

ЗВІТ

виконавчого органу АТ «УКРПОШТА»
про результати роботи
фінансово-господарської діяльності
Товариства
за 2019 рік

I. Загальні відомості

Відповідно до Статуту АТ «УКРПОШТА» (далі - Товариство), одноосібним виконавчим органом Товариства є генеральний директор.

Згідно п.12 Наказу Міністерства інфраструктури України №56 від 16.02.2017 року «Про припинення Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» в результаті його перетворення у публічне акціонерне товариство «Укрпошта» та створення публічного акціонерного товариства «Укрпошта», на генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича було покладено виконання обов'язків генерального директора Товариства до першого засідання Наглядової ради Товариства.

Відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури України №73-О від 17.08.2018 року, Смілянського Ігоря Юхимовича було призначено на посаду генерального директора ПАТ «Укрпошта».

Протягом 2018 року генеральний директор діяв на підставі Статуту Товариства у редакції, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України №56 від 16 лютого 2017 року, та зареєстрованого 01.03.2017 року державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Починаючи з 21.12.2018 року, генеральний директор діяв на підставі Статуту Товариства у редакції, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України №611 від 14 грудня 2018 року, та зареєстрованого 21.12.2018 року державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства проводилось планово за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Головним напрямком діяльності Товариства є діяльність національної пошти.

II. Виконання показників фінансового плану Товариства за 2019 рік

Основними видами діяльності Товариства є:

- діяльність національної пошти;
- надання інших допоміжних комерційних послуг;
- роздрібна торгівля;
- інші види грошового посередництва.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період становить 8 064,8 млн грн, що на 1273,2 млн. грн або 18,7% більше проти фактичних даних 2018 рік та на 490,3 млн грн або 5,7% менше у порівнянні із запланованим значенням.

Інші операційні доходи за 2019 рік склали 543,6 млн грн, що на 500,3 млн грн більше проти фактичних даних за 2018 рік та на 530,0 млн грн більше проти запланованого значення.

Збільшення доходів пов'язано із надходженням коштів з Державного бюджету України на компенсацію втрат товариства, пов'язаних з доставкою та виплатою пенсії, в розмірі 500,0 млн.грн. Поряд з цим, 15,0 млн.грн надійшло компенсації від міжнародних поштових адміністрацій за втрачені поштові відправлення.

Інші фінансові доходи за 2019 рік склали 90,9 млн грн. за рахунок відображення відсотків по залишках на рахунках в установах банків в сумі 88,3 млн грн. (проти запланованого значення 40,0 млн грн.), доходу від дивідендів по акціях "Райффайзен банк "АВАЛЬ" в сумі 2,4 млн. грн.

Інші доходи за 2019 рік склали 2,6 млн грн. Відображено дохід від зміни вартості фінансових інструментів (зміна вартості акцій "Райффайзен банк "АВАЛЬ").

Загальні витрати (з податком на прибуток) по товариству за 2019 рік становлять 8205,4 млн грн, що на 7,7% більше проти фактичних даних за 2018 рік та на 412,1 млн грн або на 4,8% менше проти плану.

Витрати по **собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** за 2019 рік склали 6 610,2 млн грн, що на 3,9% більше проти фактичних даних за 2018 рік та на 426,6 млн грн або на 6,1% менше проти плану.

Адміністративні витрати за 2019 рік склали 1014,1 млн грн, що на 24% більше проти фактичних даних за 2018 року та на 190,6 млн грн або на 15,8% менше проти плану.

Збільшення витрат у порівнянні з 2018 роком, в основному, пов'язано із витратами на оплату праці та відрахуваннями на соціальні заходи у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати та витратами на сплату податків, зборів інших обов'язкових платежів (в основному це податок на нерухоме майно та земельний податок).

Витрати на збут за 2019 рік склали 188,0 млн грн, що на 4,2% більше проти фактичних даних за 2018 рік та на 18,1 млн грн або на 8,8% менше проти плану.

Інші операційні витрати за 2019 рік становлять 172,1 млн грн, що на 31,8% більше проти фактичних даних за 2018 рік та на 99,5 млн грн більше проти плану. Зростання інших операційних витрат пов'язано, в основному, за рахунок операційних курсових різниць та витрат на відшкодування втрачених поштових відправлень, що відповідно знайшло відображення і в доходах.

Фінансові витрати за 2019 рік становлять 88,4 млн грн, що менше проти фактичних даних за 2018 рік на 17,5%.

По даній статті відображено фінансові витрати:

- за користування лізингом - 64,5 млн грн
- сплата відсотків за облігаціями – 23,9 млн грн

За 2019 рік товариством отримано **прибуток** до оподаткування у розмірі 606,5 млн грн. Чистий прибуток становить 496,4 млн.грн.

При цьому, за попередні 3 роки Товариство мало збитки.

Позитивного результату вдалося досягти за рахунок зростання доходів по основних послугах, внаслідок приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня та оптимізації витрат (в тому числі скорочення адміністративного персоналу).

АТ «Укрпошта» не має заборгованості по **платежах до бюджетів та державних цільових фондів.**

Всього за 2019 рік товариством сплачено 2494,1 млн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 311 млн грн або на 14% більше проти 2018 року.

У тому числі до Держбюджету сплачено 554,6 млн грн, що на 138,4 млн грн або на 33,2% більше проти плану та на 153,4 млн грн більше від факту за 2018 рік.

Збільшення обумовлено зростанням відрахувань до державних цільових фондів, внаслідок збільшення витрат на оплату праці та податку на додану вартість за рахунок зростання доходів від оподатковуваних послуг.

Заборгованість по **залучених коштах** на початок 2019 року по АТ «Укрпошта» (з урахуванням уточненої фінансової звітності) складала 249,5 млн. грн. В тому числі, фінансовий лізинг 136,9 млн грн.; облігації в сумі 112,6 млн грн.

Протягом 2019 року АТ «Укрпошта» залучено облігацій на суму 43,1 млн.грн. У звітному періоді погашено зобов'язань по лізингу на суму 66,0 млн. грн, облігацій на суму 113,8 млн.грн.

Фактичний обсяг освоєних **капітальних інвестицій** за 2019 рік становить 31,3 млн грн, що на 53,7 млн.грн менше від запланованого значення.

III. Висновки виконавчого органу щодо розподілу прибутку

Прибуток до оподаткування Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, становить 606,5 млн грн. Чистий прибуток складає 496,4 млн. грн.

За підсумками роботи Товариства у 2019 році буде нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку у розмірі, визначеному відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

IV. Пропозиції виконавчого органу щодо інвестування у 2020 році

Загальна сума коштів на капітальні інвестиції у 2020 році запланована у розмірі 1615,8 млн. грн (без врахування ПДВ), в тому числі 177,4 млн.грн власних коштів та 1438,4 млн.грн залучених, з них 125,0 млн.грн – лізинг для придбання автотранспорту. Залучення коштів для капітальних інвестицій планується через Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк під державні гарантії.

Капітальні інвестиції в 2020 році будуть спрямовані на:

- розвиток логістичної мережі
- впровадження проекту «Сільські відділення»
- придбання автотранспорту для виробничих потреб
- технічну укріпленість об'єктів та пожежно-охоронні засоби
- приведення об'єктів поштового зв'язку до належного технічного та естетичного стану, забезпечення технологічних процесів оброблення та перевезення пошти.

Це дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку розвитку.

Генеральний директор
АТ «УКРПОШТА»



І.Ю.Смілянський