

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

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

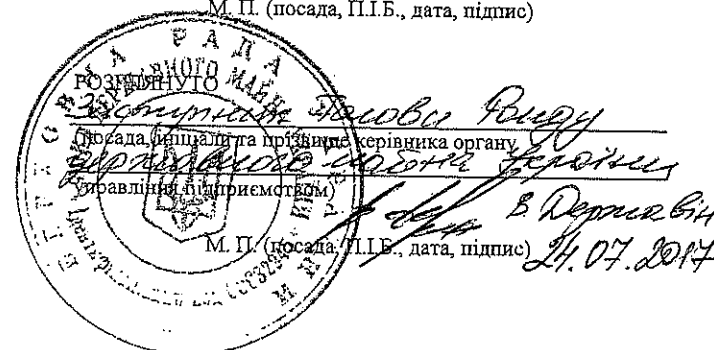
ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	00206539
Територія	Одеська	за КОПФГ	230
Орган державного управління	Фонд державного майна України	за КОАТУУ	5111700000
Галузь	АЗОТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ	за СПОДУ	28784
Вид економічної діяльності	Виробництво добрив і азотних сполук	за ЗКГНГ	13111
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	20.15
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	v
Місцезнаходження	Заводська, буд.3, м.Южне, Одеська обл., 65481		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Назаренко С.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 195 159	5 228 793	5 228 793	2 678 054				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 711 302)	(5 402 527)	(5 402 527)	(2 334 807)				
Валовий прибуток/збиток	1020	1 483 857	(173 734)	(173 734)	343 247	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(97 802)	(119 123)	(144 988)	(115 706)				
Витрати на збут	1060	(122 046)	(76 573)	(76 573)	(10 270)				
Інші операційні доходи	1070	50 762	331 711	20 787	74 754				
Інші операційні витрати	1080	(767 429)	(2 873 271)	(3 006 108)	(201 728)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	547 342	(2 910 990)	(3 380 616)	90 297	-	-	-	-
ЕБІТДА	1310	981 633	(2 206 650)	(2 676 276)	112 873				
Рентабельність ЕБІТДА	5010	8,8	(42,2)	(51,2)	4,2	x	x	x	x
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Витрати від участі в капіталі	1120	(10 927)	(9 461)	(9 461)	(6 996)				
Інші фінансові доходи	1130	6 288	2	176	95				
Фінансові витрати	1140	(316 760)	(57 757)	(59 044)	(2 299)				
Інші доходи	1150	1 439	1 202	1 203	599				
Інші витрати	1160	(651)	(4 951)	(618 026)	(75 290)				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	226 731	(2 981 955)	(4 065 768)	6 406	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(8 217)	-	-	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	485	231 337	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	218 514	(2 981 470)	(3 834 431)	6 406	-	-	-	-
Прибуток	1201	218 514	-	-	6 406				
Збиток	1202	-	(2 981 470)	(3 834 431)	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(1 695 138)	(566 036)	(566 036)	(115 626)				
податок на прибуток підприємств	2111	126 700	85 499	85 499	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	10 941	32 244	32 244	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(1 845 711)	(697 886)	(697 886)	(124 417)	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	84 841	99 552	99 552	115 151				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	177 016	268 846	268 846	110 230				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	163 886	163 886	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	177 016	104 960	104 960	110 230				
Усього виплат на користь держави	2200	(1 433 281)	(197 638)	(197 638)	109 755				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	248 673	56 329	56 329	86 769	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	121	85	85	2 781				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	288 242	492 857	492 857	416 376	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(78 176)	(141 708)	(408 235)	(453 800)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(378 066)	(58 390)	(58 390)	(4 270)	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(24 344)	4 208	4 208	5 714	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	56 329	353 296	86 769	50 789	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	63 912	153 127	153 127	395 000				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	2,0	-57,0	-73,3	0,2	x	x	x	x
Рентабельність активів	5020	6,6	-83,7	-64,4	0,1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	85,3	53,2	97,5	-0,2	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	-0,6	-0,4	-0,4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,1	0,1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 255 494	2 337 237	5 010 853	4 451 519	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 114 132	1 027 307	3 811 370	3 877 545	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2 941 549	2 912 337	4 156 111	4 420 733	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
знос	6003	1 827 417	1 885 030	344 741	543 188	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 078 834	1 225 368	941 187	941 187	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	56 329	353 296	86 769	50 789	x	x	x	x
Усього активи	6020	3 334 328	3 562 605	5 952 040	5 392 706	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 126 382	698 377	264 010	264 010	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	951 770	8 469 115	9 621 190	9 060 720	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 078 152	9 167 492	9 885 200	9 324 730	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	256 176	(5 604 887)	(3 933 160)	(3 932 024)	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	1 310 468	1 310 468	117 000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002		1 310 468	1 310 468	117 000				
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	4 602 788	1 310 468	1 310 468	25 000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012	4 602 788	1 310 468	1 310 468	25 000				
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3 852	3 807	3 807	3 700	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	1 125	1 146	1 146	1 087	x	x	x	x
працівники	8003	2 726	2 660	2 660	2 612	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	466 654	423 953	423 953	437 016	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 095,0	9 280,1	9 280,1	9 842,7	x	x	x	x
директор	8021	25 889,0	28 666,7	28 666,7	29 416,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 983,0	11 748,3	11 748,3	12 490,6	x	x	x	x
працівники	8023	7 438,0	8 209,5	8 209,5	8 733,2	x	x	x	x

Керівник

Т.в.о. Голови Правління - директора
(посада)

(підпис)

С.М. Назаренко
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 195 159	5 228 793	5 228 793	2 678 054	256 153	748 773	761 641	911 487	зменшення чистого доходу пов'язане із повною зупинкою підприємства протягом січня-лютого 2017 року та подальшим перепрофілюванням виробництва мін.добрих в послугу із переробки димляничкої сировини в аміак та карбамід
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 711 302)	(5 402 527)	(5 402 527)	(2 334 807)	(291 291)	(656 823)	(662 415)	(724 278)	повна зупинка підприємства протягом січня-лютого 2017 року та подальше перепрофілювання виробництва мін.добрих в послугу із переробки димляничкої сировини в аміак та карбамід
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8 533 598)	(4 375 296)	(4 375 296)	(1 216 324)	(144 225)	(365 324)	(324 553)	(382 222)	зупинка підприємства протягом січня-лютого 2017 року та подальше перепрофілювання виробництва мін.добрих в послугу із переробки димляничкої сировини в аміак та карбамід
Витрати на паливо	1012	(33 569)	(30 055)	(30 055)	(34 724)	(5 095)	(9 919)	(9 752)	(9 958)	підвищення тарифів
Витрати на електроенергію *	1013	(428 112)	(381 325)	(381 325)	(434 164)	(53 632)	(104 945)	(140 810)	(134 777)	збільшення тарифів, пояснення в пояснювальній записці на стор. 9
Витрати на оплату праці	1014	(385 574)	(332 050)	(332 050)	(364 518)	(49 790)	(98 879)	(102 365)	(113 484)	щорічне підвищення зарплатної плати на рівень що є вищим за річний рівень інфляції
Відрахування на соціальні заходи	1015	(117 958)	(74 538)	(74 538)	(79 182)	(10 158)	(21 683)	(22 454)	(24 887)	щорічне підвищення зарплатної плати на рівень що є вищим за річний рівень інфляції
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(58 484)	(58 670)	(58 670)	(50 958)	(658)	(14 100)	(21 200)	(15 000)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(91 139)	(87 717)	(87 717)	(75 496)	(18 664)	(18 944)	(18 944)	(18 944)	нарахування амортизації за прямиoliniйним методом, пояснення в пояснювальній записці на стор. 9-10
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(62 868)	(62 876)	(62 876)	(79 441)	(9 069)	(23 029)	(22 337)	(25 006)	
знищення відходів	1018/1	(1 329)	(1 316)	(1 316)	(1 244)	-	(416)	(425)	(403)	
послуги ЗД транспорту	1018/2	(6 996)	(9 850)	(9 850)	(13 914)	(3 667)	(3 496)	(3 250)	(3 501)	збільшення тарифів на залізничному перевезенні вантажів згідно умовленого договору, пояснення на стор.10
техобслуговування та техпідтримка	1018/3	(5 091)	(8 171)	(8 171)	(4 355)	(215)	(1 380)	(1 380)	(1 380)	
послуги ОДПЗ	1018/4	(8 401)	(8 744)	(8 744)	(10 380)	(2 645)	(2 645)	(2 645)	(2 645)	збільшення витрат згідно затвердженого кошторису
послуги порту	1018/5	(28 763)	(22 097)	(22 097)	(37 341)	(1 636)	(11 212)	(10 983)	(13 510)	підвищення тарифів
інші	1018/6	(12 288)	(12 698)	(12 698)	(12 007)	(906)	(3 880)	(3 654)	(3 567)	витрати підприємства пов'язані із забезпеченням нормального режиму роботи підприємства, що є вищим до інших статей витрат: витрати на інші матеріали необхідні для здійснення безпечної роботи виробництва (засоби індивідуального захисту, збільшення тривалого використання (сервіс), залізні шпальти, гвинти та інші засоби та інші); утримання устаткування в працездатному стані власними силами, частини витрат на доставку працівників до місця роботи, послуги сторонніх організацій з обслуговування допоміжного устаткування
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 483 857	(173 734)	(173 734)	343 247	(35 138)	91 950	-9 226	187 209	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(97 802)	(119 123)	(144 988)	(115 706)	(23 289)	(32 290)	(29 373)	(30 754)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2 676)	(3 036)	(3 036)	(1 921)	(421)	(500)	(500)	(500)	введення заходів щодо економічного витратних коштів
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(51)	(51)	(51)	(51)	(13)	(13)	(13)	(12)	АТ «ОПЗ» зобов'язане здійснювати витрати на страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути завдано пожежею та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності
витрати на аудиторські послуги	1035	(300)	(4 830)	(4 830)	(3 380)	-	(2 340)	(1 040)	-	обов'язкові витрати на аудиторські послуги для підтвердження річної фінансової звітності АТ «ОПЗ»
витрати на службові відрядження	1036	(1 486)	(1 833)	(1 833)	(1 143)	(143)	(400)	(350)	(250)	введення заходів щодо економічного витратних коштів
витрати на зв'язок	1037	(789)	(710)	(710)	(740)	(170)	(190)	(190)	(190)	витрати згідно затвердженого тарифів та умовленого договору
витрати на оплату праці	1038	(37 171)	(33 780)	(33 780)	(39 289)	(4 657)	(11 827)	(10 324)	(12 481)	щорічне підвищення зарплатної плати на рівень що є вищим за річний рівень інфляції
відрахування на соціальні заходи	1039	(10 550)	(7 145)	(7 145)	(7 109)	(900)	(2 124)	(1 860)	(2 225)	щорічне підвищення зарплатної плати на рівень що є вищим за річний рівень інфляції
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 008)	(920)	(920)	(1 026)	(240)	(262)	(262)	(262)	нарахування амортизації за прямиoliniйним методом
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	(14 518)	(16 526)	(16 526)	(11 186)	(2 936)	(2 750)	(2 750)	(2 750)	витрати на послуги банків, витрати на утримання та забезпечення підрозділу адміністративного призначення (витрати на обслуговуючий транспорт, ТМЦ для забезпечення діловодства та документообігу та інші), Пояснення щодо послуг банків на стор.11

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(140)	(174)	(174)	(132)	-	(44)	(44)	(44)	надання телекомунікаційних послуг на доступу до мережі Інтернет, необхідних для інформаційного забезпечення потреб підприємства (договір з компанією ІПН "ЛАН-ТЕЛЕКОМ")
юридичні послуги	1046	-	-	(8 474)	(1 666)	(1 666)	-	-	-	роз'ясн.заяв.стор.12
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(354)	(512)	(512)	(302)	(32)	(90)	(90)	(90)	Витрати на заходи щодо підвищення кваліфікації робітників підприємства (семінари, конференції, навчання, перепідготовка кадрів) з обов'язковою подальшою атестацією цих робітників
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(14 381)	(12 083)	(12 083)	(11 031)	(2 681)	(2 650)	(2 850)	(2 850)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(14 378)	(37 523)	(54 914)	(36 730)	(9 430)	(9 100)	(9 100)	(9 100)	-
податки	1051/1	(11 718)	(16 643)	(16 643)	(34 429)	(8 779)	(8 550)	(8 550)	(8 550)	змінені ставки податку на нерухоме майно (в частині плати за землю) - рішення Київської міської ради від 18.02.2016р. №4147-VII
інші	1051/2	(2 660)	(20 880)	(38 271)	(2 301)	(651)	(550)	(550)	(550)	витрати на проведення робіт, пов'язаних із забезпеченням безпеки роботи підприємства, екологічної безпеки діяльності, та дотримання законодавчих норм у сфері охорони праці, на загальні корпоративні послуги згідно законодавства України щодо діяльності публічних акціонерних товариств, здійснення передачі на періодичні видання тощо
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(122 046)	(76 573)	(76 573)	(10 270)	(5 488)	(1 614)	(1 526)	(1 642)	-
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на ошту праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(122 046)	(76 573)	(76 573)	(10 270)	(5 488)	(1 614)	(1 526)	(1 642)	-
утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів)	1067/1	(4 669)	(4 185)	(4 185)	(3 686)	(404)	(1 114)	(1 026)	(1 142)	-
транспортно-експедиторське обслуговування вантажів	1067/2	(2 380)	(1 532)	(1 532)	(34)	(34)	-	-	-	-
витрати по перевантаженню власної продукції на експорт	1067/3	(112 285)	(68 748)	(68 748)	(4 777)	(4 777)	-	-	-	з іск було перевантаження власного карбоніду, далі - лише послуги з переробки двалінійного шпиритині
витрати на реалізацію продукції сфери громадського харчування та торгівлі	1067/4	(2 289)	(1 835)	(1 835)	(1 593)	(243)	(450)	(450)	(450)	-
інші	1067/5	(423)	(273)	(273)	(180)	(30)	(50)	(50)	(50)	витрати на придбання послуг брокерських та експедиторських підприємств, які здійснюють оформлення відповідної митної та іншої документації
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	50 762	331 711	20 787	74 754	68 679	1 945	2 020	2 110	-
курсові різниці	1071	-	-	-	61 249	61 249	-	-	-	випадок позитивної курсової різниці від перерахунку за звітний період монетарних статей в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на кінець для дати балансу згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». Доходи за 1 квартал 2017 року від курсових різниць, в основному за рахунок перерахунку кредиторської заборгованості за природний газ перед Osichem Holding Limited за поставлений природний газ в 2013 році.
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	50 762	331 711	20 787	13 505	7 430	1 945	2 020	2 110	-
дохід від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/1	19 945	-	-	-	-	-	-	-	-
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), реалізація ТМЦ	1073/2	1 970	2 081	2 081	986	161	275	275	275	доходи від реалізації ТМЦ, витрати, які пов'язані з їх реалізацією відображені в рядку 1086/2
операційної оренди активів	1073/3	474	248	248	371	26	115	115	115	-
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду	1073/4	47	89	89	6	6	-	-	-	-
відшкодування витрат за користування транспортом	1073/5	685	684	684	679	139	175	145	220	-
відшкодування витрат за міжнародні переговори	1073/6	32	29	29	34	4	10	10	10	-
доходи від діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1073/7	707	800	800	1 024	139	220	325	340	заплановано збільшення доходів у зв'язку з наданням платних послуг ПК "Дружба" та медичним центром
примані відсотки за залишками на поточних рахунках	1073/8	16 822	3 626	3 626	1 845	345	500	500	500	зменшення об'ємних коштів на рахунках підприємства
исконт за довгостроковими зобов'язаннями	1073/9	-	310 924	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування витрат за доступ до причалів	1073/10	-	-	-	75	75	-	-	-	-
інші доходи від операційної діяльності	1073/11	10 080	13 230	13 230	8 485	6 535	650	650	650	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(767 429)	(2 873 271)	(3 006 108)	(201 728)	(39 503)	(61 845)	(46 545)	(53 835)	
курсові різниці	1081	(340 386)	(615 291)	(615 291)	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
виправлення до резерву сумнівних боргів	1084	(140 877)	-	-	-	-	-	-	-	
внесування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(286 166)	(2 257 980)	(2 390 817)	(201 728)	(39 503)	(61 845)	(46 545)	(53 835)	
витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1086/1	-	(7 277)	(7 277)	-	-	-	-	-	
субвартість реалізованих виробничих запасів, реалізація ТМЦ	1086/2	(1 205)	(1 781)	(1 781)	(934)	(109)	(275)	(275)	(275)	витрати від реалізації ТМЦ в доходи від реалізації виробленої в разі 1073/2
визнані економічні санкції	1086/3	(209)	(1 974 800)	(2 091 714)	(26)	(26)	-	-	-	витрати 2016 року - визнані економічних санкцій на суму 2 091 714 тис.грн., а саме: накладення штрафу та пені по судовій справі щодо заборгованості за природний газ, поставлений в 2013 році Ouechem Holding Limited., за 1 квартал 2017 року - накладення штрафу згідно акту ДПН 103/28-10-49-10 от 14.03.2017
втрати від знецінення запасів	1086/4	(24 681)	(19 510)	(36 634)	(161)	(161)	-	-	-	Значна сума указаного показника за попередні періоди (2015-2016 роки) була відображена у зв'язку з порівнянню вартості готової продукції на складах АТ "ОПЗ" по найвищій вартості (ціні реалізації) згідно норм ПСБО №9 "Запаси". Уцінка вартості готової продукції була викликана зниженням цінним відношенням собівартості виробництва продукції. Крім того, дані показники відображає уцінку вартості продукції маркування та товарів маркування КСХП (згідно норм), зменшення вартості біологічних активів згідно норм ПСБУ №30
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури та витрати, передбачені Колективним договором	1086/5	(182 831)	(181 521)	(181 521)	(141 997)	(25 997)	(43 000)	(35 000)	(38 000)	до складу витрат входять витрати на оплату праці робітників соціальної сфери та відрахувань по них, амортизація, комунальні послуги, витрати на відрахування, послуги центр і сторонніх організацій по виконанню паркових робіт для об'єкта соціальної інфраструктури, матеріальні витрати тощо. Детальне пояснення у відповідній частині на стор.13-14
витрати на доступ до причалів	1086/6	-	(75)	(75)	-	-	-	-	-	
дисконт за довгостроковими зобов'язаннями	1086/7	-	(1 201)	-	-	-	-	-	-	
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства	1086/8	(77 240)	(71 815)	(71 815)	(58 610)	(13 210)	(18 570)	(11 270)	(15 560)	витрати на надання медичних послуг працівникам та пенсіонерам заводу, короткострокові сум податкового кредиту, згідно Податкового кодексу України, вартість переміщення послуг, оплата послуг банку, пов'язаних з конвертацією валюти, оплата членських внесків у професійні організації та об'єднання виробників мінеральних добрив, загальногосподарські витрати та інші.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	547 342	(2 910 990)	(3 380 616)	90 297	(34 739)	(1 854)	23 802	103 088	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(10 927)	(9 461)	(9 461)	(6 996)	(1 783)	(1 899)	(1 688)	(1 626)	
збитки від спільної діяльності	1120/1	(10 927)	(9 461)	(9 461)	(6 996)	(1 783)	(1 899)	(1 688)	(1 626)	згідно з Положенням бухгалтерського обліку №12 «Інвестиції та внески» Міжбанківського стандарту фінансової звітності №11 «Спільна діяльність» відображені збитки від спільної діяльності без створення юридичної особи з ТОВ «Платеюват «Кератський зор». Більш детальне пояснення в відповідній частині на стор.15
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	6 288	2	176	-95	95	-	-	-	
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (відсотки за депозитами)	1130/1	6 288	2	-	95	95	-	-	-	
амортизація дисконту за довгостроковими зобов'язаннями	1130/2	-	-	176	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(316 760)	(57 757)	(59 044)	(2 299)	-	-	(916)	(1 383)	
витрати на відсотки по кредитах	1140/1	(316 760)	(57 647)	(57 757)	(2 299)	-	-	(916)	(1 383)	відсотки по кредиту, інформація щодо якого наведена в пп. 4,5 таблиці 6
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1140/2	-	(110)	-	-	-	-	-	-	
дисконт за довгостроковими зобов'язаннями	1140/3	-	-	(1 287)	-	-	-	-	-	
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 439	1 202	1 203	599	149	150	150	150	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 439	1 202	1 203	599	149	150	150	150	
безкоштовне постачання імпортованого обладнання згідно з умовами гарантійного обслуговування	1152/1	856	509	511	-	-	-	-	-	
інші доходи від звичайної діяльності	1152/2	583	693	692	599	149	150	150	150	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(651)	(4 951)	(618 026)	(75 290)	(75 290)	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(651)	(4 951)	(618 026)	(75 290)	(75 290)	-	-	-	
квідація необоротних активів	1162/1	(651)	(214)	-	(69)	(69)	-	-	-	витрати пов'язані з ліквідацією необоротних активів, витрати, пов'язані з демонтажем та обслуговуванням об'єктів з метою зменшення його впливу на навколишнє середовище

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відшкодування необоротних активів	1162/2			(613 604)						
Інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю	1162/3	-	(4 737)	(4 422)	(75 221)	(75 221)	-	-	-	У зв'язку з повною закупівлею виробництва готової продукції заводом, відсутності господарської діяльності з надання послуг по перевалці товарів змінної продукції заводом, на підставі п.25 ПСБО №16 «Витрати», загальна сума витрат показана як відшкодування в першому кварталі 2017 року в сумі 75 221 тис. грн, відсутності в бухгалтерському обліку на рахунок 977 інших витрат звичайної діяльності в т.ч.: - Витрати на матеріали в т.ч. газ - 31 222,7 т.грн; Витрати на з/л та парак. - 37 684,4 т.грн; - Нарахована амортизація - 4 112,0 т.грн; - Інші витрати - 2 197,0 т.грн
Фінансовий результат до оподаткування	1170	226 731	(2 981 955)	(4 065 768)	- 6 406	(111 568)	(3 603)	21 348	100 229	
Витрати з податку на прибуток	1180	(8 217)			-					
Дохід з податку на прибуток	1181		485	231 337	-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	218 514	(2 981 470)	(3 834 431)	6 406	(111 568)	(3 603)	21 348	100 229	
прибуток	1201	218 514			6 406			21 348	100 229	
збиток	1202	-	(2 981 470)	(3 834 431)	-	(111 568)	(3 603)			
Усього доходів	1210	11 253 648	5 562 193	5 482 296	2 753 502	325 076	750 868	763 811	913 747	
Усього витрат	1220	(11 035 134)	(8 543 663)	(9 316 727)	(2 747 096)	(436 644)	(754 471)	(742 463)	(813 518)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	547 342	(2 910 990)	(3 380 616)	90 297	(34 739)	(1 854)	23 802	103 088	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	93 905	89 049	89 049	83 825	20 801	21 008	21 008	21 008	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	61 249	61 249	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(340 386)	(615 291)	(615 291)	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	981 633	(2 206 650)	(2 676 276)	112 873	(75 187)	19 154	44 810	124 096	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 076 611	4 840 760	4 840 760	1 703 617	217 587	481 348	476 391	528 291	перепрофілювання виробництва: змінювання в послуги із переробки девальвувальної європлати в аміак та карбамід
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 493 407	4 262 227	4 262 227	1 059 394	138 254	306 642	280 597	333 901	перепрофілювання виробництва: змінювання в послуги із переробки девальвувальної європлати в аміак та карбамід
витрати на паливо та енергію	1402	466 026	403 934	403 934	472 625	62 464	114 864	150 562	144 735	підвищення тарифів
Витрати на оплату праці	1410	466 654	423 953	423 953	437 016	65 355	117 053	120 321	134 287	щорічне підвищення заробітної плати на рівень що є вищим за річний рівень інфляції
Відрахування на соціальні заходи	1420	143 598	92 482	92 482	95 045	13 765	25 618	26 308	29 354	щорічне підвищення заробітної плати на рівень що є вищим за річний рівень інфляції
Амортизація	1430	93 905	89 049	89 049	83 825	20 801	21 008	21 008	21 008	нарахування амортизації за прямиїми методами
Інші операційні витрати	1440	1 017 012	2 966 294	3 109 070	309 968	44 273	96 025	84 365	85 305	
Усього	1450	10 797 780	8 412 538	8 555 314	2 629 471	361 781	741 052	728 393	798 245	

Керівник Т.в.о. Голови Правління - директора
(посада)



(підпис)

С.М. Назаренко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 922 975)	(4 370 457)	(4 348 820)	(8 401 765)	(8 401 765)	(8 513 333)	(8 516 936)	(8 495 588)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(163 886)	(163 886)	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	(163 886)	(163 886)	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	(163 886)	(163 886)	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	(21 851)	(21 851)	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	(21 851)	(21 851)	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	(10 926)	(10 926)	-	-	-	-	-
фонд соціального забезпечення	2050/1	-	(6 556)	(6 556)	-	-	-	-	-
фонд споживання	2050/2	-	(4 370)	(4 370)	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 704 461)	(7 570 441)	(8 401 765)	(8 395 359)	(8 513 333)	(8 516 936)	(8 495 588)	(8 395 359)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(1 695 138)	(566 036)	(566 036)	(115 626)	(42 413)	(21 894)	(53 926)	2 607
податок на прибуток підприємств	2111	126 700	85 499	85 499	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	10 941	32 244	32 244	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(1 845 711)	(697 886)	(697 886)	(124 417)	(43 818)	(24 259)	(56 340)	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	12 932	14 107	14 107	8 791	1 405	2 365	2 414	2 607
екологічний податок	2119/1	1 854	1 469	1 469	1 914	255	553	553	553
збір за використання водних та інших природних ресурсів	2119/2	176	182	182	155	24	49	49	33
збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на імпортований природний газ	2119/3	3 293	4 840	4 840	-	-	-	-	-
військовий збір	2119/4	7 181	6 528	6 528	6 694	1 119	1 756	1 805	2 014
інші	2119/5	428	1 088	1 088	28	7	7	7	7

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	84 841	99 552	99 552	115 151	19 785	30 564	31 152	33 650
податок на доходи фізичних осіб	2121	70 595	80 363	80 363	78 795	11 895	21 070	21 658	24 172
земельний податок	2122	12 658	17 709	17 709	34 613	7 559	9 018	9 018	9 018
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 588	1 480	1 480	1 743	331	476	476	460
екологічний податок	2124/1	998	791	791	1 029	138	297	297	297
збір за використання водних та інших природних ресурсів	2124/2	175	181	181	155	24	49	49	33
податок на нерухоме майно	2124/3	363	410	410	479	119	120	120	120
інші	2124/4	52	98	98	80	50	10	10	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	177 016	268 846	268 846	110 230	18 864	28 952	29 671	32 743
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	163 886	163 886	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	177 016	104 960	104 960	110 230	18 864	28 952	29 671	32 743
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(1 433 281)	(197 638)	(197 638)	109 755	(3 764)	37 622	6 897	69 000

Керівник Т.в.о. Голови Правління - директора
(посада)



(підпис)

С.М. Назаренко
(ініціали, прізвище)

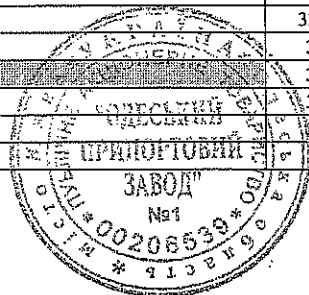
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами ^а			
						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	13 615 888	7 312 661	7 312 661	4 054 497	318 091	1 224 949	1 340 120	1 171 337
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	51 661	58 237	58 237	46 680	3 180	12 720	15 660	15 120
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1 857 444	697 886	697 886	124 417	43 818	24 259	56 340	-
податку на додану вартість	3021	1 857 444	697 886	697 886	124 417	43 818	24 259	56 340	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	121	85	85	2 781	2 781			
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	11 664 003	5 217 877	5 217 877	2 606 580	264 651	885 808	680 665	775 456
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	1 310 468	1 310 468	117 000	-	-	41 700	75 300
кредити	3051	-	1 310 468	1 310 468	117 000			41 700	75 300
позики	3052	-	-	-	-				
облігації	3053	-	-	-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	42 659	28 108	28 108	1 157 039	3 661	302 162	545 755	305 461
отримані відсотки за залишками на поточних рахунках	3060/1	16 708	3 420	3 420	2 034	534	500	500	500
надходження від боржників, неустойки (штрафів, пені)	3060/2	2	-	-	-				
повернення переплати з податку на прибуток	3060/3				625 907		300 000	325 907	
компенсування витрат на транспортування газу	3060/4				520 853			217 644	303 209
інші	3060/5	25 949	24 688	24 688	8 245	3 127	1 662	1 704	1 752
надходження від операційної оренди	3060/5/1	238	139	139	427	13	138	138	138
дохід від об'єктів соціальної сфери	3060/5/2	301	312	312	766	76	192	270	228
від продажу виробничих запасів та ТМЦ	3060/5/3	2 313	2 472	2 472	1 220	230	330	330	330
відшкодування витрат за користуванням транспортом	3060/5/4	246	764	764	806	158	210	174	264
відшкодування витрат за зв'язок	3060/5/6	390	453	453	109	73	12	12	12
надходження від транспортної обробки вантажів	3060/5/6	20 148	18 974	18 974	-	-	-	-	-
інші	3060/5/7	2 313	1 574	1 574	4 917	2 577	780	780	780
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 327 646)	(6 819 804)	(6 819 804)	(3 638 121)	(381 575)	(1 175 313)	(1 082 329)	(998 904)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 720 869)	(4 489 652)	(4 489 652)	(2 948 324)	(268 999)	(999 457)	(903 954)	(775 914)
Розрахунки з оплати праці	3120	(363 715)	(339 231)	(339 231)	(384 437)	(56 334)	(103 975)	(105 138)	(118 990)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(4 602 788)	(1 310 468)	(1 310 468)	(25 000)	-	-	-	(25 000)
кредити	3131	(4 602 788)	(1 310 468)	(1 310 468)	(25 000)				(25 000)
позики	3132	-	-	-	-				-
облігації	3133	-	-	-	-				-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(412 430)	(500 248)	(500 248)	(234 172)	(40 054)	(61 881)	(63 237)	(69 000)
податок на прибуток підприємств	3141	(126 700)	(85 499)	(85 499)	-				
податок на додану вартість	3142	(10 941)	(32 244)	(32 244)	-				
акцизний податок	3143	-	-	-	-				
рентна плата	3144	-	-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	3145	(70 595)	(80 363)	(80 363)	(78 795)	(11 895)	(21 070)	(21 658)	(24 172)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(163 886)	(163 886)	-				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	(163 886)	(163 886)	-				
інші платежі (розшифрувати)	3150	(204 194)	(138 256)	(138 256)	(155 377)	(28 159)	(40 811)	(41 579)	(44 828)
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3150/1	(204 194)	(138 256)	(138 256)	(155 377)	(28 159)	(40 811)	(41 579)	(44 828)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(227 844)	(180 205)	(180 205)	(46 188)	(16 188)	(10 000)	(10 000)	(10 000)
інші	3170/1	(227 844)	(180 205)	(180 205)	(46 188)	(16 188)	(10 000)	(10 000)	(10 000)
витрати грошових коштів на видачу в підвіт на господарчі потреби та відраження	3170/1/1	(10 113)	(9 985)	(9 985)	(2 296)	(796)	(500)	(500)	(500)
витрати грошових коштів на сплату комісійних відсотків банку	3170/1/2	(4 742)	(9 955)	(9 955)	(7 262)	(1 862)	(1 800)	(1 800)	(1 800)
профспілкові внески	3170/1/3	(4 546)	(4 152)	(4 152)	(4 587)	(1 012)	(1 256)	(1 305)	(1 014)
сумнівні та безнадійні борги	3170/1/4	(140 877)			-				
витрати на послуги ОДПЗ	3170/1/5	(9 298)	(10 495)	(10 495)	(12 843)	(3 321)	(3 174)	(3 174)	(3 174)
компенсування вартості за доступ до причалів	3170/1/6	(35 589)	(82 868)	(82 868)	-				
інші (в т.ч. послуги по митному оформленню)	3170/1/7	(22 679)	(62 750)	(62 750)	(19 200)	(9 197)	(3 270)	(3 221)	(3 512)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	288 242	492 857	492 857	416 376	(63 484)	49 636	257 791	172 433

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) - <i>акредитиви</i>	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(78 176)	(141 708)	(408 235)	(453 800)	-	-	(293 380)	(160 420)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(39 157)	(16 654)	(16 654)	(9 983)	-	-	(3 600)	(6 383)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(17 797)	-	-	(9 600)	-	-	(4 800)	(4 800)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(44)	-	-	(960)	-	-	(360)	(600)
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(21 178)	(125 054)	(391 581)	(433 257)	-	-	(284 620)	(148 637)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3280/1	(320)	(195)	(195)	(240)	-	-	(120)	(120)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3280/2	(8 157)	(120 194)	(386 721)	(426 577)	-	-	(282 000)	(144 577)
капітальний ремонт	3280/3	(6 062)	-	-	(4 440)	-	-	(1 500)	(2 940)
витрачання на придбання фінансових інвестицій	3280/4	(6 639)	(4 665)	(4 665)	(2 000)	-	-	(1 000)	(1 000)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(78 176)	(141 708)	(408 235)	(453 800)	-	-	(293 380)	(160 420)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	6 207	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	6 207	-	-	-	-	-	-	-
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (відсотки за депозитами)	3340/1	6 207	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(384 273)	(58 390)	(58 390)	(4 270)	-	-	(466)	(3 804)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	(615)	(615)	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(384 273)	(57 775)	(57 775)	(4 270)	-	-	(466)	(3 804)
витрачання на сплату відсотків по кредитах	3380/1	(384 273)	(57 775)	(57 775)	(1 849)	-	-	(466)	(3 804)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(378 066)	(58 390)	(58 390)	(4 270)	-	-	(466)	(3 804)
Чистий грошовий потік	3400	(168 000)	292 759	26 232	(41 694)	(63 484)	49 636	(36 055)	8 209
Залишок коштів на початок періоду	3405	248 673	56 329	56 329	86 769	86 769	28 999	78 635	42 580
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(24 344)	4 208	4 208	5 714	5 714	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	56 329	353 296	86 769	50 789	28 999	78 635	42 580	50 789

Керівник Т.в.о. Голови Правління - директора
(посада)



(підпис)

С.М. Назаренко
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік (усього)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	13,3	-3,3	-3,3	12,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,8	-42,2	-51,2	4,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,6	-83,7	-64,4	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	85,3	53,2	97,5	-0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,0	-57,0	-73,3	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		3,1	-4,2	-3,7	82,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,1	-0,6	-0,4	-0,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,1	0,1	0,1	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	1,7	1,7	4,7	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,1	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник Т.в.о. Голови Правління - директора
(посада)



(підпис)

С.М. Назаренко
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2017 рік
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Одеський державний припортовий завод створено відповідно до наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР від 24.06.74 № 453, а перші виробничі потужності введені в дію у 1978 року. Завод створювався як єдиний експортноорієнтований виробничо-технічний комплекс.

Згідно з рішенням Фонду державного майна України від 16.06.2004 р. №2-АТ, шляхом перетворення Одеського державного припортового заводу засновано ВАТ „Одеський припортовий завод”. Загальними зборами акціонерів (протокол від 26.04.2012 року № 01/12) було ухвалено рішення про перейменування ВАТ «ОПЗ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД» у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Організаційна структура ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД” складається з основних технологічних цехів з виробництва аміаку, карбаміду, комплексів перевантаження хімічної продукції на експорт, об'єктів забезпечення, транспортних, ремонтних підрозділів та структурних підрозділів соціальної спрямованості. Всі технологічні та допоміжні підрозділи оснащені сучасними системами керування технологічними процесами, побудованими на мікропроцесорній техніці та сучасних інформаційних технологіях. Підприємство укомплектоване висококваліфікованим персоналом. Лабораторія неруйнівного контролю та технічної діагностики признана найкращою в Україні.

Найменування показника	Факт 2015 року	Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)	Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)	Плановий 2017 рік	Плановий 2017 рік до прогнозу на 2016 рік, %	Плановий 2017 рік до факту 2015 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	3 852	3 807	3 807	3 700	97,2	96,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 125	1 146	1 146	1 087	94,9	96,6
працівники	2 726	2 660	2 660	2 612	98,2	95,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	449 730	411 591	411 591	433 576	105,3	96,4
директор	510	339	339	342	100,9	67,1
адміністративно-управлінський персонал	167 503	153 139	153 139	161 701	105,6	96,5
працівники	281 717	258 113	258 113	271 533	105,2	96,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	466 654	423 953	423 953	437 016	103,1	93,6
директор	529	344	344	353	102,6	66,7
адміністративно-управлінський персонал	173 806	161 563	161 563	162 928	100,8	93,7
працівники	292 319	262 046	262 046	273 734	104,5	93,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 095,5	9 280,1	9 280,1	9 842,7	106,1	97,5
директор	44 083,3	28 666,7	28 666,7	29 416,7	102,6	66,7
адміністративно-управлінський персонал	12 874,5	11 748,3	11 748,3	12 490,6	106,3	97,0
працівники	8 936,1	8 209,5	8 209,5	8 733,2	106,4	97,7

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
206539	АТ "ОПЗ"	Виробництво добрив і азотних сполук

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Усього вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 минулий рік			Фінансовий план 2016 року - факт 2016 року (на 28.02.2017)			Прогноз на 2016 рік - факт 2016 року (на 01.05.2017)			Плановий 2017 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
Реалізація аміаку на експорт	42,0	-	4 704 732,3	583,5	8 063,0	731 793,0	114,8	6 374,5	731 793,0	114,8	6 374,5	-	-	-
Реалізація карбаміду на експорт	43,5	3,6	4 864 863,5	859,3	5 661,4	3 299 760,0	662,6	4 980,0	3 299 760,0	662,6	4 980,0	96 215,4	17,0	5 659,7
Реалізація іншої продукції (вуглекислота, сухий лід, карбамід с/г та інші) на внутрішньому ринку	6,9	0,7	770 060,6			407 899,0			407 899,0			18 530,0		
Перевантаження аміаку	6,3	24,2	708 211,4	2 429,0	291,6	672 611,0	2 240,9	300,2	672 611,0	2 240,9	300,2	646 751,2	2 152,8	300,4
Перевантаження карбаміду	0,3	1,6	33 664,9	223,0	151,0	52 132,0	260,7	200,0	52 132,0	260,7	200,0	44 000,0	200,0	220,0
Перевантаження метанолу	0,2	-	20 529,7	90,7	226,3	6 860,0	22,3	307,6	6 860,0	22,3	307,6	-	-	-
Продукція азотом, аміаком	0,0	-	786,9	0,2	4 371,7	261,0	-	5 448,9	261,0	-	5 448,9	-	-	-
Послуги з переробки давальницької сировини в аміак	0,1	21,2	14 206,0	15,0	945,8	-	-	-	-	-	-	568 983,6	475,6	1 196,3
Послуги з переробки давальницької сировини в карбамід	0,2	30,5	25 097,0	17,1	1 470,2	-	-	-	-	-	-	817 821,0	595,5	1 373,3
Компенсування витрат по транспортуванню газу	-	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434 044,0	-	-
Інша реалізація	0,5	1,9	53 007,0			57 477,0			57 477,0			51 709,0		
Усього	100,0	100,0	11 195 159,3			5 228 793,0			5 228 793,0			2 678 054,2		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
узгоджуються прийнятні умови залучення кредиту в українських банках	відновлювальна кредитна лінія	25 000	22,0	2 кв. 2017р./3 кв. 2017р.	-	
узгоджуються прийнятні умови залучення кредиту в українських банках	цільовий кредит	92 000	19,85	3 кв. 2017р./4 кв. 2019р.	92 000	
Усього	х	х	х		92 000	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2017 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього	-	117 000	25 000	92 000
у тому числі:				
короткостроковий кредит	-	25 000	25 000	-
короткостроковий кредит	-	92 000	-	92 000
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього	-	117 000	25 000	92 000

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий (2017) рік до плану поточного (2016) року, %	Плановий (2017) рік до факту минулого (2015) року, %
				факт 2015 року	фінансовий план 2016 року	плановий 2017 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лексус	10.2008	директор	608,0	865,0	300,0	34,7	49,3
2	Фольксваген W12	02.2003	головний інженер	87,0	159,0	100,0	100,0	182,8
3	Тойота Хайде	06.2005	заст.головного інженера-нач.виробничо-технічного відділу	241,0	264,0	240,0	90,9	99,6
4	Тойота Кемрі	11.2002	заст.головного інженера	264,0	283,0	238,0	80,6	86,4
5	Тойота Ленд-Крузер	10.2004	заст.директора з комерційних питань	532,0	393,0	248,0	63,1	46,6
6	Тойота Кемрі	06.2005	заст.директора з розвитку	271,0	390,0	220,0	56,4	81,2
7	Тойота Кемрі	05.2003	заст.директора з транспорту та режиму	201,0	197,0	183,0	92,9	91,0
8	Ауді А6	08.2004	заст.директора з соціальних питань	226,0	233,0	195,0	83,7	86,3
9	Тойота Хайє	04.2001	відділ матеріально-технічного забезпечення	246,0	232,0	148,0	58,7	60,2
Усього				2 676,0	3 036,0	1 921,0	62,3	71,8

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий (2017) рік до плану поточного (2016) року, %	Плановий (2017) рік до факту минулого (2015) року, %
					факт 2015 року	фінансовий план 2016 року	плановий 2017 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
немає									
Усього					0	0	0	-	-

8. 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								
			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
	Капітальне будівництво	-					-					8 000	-	-	4 000	4 000	-					8 000	-	-	4 000	4 000
1	Будівництво центрального пулсту управління цеху виробництва карбаміду (другий пусковий комплекс)	-					-					8 000	-	-	4 000	4 000	-					8 000	-	-	4 000	4 000
	Придбання (виготовлення) основних засобів	-					-					17 246	5 927	3 000	3 000	5 319	-					17 246	5 927	3 000	3 000	5 319
1	Придбання технологічного обладнання для цеху виробництва аміаку	-					-					4 000	681	1 000	1 000	1 319	-					4 000	681	1 000	1 000	1 319
2	Придбання технологічного обладнання для цеху виробництва карбаміду	-					-					4 000	-	1 000	1 000	2 000	-					4 000	-	1 000	1 000	2 000
3	Придбання технологічного обладнання для підрозділа заводу	-					-					9 246	5 246	1 000	1 000	2 000	-					9 246	5 246	1 000	1 000	2 000
	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					394	94	100	100	100	-					394	94	100	100	100
	Придбання (створення) нематеріальних активів	-					-					1 102	2	300	300	500	-					1 102	2	300	300	500
	Модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	92 000	-	-	16 700	75 300	-					271 558	2 077	6 000	218 300	45 181	-					363 558	2 077	6 000	235 000	120 481
1	Реконструкція реакційної частини печей перанного риформату агрегатів по виробництву аміаку №1, 2.	92 000			16 700	75 300	-					232 000	-	-	207 300	24 700	-					324 000	-	-	224 000	100 000
2	Модернізація системи управління технологічним процесом підрозділа заводу	-					-					34 481	-	5 000	10 000	19 481	-					34 481	-	5 000	10 000	19 481
3	Модернізація технологічного обладнання підрозділа заводу	-					-					3 891	891	1 000	1 000	1 000	-					3 891	891	1 000	1 000	1 000
4	Модернізація систем водопостачання і каналізації	-					-					1 186	1 186	-	-	-	-					1 186	1 186	-	-	-

	Капітальний ремонт	-									4 700	-	1 000	1 250	2 450							4 700	-	1 000	1 250	2 450
1	Капітальний ремонт в підрозділах заводу з поліпшенням основних засобів	-									4 700	-	1 000	1 250	2 450	-						4 700	-	1 000	1 250	2 450
Усього		92 000	-	-	16 700	75 300	-	-	-	-	303 000	8 100	10 400	236 950	57 550	-	-	-	-	-	-	395 000	8 100	10 400	243 650	132 850
Відсоток		23,3					0,0				76,7					0,0						100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	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 затверджено титул будови, із зазначенням органу, 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	Будівництво центрального пункту управління цеху виробництва карбаміду (другий пусковий комплекс)	2015-2017	8 000,0			8 000,0	8 000,0	8 000,0				Дія Постанови КМУ від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання тязом, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" на АТ "ОПЗ" не розповсюджується.	Дія Постанови КМУ від 08 вересня 1997 року № 995 "Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності" на АТ "ОПЗ" не розповсюджується.
Усього			8 000,0	-	-	8 000,0	8 000,0	8 000,0	-	-			

Керівник Т.о. Голови Правління - директора
(посада)С.М. Назаренко
(ініціали, прізвище)

*Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
печаткою 19 (дев'ятнадцять) аркушів*

Т.в.о. Голови правління – директора

С.М. Назаренко

