,3	3 460 549,1	- 2 256,2	99,9
Цільове фінансування	3040	192 359,3	85 013,8	54 822,7	85 013,8	30 191,1	155,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 492 522,7	29 635 161,9	29 661 529,9	29 635 161,9	- 26 368,0	99,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 2 365 047,4	- 24 567 768,0	- 31 334 683,0	- 24 567 768,0	6 766 915,0	78,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 1 037 103,2	- 1 898 819,8	2 194 238,5	- 1 898 819,8	- 4 093 058,3	- 86,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	- 40 006,0	149 217,0	127 191,0	149 217,0	22 026,0	117,3
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 460 549,8	6 778 340,2	4 111 081,7	6 778 340,2	2 667 258,5	164,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 816 497,7	3 444 707,6	9 254 415,7	3 444 707,6	- 5 809 708,1	37,2
капітальне будівництво	4010	1 424 928,0	1 136 795,0	3 601 999,0	1 136 795,0	- 2 465 204,0	31,6
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	239 285,2	294 525,9	719 262,3	294 525,9	- 424 736,4	40,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 952,2	4 398,0	19 751,9	4 398,0	- 15 353,9	22,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	219 321,7	99 461,5	513 206,0	99 461,5	- 413 744,5	19,4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	931 010,6	1 611 215,2	4 062 328,5	1 611 215,2	- 2 451 113,3	39,7
капітальний ремонт	4060	-	298 312,0	337 868,0	298 312,0	- 39 556,0	88,3
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 816 497,7	3 444 707,6	9 254 415,7	3 444 707,6	- 5 809 708,1	37,2
залучені кредитні кошти	4000/1	821 381,0	916 202,0	5 116 549,0	916 202,0	- 4 200 347,0	17,9
бюджетне фінансування	4000/2	2 150,0	5 697,0	-	5 697,0	-	-
власні кошти	4000/3	1 974 176,9	2 496 244,8	4 136 209,0	2 496 244,8	- 1 639 964,2	60,4
інші джерела	4000/4	18 789,8	26 563,8	1 657,7	26 563,8	24 906,1	1 602,4
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	6,7	- 6,2	14,5	x	-	-
Рентабельність активів	5020	2,7	- 3,1	16,2	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	4,5	- 5,6	22,9	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,5	1,3	2,4	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	0,1	0,1	x	-	-

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	58 463 551,5	160 333 210,4	91 084 639,6	x	101 869 658,9	274,2
Основні засоби	6001	45 583 055,3	143 723 971,6	73 723 250,9	x	98 140 916,3	315,3
первісна вартість	6002	46 042 862,4	154 324 136,7	84 691 323,4	x	108 281 274,3	335,2
знос	6003	459 807,1	10 600 165,1	10 968 072,5	x	10 140 358,0	2 305,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 868 537,8	66 889 442,4	47 011 957,2	x	56 020 904,6	615,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 460 548,7	6 778 339,3	4 204 221,8	x	3 317 790,6	195,9
Усього активів	6020	69 332 089,3	227 222 652,8	138 096 595,8	x	157 890 563,5	327,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10 645 556,6	21 968 793,3	11 377 807,0	x	11 323 236,7	206,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	17 129 047,3	78 327 280,2	29 214 894,9	x	61 198 232,9	457,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	27 774 603,9	100 296 073,5	40 592 980,9	x	72 521 469,6	361,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	1 012 831,0	792 431,0	122 190,0	x	- 220 400,0	78,2
У тому числі фінансові запозичення	6070	12 988 798,0	17 825 153,0	19 378 700,0	x	4 836 355,0	137,2
Власний капітал	6080	41 557 485,4	126 926 579,3	97 506 884,9	x	85 369 093,9	305,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1 971 105,0	9 925 178,0	5 116 548,0	9 925 178,0	4 808 630,0	194,0
довгострокові зобов'язання	7001	797 420,0	6 479 359,0	5 116 548,0	6 479 359,0	1 362 811,0	126,6
короткострокові зобов'язання	7002	1 082 439,0	3 302 705,0	-	3 302 705,0	3 302 705,0	-
інші фінансові зобов'язання	7003	91 246,0	143 114,0	-	143 114,0	143 114,0	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	3 815 965,0	5 075 573,0	2 080 501,0	5 075 573,0	2 995 072,0	244,0
довгострокові зобов'язання	7011	1 011 827,0	1 714 320,0	2 080 501,0	1 714 320,0	- 366 181,0	82,4
короткострокові зобов'язання	7012	2 696 741,0	3 231 389,0	-	3 231 389,0	3 231 389,0	-
інші фінансові зобов'язання	7013	107 397,0	129 864,0	-	129 864,0	129 864,0	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	16 367	x	20 083	19 387	- 696	96,5
члени наглядової ради	8001	7	x	7	5	- 2	71,4
члени правління	8002	4	x	4	3	- 1	75,0
керівник	8003	9	x	10	10	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	1 771	x	2 485	2 489	4	100,2
працівники	8005	14 576	x	17 577	16 880	- 697	96,0
Витрати на оплату праці	8010	3 602 770,8	x	6 878 708,3	6 913 130,8	34 422,5	100,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	18 343,7	x	28 542,8	29 715,5	1 172,7	104,1
член наглядової ради	8021	97 035,7	x	91 523,8	112 100,0	20 576,2	122,5
член правління	8022	109 354,2	x	423 979,2	367 041,7	- 56 937,5	86,6
керівник	8023	121 442,6	x	123 094,2	130 280,0	8 185,8	106,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	33 858,9	x	49 509,2	53 006,0	3 496,8	107,1
працівник	8025	16 332,1	x	25 410,3	26 137,3	727,0	102,9

Державний секретар
(посада)

(підпис)

Дмитро САМОНЕНКО
(ініціали, прізвище)