

0308.



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

(Міненерговугілля України)

01601, м.Київ, вул. Хрещатик, 30, тел.: 206-38-44, 206-38-45, ф.: 531-36-92

E-mail: kanc@mev.energy.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37471933

05.08.2015 № кв/2-81-2741

На № _____ від _____

**Народному депутату України
Осуховському О. І.**

Шановний Олегу Івановичу!

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 24332/1/1-15 Міністерство енергетики та вугільної промисловості розглянуло Ваш запит від 04.06.2015 № 350-15/258 щодо термінів розгляду депутатських звернень, оголошений на засіданні Верховної Ради України 5 червня 2015 року, та, додатково до листа від 25.06.2015 № НД/4-31-2195, надає інформацію щодо контролю використання бюджетних коштів НАК "Нафтогаз України" повідомляє.

Державна підтримка, отримана НАК "Нафтогаз України" у 2014 році в розмірі 96,6 млрд. грн. шляхом передачі ОВДП до статутного фонду, була передбачена ст. 16 Закону України "Про державний бюджет України на 2014 рік" від 16.01.2014 № 719-VII та Меморандумом про економічну та фінансову політику між Урядом України та МВФ і дозволила Компанії забезпечити стає функціонування паливно-енергетичного комплексу у 2014 році, здійснити в повному обсязі розрахунки з постачальниками імпортованого газу та виконати зобов'язання за кредитними договорами та євробондами.

Встановлення необхідної суми фінансування дефіциту грошових коштів НАК "Нафтогаз України" в 2014 році з державного бюджету стало наслідком довготривалої роботи НАК "Нафтогаз України", Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфіну, НКРЕКП та НБУ, а також складного переговорного процесу Уряду країни з МВФ. Розмір дефіциту грошових коштів НАК "Нафтогаз України", основні фактори його формування та джерела фінансування були зафіксовані в фінансовому плані НАК "Нафтогаз України" на 2014 рік, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 1281-р.

При цьому, всіма учасниками процесу усвідомлювалось, що основним фактором формування дефіциту НАК "Нафтогаз України" в 2014 році стала необхідність погашення зобов'язань минулих років. Недофінансування збитків НАК "Нафтогаз України" від реалізації природного газу пільговим категоріям споживачів у минулі роки, а також неефективне управління Компанією колишнім

менеджментом призвело до накопичення НАК "Нафтогаз України" на початок 2014 року боргових зобов'язань в сумі близько \$6 млрд. (строкове погашення євробондів, борги перед ВАТ "Газпром" за газ та за отриманими авансами за послуги з транзиту).

Крім того, з метою уникнення залежності від єдиного постачальника імпортованого природного газу у 2014 році, НАК "Нафтогаз України" забезпечила диверсифікацію поставок імпортованого природного газу в Україну за рахунок збільшення частки імпорту з країн Європи. При цьому Компанія була змушена перейти на постачання імпортованого природного газу на умовах попередньої оплати, що призвело до необхідності одноразового здійснення інвестицій в оборотний капітал, що також збільшило розмір дефіциту в 2014 році.

Також на формування дефіциту, як і у минулі роки, вплинули збитки НАК "Нафтогаз України" від реалізації імпортованого природного газу для населення та суб'єктів господарювання, що виробляють теплову енергію для населення (далі – ТКЕ).

Таким чином, ні НАК «Нафтогаз України», ні Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ніколи не стверджували, що дефіцит грошових коштів Компанії в 2014 році сформувався виключно за рахунок різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації для ТКЕ та населення, як це зазначається в запиті.

Як зазначалось раніше, фактичний дефіцит грошових коштів НАК «Нафтогаз України» у 2014 році склав 106,6 млрд.грн. та на 64% (68,2 млрд. грн.) був обумовлений необхідністю погашення зобов'язань, що виникли у минулих роках, на 16% (17,8 млрд.грн.) – здійсненням інвестицій в оборотний капітал (авансами, сплаченими за природний газ, приростом дебіторської заборгованості, тощо) і лише на 20% (20,6 млрд.грн.) – збитками від реалізації імпортованого газу для населення та суб'єктів господарювання, що виробляють теплову енергію для населення. Отже, спрямування коштів, отриманих з державного бюджету в 2014 році, НАК "Нафтогаз України" здійснювалось виключно на фінансування видатків, передбачених затвердженням Урядом фінансовим планом Компанії, що унеможливило непродуктивне використання бюджетних коштів.

Додаток:

1. Пояснення до пунктів 2-7 запиту від 21.05.2015 – на 2 арк.
2. Звіт про виконання фінансового плану НАК "Нафтогаз України" за 2014 рік – на 13 арк.

З повагою
Перший заступник Міністра



І. Мартиненков



Пояснення до пунктів 2-7 запиту від 21.05.2015

До пункту 2.

Як зазначалось в раніше наданому листом від 08.04.15 №5-1586/1/МЕВУ-15 поясненні до попереднього Депутатського запиту О. Осуховського в НАК «Нафтогаз України» облік газу в ПСГ ведеться за методом середньозваженої собівартості без розбивки зі джерелами його фінансування. Таким чином, стверджувати, що газ, який було оплачено за рахунок бюджетних коштів, залишився в ПСГ на кінець опалювального сезону 2013/2014 року, а не був реалізований, немає жодних підстав.

(Довідково: на кінець опалювального сезону 2013/2014 року (на 15.04.14) в ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» знаходилось 2,1 млрд.куб.м імпортованого газу Компанії (без ідентифікації щодо джерел фінансування придбання цього газу). Цей обсяг враховує відбір із ПСГ у січні-квітні 2014 року для потреб населення 3,5 млрд.куб.м, який було замінено газом власного видобутку, видобутим у II-III кварталах 2014 року).

До пункту 3.

У зв'язку з конфліктом між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» Компанія в 2014 році вживала активних заходів щодо диверсифікації джерел постачання імпортованого природного газу з країн ЄС. Зазначені обсяги імпортованого газу придбавались на умовах попередньої оплати (до IV кварталу 2014 року Компанія придбавала імпортований газ у ВАТ «Газпром» на умовах оплати за фактом поставки). Частка імпорту природного газу з країн ЄС виросла з 6% до 25% в 2014 році порівняно з 2013 роком. Таким чином, в 2014 році у НАК «Нафтогаз України» виникла потреба здійснити одноразову інвестицію в оборотний капітал (оплата авансів за імпортований природний газ), за рахунок чого, зокрема наприкінці 2014 року було здійснено попередню оплату за імпортований газ в обсязі 2,03 млрд.куб.м на суму 11,1 млрд.грн. Зазначені обсяги газу були поставлені в Україну та реалізовані споживачам в січні – лютому 2015 року, а отримані за реалізований газ кошти були витрачені на фінансування нових закупок імпортованого природного газу. Витрачання отриманих коштів на покриття збитків Компанії від реалізації газу для населення та ТКЕ, або на інші цілі, призведе до зменшення обсягу інвестицій в оборотний капітал НАК "Нафтогаз України" та необхідності пошуку нових додаткових джерел фінансування авансових платежів за газ.

При цьому повідомляємо, що протягом опалювального сезону 2014/15 року (жовтень 2014 року – квітень 2015 року) населення та ТКЕ спожили природний газ в загальному обсязі 17,3 млрд.куб.м, у т.ч. населення – 11,6 млрд.куб.м, з яких імпортований газ – 3,7 млрд.куб.м та ТКЕ – 5,7 млрд.куб.м імпортованого газу. Отже, протягом опалювального сезону 2014/15 року населення та ТКЕ спожили 9,4 млрд.куб.м імпортованого природного газу.

Таким чином, незрозумілим є твердження щодо можливості використання імпортованого газу, отриманого від ВАТ «Газпром» в 2013 році та оплаченого в 2014 році, а також імпортованого газу, отриманого Компанією в січні – лютому 2015 року, оплату за який здійснено в 2014 році, для потреб населення та ТКЕ протягом опалювального сезону 2014/15 року.

До пункту 4. Покриття з бюджету збитків від реалізації імпортованого природного газу для населення та ТКЕ за ціною, встановленою НКРЕКП, яка є нижчою за закупівельну ціну імпортованого газу, передбачається ст. 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення», згідно з якою Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов'язані відшкодувати суб'єктам господарювання різницю між такими

розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів. Збитки НАК «Нафтогаз України» від реалізації природного газу для населення та ТКЕ в 2014 році склали 20,6 млрд.грн. і відповідно до діючого законодавства були покриті з бюджету.

Що стосується твердження, що зазначені збитки були профінансовані двічі, то, враховуючи наведені пояснення до пунктів 2-3, необхідно зазначити, що кошти, спрямовані на погашення боргів за газ, поставлений в 2013 році, та кошти, інвестовані в оборотний капітал Компанії для здійснення авансів за газ, не можуть розглядатись як джерело покриття збитків від реалізації газу для населення та ТКЕ, понесених НАК "Нафтогаз України" в 2014 році.

До пункту 5. Майже повна відсутність грошових надходжень від послуг з транзиту в 2014 році у зв'язку з отриманими в попередні роки авансами від ВАТ "Газпром" стала одним із факторів формування дефіциту грошових коштів НАК "Нафтогаз України" в 2014 році. Покриття цих витрат (недоотриманої виручки за транзит) відповідно до закону України "Про державний бюджет на 2014 рік" та затвердженого КМУ фінансового плану Компанії було профінансоване за рахунок державних коштів.

Питання щодо напрямів спрямування отриманих раніше авансів за транзит природного газу не відноситься до компетенції нинішнього керівництва Компанії та не може розглядатись в межах аналізу діяльності НАК "Нафтогаз України" за 2014 рік.

До пункту 6. Фінансування приросту дебіторської заборгованості також відноситься до інвестицій в оборотний капітал, які необхідно було здійснити в 2014 році для забезпечення збалансування фінансових потоків НАК "Нафтогаз України", що було відображено в фінансовому плані Компанії. Приріст зазначеної заборгованості виник не тільки по ТКЕ, а взагалі по всіх категоріях споживачів, що не оплачують природний газ на умовах попередньої оплати (населення, релігійні та бюджетні організації, підприємства теплоенергетики, які реалізують теплову енергію бюджетним організаціям, ТЕЦ, виробничо-технологічні витрати ПАТ з газопостачання та ПАТ "Укртрансгаз" тощо). Приріст дебіторської заборгованості став наслідком того, що зазначені категорії споживачів здійснюють оплату за отриманий газ у місяці, наступному за місяцем реалізації. Отже, протягом 2014 року ці споживачі мали сплачувати за газ, спожитий в грудні 2013 року – листопаді 2014 року, а оплата за газ, реалізований в грудні 2014 року, відповідно до умов договорів здійснюється в січні 2015 року. Однак вартість природного газу, реалізованого в грудні 2013 року, була майже на 7 млрд.грн. менша за вартість газу, реалізованого в грудні 2014 року, що пояснюється зростанням цін реалізації природного газу для промислових споживачів (з 3 113 грн. за тис.куб.м в січні 2014 року до 5 900 грн. за тис.куб.м в грудні 2014 року без ПДВ, цільової надбавки та тарифу на транспортування та постачання), а також підвищенням з 01.05.14 року середньозваженої ціни газу для населення на 56%. Таким чином, за рахунок відтермінування розрахунків за реалізований природний газ на місяць, на кінець 2014 року у Компанії виник приріст дебіторської заборгованості. При цьому НАК «Нафтогаз України» здійснювала розрахунки за природний газ на умовах попередньої оплати і недоотримана виручка від споживачів була профінансована з бюджету для забезпечення розрахунків за імпортований газ.

До пункту 7. Що стосується наведених в листі інших витрат в розмірі 1,5 млрд.грн., то зазначені витрати – це залишок всіх інших, крім наведених вище, витрат Компанії, передбачених затвердженим фінансовим планом, який не був профінансований за рахунок власних джерел грошових коштів НАК «Нафтогаз України», зокрема на часткову сплату відсотків по кредитах.

		Рік	Коди
		2013	
Підприємство	Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	за ЄДРПОУ	26017720
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	230
Територія	Україна	за КОАТУУ	8032100000
Орган державного управління	Міністерство енергетики та вугільної промисловості	за СПОДУ	06024
Галузь		за ЗКПГ	97950
Вид економічної діяльності		за КВЕД	78.19
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності			
Чисельність працівників	722 штатних працівників (в тому числі фіз.)		
Місцезнаходження	м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6		
Телефон	386-34-73		
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ ПРО ВІПКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2014 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства


I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	85 306 492	89 408 517	87 382 759	-2 025 758	98
Податок на додану вартість	002	10 214 677	11 802 650	11 559 517	-243 133	98
Акцизний податок	003	0	0	0	0	0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	663 617	1 962 333	819 763	-1 142 570	42
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	1 209 980	591 575	591 394	-180	100
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	73 218 219	75 051 959	74 412 085	-639 874	99
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	223 354	1 715 282	234 189	-1 481 093	14
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	82 595	1 802	330 997	329 196	18 373
Інші доходи (розшифрувати)	010	39 761	104 801 382	65	-104 801 317	0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0	0	0
Усього доходів	012	73 563 928	181 570 425	74 977 336	-106 593 090	41
Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	75 080 312	78 590 002	85 521 359	6 931 257	109
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	480 111	1 131 663	502 046	-629 617	44
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	30 117	28 198	26 070	-2 128	92
витрати на консалтингові послуги	014/2	0	0	0	0	0
витрати на страхові послуги	014/3	0	0	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	014/4	11 894	15 400	7 896	-7 504	51
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	438 100	1 088 065	468 080	-619 985	43
Витрати на збут (розшифрувати)	015	6	0	0	0	0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	5 197 526	49 268 299	52 187 564	2 919 264	106
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	8 153 856	7 281 735	8 032 864	751 130	110
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	2 005 966	0	1 523 473	1 523 473	0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0	116 729 408	12 209 156	-104 520 252	10
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	1 414 752	0	45 784	45 784	0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0	0	0
Усього витрат	022	92 332 529	253 001 107	160 022 146	-92 978 961	63
Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток (збиток)	023	-1 862 093	-3 538 043	-11 109 174	-7 571 131	314
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-7 316 382	-52 222 722	-63 564 595	-11 341 872	122
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-17 353 848	-71 430 681	-84 999 026	-13 568 344	119
Частка меншості	026	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-18 768 600	-71 430 681	-85 044 810	-13 614 128	119
прибуток	027/1	0	0	0	0	0
збиток	027/2	-18 768 600	-71 430 681	-85 044 810	-13 614 128	119

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	План	Факт	Видилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0	0	0	0	0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1				0	0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі	028/2				0	0
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:					0	0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029		0	0	0	0
у тому числі на державну частку	029/1		0	0	0	0
Довідково відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030					0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	031	50 439 757	-23 322 670	31 680 500	55 003 170	-136
Розвиток виробництва	032	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1					0
Резервний фонд	033				0	0
Інші фонди (розшифрувати)	034					0
Інші цілі (розшифрувати)	035				0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	036	31 671 157	-94 753 351	-53 364 310	41 389 041	56
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	10 633 593	10 011 011	10 605 804	594 793	106
податок на прибуток	037/1	797 771	1 201 114	1 222 399	21 285	102
акцизний податок	037/2	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	7 731 516	6 787 436	7 307 678	520 241	108
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4		0		0	0
рентні платежі	037/5	1 060 944	1 228 017	1 284 269	56 251	105
ресурсні платежі	037/6	157	3	3	0	100
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	1 043 204	794 441	791 456	-2 985	100
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	2 149	0		0	0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2		0	0	0	0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	12 721	22 841	38 606	15 766	169
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1	0	0	0	0	0
до державних цільових фондів	038/2	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	12 721	22 841	38 606	15 766	169
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	62 119	650 296	632 089	-18 207	97
внески до Пенсійного фонду України	039/1	62 119	60 420	61 913	1 493	102
внески до фондів соціального страхування	039/2	0	589 876	570 176	-19 699	97
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	15	21 843	17	-21 826	0
місцеві податки та збори	040/1	15	21 843	17	-21 826	0
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0	0	0	0	0

Заступник голови правління
(посада)


(підпис)

С.Кононів
(ініціали, прізвище)

НАК "Нафтогаз України" апарат

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	60 386 820	3 036	75 033 781	75 030 745	2 471 664
Витрати на оплату праці	002	200 027	247 279	219 884	-27 395	89
Відрахування на соціальні заходи	003	56 226	660 058	66 845	-593 213	10
Амортизація	004	65 684	39 209	34 726	-4 483	89
Інші операційні витрати	005	20 049 198	51 373 925	62 855 633	11 481 708	122
Операційні витрати, усього	006	80 757 955	52 323 507	138 210 869	85 887 362	264

Заступник голови правління
(посада)

С.Коновець

(ініціали, прізвище)

(підпис)



НАК "Нафтогаз України" апарат

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	246 764	23 442	31 551	8 108	135
капітальне будівництво	001/1	155 552	6 000	872	-5 128	15
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	40	1 665	180	-1 485	11
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	49 868	1 262	7 513	6 251	595
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	41 304	14 515	22 986	8 471	158
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				0	0
капітальний ремонт	001/6	0	0	0	0	0

Заступник голови правління

(посада)

С.Коновець

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р. 280	Збільшення	-0,08077	-0,39	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0	-0,25634	-1,14	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) (ф.1 р. 230 + р. 240) / ф.1 р. 620	0,2-0,35 та більше	0,013	0,034	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 260 / ф.1 р. 620	> 1	0,75	1,02	Показує достатність ресурсів підприємства які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне значення для цього показника є > 1-1,5
Фінансова стійкість (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) (ф.1 р. 380 + р. 430) / (ф.1 р. 480 + р. 620)	> 1	0,91	1,27	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (ф.1 р. 380 + р. 430) / ф.1 р. 640	> 0,5	0,48	0,56	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) (ф.1 р. 480 + р. 620) / (ф.1 р. 380 + р. 430)	0,5-0,7	1,10	0,79	Показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 р. 480 + р. 620	< 100 %	107,2%	80,2%	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031)	Зменшення	0,81	0,85	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Заступник голови правління


(посада)



(підпис)

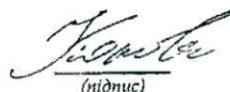
С.Коновець

(ініціали, прізвище)



Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	86 781 700	86 391 636	83 680 194	-2 711 443	97
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	50 074 197	55 822 408	57 745 168	1 922 760	103
Цільове фінансування (ГРП з бюджету)	003	0	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів *	004	5 728 032	12 134 196	5 046 662	-7 087 533	42
Аванси одержані	005	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	006	949 470	18 435 032	20 888 363	2 453 331	113
надходження від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	006/1	0	0	0	0	0
надходження від операційної оренди активів	006/2	551	896	453	-444	51
штрафи, пені, неустойки отримані	006/3	529	0	0	0	0
компенсація з бюджету різниці в цінах по ТКЕ	006/4	0	0	0	0	0
погашення дебіторської заборгованості ТКЕ за природний газ за рахунок компенсації різниці в тарифах	006/8	0	11 117 724	10 791 365	-326 359	97
погашення дебіторської заборгованості ДК "Газ України"	006/9	0	2 716 955	2 776 720	59 765	102
повернення коштів, які перерахувались в якості забезпечення поставок газу з Європи	006/10	0	2 244 853	0	-2 244 853	0
курсові різниці	006/11	0	1 528 260	6 379 781	4 851 521	417
надходження від інвестиційних проектів в Єгипті	006/12	0	683 439	844 112	160 673	124
інші надходження від операційної діяльності	006/13	948 390	142 905	95 933	-46 972	67
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	17 000 871	841 276	859 865	18 590	102
Виручка від реалізації основних фондів	008	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облигацій **	010	16 730 855	806 318	808 673	2 355	100
інші надходження (розшифрувати)	011	270 016	34 957	51 192	16 235	146
отримання відсотків від фінансових інвестицій (по облигаціях, інших цінних паперах)	011/1	6 210	8 214	11 180	2 966	136
отримання дивідендів	011/2	263 806	17 025	17 025	0	100
надходження від участі в спільній діяльності	011/3	0	0	0	0	0
інші надходження від інвестиційної діяльності	011/4	0	9 718	22 986	13 269	237
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	10 800 000	96 609 576	96 609 576	0	100
Отримання довгострокових кредитів	013	4 800 000	0	0	0	0
інші надходження (розшифрувати)	014	6 000 000	96 609 576	96 609 576	0	100
внески до статутного фонду	014/1	6 000 000	96 609 576	96 609 576	0	100
надходження від розміщення облигацій, інших боргових цінних паперів	014/2	0	0	0	0	0
отримані позики	014/3	0	0	0	0	0
інші надходження від фінансової діяльності	014/4	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	84 416 788	163 097 352	158 385 806	-4 712 346	97
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	34 177 249	129 536 660	130 410 738	874 078	101
Розрахунки за оплати праці	017	231 990	215 873	210 565	-5 308	98
Повернення короткострокових кредитів	018	16 005 210	12 351 638	6 216 799	-6 134 839	50
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	10 709 589	10 705 991	11 276 517	570 526	105
інші витрати (розшифрувати)	020	23 292 751	10 287 190	10 270 386	-16 804	100
фінансові витрати (в т.ч. відсотки по кредитах)	020/1	6 016 839	7 112 363	7 108 381	-3 981	100
витрати на благодійність	020/2	0	0	0	0	0
перерахування професійним	020/3	10 363	11 062	8 425	-2 637	76
позики працівникам	020/4	0	0	0	0	0
інші витрати згідно з козловим	020/5	682	453	297	-156	66
витрати грошових коштів в межах договорів комісії, доручення	020/6	0	0	0	0	0
сплати пені та штрафів	020/7	16 830	80 361	81 610	1 249	102
витрати на відраховування	020/8	5 609	6 584	8 378	1 794	127
повернення попередньої оплати, отриманої в минулих роках від ДК "Газ України"	020/9	0	2 772 711	2 772 711	0	100
інші витрати операційної діяльності	020/10	17 242 428	303 656	290 583	-13 073	96
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	473 456	1 420 809	1 154 255	-266 554	81
Придбання основних засобів	022	154	1 999	411	-1 588	21
Капітальне будівництво	023	2 273	7 200	0	-7 200	0
Придбання нематеріальних активів	024	2 496	17 418	8 297	-9 121	48
Придбання акцій та облигацій (ОВДП по РЕПО)	025	0	554 318	554 318	0	100
інші витрати (розшифрувати)	026	468 533	839 875	591 230	-248 645	70
Придбання інших необоротних матеріальних активів	026/1	0	1 514	0	-1 514	0
Витрати на капітальний ремонт	026/2	0	0	0	0	0
Внески до статутних фондів	026/3	44 543	225 000	68 019	-156 981	30
Фінансові інвестиції за боргоном	026/4	423 990	613 360	523 210	-90 150	85
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0	20 663 793	20 663 793	0	100
Сплата дивідендів	028	0	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	029	0	20 663 793	20 663 793	0	100
Грошові кошти:						
на початок періоду	030	1 677 139	1 339 466	1 343 783	4 317	100
на кінець періоду	031	1 339 466	0	2 290 364	2 290 364	0
Чистий грошовий потік	032	-337 673	-1 339 466	946 581	2 286 047	-71

Заступник голови правління
(посада)
(підпис)С.Коновець
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2014 рік
НАК "Нафтогаз України" апарат

Код ЄДРПОУ	Підприємство	Вид діяльності
20077720	Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	51.51.0 - Оптова торгівля паливом 51.70.0 - Інші види оптової торгівлі 60.10.2 - Діяльність трубопровідного транспорту по транспортуванню газу 63.12.0 - Складування Інші види діяльності

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.10.1 - Видобуток нафти	0,0%	0,0%	0	0	0	0	
11.10.2 - Видобуток природного газу	0,0%	0,0%	0	0	0	0	
11.20.0 - Послуги, пов'язані з видобуванням нафти та газу	0,0%	0,0%	0	0	0	0	
23.20.0 - Продукти нафтоперероблення нафтопродукти	0,0%	0,0%	0	4 088	4 088	0,00	
23.20.0 - Продукти нафтоперероблення скраплені газ	0,0%	0,0%	0	0	0	0,00	
50.50.0 - Роздрібна торгівля паливом АГНКС	0,0%	0,0%	0	0	0	0,00	
51.51.0 - Оптова торгівля паливом	72,7%	71,3%	54 557 979	53 065 206	-1 492 773	97,26	
45.12.0 Розвідувальне буріння та свердління (геолого-розвідувальні послуги)	0,0%	0,0%	0	0	0	0,00	
60.10.2 - Вантажний залізничний транспорт	0,0%	0,0%	0	0	0	0,00	
60.30.1 - Діяльність трубопровідного транспорту по транспортуванню сирої нафти та нафтопродуктів	0,0%	0,0%	0	0	0	0,00	
60.30.2 - Діяльність трубопровідного транспорту по транспортуванню газу транзит та внутрішні транспортування	23,9%	25,7%	17 941 416	19 106 482	1 165 066	106,49	
63.12.0 - Складування ПСГ	0,0%	0,0%	0	0	0	0,00	
61.10.2-Діяльність морського вантажного транспорту	0,0%	0,0%	0	0	0	0,00	
40.30.0 - Виробництво та розподілення тепла	0,0%	0,0%	0	0	0	0,00	
40.20.2 Розподілення газобразного палива системою газопроводів - транспортування	3,4%	2,6%	2 552 564	1 915 827	-636 737	75,06	
40.20.2 Розподілення газобразного палива системою газопроводів - постачання	0,0%	0,0%	0	0	0	0,00	
Інші види діяльності	0,0%	0,4%	0	320 481	320 481	0	
Разом	100	100	75 051 959	74 412 085	-639 874	99,15	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на 31.12.14	Забезпечення
ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" (151108K48)	ВКЛ на поповнення обігових коштів з метою забезпечення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закачуватись до підземних сховищ та за послуги з його транспортування, закачування і зберігання у ПСГ	423000 грн. та 221254 (USD)		дата укладання договору - 18.07.08, графік погашення : до 22.04.16	3 804 524	майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу
ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" (151108K70)	ВКЛ на поповнення оборотних коштів, в т.ч. забезпечення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закачуватись до підземних сховищ та за послуги з його транспортування, закачування і зберігання	174250 (USD)		дата укладання договору - 15.10.08, графік погашення : до 22.04.16	2 745 934	майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу
АТ "Ощадбанк"	Кредит для забезпечення розрахунків за природний газ, включаючи газ, що зберігається та закачується до підземних сховищ, за послуги з його транспортування та зберігання в ПСГ	11605560 грн.		дата укладання договору - 30.12.08, графік погашення : до 31.03.15	10 255 560	Товари в обороті (газ в ПСГ)/майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу
АТ "Ощадбанк"	Кредит для забезпечення розрахунків за природний газ, включаючи газ, що зберігається та закачується до підземних сховищ, за послуги з його транспортування та зберігання в ПСГ	5290000 грн.		дата укладання договору - 17.12.08, графік погашення : до 31.03.15	2 690 000	Товари в обороті (газ в ПСГ)/майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу
АТ "Ощадбанк"	Кредит для забезпечення розрахунків за природний газ, що закачується до підземних сховищ, на виконання інвестиційного проекту (Постанова КМУ від 03.06.09 №550)	3211756,5 грн		дата укладання договору - 05.06.09, графік погашення : до 31.03.15	1 971 757	Гарантії Уряду України
ПАТ "Золоті Ворота"	ВКЛ на поповнення обігових коштів	4500 (USD)		дата укладання договору - 14.11.13 графік погашення : 13.11.14	0	Товари в обороті (газ в ПСГ)
АБ "Укргазбанк" (5-K/13-VIP)	Кредит на поповнення обігових коштів (у тому числі, для закупівлі природного газу, виконання інших статутних завдань Позичальника)	1489000 грн.		дата укладання договору - 13.06.13 графік погашення : 12.06.14	0	майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу
АБ "Укргазбанк" (4-K/13-VIP)	ВКЛ на поповнення обігових коштів (у тому числі, для закупівлі природного газу, виконання інших статутних завдань Позичальника)	1000000 грн.		дата укладання договору - 13.06.13 графік погашення : 12.06.14	0	майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу
АБ "Укргазбанк" (7-K/13-VIP)	ВКЛ на поповнення обігових коштів (у тому числі, для закупівлі природного газу, виконання інших статутних завдань Позичальника)	1000000 грн.		дата укладання договору - 13.08.13 графік погашення : 12.08.14		майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу
АБ "Укргазбанк" (5-K/14-VIP)	ВКЛ на поповнення обігових коштів (у тому числі, для закупівлі природного газу, виконання інших статутних завдань Позичальника)	1000000 грн.		дата укладання договору - 10.06.14 графік погашення : 08.06.15	600 000	майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу
АБ "Укргазбанк" (6-K/14-VIP)	Кредит на поповнення обігових коштів (у тому числі, для закупівлі природного газу, виконання інших статутних завдань Позичальника)	1489000 грн.		дата укладання договору - 11.06.14 графік погашення : 10.06.15	1 489 000	майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на 31.12.14	Забезпечення
АБ "Укргазбанк" (9-K/14-VIP)	ВКЛ на поповнення обігових коштів (у тому числі, для закупівлі природного газу, виконання інших статутних завдань Позичальника)	1000000 грн.		дата укладання договору - 29.07.14 графік погашення: 27.07.15	441 325	майже всі права та надходження коштів від реалізації природного газу
АБ "Укргазбанк" (20-K/14-VIP)	ВКЛ на поповнення обігових коштів (у тому числі, для закупівлі природного газу, виконання інших статутних завдань Позичальника)	790000 грн.		дата укладання договору - 04.12.14 графік погашення: 03.12.15	790 000	Товари в обороті (газ в ПСГ)
The Bank of New York Mellon (свірооблігації)	Свірооблігації, реструктуризація заборгованості за зовнішніми записами	1595017 (USD)		дата укладання договору - 05.11.09, графік погашення : до 30.09.14	0	Гарантії Уряду України
БАТ "Газпромбанк"	Кредит на поповнення обігових коштів	2000000 (USD)		дата укладання договору 02.07.12 графік погашення: 02.07.19	27 027 305	Товари в обороті (газ в ПСГ)
Облігації НАК "Нафтогаз України"	Отримання коштів для погашення заборгованості за кредитними договорами з АТ «Ошадбанк»	4800000 грн.		Розміщення облігацій - 26.12.13; Погашення облігацій - 21.12.16-23.12.16; Сплата відсотків - щоквартально; Передбачена щоквартальна та піврічна оферта	4 800 000	Державна гарантія
Усього	x	x	x	x	56 615 405	x

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язань	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за				Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду	Підприємство заборгованості за рахунок курсової різниці	Зменшення заборгованості за рахунок курсової різниці
		звітний період		звітний період		план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Довгострокові кредити										
у тому числі: (розшифрувати)										
Галпромбанк (частина)										
БАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (151108K48)	8 435 560									
БАТ "Ощадбанк"	710 000									
БАТ "Ощадбанк"	421 757									
Нова кредитор										
Короткострокові кредити	26 729 001	12 134 196	5 046 662	12 351 638	6 216 799	30 427 098				
у тому числі: (розшифрувати)										
БАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (151108K48)	2 152 551	757 533		985 365	30 526	3 412 051				142 076
БАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (151108K70)	1 391 900					2 745 934				114 339
ПАТ "Золоті Ворота"	35 969			43 203	43 203	0				1 735
АБ "Укргазбанк" (5-K/13-VIP)	1 489 000			1 489 000	1 489 000	0				
АБ "Укргазбанк" (4-K/13-VIP)	1 000 000	100 000	100 000	1 100 000	1 100 000	0				
АБ "Укргазбанк" (7-K/13-VIP)	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0				
АБ "Укргазбанк" (5-K/14-VIP)		1 300 000	1 300 000	700 000	700 000	600 000				
АБ "Укргазбанк" (5-K/14-VIP)		1 489 000	1 489 000			1 489 000				
АБ "Укргазбанк" (6-K/14-VIP)		1 367 662	1 367 662	990 707	990 707	441 324			85 244	20 875
АБ "Укргазбанк" (20-K/14-VIP)		790 000	790 000			790 000				
Галпромбанк	14 179 582			713 363	713 363	6 031 473			5 283 106	
БАТ "Ощадбанк" (частина)	1 800 000	1 800 000		1 800 000		10 255 560				
БАТ "Ощадбанк" (частина)	2 080 000	1 980 000		1 980 000	100 000	2 690 000				
БАТ "Ощадбанк" (частина)	1 600 000	1 550 000		1 550 000	50 000	1 971 757				
Нова кредитор	0	1 000 000				0				
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	17 548 971	0	0	20 663 793	20 663 793	4 800 000				
у тому числі: (розшифрувати)										
Скоробітні	12 748 971			20 663 793	20 663 793	0			7 914 823	
Облігації Компанії	4 800 000					4 800 000				
Усього	53 865 289	12 134 196	5 046 662	33 015 431	26 880 592	56 615 405				

НАК "Нафтогаз України" апарат

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	005	1 873 997	2 633 907	1 411 187	-1 142 750	65	
Рента за транзит газу	005/1	0	1 161 588	0	-1 161 588	0	
Збір у вигляді цільової надбавки до тарифу	005/6	663 617	800 745	819 763	19 018	102	
Інші відрахування з доходу	005/7	1 209 980	591 575	591 394	-180	100	
Інші операційні доходи	007	223 354	1 715 282	234 189	-1 481 093	14	
Дохід від реалізації іноземної валюти	007/2	132 972	7 533	0	-7 533	0	
Дохід від реалізації оборотних активів	007/3	0	0	2 089	2 089	0	
Дохід від операційної оренди активів	007/4	2 110	2 004	197	-1 806	10	
Дохід від операційних курсових різниць	007/5	2 566	729 077	13 257	-715 820	2	
Штрафи, пені, неустойки отримані	007/6	64 662	545 185	82 415	-462 769	15	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	007/7	1 653	11	11	0	100	
Відшкодування раніше списаних активів	007/8	0	0	19 193	19 193	0	
Інші доходи від операційної діяльності	007/11	19 392	431 473	117 027	-314 446	27	
Дохід від участі в капіталі	008	0	0	0	0	0	
Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства	008/1	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи	009	82 595	1 802	330 997	329 196	18 373	
Відсотки отримані	009/2	107	0	0	0	0	
Інші доходи від фінансових операцій	009/3	82 488	1 802	330 997	329 196	18 373	
Інші доходи	010	39 761	104 801 382	65	-104 801 317	0	
Дохід від реалізації фінансових інвестицій	010/1	0	97 415 894	0	-97 415 894	0	
Дохід від неопераційних курсових різниць	010/4	10 626	7 385 037	0	-7 385 037	0	
Дохід від безоплатно одержаних активів	010/5	5	2	0	-2	0	
Інші доходи, що отримані в процесі звичайної діяльності	010/6	29 130	449	65	-384	14	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	75 080 312	78 590 002	85 521 259	6 931 257	109	
Інші витрати (розшифрувати)	013/7	75 080 312	78 590 002	85 521 259	6 931 257	109	
Послуги трубопроводного транспорту	013/7/18	9 211 272	7 826 514	7 773 476	-53 038	99	
Послуги ПСГ	013/7/21	484 088	970 869	928 998	-41 872	96	
Закупівельна вартість товарів робіт послуг	013/7/65	63 746 434	69 792 619	75 664 460	5 871 841	108	
Нафтопродукти	013/7/65/1	152 695	0	3 987	3 987	0	
Природний газ	013/7/65/3	59 857 334	65 497 066	71 753 799	6 256 733	110	
Транспортування газу магістральними	013/7/65/4	1 865 098	1 742 989	1 909 501	166 512	110	
Транспортування газу розподільними	013/7/65/5	1 863 464	2 552 564	1 876 262	-676 302	74	
Інші товари та послуги	013/7/65/6	7 844	0	120 911	120 911	0	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	438 100	1 088 065	468 080	-619 985	43	
витрати на службові відраження	014/5/1	5 499	6 179	8 201	2 023	133	
витрати на зв'язок	014/5/2	2 804	3 188	3 099	-88	97	
витрати на оплату праці	014/5/3	200 027	210 457	219 884	9 427	104	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	56 226	68 421	66 845	-1 576	98	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	65 684	39 209	34 726	-4 483	89	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	4 270	6 665	5 780	-885	87	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	4 952	5 983	4 703	-1 280	79	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	1 130	833	1 042	-208	125	
юридичні послуги	014/5/11	53 307	62 952	70 028	7 076	111	
послуги з оцінки майна	014/5/12	23	14 167	123	-14 044	1	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	10	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	136	0	39	39	18 476	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	407	452	281	-171	62	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	407	452	281	-171	62	
інші адміністративні витрати	014/5/17	43 629	669 559	53 329	-616 230	8	
Канцтовари, витрати матеріали	014/5/17/10	1 822	3 036	1 290	-1 746	43	
Інші податки у складі витрат	014/5/17/17	3 574	3 742	2 971	-771	79	
Послуги авіаційного транспорту	014/5/17/19	20	0	0	0	0	
Бюджетні послуги	014/5/17/29	7 799	6 729	7 481	752	111	
Відрахування до пенсійного фонду з інших	014/5/17/30	0	591 637	0	-591 637	0	
Послуги по обслуговуванню будинків	014/5/17/31	13 186	14 158	13 629	-530	96	

	Код рядка	Факт відповідного періоду минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Витрати на забезпечення безпеки	014/5/17/32	3 472	4 711	3 199	-1 512	68	
Конференції та виставки	014/5/17/37	428	171	84	-88	49	
Реклама та інші послуги ЗМІ	014/5/17/39	162	0	0	0	0	
Брокерські послуги при митному оформленні	014/5/17/43	633	916	210	-706	23	
Інші витрати	014/5/17/47	12 531	44 458	24 464	-19 994	55	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрування)	015/2	6	0	0	0	0	
Інші витрати	015/2/71	6	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	5 197 526	49 268 299	52 187 564	2 919 264	106	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	3 399 445	0	19 632 329	19 632 329	0	
інші операційні витрати (розшифрування)	016/4	1 798 081	49 268 299	32 555 235	-16 713 065	66	
Матеріальні витрати	016/4/1	0	0	1	1	0	
Податки	016/4/2	3 944	3 820	3 820	0	100	
Звоначування та компенсаційні виплати	016/4/5	0	19 708	0	-19 708	0	
Виплати, що не входять в ФОП	016/4/6	0	17 114	0	-17 114	0	
Послуги авіаційного транспорту	016/4/13	658	0	0	0	0	
Витрати на охорону праці та техніку безпеки	016/4/19	14	191	0	-191	0	
Банківські послуги	016/4/26	0	0	335 850	335 850	0	
Відрахування до пенсійного фонду з інших	016/4/27	0	0	571 938	571 938	0	
Послуги по обслуговуванню будинків	016/4/28	234	27	0	-27	0	
Послуги зв'язку	016/4/33	17	2	2	0	100	
Витрати на забезпечення безпеки	016/4/34	91	0	0	0	0	
Юридичні та нотаріальні послуги	016/4/35	0	102	114	12	112	
Консультаційно-інформаційні послуги	016/4/38	484	0	4	4	0	
Витрати на проведення семінарів, підвищення	016/4/40	0	8	8	0	100	
Відрахування профспілкам	016/4/41	5 609	8 087	5 958	-2 129	74	
Витрати на медичне обслуговування	016/4/45	1 221	95	54	-41	57	
Конференції та виставки	016/4/47	0	5	5	0	100	
Інші витрати на соціальну сферу	016/4/48	68	108	30	-78	28	
Реклама та інші послуги ЗМІ	016/4/49	92	83	21	-62	25	
ГЦДВ, не віднесені до складу податкового	016/4/52	24 377	28 409	487 413	459 004	1 716	
Селекційні та тематичні роботи	016/4/53	475 213	34 338	37 583	3 245	109	
Інші науково-дослідні роботи	016/4/56	7 439	10 984	8 984	-2 000	82	
Собівартість реалізованої інтелектуальної власності	016/4/59	742 034	587 799	0	-587 799	0	
Списання дебіторської заборгованості	016/4/61	0	166	166	0	100	
Визнані економічні санкції	016/4/62	70 810	65 974	151 138	85 164	229	
Втрати від операційної курсової різниці	016/4/63	8 480	26 792 884	25 717 256	-1 075 627	96	
Втрати від знецінення запасів	016/4/64	0	-169	3 274 705	3 274 874	-1 938 166	
Інші витрати	016/4/66	73 164	21 698 565	1 960 187	-19 738 378	9	
Фінансові витрати (відсотки по кредитах)	017	8 153 856	7 281 735	8 032 864	751 130	110	
Відсотки за кредит	017/1	5 314 185	5 226 566	7 000 410	1 773 845	134	
Інші фінансові витрати	017/2	2 839 671	2 055 169	1 032 454	-1 022 715	50	
Втрати від участі в капіталі	018	2 005 966	0	1 523 473	1 523 473	0	
Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства	018/1	2 005 966	0	1 523 473	1 523 473	0	
Інші витрати	019	0	116 729 408	12 209 156	-104 520 252	10	
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій	019/1	0	97 163 894	0	-97 163 894	0	
Втрати від неопераційних курсових різниць	019/3	0	19 563 283	12 208 179	-7 355 104	62	
Списання необоротних активів	019/5	0	0	425	425	0	
Відрахування профспілкам	019/6	0	0	0	0	0	
Представницькі витрати	019/7	0	1 000	0	-1 000	0	
Членські внески	019/9	0	595	470	-125	79	
Путіаки	019/12	0	0	0	0	0	
Інші витрати	019/15	0	636	81	-555	13	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0	0	0	
Інші податки	037/7	1 043 204	816 274	791 456	-24 818	97	
Відрахування частини чистого прибутку (доходу)	037/7/1	2 149	0	0	0	0	
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності	037/7/2	958 466	729 828	710 644	-19 185	97	
Судовий збір та мито	037/7/3	31 239	38 434	33 440	-4 994	87	
Податок на доходи фізичних осіб	037/7/5	47 013	43 676	43 037	-639	99	
Плата за землю	037/7/6	4 336	4 335	4 335	0	100	
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	037/7/7	0	0	0	0	0	
Фіксований сільськогосподарський податок	037/7/8	0	0	0	0	0	
Інші платежі до державного бюджету	037/7/9	1	0	0	0	0	

НАК "Нафтогаз України" - апарат
9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	капітальне будівництво																
2	придбання (виготовлення) основних засобів																
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																
4	придбання (створення) нематеріальних активів																
5	капітальний ремонт																
	Усього	0	0	0	0	8 927	8 564	-363	96	14 515	22 986	8 471	158	23 442	31 551	8 108	13
	Відсоток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	22

Заступник голови правління
(підпис)


(підпис)

С. Кононов
(підпис, прізвище)



