

ЗВІТ

**виконавчого органу АТ «УКРПОШТА»
про результати роботи
фінансово-господарської діяльності
Товариства
за 2020 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 2020 рік.

Головним напрямком діяльності Товариства є діяльність національної пошти.

II. Виконання показників фінансового плану Товариства за 2020 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 9 182,4 млн грн, що на 1 404,6 млн грн або 18,1% більше

проти фактичних даних 2019 рік та на 500,0 млн грн або 5,4% менше у порівнянні із запланованим значенням.

Інші операційні доходи за 2020 рік склали 261,7 млн грн, що на 485,3 млн грн менше проти фактичних даних за 2019 рік та на 247,3 млн грн більше проти запланованого значення.

Зниження розміру інших операційних доходів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року пов'язано з наявністю у 2019 році компенсації з держбюджету видатків на виплату та доставки пенсій. Зростання доходів від запланованих відбулось за рахунок зміни відображення в обліку, а саме: фактичні «доходи від операційної оренда активів» та «доходи від надання послуг з обміну валюти» відображені в розділі «Інші операційні доходи», в плані дані доходи передбачено в розділі «Чисті доходи».

Інші фінансові доходи за 2020 рік склали 94,5 млн грн за рахунок відображення відсотків по залишках на рахунках в установах банків та доходів від отриманих дивідендів.

Інші доходи за 2020 рік склали 69,0 млн грн за рахунок відображення доходів від продажу нерухомого майна (63,7 млн грн) та зміни вартості фінансових інструментів.

Загальні витрати (з податком на прибуток) по Товариству за 2020 рік становлять 9 442,7 млн грн, що на 15% більше проти фактичних даних за 2019 рік та на 312,6 млн грн або на 3,2% менше проти плану.

Витрати по **собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** за 2020 рік склали 7 774,6 млн грн, що на 17,9% більше проти фактичних даних за 2019 рік та на 207,3 млн грн або на 2,6% менше проти плану.

Адміністративні витрати за 2020 рік склали 1 137,0 млн грн, що на 12,1% більше проти фактичних даних за 2019 року та на 218,5 млн грн або на 16,1% менше проти плану.

Збільшення витрат у порівнянні з 2019 роком, в основному, пов'язано із витратами на оплату праці та відрахуваннями на соціальні заходи у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати, також додатковими витратами для забезпечення неперервного виробничого процесу і збереження здоров'я та життя працівників у зв'язку з COVID-19.

Витрати на збут за 2020 рік склали 211,4 млн грн, що на 12,4% більше проти фактичних даних за 2019 рік та на 1,2 млн грн або на 0,6% менше проти плану.

Інші операційні витрати за 2020 рік становлять 135,6 млн грн, що на 32,5% менше проти фактичних даних за 2019 рік та на 31,1 млн грн більше проти плану.

Фінансові витрати за 2020 рік становлять 96,3 млн грн, що більше проти фактичних даних за 2019 рік на 30,1%.

По даній статті відображено фінансові витрати:

- за користування лізингом - 30,0 млн грн.;
- сплата відсотків за облігаціями – 30,3 млн грн;
- оренда майна – 35,1 млн грн (за рахунок відображення витрат на залишок зобов'язання з оренди, згідно вимог МСФЗ 16 «Оренда», які почали діяти з 01.01.2019 року).
- інші – 0,9 млн грн.

За 2020 рік товариством отримано **прибуток** до оподаткування у розмірі 207,3 млн грн. Чистий прибуток становить 164,9 млн грн. EBITDA складає 538,2 млн грн.

Цього вдалося досягти за рахунок зростання доходів (у порівнянні з 2019 роком чисті доходи зросли на 18,1%) не зважаючи на введення відповідних логістичних і карантинних обмежень в зв'язку з пандемією COVID-19, також проведенням ряду заходів щодо оптимізації витрат не критичних для технологічних процесів.

Так, на 42% зросли доходи від посилок (послуги Укрпошта «Стандарт», Укрпошта «Експрес», SmartBox та міжнародні відправлення ЕМС) за рахунок збільшення на 24,9% обсягів відправлень. Доходи від дрібних пакетів за 2020 рік зросли на 47,2%, обсяги на 16,5%. Клієнти АТ «Укрпошта» почали частіше користуватися фінансовими послугами. На 13,4% зросла кількість поштових переказів. Доходи від приймання платежів збільшилися на 26,2% та на 18,9% в обсягах. За рахунок оновлення асортименту спостерігається зростання доходу від торгівлі (без урахування купівельної вартості товарів) на 14,8% у порівнянні з 2019 роком.

Поряд з цим, проводились виважені управлінські рішення щодо витрачання коштів та ряд заходів щодо оптимізації витрат, що призвело до економії витрат у порівнянні із запланованими.

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

Всього за 2020 рік Товариством сплачено 2 991,6 млн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 497,6 млн грн або на 20,0% більше проти 2019 року.

У тому числі до Держбюджету сплачено 592,0 млн грн, що на 55,9 млн грн або на 8,6% менше проти плану та на 37,4 млн грн більше від факту за 2019 рік.

Збільшення виплат у порівнянні з 2019 роком обумовлено зростанням відрахувань до державних цільових фондів, внаслідок збільшення витрат на оплату праці також відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку.

Товариство протягом 2020 року здійснювало залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом продажу облігацій та отримання лізингу на

купівлю автотранспорту. Інформацію щодо залучення та погашення зобов'язань протягом 2020 року наведено в таблиці

тис грн

Зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період (факт)/Вплив МСФЗ 16	Повернено залучених коштів за звітний період (факт)	Заборгованість на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	196 745	213 235	193	409 788
У тому числі:				
оренда нерухомості	175 925	11 241		187 167
фінансування придбання автотранспорту	19 421	136 116		155 537
інші облігації	1 399	65 878	193	1 206
Короткострокові зобов'язання, усього	140 841	585 576	293 316	433 101
У тому числі:				
оренда нерухомості	47 439	99 295	85 941	60 793
фінансування придбання автотранспорту	51 463	233 126	176 675	107 914
фінансування під комплекти комп'ютерної техніки				
облігації	41 939	253 155	30 700	264 395
Усього	337 586	798 811	293 509	842 889

Фактичний обсяг освоєних капітальних інвестицій за 2020 рік склав 477,7 млн грн, що на 70,4% менше від запланованого значення (заплановано 1 615,8 млн грн).

Фінансовим планом Товариства на 2020 рік було передбачено залучити позики в розмірі 1 576,0 млн грн у Європейському Банку Реконструкції та Розвитку для реалізації проекту «Сільське відділення» також у Європейському Банку Реконструкції та Розвитку і Європейському Інвестиційному Банку (порівну) для реалізації проекту «Логістична мережа». Дані кредитні кошти не були залучені Товариством у зв'язку із довгим процесом узгодження.

III. Висновки виконавчого органу щодо розподілу прибутку

Прибуток до оподаткування Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, становить 207,3 млн грн. Чистий прибуток складає 164,9 млн грн.

За підсумками роботи Товариства у 2020 році буде нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку у розмірі, визначеному відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

IV. Пропозиції виконавчого органу щодо інвестування у 2021 році

Загальна сума коштів на капітальні інвестиції у 2021 році запланована у розмірі 1 954,2 млн. грн (без врахування ПДВ), в тому числі 495,8 млн. грн власних коштів та 1 458,3 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 і Європейський інвестиційний банк під державні гарантії.

Капітальні інвестиції в 2021 році будуть спрямовані на:

- впровадження проекту «Логістична мережа»
- впровадження проекту «Сільські відділення»
- придбання автотранспорту для виробничих потреб
- технічне укріплення 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.

Оновлення й модернізація основних фондів АТ «Укрпошта» та реалізація масштабної інвестиційної програми в нові проекти є вагомими факторами для майбутньої конкурентоспроможності компанії, забезпечення сталого розвитку, збереження робочих місць, забезпечення належної якості та доступності поштових і фінансових послуг для населення, та дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку розвитку.

Генеральний директор
АТ «УКРПОШТА»



І.Ю. Смілянський