

КОПІЯ

Додаток 1
до рішення акціонера Акціонерного
товариства "Укргазвидобування"
від 16. 04. 2019, протокол № 377

ЗВІТ
ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗА 2018 РІК, ПРОПОЗИЦІЇ щодо ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ
ДІЯЛЬНОСТІ НА 2019 РІК

м. Київ
2019

ЗВІТ
ПРАВЛІННЯ АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
 про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік,
 пропозицій щодо основних напрямків діяльності на 2019 рік

*м. Київ**« » квітня 2019 року*

Правління АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – Товариство) підсумувало результати фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2018 року

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Протягом 2018 року Правління АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» діяло на підставі Статуту Товариства у редакції, затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства №149 від 26.09.2017 року та у редакції, затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства №237 від 21.05.2018 року. Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства проводиться планово за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків щодо річних звітів та балансу Товариства.

Головним напрямком діяльності Товариства є видобування природного газу, газового конденсату, нафти та інших корисних копалин.

Протягом звітного 2018 року Правління Товариства працювало у такому складі:

- Голова Правління Прохоренко Олег Васильович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 24.06.2015 року;
- Член Правління Романюк Олександр Миколайович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 15.12.2015 року;
- Член Правління Кобець Олена Анатоліївна, обрана згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 15.12.2015 року;
- Член Правління Чаус В'ячеслав Анатолійович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 24.03.2016 року;
- Член Правління Федоренко Сергій Григорович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 24.03.2016 року.

II. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основними видами діяльності АТ «Укргазвидобування» є:

- видобуток природного газу, газового конденсату, нафти;
- переробка природного газового конденсату, нафти;
- виконання геологорозвідувальних і бурових робіт;
- капремонт свердловин та ін.

Фактичний обсяг видобутку природного газу склав 15 496,6 млн.м³ при плані 15 530,0 млн.м³ (- 33,4 млн.м³); газового конденсату – 373,1 тис.т при плані 368,9 тис.т (+ 4,2 тис. тн.); нафти – 75,3 тис.т при плані 77,5 тис.т (- 2,2 тис. тн.).

Обсяг переробки вуглеводневої сировини за 12 місяців 2018 року склав 450,2 тис. т., що на -39,9 тис. т нижче планового показника, що становить 490,2 тис. т.

За звітний період Товариство закінчило будівництво 90 свердловин, що на 11 од. нижче планового показника. Свердловини, передані замовнику: 92 свердловини, що на 20 од. вище планового показника.

Протягом 12 місяців 2018 року пробурено 313 121 метрів проходки, в тому числі в експлуатаційному бурінні – 127 254 метрів, в розвідувальному – 185 867 метрів., що загалом нижче планової проходки на 73 539 метрів).

В 2018 році АТ «Укргазвидобування» забезпечило виконання основних техніко-економічних показників.

Таблиця 1

Назва	Відхилення							
	2017 рік		2018 рік		2018		2018	
	Факт	План	Факт	План	Факт – План	Факт – 2017	Факт – План	Факт – 2017
Видобуток природного газу, млн.куб.м	15 250,8	15 530,0	15 496,6		-33,4	+245,8	-0,2%	+1,6%
Видобуток нафти і газового конденсату, тис.тн	469,3	446,4	448,4		+2,0	-20,9	+0,5%	-4,5%
Переробка нафти і газового конденсату, тис.тн	493,5	490,2	450,3		-39,9	-43,2	-8,1%	-8,8%

Реалізація газу Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (далі – НАК «Нафтогаз України») для потреб населення склала 13 785,3 млн.куб.м., що менше планового показника на 13,5 млн.куб.м.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) отриманий АТ «Укргазвидобування» за 12 місяців 2018 року склав 96 349,5 млн.грн., що на 439,1 млн.грн. (-0,45%) менше запланованої суми та на 4 658,1 млн.грн. (+5,1%) більше доходу, отриманого за 12 місяців 2017 року.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг, отриманий АТ «Укргазвидобування» в звітному періоді склав 78 970,0 млн.грн. та менше за плановий показник на 166,1 млн.грн. (-0,21%). У порівнянні з аналогічним показником минулого року розмір чистого доходу збільшився на 3 877,8 млн.грн. (+5,2%).

Чистий дохід від реалізації газу природного (становить 88,4% в структурі доходу від реалізації товарів, робіт, послуг) у звітному періоді склав 69 825,1 млн.грн., що на 100,1 млн.грн. нижче планового показника. Відносно звітного показника попереднього року – доходи від реалізації газу природного зросли на 2 474,3 млн.грн., в основному за рахунок підвищення з 01.11.2018 р. цін реалізації газу природного НАК «Нафтогаз України» і встановлення її на рівні 6 115,98 грн/тис.м³ (Постанова КМУ від 19.10.2018 р № 867), а також за рахунок збільшення обсягів реалізації газу природного.

Чистий дохід від реалізації продуктів переробки (нафтопродуктів) склав 6 247,4 млн.грн., що на 141,3 млн.грн. (-2,21%) менше запланованої суми та на 1 096,6 млн.грн. (+21,3%) вище аналогічного показника минулого року.

Збільшення чистого доходу від реалізації нафтопродуктів в порівнянні з фактом попереднього періоду відбулось за рахунок зростання середніх цін реалізації.

У 2018 році АТ «Укргазвидобування» здійснювало реалізацію нафтопродуктів на експорт, на загальну сумму 2 479,8 млн. грн., обсяг експорту склав 162,8 тис.т.

Чистий дохід від реалізації скрапленого газу склав 2 217,7 млн. грн., збільшившися на 395,1 млн. грн. в порівнянні з фактом попереднього періоду.

Це відбулось в основному за рахунок збільшення обсягів реалізації в 2018 році.

Собівартість реалізації за 12 місяців 2018 року склала 40 601,7 млн. грн., що на 354,0 млн. грн. більше від запланованої суми та на 7 571,9 млн. грн. більше собівартості реалізації за 12 місяців 2017 року. Збільшення собівартості по відношенню до плану відбулось в основному за рахунок збільшення собівартості реалізованого природного газу.

Валовий прибуток за 12 міс 2018 року склав 38 368,3 млн. грн., що менше від запланованого результату (валовий прибуток заплановано на рівні 38 888,3 млн. грн.) на 520,0 млн. грн. та менше за валовий прибуток, отриманий за 12 місяців 2017 року на 3 694,1 млн. грн.

Адміністративні витрати за звітний період склали 973,4 млн. грн., що на 53,3 млн. грн. менше запланованої суми та на 194,7 млн. грн. більше у порівнянні з фактичним показником минулого року.

Витрати на збут у звітному періоді склали 307,2 млн. грн., що на 2,3 млн. грн менше планового показника.

На експорт в 2018 році було реалізовано продукт високоароматизований установки каталітичного риформінгу (76,6 тис.т.) та бензоловмісну фракцію (74,5 тис.т.).

Порівняно з минулим роком витрати на збут збільшилися на 66,2 млн. грн.

Інші витрати (в тому числі інші операційні витрати, фінансові витрати, втрати від участі в капіталі та інші витрати) за звітний період склали 4 337,5 млн. грн., що на 493,1 млн. грн. більше від запланованої суми та на 9,7 млн. грн. більше інших витрат, понесених за відповідний період 2017 року.

Інші доходи (в тому числі доходи від курсових різниць, доходи від спільної діяльності, доходи від участі в капіталі, фінансові доходи) АТ «Укргазвидобування» за 2018 рік склали 327,5 млн. грн., що менше аналогічного показника минулого року на 8,8 млн. грн.

Фонд оплати праці штатних працівників у звітному періоді складає 4 378,7 млн. грн. За аналогічний період минулого року цей показник становив 3 293,7 млн. грн.

Витрати на оплату праці відображені в звіті про фінансові результати за 12 місяців 2018 (без урахування витрат на оплату праці працівників, задіяних у капітальному будівництві) року склали 3 834,6 млн. грн (в порівнянні з фактом аналогічного періоду +1 049,4 млн. грн.). Збільшення витрат на оплату праці пов'язане з тим, що в 2018 році відбулось підвищення посадових окладів та тарифів.

Фактична середньоопискова чисельність штатних працівників за 12 місяців 2018 року склала 20 319 чол. Плановий показник – 20 611 чол. Зменшення чисельності порівняно з планом обумовлено запровадженням АТ «Укргазвидобування» заходів з оптимізації чисельності працівників.

Таким чином, враховуючи все зазначене вище, за результатами 12 місяців 2018 року отримано чистий прибуток в розмірі 27 135,2 млн. грн., що на 168,1 млн. грн. нижче планового показника та на 3 337,3 млн. грн менше фактичного показника 2017 року.

За 12 місяців 2018 року сплачено до бюджетів усіх рівнів 44 264,4 млн. грн., в тому числі штрафних санкцій та відсотків за користування податковим кредитом – 3,6

млн. грн. За 12 місяців 2018 року АТ «Укргазвидобування» не отримували розпорядження про зупинку видобутку грошових зобов'язань.

Назва	Склада			Відхилення	
	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Факт - План	2018 Факт - 2017 Факт
Податок на прибуток	6 892,6	7 872,5	7 844,5	-28,0	952,0
ПДВ	13 019,5	13 703,8	13 324,8	-379,0	305,4
Рентна плата	28 291,6	19 249,2	19 952,4	703,2	-8 339,2
Акцизний збір	2 108,2	2 086,7	2 158,0	71,3	49,8

За січень-грудень 2018 року освоєно капітальні інвестиції в обсязі 21 829 млн. грн. без ПДВ., в т.ч.

1) будівництво об'єктів в обсязі 12 432 млн. грн., з них:

- об'єкти виробничого призначення – 1 067 млн. грн.

- буріння – 11 360 млн. грн.

- проектно-вишукувальні роботи майбутніх років – 6 млн. грн.

2) придбання обладнання, що не входить до кошторису будов – 4 909 млн. грн.

3) придбання нематеріальних активів – 1 698 млн. грн. при цьому витрати на придбання (подовження) ліцензій на дослідно-промислову та промислову розробку газових та газоконденсатних родовищ та на геологічну експертизу відповідних родовищ в склали 1 070,8 млн. грн.

4) придбання інших необоротних активів 258 млн. грн.

5) капітальні ремонти за рахунок капітальних інвестицій на суму 2 531 млн. грн.

3. ПРОПОЗИЦІЇ ПРАВЛІННЯ ЩОДО РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, становить 27 135 195 тис. грн. Крім того, фінансовим планом Товариства на 2019 рік заплановано фінансування капітальних витрат у розмірі 37 790,5 млн. грн., а зменшення фінансування призведе до зменшення обсягів видобутку.

За спільним рішенням Правління пропонується чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, в розмірі 27 135 195 тис. грн. залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

4. ПРОПОЗИЦІЇ щодо основних напрямків діяльності на 2019 рік

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік (додається).

Член Правління, який тимчасово здійснює повноваження Голови Правління

A.M. Favorov