

Зведений звіт
про виконання фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики України,
за III квартал 2021 року

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	90 261 143,9	58 711 173,0	7 346 967,1	18 947 963,5	11 600 996,4	257,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(119 602 777,9)	(66 489 731,0)	(9 490 679,2)	(23 954 088,3)	14 463 409,1	252,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(29 341 634,0)	(7 778 558,0)	(2 143 712,1)	(5 006 124,8)	- 2 862 412,7	233,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 317 547,3)	(1 510 099,7)	(566 141,1)	(506 811,1)	- 59 330,0	89,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(16 629,7)	(14 019,3)	(7 886,1)	(4 524,6)	- 3 361,5	57,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(843,1)	(2 615,0)	(1 325,0)	(1 013,0)	- 312,0	76,5
витрати на консалтингові послуги	1033	(2,0)	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(0,4)	(79,4)	(1,0)	(26,1)	25,1	2 610,0
витрати на аудиторські послуги	1035	(3 400,0)	(6 588,0)	(3 178,6)	(1 860,0)	- 1 318,6	58,5
Витрати на збут	1060	(142 907,0)	(219 408,6)	(59 796,0)	(97 996,1)	38 200,1	163,9
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	5 028 880,0	5 925 795,8	2 053 568,1	1 953 940,1	- 99 628,0	95,1
курсові різниці	1071	156 833,0	192 879,0	3,0	68 026,5	68 023,5	2 267 550,0
нетипові операційні доходи	1072	83 293,4	24 647,1	17 437,3	8 189,3	- 9 248,0	47,0
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(3 890 693,1)	(3 552 305,8)	(861 928,5)	(1 271 860,9)	409 932,4	147,6
курсові різниці	1081	(704 577,0)	(8 092,0)	(1,0)	(7 962,7)	7 961,7	796 270,0
нетипові операційні витрати	1082	(9 570,6)	(1 420,5)	(65 655,8)	(493,8)	- 65 162,0	0,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(29 663 901,4)	(7 134 576,3)	(1 578 009,6)	(4 928 852,8)	- 3 350 843,2	312,3
ЕБІТДА	1310	(25 197 814,3)	(3 258 921,2)	62 508,6	(3 656 935,1)	- 3 719 443,7	- 5 850,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(27,9)	(5,6)	0,9	(19,3)	- 20,2	- 2 144,4
Дохід від участі в капіталі	1110	18,6	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	184 241,6	1 717 874,2	270 098,5	601 678,1	331 579,6	222,8
Фінансові витрати	1140	(3 416 958,3)	(1 262 098,0)	(561 245,2)	(504 593,0)	- 56 652,2	89,9
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	244 501,6	251 322,1	72 061,0	84 036,4	11 975,4	116,6
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(16 833,1)	(32 923,9)	(4 090,0)	(17 086,7)	12 996,7	417,8
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(32 668 931,0)	(6 460 401,9)	(1 801 185,3)	(4 764 818,0)	- 2 963 632,7	264,5
Витрати з податку на прибуток	1180	(7 794,7)	(85 176,3)	(3 245,1)	2 657,5	- 5 902,6	- 81,9
Дохід з податку на прибуток	1181	1 235 762,0	319 076,0	90 062,1	124 081,0	34 018,9	137,8
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(31 440 963,7)	(6 226 502,2)	(1 714 368,3)	(4 638 079,5)	- 2 923 711,2	270,5
Прибуток	1201	166 705,2	55 393,9	242 817,7	19 788,5	- 223 029,2	8,1
Збиток	1202	(31 607 668,9)	(6 281 896,1)	(1 957 186,0)	(4 657 868,0)	2 700 682,0	238,0
Усього доходів	1210	96 954 547,7	66 925 241,1	9 832 756,8	21 711 699,1	11 878 942,3	220,8
Усього витрат	1220	(128 395 511,4)	(73 151 743,3)	(11 547 125,1)	(26 349 778,6)	14 802 653,5	228,2

Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	31 864 824,3	23 364 590,5	8 549 204,5	7 868 021,6	- 681 182,9	92,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 913 544,1	2 135 685,8	968 250,8	882 983,3	- 85 267,5	91,2
витрати на паливо та енергію	1402	4 325 557,0	1 735 791,9	844 375,8	573 647,2	- 270 728,6	67,9
Витрати на оплату праці	1410	6 914 949,4	8 507 348,8	3 303 245,3	2 823 800,4	- 479 444,9	85,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 521 951,2	1 832 689,6	722 757,6	619 219,7	- 103 537,9	85,7
Амортизація	1430	3 992 065,9	4 083 668,7	1 592 301,7	1 339 677,0	- 252 624,7	84,1
Інші операційні витрати	1440	37 080 481,0	33 461 419,3	10 207 453,9	12 793 046,9	2 585 593,0	125,3
Усього	1450	81 374 271,8	71 249 716,9	24 374 963,0	25 443 765,6	1 068 802,6	104,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(22 765 906,9)	(53 796 130,7)	(56 847 221,9)	(54 977 247,5)	1 869 974,4	96,7
Чистий фінансовий результат	1200	(31 440 963,7)	(6 226 502,2)	(1 714 368,3)	(4 638 079,5)	- 2 923 711,2	270,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(184 967,1)	(43 772,7)	(10 752,5)	(10 032,1)	- 720,4	93,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(184 967,1)	(43 772,7)	(10 752,5)	(10 032,1)	- 720,4	93,3
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	31 963,2	405 348,0	-	11 053,0	11 053,0	-
Розвиток виробництва	2030	-	(11,7)	(1 837,0)	(0,1)	- 1 836,9	-
Резервний фонд	2040	-	-	(103,0)	-	- 103,0	-
Інші фонди	2050	(151,6)	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	75 364,3	70 186,7	(4 175,0)	23 423,9	- 27 598,9	- 561,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	(54 284 661,8)	(59 590 882,6)	(58 578 457,7)	(59 590 882,3)	- 1 012 424,6	101,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 530 470,9	2 113 218,2	864 183,3	777 049,7	- 87 133,6	89,9
податок на прибуток підприємств	2111	683 874,6	14 597,4	2 948,0	5 335,8	2 387,8	181,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 404 505,7	515 695,7	198 554,3	199 978,5	1 424,2	100,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	88,0	47,0	3,2	20,0	16,8	625,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	8 793,3	42 165,9	11 980,4	17 035,1	5 054,7	142,2
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	55 716,0	36 522,0	44 760,8	24 856,0	- 19 904,8	55,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	51 721,6	54 235,0	34 138,5	20 458,1	- 13 680,4	59,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 107 153,6	1 647 311,1	691 251,8	572 970,1	- 118 281,7	82,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	559 248,0	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 506 759,4	1 621 969,7	687 005,8	569 373,5	- 117 632,3	82,9
Усього виплат на користь держави	2200	6 691 522,2	3 822 814,5	1 594 410,6	1 370 522,1	- 223 888,5	86,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 029 265,2	3 077 789,5	3 012 796,3	5 681 642,6	2 668 846,3	188,6
Цільове фінансування	3040	3 966 827,5	4 173 760,3	1 722 488,9	1 479 786,9	- 242 702,0	85,9

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 576 497,9	1 637 494,0	- 3 354 470,3	1 282 608,6	4 637 078,9	- 38,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 1 050 081,5	- 2 286 227,9	- 1 857 065,0	- 915 080,6	941 984,4	49,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 2 025 444,8	2 734 171,0	4 263 632,2	- 937 380,0	- 5 201 012,2	- 22,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	96 445,0	- 70 319,0	19 537,8	- 18 883,0	- 38 420,8	- 96,6
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 626 681,8	5 092 907,6	2 084 431,0	5 092 907,6	3 008 476,6	244,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 785 860,1	2 574 521,2	1 891 591,7	833 161,5	- 1 058 430,2	44,0
капітальне будівництво	4010	539 174,0	505 990,0	644 761,0	191 905,0	- 452 856,0	29,8
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	277 150,4	541 851,6	257 165,3	39 551,0	- 217 614,3	15,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 257,7	38 916,9	13 402,9	3 441,8	- 9 961,1	25,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	60 215,0	139 759,7	110 145,5	69 094,7	- 41 050,8	62,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	836 533,0	1 232 590,0	783 122,0	480 326,0	- 302 796,0	61,3
капітальний ремонт	4060	70 530,0	115 413,0	82 995,0	48 843,0	- 34 152,0	58,9
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 785 860,1	2 574 521,2	1 891 591,7	833 161,5	- 1 058 430,2	44,0
залучені кредитні кошти	4000/1	354 439,0	863 657,0	880 700,0	374 641,0	- 506 059,0	42,5
бюджетне фінансування	4000/2	38 081,0	7 042,0	17 046,0	717,0	- 16 329,0	4,2
власні кошти	4000/3	1 151 894,1	1 477 645,2	772 854,7	386 326,5	- 386 528,2	50,0
інші джерела	4000/4	241 446,0	226 177,0	220 991,0	71 477,0	- 149 514,0	32,3
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	- 34,8	- 10,6	x	x	-	-
Рентабельність активів	5020	- 29,5	- 5,2	x	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	155,0	26,5	x	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	- 0,2	- 0,2	x	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	x	x	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	67 808 045,2	72 518 489,2	x	x	4 710 444,0	106,9
Основні засоби	6001	52 162 499,1	53 486 821,5	x	x	1 324 322,4	102,5
первісна вартість	6002	70 464 873,9	77 848 078,1	x	x	7 383 204,2	110,5
знос	6003	18 302 374,8	24 361 256,6	x	x	6 058 881,8	133,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	38 812 842,6	47 365 882,9	x	x	8 553 040,3	122,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 626 676,7	5 092 908,1	x	x	2 466 231,4	193,9
Усього активи	6020	106 696 987,8	119 902 972,1	x	x	13 205 984,3	112,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	16 922 881,6	18 359 431,4	x	x	1 436 549,8	108,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	110 082 773,6	125 044 744,1	x	x	14 961 970,5	113,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	127 005 655,2	143 404 175,5	x	x	16 398 520,3	112,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	1 204 376,0	987 769,0	x	x	- 216 607,0	82,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	15 659 632,0	26 334 202,0	x	x	10 674 570,0	168,2
Власний капітал	6080	- 20 290 330,4	- 23 501 203,4	x	x	- 3 210 873,0	115,8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	3 396 709,0	546 032,0	5 370 702,0	12 259 374,0	6 888 672,0	228,3
довгострокові зобов'язання	7001	1 961 926,0	209 585,0	5 369 702,0	202 847,0	- 5 166 855,0	3,8
короткострокові зобов'язання	7002	1 354 969,0	238 274,0	1 000,0	11 973 667,0	11 972 667,0	1 197 366,7
інші фінансові зобов'язання	7003	79 814,0	98 173,0	-	82 860,0	82 860,0	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	815 067,0	2 140 010,5	480 248,0	12 876 363,0	12 396 115,0	2 681,2
довгострокові зобов'язання	7011	732 112,0	1 216 105,0	-	11 879 120,0	11 879 120,0	-
короткострокові зобов'язання	7012	56 927,0	779 172,5	476 090,0	867 823,0	391 733,0	182,3
інші фінансові зобов'язання	7013	26 028,0	144 733,0	4 158,0	129 420,0	125 262,0	3 112,6

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	54 642	x	66 962	57 015	- 9 947	85,1
члени наглядової ради	8001	7	x	5	5	-	100,0
члени правління	8002	4	x	4	4	-	100,0
керівник	8003	42	x	44	43	- 1	97,7
адміністративно-управлінський персонал	8004	5 019	x	5 541	5 015	- 526	90,5
працівники	8005	49 570	x	61 368	51 948	- 9 420	84,6
Витрати на оплату праці	8010	6 914 949,4	x	3 303 245,3	2 823 800,4	- 479 444,9	85,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 061,1	x	16 443,4	16 509,1	65,7	100,4
член наглядової ради	8021	101 286,0	x	210 033,3	227 733,3	17 700,0	108,4
член правління	8022	446 667,0	x	592 333,3	575 833,3	- 16 500,0	97,2
керівник	8023	64 187,4	x	86 370,8	82 643,4	- 3 727,4	95,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 911,7	x	23 315,0	28 165,2	4 850,2	120,8
працівник	8025	11 034,3	x	15 719,5	15 265,7	- 453,8	97,1