



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

Про внесення змін до Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2024 рік

Відповідно до пункту 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 22 лютого 2024 року № 3587-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління»; Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за № 300/26745 (зі змінами); Статуту Акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 30 грудня 2023 року № 408; наказу Міністерства енергетики України від 04 вересня 2024 року № 328 «Про питання надання допомоги»; враховуючи листи Акціонерного товариства «Оператор ринку» від 23 серпня 2024 року № 01-22/1406 та заступника Голови Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» Юлії Житник від 28 серпня 2024 року № 10/06,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Фінансового плану Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2024 рік, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 лютого 2024 року № 84 (із змінами, внесеними наказом Міністерства енергетики України від 25 червня 2024 року № 239), виклавши його у редакції, що додається.

2. Акціонерному товариству «Оператор ринку» забезпечити внесення відповідних змін до Стратегічного плану розвитку Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2022 – 2026 роки, затвердженого Міністерством енергетики України 28 грудня 2022 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра КОЛІСНИКА Миколу.

Міністр

Герман ГАЛУЩЕНКО



UB
Міністерство енергетики України
№352 від 14.09.2024
КЕП: Галущенко Г. В. 14.09.2024 16:15
3ED5083160DBC59B040000007CDD0600BFB5FF00
Сертифікат дійсний з 01.05.2023 17:01 до 01.05.2025 17:01

ПОГОДЖЕНО

протоколом Наглядової ради АТ "Оператор ринку" від 23.08.2024 № 13/2024

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1

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

(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"	за ЄДРПОУ	43064445	основний ФП (дата затвердження)	27.02.2024
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	змінений ФП (дата затвердження)	25.06.2024
Суб'єкт управління	Міністерство енергетики України	за СПОДУ	11074		
Вид економічної діяльності	Торгівля електроенергією	за КВЕД	35.14	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	151			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Симона Петлюри, буд. 27, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 01032, Україна			Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Телефон	2050161			Стандарти звітності МСФЗ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гавва Олександр Олександрович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						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	293 524	316 282	313 219	376 629	411 465	443 760	443 760	443 760
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(92 685)	(114 164)	(103 037)	(136 507)	(240 211)	(260 086)	(260 086)	(260 086)
Валовий прибуток/збиток	1020	200 839	202 118	210 182	240 122	171 254	183 674	183 674	183 674
ЕВІГДА	1310	110 800	62 858	79 926	70 690	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	58 732	16 758	36 266	26 092	20 664	24 860	24 860	24 860



УВ
Міністерство енергетики України
№352 від 14.09.2024
КЕП: Галущенко Г. В. 14.09.2024 16:15
3ED5083160DBC59B040000007CDD0600BFB5FF00
Сертифікат дійсний з 01.05.2023 17:01 до 01.05.2025 17:01

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	9 761	7 976	26 915	4 344	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	31 645	65 452	46 604	63 364	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	12 954	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	1	29 366	46 986	29 568	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	105 172	157 659	175 293	158 019	198 555	210 452	210 452	210 452
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	18 865	36 615	20 990	33 193	52 510	27 699	27 699	27 699
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	20,01	5,30	11,58	6,93	5,02	5,60	5,60	5,60
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	7,08	4,07	10,22	7,43	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	39,76	11,74	25,35	18,86	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	37,75	19,87	25,52	18,77	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,22	0,54	0,68	0,78	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,36	0,29	0,42	0,54	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	86 401	73 133	79 031	103 571	x	x	x	x
основні засоби	6001	40 266	64 104	46 145	49 409	x	x	x	x
первісна вартість	6002	63 234	89 970	79 505	106 493	x	x	x	x
знос	6003	22 968	25 866	33 360	57 084	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	743 586	333 785	275 677	247 539	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	607 502	31 773	154 993	147 737	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	4 150	-	5 161	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	83 502	25 834	54 618	45 266	x	x	x	x
Усього активи	6020	829 987	411 768	354 708	351 110	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 190	6 453	3 136	23 443	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	675 073	259 537	208 501	154 430	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	604 265	-	154 431	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	29 088	-	18 773	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	682 263	268 986	211 637	212 772	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	147 724	142 782	143 071	138 338	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	8000	117	146	132	156	174	175	175	175
члени наглядової ради	8001	-	1	4	5	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	69	84	74	89	x	x	x	x
працівники	8005	47	60	53	61	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	149 813	150 643	148 946	172 715	244 407	250 156	250 156	250 156
члени наглядової ради	8011	-	4 190	7 577	7 908	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	4 908	6 038	3 530	4 290	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	98 841	93 165	90 145	105 344	x	x	x	x
працівники	8015	46 064	47 250	47 694	55 173	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	106 704	85 983	94 032	92 262	117 053	119 122	119 122	119 122
член наглядової ради	8021	-	349 167	157 854	131 800	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	409 000	503 167	294 167	357 500	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	294 500	307 778	271 659	325 500	x	x	x	x
преміювання	8023/2	66 583	172 827	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	47 917	22 562	22 508	32 000	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	119 373	92 426	101 515	98 637	x	x	x	x
працівник	8025	81 674	65 625	74 991	75 373	x	x	x	x

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Олександр Гавва

Підписи документа:
43064445; АТ "ОПЕРАТОР РИНКУ"; Печатка; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b2fa002bdf530000000403c08e358892aa3f
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b316003391fa0000000403c08e358892aa3f
2967103743; Литвинчук Юлія Валеріївна; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b9fa002c383a0000000403c08e358892aa3f



I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
43064445	АТ ОПЕРАТОР РИНКУ	35.14 Торгівля електроенергією

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 30.06.2024			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Торгівля електроенергією	100,0	100,0	293 524	20 902	-	316 282	19 319	-	178 526	12 878	-	376 629	26 550	-
Усього	100,0	100,0	293 524	-	-	316 282	-	-	178 526	-	-	376 629	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

[illegible]

комісія банку	1019/3	(56)	(107)	(56)	(107)	(26)	(27)	(27)	(27)	-
утримання об'єктів	1019/4	(7 718)	(21 555)	(20 521)	(34 576)	(7 266)	(8 568)	(8 869)	(9 873)	На плановий показник вплине збільшення планової вартості послуг із супроводження програмних продуктів, зв'язку та оренди
податки та обов'язкові платежі	1019/5	(171)	(246)	(254)	(200)	(41)	(53)	(53)	(53)	На показник вплине зміна ставки внеску на регулювання
інші	1019/6	(32)	(557)	(896)	(744)	(314)	(81)	(155)	(194)	На плановий показник вплине понесення витрат на відрядження
Валовий прибуток (збиток)	1020	200 839	202 118	210 182	240 122	45 452	53 931	71 178	69 561	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(124 909)	(137 337)	(131 831)	(153 924)	(38 236)	(39 602)	(37 963)	(38 123)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 756)	(2 421)	(1 510)	(2 273)	(762)	(417)	(543)	(551)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(225)	(-)	(-)	(113)	(112)	Страхування відповідальності Наглядової ради
витрати на аудиторські послуги	1035	(1 481)	(2 117)	(1 757)	(2 385)	(1 151)	(750)	(85)	(399)	На плановий показник вплине необхідність проведення додаткового аудиту
витрати на службові відрядження	1036	(14)	(982)	(419)	(823)	(210)	(302)	(104)	(207)	На плановий показник вплине кількості відряджень при збільшенні добових по закордонних відрядженнях
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1038	(102 762)	(102 024)	(100 370)	(116 159)	(28 181)	(29 951)	(28 863)	(29 164)	На плановий рівень витрат вплине збільшення прожиткового мінімуму для працездатних громадян на 2024 рік, як це передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»
відрахування на соціальні заходи	1039	(12 405)	(17 332)	(14 110)	(19 817)	(4 871)	(5 034)	(4 956)	(4 956)	Збільшення бази для нарахування ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 261)	(3 433)	(4 298)	(4 372)	(1 093)	(1 093)	(1 093)	(1 093)	На плановий показник вплине придбання, відповідно до інвестиційного плану товариства, та введення в експлуатацію в 2024 році основних засобів та НМА
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(70)	(113)	(111)	(200)	(33)	(101)	(32)	(34)	Зростання вартості послуг
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(94)	(242)	(178)	(395)	(71)	(87)	(190)	(47)	На плановий показник вплине необхідність проведення навчань фахівців
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1 796)	(3 094)	(2 370)	(3 273)	(950)	(935)	(926)	(462)	На плановий показник вплине зростання вартості комунальних та експлуатаційних послуг
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(5)	(-)	(-)	(84)	(15)	(59)	(10)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(3 270)	(5 579)	(6 708)	(4 002)	(914)	(932)	(1 058)	(1 098)	-
господарчі видатки, канцелярські товари та витратні матеріали	1051/1	(121)	(-)	(408)	(518)	(118)	(113)	(156)	(131)	Зростання вартості товарів

розрахунково-касове обслуговування , послуги банків	1051/2	(1 929)	(2 051)	(2 057)	(2 040)	(510)	(510)	(510)	(510)	-
поштово-телеграфні витрати	1051/3	(139)	(96)	(55)	(105)	(26)	(26)	(26)	(27)	-
інформаційне забезпечення	1051/4	(103)	(343)	(268)	(296)	(74)	(74)	(74)	(74)	-
податки і збори	1051/5	(31)	(38)	(37)	(37)	(9)	(9)	(9)	(10)	-
інші (супроводження програмних продуктів, судові та нотаріальні послуги, послуги перевезення)	1051/6	(947)	(3 051)	(3 883)	(780)	(177)	(200)	(192)	(211)	-
Членські внески	1051/7	(-)	(-)	(-)	(226)	(-)	(-)	(91)	(135)	Членські внески в Комітет з енергетики СБА та внесок за асоційоване членство в Енергетичному комітеті СБА
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
канцелярські товари та господарчі видатки	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витратні матеріали для ПЕОМ	1067/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
комісія банку при купівлі валюти	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
плата за послуги з підтримки (обслуговування) та надання права на користування програмним забезпеченням	1067/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші	1067/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 977	11 000	13 486	6 631	977	2 654	1 500	1 500	Зменшення надходжень від банків у вигляді відсотків за користування тимчасово вільними залишками коштів пов'язано із зменшенням залишків та зміною ставки відсотку
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 977	11 000	13 486	6 631	977	2 654	1 500	1 500	-
одержані від банку відсотки за тимчасове використання залишків коштів на рахунках підприємства	1073/1	5 668	11 000	13 207	6 631	977	2 654	1 500	1 500	-
штрафи, кошти за рішенням суду	1073/2	108	-	185	-	-	-	-	-	-
інші	1073/3	201	-	94	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(9 242)	(50 879)	(42 241)	(60 720)	(175)	(10 178)	(25 179)	(25 188)	-
курсові різниці	1081	(6 287)	(-)	(941)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(127)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 955)	(50 879)	(41 173)	(60 720)	(175)	(10 178)	(25 179)	(25 188)	-
відрахування профкому	1086/1	(372)	(20 703)	(20 666)	(698)	(170)	(173)	(173)	(182)	-
амортизація необоротних активів, що не використовуються в господарській діяльності	1086/2	(38)	(56)	(38)	(22)	(5)	(5)	(6)	(6)	-
виплата матеріальної допомоги	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
штрафні санкції до ФСС	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші	1086/5	(2 545)	(120)	(469)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

штрафні санкції до ФСС	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інша допомога (цільова допомога)	1086/7	(-)	(30 000)	(20 000)	(60 000)	(-)	(10 000)	(25 000)	(25 000)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	72 665	24 902	49 596	32 109	8 018	6 805	9 536	7 750	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(770)	(1 153)	(1 045)	(721)	(230)	(144)	(176)	(171)	-
відсотки по дисконтованій заборгованості по нематеріальних активах з наданим правом користування (АТ С)фера	1140/1	(-)	(726)	(683)	(286)	(77)	(31)	(103)	(75)	-
відсотки по дисконтованій заборгованості по нематеріальних активах з наданим правом користування (АТ Сфера)	1140/2	(660)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відсотки банку за користування кредитом	1140/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
дисконт (пенсійне забезпечення)	1140/4	(110)	(32)	(66)	(66)	(-)	(-)	(-)	(66)	-
фінансові витрат, пов'язані з орендою	1140/5	(-)	(395)	(296)	(369)	(153)	(113)	(73)	(30)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	660	420	423	432	108	108	108	108	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	660	420	423	432	108	108	108	108	-
дохід від безоплатно одержаних активів	1152/1	450	420	423	432	108	108	108	108	-
інші	1152/2	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати від зменшення корисності активів	1162/1	(-)	(-)	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	72 555	24 169	48 954	31 820	7 896	6 769	9 468	7 687	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(13 823)	(7 411)	(16 682)	(5 728)	(1 421)	(1 218)	(1 705)	(1 384)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	3 994	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	58 732	16 758	36 266	26 092	6 475	5 551	7 763	6 303	-
прибуток	1201	58 732	24 712	36 266	26 092	6 475	5 551	7 763	6 303	-
збиток	1202	(-)	(7 954)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	300 161	327 702	331 122	383 692	78 299	89 973	107 707	107 713	-
Усього витрат	1220	241 429	310 944	294 856	357 600	71 824	84 422	99 944	101 410	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	72 665	24 902	49 596	32 109	8 018	6 805	9 536	7 750	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	31 848	37 956	29 389	38 581	9 085	9 561	9 677	10 258	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(6 287)	(-)	(941)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

ЕВІТДА	1310	110 800	62 858	79 926	70 690	17 103	16 366	19 213	18 008	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	292	1 243	910	1 228	260	325	271	372	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	149 813	150 643	148 946	172 715	41 876	43 610	43 464	43 765	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	20 863	27 709	23 287	31 758	7 758	7 914	8 043	8 043	-
Амортизація	1430	31 848	37 956	29 389	38 581	9 085	9 561	9 677	10 258	-
Інші операційні витрати	1440	24 020	84 830	74 577	106 869	11 196	21 649	36 607	37 417	-
Усього	1450	226 836	302 381	277 109	351 151	70 175	83 059	98 062	99 855	-

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Олександр Гавва

-

Підписи документа:
43064445; АТ "ОПЕРАТОР РИНКУ"; Печатка; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b2fa002bdf530000000403c08e358892aa3f
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b316003391fa0000000403c08e358892aa3f
2967103743; Литвинчук Юлія Валеріївна; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b9fa002c383a0000000403c08e358892aa3f



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	58 732	16 758	36 266	26 092	6 475	5 551	7 763	6 303
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 916	40 866	40 866	36 213	36 213	42 688	48 239	56 002
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	(1 226)	-	-	-	-	-	-	-
перетворення в АТ та зміна статутного капіталу	2005/1	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/2	(1 226)	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	2 690	40 866	40 866	36 213	36 213	42 688	48 239	56 002
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(17 621)	(8 379)	(40 246)	(13 046)	(-)	(-)	(-)	(13 046)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (насток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(17 621)	(8 379)	(40 246)	(13 046)	(-)	(-)	(-)	(13 046)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(2 937)	(838)	(-)	(1 305)	(-)	(-)	(-)	(1 305)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-2)	(-)	(673)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші зміни в капіталі	2060/2	(-2)	(-)	(673)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	40 866	48 407	36 213	47 954	42 688	48 239	56 002	47 954
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	72 067	91 490	92 043	87 244	21 619	21 813	21 679	22 133
податок на прибуток підприємств	2111	9 761	7 976	26 915	4 344	-	1 421	1 218	1 705
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	31 645	65 452	46 604	63 364	16 885	15 457	15 546	15 476
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	12 954	-	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	15 532	15 845	16 270	17 154	4 157	4 333	4 316	4 348
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	2 175	2 217	2 254	2 382	577	602	599	604
військовий збір	2119/1	2 175	2 217	2 254	2 382	577	602	599	604
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10 386	10 602	10 883	11 473	2 781	2 897	2 886	2 909
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 354	10 564	10 846	11 436	2 772	2 888	2 877	2 899
земельний податок	2122	32	38	37	37	9	9	9	10
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-

інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	22 719	55 567	72 367	59 302	7 275	36 992	7 483	7 552
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	1	29 366	46 986	29 568	-	29 568	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	22 547	25 903	25 127	29 534	7 234	7 371	7 430	7 499
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	171	298	254	200	41	53	53	53
внесок на регулювання	2134/1	171	298	254	200	41	53	53	53
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	105 172	157 659	175 293	158 019	31 675	61 702	32 048	32 594

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Олександр Гавва

Підписи документа:
43064445; АТ "ОПЕРАТОР РИНКУ"; Печатка; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b2fa002bdf530000000403c08e358892aa3f
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b316003391fa00000000403c08e358892aa3f
2967103743; Литвинчук Юлія Валеріївна; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b9fa002c383a00000000403c08e358892aa3f



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	69 103 131	95 765 550	98 594 082	172 266 135	31 793 356	52 538 193	43 420 085	44 514 501
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	347 848	379 539	378 741	451 955	92 657	104 653	127 319	127 326
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 200	-	1 831	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
ФСС оплата листів непрацездатності	3042/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 326	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	68 752 756	95 386 011	98 213 510	171 814 180	31 700 699	52 433 540	43 292 766	44 387 175
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	4 362	11 000	13 982	6 631	977	2 654	1 500	1 500
інші	3070/2	6 500	-	-	-	-	-	-	-
електрична енергія	3070/3	68 741 717	95 375 011	98 199 491	171 807 549	31 699 722	52 430 886	43 291 266	44 385 675
повернення за рішенням судів	3070/4	177	-	34	-	-	-	-	-
надходження коштів від повернення авансів	3070/5	-	-	3	-	-	-	-	-
повернення банком коштів від купівлі валюти	3070/6	-	-	-	-	-	-	-	-
зарахування придбаної валюти	3070/7	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(68 984 243)	(95 780 436)	(98 593 389)	(172 216 786)	(31 794 063)	(52 543 895)	(43 392 802)	(44 486 026)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 237)	(82 409)	(53 101)	(58 898)	(31 058)	(8 390)	(10 760)	(8 690)
Розрахунки з оплати праці	3120	(114 005)	(114 534)	(118 602)	(129 596)	(30 988)	(32 294)	(32 879)	(33 435)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(22 547)	(25 903)	(25 127)	(29 534)	(7 234)	(7 371)	(7 430)	(7 499)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(82 625)	(131 756)	(150 166)	(128 485)	(24 441)	(54 331)	(24 618)	(25 095)
податок на прибуток підприємств	3151	(9 761)	(7 976)	(26 915)	(4 344)	(-)	(1 421)	(1 218)	(1 705)
податок на додану вартість	3152	(31 645)	(65 452)	(46 604)	(63 364)	(16 885)	(15 457)	(15 546)	(15 476)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(25 886)	(26 409)	(27 116)	(28 590)	(6 929)	(7 221)	(7 193)	(7 247)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(12 955)	(29 366)	(46 986)	(29 568)	(-)	(29 568)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(12 954)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(1)	(29 366)	(46 986)	(29 568)	(-)	(29 568)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(2 378)	(2 553)	(2 545)	(2 619)	(627)	(664)	(661)	(667)
військові йзбір	3157/1	(2 175)	(2 217)	(2 254)	(2 382)	(577)	(602)	(599)	(604)
плата за ліцензію, внесок на регулювання	3157/2	(171)	(298)	(254)	(200)	(41)	(53)	(53)	(53)
податок на майно (нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)	3157/3	(32)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на майно (земля)	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші (штрафи, мито)	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
військовий збір	3157/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на майно	3157/7	(-)	(38)	(37)	(37)	(9)	(9)	(9)	(10)

інші	3157/8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(68 756 829)	(95 425 834)	(98 246 393)	(171 870 273)	(31 700 342)	(52 441 509)	(43 317 115)	(44 411 307)
профком	3170/1	(374)	(20 703)	(20 666)	(698)	(170)	(173)	(173)	(182)
електрична енергія	3170/2	(68 741 717)	(95 375 011)	(98 199 491)	(171 807 549)	(31 699 722)	(52 430 886)	(43 291 266)	(44 385 675)
витрати, пов'язані з корпоратизацією	3170/3	(35)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
розрахунки з підзвітними особами, листи непрацевдатності	3170/4	(450)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
видані акванси, повернення коштів	3170/5	(7 753)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3170/6	(6 500)	(-)	(6 236)	(2 026)	(450)	(450)	(676)	(450)
переведення коштів для купівлі валюти	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
видані аванси, повернення коштів	3170/8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відсотки банку за користування кредитом	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
членські внески за участь в громадській спілці "Перша енергетична асоціація України"	3170/10	(-)	(120)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інша допомога (цільова допомога)	3170/11	(-)	(30 000)	(20 000)	(60 000)	(-)	(10 000)	(25 000)	(25 000)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	118 888	(14 886)	693	49 349	(707)	(5 702)	27 283	28 475
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(33 029)	(42 782)	(29 577)	(38 215)	(8 727)	(8 799)	(7 030)	(13 659)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(31 933)	(12 601)	(12 278)	(22 226)	(2 259)	(8 689)	(5 988)	(5 290)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(14 263)	(6 807)	(9 430)	(14 927)	(204)	(8 219)	(5 598)	(906)
серверне, мережеве та комп'ютерне обладнання і оргтехніка, апаратно-програмні комплекси з кібербезпеки, меблі, побутові товари та інші товари	3271/1	(14 263)	(6 218)	(9 359)	(14 256)	(204)	(8 219)	(5 455)	(378)
Серверне, мережеве та комп'ютерне обладнання і оргтехніка	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Створення відеоконференцсистеми	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Мережеві карти з пусконаладжувальними роботами	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
IP-камери	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Ремонт	3271/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Меблі, побутові товари та інші товари	3271/7	(-)	(589)	(71)	(671)	(-)	(-)	(143)	(528)
Комп'ютерне обладнання та оргтехніка	3271/8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Обладнання для програмного комплексу для здійснення розрахунків за електроенергією	3271/9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Кондиціонери	3271/10	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Облаштування приміщень	3271/11	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
апаратно-програмні комплекси з кібербезпеки	3271/12	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(17 670)	(5 794)	(2 848)	(7 299)	(2 055)	(470)	(390)	(4 384)
Антивірусні системи та програмне забезпечення для захисту інформації	3273/1	(241)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
програмне забезпечення	3273/2	(17 429)	(5 794)	(2 848)	(7 299)	(2 055)	(470)	(390)	(4 384)
Системне програмне забезпечення для програмного комплексу для здійснення розрахунків за електроенергією	3273/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Програмне забезпечення	3273/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Примірники програмного забезпечення для резервного дублюючого кластеру програмного комплексу Оператора ринку	3273/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Примірники програмної продукції	3273/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
примірник програмного забезпечення Microsoft Windows Server	3273/7	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Модернізація програмного комплексу	3273/8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Програмне забезпечення та примірники програмної продукції	3273/9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3273/10	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 096)	(30 181)	(17 299)	(15 989)	(6 468)	(110)	(1 042)	(8 369)
модернізація основних засобів та нематеріальних активів	3290/1	(1 096)	(30 181)	(17 299)	(15 989)	(6 468)	(110)	(1 042)	(8 369)
витрачання на надання позик/авансів	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33 029)	(42 782)	(29 577)	(38 215)	(8 727)	(8 799)	(7 030)	(13 659)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(15 017)	(-)	(-)	(20 486)	(5 122)	(5 122)	(5 121)	(5 121)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(15 017)	(-)	(-)	(20 486)	(5 122)	(5 122)	(5 121)	(5 121)
Патежі за дисконтованими зобов'язаннями	3380/1	(15 017)	(-)	(-)	(20 486)	(5 122)	(5 122)	(5 121)	(5 121)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(15 017)	-	-	(20 486)	(5 122)	(5 122)	(5 121)	(5 121)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	70 842	(57 668)	(28 884)	(9 352)	(14 556)	(19 623)	15 132	9 695
Залишок коштів на початок періоду	3405	12 660	83 502	83 502	54 618	54 618	40 062	20 439	35 571
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	83 502	25 834	54 618	45 266	40 062	20 439	35 571	45 266

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Олександр Гавва

Підписи документа:
43064445; АТ "ОПЕРАТОР РИНКУ"; Печатка; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b2fa002bdf530000000403c08e358892aa3f
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b316003391fa00000000403c08e358892aa3f
2967103743; Литвинчук Юлія Валеріївна; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b9fa002c383a00000000403c08e358892aa3f



IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18 865	36 615	20 990	33 193	1 490	5 759	6 739	19 205
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 042	5 673	15 846	12 439	170	4 975	6 414	880
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	17 802	5 791	2 359	6 082	1 320	784	325	3 653
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	21	25 151	2 785	14 672	-	-	-	14 672
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Олександр Гавва

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Олександр Гавва

-

Підписи документа:
43064445; АТ "ОПЕРАТОР РИНКУ"; Печатка; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b2fa002bdf530000000403c08e358892aa3f
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b316003391fa0000000403c08e358892aa3f
2967103743; Литвинчук Юлія Валеріївна; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b9fa002c383a0000000403c08e358892aa3f



VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 439	170	4 975	6 414	880	-	-	-	-	-	12 439	170	4 975	6 414	880
2.1	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 439	170	4 975	6 414	880	-	-	-	-	-	12 439	170	4 975	6 414	880
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 082	1 320	784	325	3 653	-	-	-	-	-	6 082	1 320	784	325	3 653
4.1	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 082	1 320	784	325	3 653	-	-	-	-	-	6 082	1 320	784	325	3 653
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 672	-	-	-	14 672	-	-	-	-	-	14 672	-	-	-	14 672
5.1	модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 672	-	-	-	14 672	-	-	-	-	-	14 672	-	-	-	14 672
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 193	1 490	5 759	6 739	19 205	-	-	-	-	-	33 193	1 490	5 759	6 739	19 205
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Генеральний директор (посада)

(підпис)

Олександр Гавва

Підписи документа:
43064445; АТ "ОПЕРАТОР РИНКУ"; Печатка; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b2fa002bdf530000000403c08e358892aa3f
3334311110; Гавва Олександр Олександрович; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b316003391fa0000000403c08e358892aa3f
2967103743; Литвинчук Юлія Валеріївна; ; КНЕДП ДПС; SN: 00c5b9fa002c383a0000000403c08e358892aa3f

