

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	Рік за ЄДРПОУ	Коди за КОПФГ
Організаційно-правова форма		за КОАТУУ	230
Територія	Україна	за СПОДУ	8039100000
Орган державного управління	Кабінет Міністрів України	за ЗКГНГ	06024
Галузь		за КВЕД	97950
Вид економічної діяльності			70.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			V
Місцезнаходження	м.Київ, вул.Б.Хмельницького,6		
Телефон	586-34-73		
Прізвище та ініціали керівника	Перелома С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	ФАКТ ЗА 2017 РІК	ПЛАН 2018 РОКУ	Прогноз на поточний рік	2019 РІК	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	187 927 433	202 335 228	204 938 122	206 297 879	164 165 831	145 411 186	146 037 436	153 339 308
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(146 639 564)	(156 054 174)	(158 900 569)	(158 458 314)	(156 036 525)	(142 546 196)	(142 913 537)	(150 059 214)
Валовий прибуток/збиток	1020	41 287 870	46 281 054	46 037 554	47 839 565	8 129 306	2 864 990	3 123 899	3 280 094
Адміністративні витрати	1030	(1 561 211)	(4 205 017)	(3 666 042)	(4 953 219)	(4 953 219)	(5 200 880)	(5 460 924)	(5 733 970)
Витрати на збут	1060	-	-	-	(1 253 470)	(1 379 418)	(1 309 060)	(1 314 698)	(1 380 433)
Інші операційні доходи	1070	63 323 549	4 668 959	1 294 079	1 893 417	75 344 500			
Інші операційні витрати	1080	(46 532 479)	(11 554 190)	(21 933 631)	(19 774 884)	(3 012 393)	(3 012 393)	(2 000 000)	(2 000 000)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	56 517 729	35 190 806	21 731 960	23 751 409	74 128 776	(6 657 342)	(5 651 722)	(5 834 308)

Найменування показника	Код рядка	ФАКТ ЗА 2017 РІК	ПЛАН 2018 РОКУ	Прогноз на поточний рік	2019 РІК	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕВІТДА	1310	56 684 830	35 254 728	22 049 674	23 815 191	74 192 558	(6 593 560)	(5 587 940)	(5 770 526)
Рентабельність ЕВІТДА	5010	30,2	17,4	10,8	11,5	45,2	(4,5)	(3,8)	(3,8)
Дохід від участі в капіталі	1110	1 281 795	11 363 532	-	15 740 569	19 717 896	21 483 287	22 589 551	22 731 030
Втрати від участі в капіталі	1120	-	(21 870 534)	(175 396)	(6 041 908)				
Інші фінансові доходи	1130	1 089 072	1 487 343	1 713 023	1 078 440	1 559 073	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Фінансові витрати	1140	(7 364 134)	(5 220 308)	(5 003 142)	(8 021 266)	(6 520 924)	(6 359 793)	(4 193 366)	(4 277 791)
Інші доходи	1150	5 968	857 694	6 515	1 451 818				
Інші витрати	1160	(1 429 352)	(1 637 974)	(61 939)	(109 152)	(1 293 040)	(898 732)	(666 996)	(683 609)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	50 101 078	20 170 558	18 211 021	27 849 909	87 591 782	9 067 420	13 577 467	13 435 322
Витрати з податку на прибуток	1180	(11 956 294)	(6 155 067)	(4 597 762)	(6 263 420)	(799 798)	(1 632 136)	(2 443 944)	(2 418 358)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат	1200	38 144 784	14 015 490	13 613 258	21 586 490	86 791 984	7 435 285	11 133 523	11 016 964
Прибуток	1201	38 144 784	14 015 490	13 613 258	21 586 490	86 791 984	7 435 285	11 133 523	11 016 964
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27 522 835	34 441 439	34 877 177	21 001 051	12 062 237	13 582 051	11 458 311	13 193 688
податок на прибуток підприємств	2111	2 048 460	10 828 193	11 128 193	5 254 307	2 242 843	199 949	1 832 958	2 424 754
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25 474 373	23 588 889	23 718 833	15 705 103	9 819 394	13 382 101	9 625 353	10 768 933
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	146 876	350 429	287 943	462 384	462 384	462 384	462 384	462 384
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 324 831	29 586 353	29 576 185	12 403 968	6 627 982	26 189 631	2 382 621	3 492 093
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	13 264 495	29 497 613	29 497 614	12 251 933	6 475 947	26 037 595	2 230 585	3 340 057
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	60 337	88 740	78 571	152 036	152 036	152 036	152 036	152 036
Усього виплат на користь держави	2200	40 994 729	64 378 237	64 741 321	33 867 403	19 152 604	40 234 065	14 303 316	17 148 164
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	17 660 966	19 891 065	19 975 228	11 726 604	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030				-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 437 967	(24 144 302)	(15 783 812)	(41 744 410)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9 859 407	39 625 196	39 976 744	12 453 761	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(20 983 112)	(33 198 233)	(32 216 999)	22 950 448	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	87 763	(224 556)	(109 246)	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	19 975 228	2 261 489	11 726 604	5 277 157	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	26 156	656 898	9 575	76 428	76 428	80 249	84 262	88 475
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	20%	7%	7%	10%	53%	5%	8%	7%
Рентабельність активів	5020	6%	2%	3%	4%	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	9%	3%	3%	5%	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	ФАКТ ЗА 2017 РІК	ПЛАН 2018 РОКУ	Прогноз на поточний рік	2019 РІК	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,1	3,0	4,1	3,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,3	0,3	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	422 582 875	371 826 825	341 530 769	340 184 103	x	x	x	x
основні засоби	6001	589 099	1 150 644	568 113	579 061	x	x	x	x
первісна вартість	6002	780 164	1 388 228	816 454	872 002	x	x	x	x
знос	6003	(191 065)	(237 584)	(248 341)	(292 941)	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	216 387 816	212 164 089	153 494 905	194 476 807	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	19 975 228	2 261 489	11 726 604	5 277 157	x	x	x	x
Усього активи	6020	638 970 691	583 990 914	495 025 674	534 660 911	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	14 252 600	14 252 600	10 893 442	24 993 442	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	193 190 067	131 226 594	85 447 896	104 040 546	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	207 442 667	145 479 194	96 341 338	129 033 987	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-				
У тому числі фінансові запозичення	6070	56 703 815	47 281 711	48 247 415	61 537 317	x	x	x	x
Власний капітал	6080	431 528 024	438 511 720	398 684 336	405 626 924	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	40 216 735	24 985 105	24 988 858	51 220 000	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7001	-	3 790 000	3 790 000	2 690 000	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7002	40 216 735	21 195 105	21 198 858	6 230 000	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	42 300 000	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(48 938 314)	(35 545 310)	(32 708 334)	(31 689 451)	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011	-	(3 290 000)	(3 290 000)	(2 690 000)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	(48 938 314)	(32 255 310)	(29 418 334)	(28 999 451)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	775	851	830	942	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	4	7	7	8				
члени правління	8002	3	3	3	4				
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	767	840	819	929	x	x	x	x
працівники	8005	-	-	-	-	x	x	x	x
Витрати на оплату праці (без використання запезнення)	8010	740 952	912 600	912 600	1 437 371	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	66 293	147 179	150 903	223 748	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	421 939	550 261	550 261	395 258	x	x	x	x
член правління	8022	1 935 104	7 363 584	7 363 584	1 777 052				
керівник	8023	-	-	-	-				
адміністративно-управлінський працівник	8024	49 670	90 536	92 857	128 935	x	x	x	x
працівник	8025	-	-	-	-	x	x	x	x

В.о. голови правління

(посада)

С. Перелома

(ініціали, прізвище)

(підпис)