

# **ЗВІТ**

**виконавчого органу АТ «УКРПОШТА»  
про результати роботи  
фінансово-господарської діяльності  
Товариства  
за 2021 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 2021 рік.

Головним напрямком діяльності Товариства є діяльність національної пошти.

## **II. Виконання показників фінансового плану Товариства за 2021 рік**

Основними видами діяльності Товариства є:

- діяльність національної пошти;
- надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- інші види грошового посередництва.

**Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** за 2021 рік становить 11 181,9 млн грн, що на 303,8 млн грн або на 2,8% більше у порівнянні із запланованим значенням та на 1 999,4 млн грн або 21,8% більше проти фактичних даних за 2020 рік.

**Інші операційні доходи** за 2021 рік склали 309,5 млн грн, що на 280,9 млн грн менше проти запланованого значення та на 50,1 млн грн більше проти фактичних даних за 2020 рік.

Планом передбачалось отримання 350,6 млн грн доходів від продажу майна. У зв'язку зі зміною обліку фактичні доходи від реалізації необоротних активів перенесено до позиції «Інші доходи» та відображено як чистий результат від продажу майна.

**Інші фінансові доходи** за 2021 рік склали 104,9 млн грн, що на 21,8 млн грн більше проти плану та на 10,4 млн.грн більше проти фактичних даних за 2020 рік. По даній статті відображено доходи від одержаних відсотків по депозитних вкладах та по залишках на рахунку в банківських установах.

**Інші доходи за 2021 рік** склали 91,7 млн грн за рахунок відображення доходів від продажу нерухомого майна (86,3 млн грн) та зміни вартості фінансових інструментів.

**Загальні витрати** (з податком на прибуток) по товариству за 2021 рік становлять 11 504,4 млн грн, що на 26,6 млн грн менше проти плану та на 21,8% більше проти фактичних даних за аналогічний період минулого року.

Витрати по **собівартості реалізованої продукції** (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік склали 9 536,4 млн грн, що на 229,7 млн грн або на 2,5% більше проти плану та на 1 761,9 млн грн або на 22,7% більше проти фактичних даних за 2020 рік.

**Адміністративні витрати** за 2021 рік склали 1 324,0 млн грн, що на 69,3 млн грн або на 5,0% менше проти плану та на 187,0 млн грн більше проти фактичних даних за 2020 рік.

Збільшення витрат у порівнянні з 2020 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 2021 рік склали 259,3 млн грн, що на 9,4 млн грн або на 3,5% менше проти плану та на 47,9 млн грн або на 22,7% більше проти фактичних даних за 2020 рік.

**Інші операційні витрати за 2021 рік** становлять 170,0 млн грн, що на 59,4% або на 249,2 млн грн менше проти плану та на 32,3 млн грн. або на 15,5% більше проти фактичних даних за 2020 рік.

**Фінансові витрати** за 2021 рік становлять 114,6 млн грн, що більше проти плану на 19,3 млн грн або на 20,3% та на 28,5 млн грн більше проти фактичних даних за 2020 рік. Зростання витрат відбулося за рахунок відображення частини операційної оренди віднесеної на фінансові витрати, згідно вимог МСФЗ 16 «Оренда», які почали діяти з 01.01.2019 року.

**Інші витрати** за 2021 рік становлять 45,6 млн грн, що на 3,8 млн грн більше проти плану за рахунок проведення витрат від знецінення необоротних активів, утримуваних для продажу у сумі перевищення балансової вартості об'єкта над його справедливою вартістю.

За 2021 рік товариством отримано **чистий прибуток** у розмірі 183,6 млн грн. Планом передбачалось отримання прибутку у розмірі 27,3 млн грн.

Цього вдалося досягти за рахунок зростання доходів (у порівнянні з 2020 роком чисті доходи зросли на 21,8%) 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 44,6% зросли доходи від посилок та дрібних пактів за рахунок збільшення на 27,9% обсягів відправлень. Доходи від письмової кореспонденції за 2021 рік зросли на 18,4%, обсяги на 3,3%. Клієнти АТ «Укрпошта» почали частіше користуватися фінансовими послугами. На 16,0% зросла кількість поштових переказів. Доходи від приймання платежів збільшилися на 31%. За рахунок оновлення асортименту спостерігається зростання доходу від торгівлі (без урахування купівельної вартості товарів) на 13,0% у порівнянні з 2020 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 2021 рік товариством сплачено 3 229,8 млн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 81,8 млн грн або на 2,5% менше проти запланованого значення. У порівнянні з фактичними даними за 2020 рік сума сплачених податків зросла на 238,2 млн грн.

У тому числі до Держбюджету сплачено 569,9 млн грн, що на 95,7 млн грн або на 14,4% менше проти плану.

Зменшення суми сплачених податків проти плану відбулося за рахунок:

- зменшення розміру сплаченого податку на додану вартість, що зумовлено зміною правила тарифікації послуг пересилання міжнародних поштових відправлень, а саме вартість пересилання міжнародних відправлень

за межі України від пункту митного оформлення до пункту призначення за межами кордону України оподатковується ПДВ за нульовою ставкою згідно з пп 195.1.3 п. 195.1 ст. 195;

-зменшення проти плану сплаченого військового збору, податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в наслідок того, що витрати на оплату праці працівників товариства менші від запланованих.

Товариство протягом 2021 року здійснювало залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом продажу облігацій та отримання лізингу на купівлю автотранспорту.

Інформацію щодо залучення та погашення зобов'язань протягом 2021 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   |
| <b>Довгострокові зобов'язання, усього</b>       | <b>427 098</b>                             | <b>804 236</b>   | <b>299 940</b>                                      | <b>931 393</b>                            |
| У тому числі:                                   |  |  |   |   |
| оренда нерухомості                              | 187 167                                    | 191 358  | 185 322   | 193 202                                   |
| фінансування придбання автотранспорту           | 172 847                                    |  | 48 690  | 124 157                                   |
| інші  | 1 206                                      |  | 50  | 1 155                                     |
| облігації                                       | 65 878                                     | 3 379  | 65 878  | 3 379                                     |
| кредити банків                                  | 0  | 609 499  |   | 609 499                                   |
| <b>Короткострокові зобов'язання, усього</b>     | <b>419 465</b>                             | <b>730 974</b>   | <b>805 928</b>                                      | <b>344 511</b>                            |
| У тому числі:                                   |  |  |   |   |
| оренда нерухомості                              | 60 793                                     | 165 317  | 124 140   | 101 969                                   |
| фінансування придбання автотранспорту           | 107 914                                    | 151 537  | 144 133   | 115 319                                   |
| фінансування під комплекти комп'ютерної техніки |  |  |   |   |
| облігації                                       | 250 758                                    | 356 908  | 537 655   | 70 011                                    |
| кредити банків                                  | 0  | 57 212   |   | 57 212                                    |
| <b>Усього</b>                                   | <b>846 562</b>                             | <b>1 535 210</b>   | <b>1 105 868</b>                                    | <b>1 275 904</b>                          |

Фактичний обсяг освоєних **капітальних інвестицій** за 2021 рік становить 1 054,4 млн грн, що на 899,8 млн грн менше проти запланованого значення. Не виконання плану по капітальних інвестиціях пов'язано з тим, що фінансовим планом передбачалась реалізація інвестиційних проєктів «Пересувні відділення поштового зв'язку» та «Логістична мережа» за рахунок залучення 1 333,3 млн грн кредитних ресурсів у Європейському банку реконструкції та розвитку та Європейському інвестиційному банку.

Проте, кредитні ресурси в розмірі 22,4 млн Євро товариством отримано в грудні 2021 року і до кінця року не були освоєні.

Інвестиційна діяльність протягом 2021 року здійснювалася за рахунок власних коштів товариства та лізингу.

### **III. Висновки виконавчого органу щодо розподілу прибутку**

Прибуток до оподаткування Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, становить 237,9 млн грн. Чистий прибуток складає 183,6 млн грн.

За підсумками роботи Товариства у 2021 році буде нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку у розмірі, визначеному відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

### **IV. Пропозиції виконавчого органу щодо інвестування у 2022 році**

Загальна сума коштів на капітальні інвестиції у 2022 році запланована у розмірі 3 121,0 млн грн без врахування ПДВ, у тому числі за рахунок таких джерел:

залучені кошти (кредити під державні гарантії) – 2 605,0 млн грн;  
власні кошти товариства – 516,0 млн грн

Капітальні інвестиції в 2022 році будуть спрямовані на:

- впровадження проекту «Розвиток логістичної мережі»
- впровадження проекту «Пересувні відділення поштового зв'язку»
- придбання автотранспорту для виробничих потреб
- 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. Слід зазначити, що планування капітальних інвестицій на 2022 рік відбувалося ще до початку здійснення військової агресії російської федерації щодо цілісності та суверенітету України. Інвестування на 2022 рік буде переглянуте та відображено у змінах до фінансового плану та у звіті виконавчого органу за 2022 рік.

**Генеральний директор  
АТ «УКРПОШТА»**



**Ігор СМІЛЯНСЬКИЙ**