

		КОДИ		
		2020	12	31
Підприємство	Акціонерне товариство "Українська залізниця"	за ЄДРПОУ	40075815	
Територія	Україна	за КОАТУУ	8038200000	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Вантажний залізничний транспорт	за КВЕД	49.20	
Середня кількість працівників ¹	249467			
Адреса, телефон	03150, м.Київ, вул.Єжи Гедройця,5 тел.465-05-52			

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31-е грудня 2020 р.

Форма №1-к

Код за ДКУД

1801007

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	45 859 324	45 876 324
первісна вартість	1001	46 105 689	46 169 105
накопичена амортизація	1002	246 365	292 781
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 334 442	7 039 711
Основні засоби	1010	182 361 393	177 309 981
первісна вартість	1011	475 036 834	482 430 713
знос	1012	292 675 441	305 120 732
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	737 122	729 058
інші фінансові інвестиції	1035	62 319	62 326
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	13 905	11 945
Відстрочені податкові активи	1045	129 813	196 847
Інші необоротні активи	1090	13 903 913	13 898 541
Усього за розділом I	1095	249 402 231	245 124 733
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 129 005	8 725 528
виробничі запаси	1101	8 276 737	8 128 247
незавершене виробництво	1102	441 940	253 203
готова продукція	1103	399 865	336 576
товари	1104	10 463	7 502
Поточні біологічні активи	1110	63	33
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	354 330	319 117
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	332 981	94 714
з бюджетом	1135	209 752	296 604
у тому числі з податку на прибуток	1136	113 272	112 433
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	229 706	234 299
Поточні фінансові інвестиції	1160	2 014 715	9 759
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 981 236	2 497 546
готівка	1166	379	225
рахунки в банках	1167	5 872 912	2 482 438
Витрати майбутніх періодів	1170	21 979	11 247
Інші оборотні активи	1190	333 926	299 799
Усього за розділом II	1195	19 607 693	12 488 646
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		96 162
Баланс	1300	269 009 924	257 709 541

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
І	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	229 879 115	229 879 115
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	18 906 066	18 905 900
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(36 999 362)	(49 426 445)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Неконтрольована частка	1490	30 384	30 352
Усього за розділом I	1495	211 816 203	199 388 922
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	19 630	42 716
Довгострокові кредити банків	1510	1 660 876	1 508 426
Інші довгострокові зобов'язання	1515	23 629 802	23 586 653
Довгострокові забезпечення	1520	3 186 892	3 588 929
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3 186 892	3 588 929
Цільове фінансування	1525	16 672	35 113
Усього за розділом II	1595	28 513 872	28 761 837
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	13 178 929	14 310 974
товари, роботи, послуги	1615	4 664 898	3 961 039
розрахунками з бюджетом	1620	866 453	1 091 972
у тому числі з податку на прибуток	1621	7 857	2 572
розрахунками зі страхування	1625	443 538	417 720
розрахунками з оплати праці	1630	1 712 587	1 668 793
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 936 973	1 680 392
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	756 695	755 434
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	2 994 373	2 791 091
Доходи майбутніх періодів	1665	26 814	25 910
Інші поточні зобов'язання	1690	2 098 589	2 855 457
Усього за розділом III	1695	28 679 849	29 558 782
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	269 009 924	257 709 541

Керівник

Головний бухгалтер

І.І. Юрик

Т.С. Рябчун

Підприємство

Акціонерне товариство "Українська залізниця"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020

12

31

40075815

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2020 р.

Форма № 2-к

Код за ДКУД

1801008

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	75 291 560	90 352 319
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(73 902 120)	(80 774 665)
Валовий:			
прибуток	2090	1 389 440	9 577 654
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	637 891	5 407 238
Адміністративні витрати	2130	(838 279)	(931 154)
Витрати на збут	2150	(97 426)	(123 019)
Інші операційні витрати	2180	(9 336 153)	(4 785 559)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		9 145 160
збиток	2195	(8 244 527)	()
Дохід від участі в капіталі	2200	17 127	86 973
Інші фінансові доходи	2220	190 406	259 506
Інші доходи	2240	349 099	143 058
Фінансові витрати	2250	(4 237 041)	(3 844 992)
Втрати від участі в капіталі	2255	(9 320)	(8 237)
Інші витрати	2270	(51)	(918 121)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		4 863 347
збиток	2295	(11 934 307)	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	34 620	(1 875 100)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		2 988 247
збиток	2355	(11 899 687)	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	10 220	73 138
Інший сукупний дохід	2445	(488 308)	(613 571)
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(478 088)	(540 433)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		18 055
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(478 088)	(558 488)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(12 377 775)	2 429 759
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	(11 899 805)	2 988 569
неконтрольованій частці	2475	118	(322)
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	(12 377 893)	2 430 081
неконтрольованій частці	2485	118	(322)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17 223 680	21 614 734
Витрати на оплату праці	2505	33 831 882	36 285 637
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 284 487	7 770 571
Амортизація	2515	12 786 783	12 402 695
Інші операційні витрати	2520	12 795 120	8 047 327
Разом	2550	83 921 952	86 120 964

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	229 879 115	229 879 115
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	229 879 115	229 879 115
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(51,76498)	12,99921
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(51,76498)	12,99921
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер

І.І. Юрик

Т.С. Рябчун

Підприємство

Акціонерне товариство "Українська залізниця"

Дата (рік, місяць, число)

(найменування)

за СДРПОУ

Коди		
2020	12	31
40075815		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2020 р.

Форма №3-кн Код за ДКУД 1801010

Стаття	Код ряд-ка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3500		11 934 307	4 863 347	
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування					
Коригування на:	3505	12 786 783	X	12 402 695	X
амортизацію необоротних активів					
збільшення (зменшення) забезпечень	3510		759 963		932 410
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	5 854 343			4 311 845
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520		547 261	436 821	
Фінансові витрати	3540	4 237 041		3 844 992	X
Зменшення (збільшення) оборотних активів, в т.ч.:	3550	1 407 036			283 252
зменшення (збільшення) запасів	3551	1 201 855			281 808
зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	15 274			159 320
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	138 125			171 455
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	10 731			212
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	41 051		329 543	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань, в т.ч.:	3560		623 621	931 702	
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561		523 709		179 099
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	234 972		314 850	
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563		25 818	32 370	
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564		43 794	174 182	
збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566		904		16 623
збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567		264 368	606 022	
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	10 420 051		16 952 050	
Сплачений податок на прибуток	3580	X	17 942	X	1 755 587
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 402 109		15 196 463	

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	2 186 701	X		X
необоротних активів	3205	21 125	X	37 619	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	38 055	X	9 116	X
дивідендів	3220	26 084	X	37 297	X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Інші надходження	3250	162 882	X	234 039	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	9 999	X	2 057 881
необоротних активів	3260	X	9 221 094	X	9 285 375
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		6 796 246		11 025 185
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305	23 521 480	X	35 875 540	X
Інші надходження	3340		X	89 626	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X	28 050 365	X	31 068 745
Сплату дивідендів	3355	X	10 052	X	118 591
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	2 642 444	X	2 236 291
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	805 247	X	813 881
Інші платежі	3390	X	359 059	X	155 804
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		8 345 687	1 571 854	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		4 739 824	5 743 132	
Залишок коштів на початок року	3405	6 981 236	X	1 251 826	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	256 134			13 722
Залишок коштів на кінець року	3415	2 497 546	X	6 981 236	X

Керівник

Головний бухгалтер

І.І. Юрик

Т.С. Рябчук

Підприємство

Акціонерне товариство "Українська залізниця"

Дата(рік, місяць, число)

Коди		
2020	12	31
за ЄДРПОУ		
40075815		

(найменування)

за ЄДРПОУ

Код за ДКУД

1801011

Консолідований звіт про власний капітал

за 2020 рік

Форма №94-к

Код за ДКУД

1801011

Стаття	Код рядка	Заре- єстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Неконтро- льована частка	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	229 879 115		18 906 066		(36 999 362)			211 785 819	30 384	211 816 203
Коригування: Зміна облікової політики	4005										
Виправлення помилок	4010										
Інші зміни	4090										
Скоригований залишок на початок року	4095	229 879 115		18 906 066		(36 999 362)			211 785 819	30 384	211 816 203
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					(11 899 805)			(11 899 805)	118	(11 899 687)
Інший сукупний дохід за звітний період т.ч.:	4110					(478 088)			(478 088)		(478 088)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111										
Інший сукупний дохід	4116					(478 088)			(478 088)		(478 088)
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200					(8 641)			(8 641)	(150)	(8 791)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205										
Відрахування до резервного капіталу	4210										
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215										
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220										
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225										
Внески учасників: Внески до капіталу	4240										
Погашення заборгованості з капіталу	4245										
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260										
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265										
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270										
Вилучення частки в капіталі	4275										
Інші зміни в капіталі	4290			(166)		(40 549)			(40 715)		(40 715)
Разом змін у капіталі	4295			(166)		(12 427 083)			(12 427 249)	(32)	(12 427 281)
Залишок на кінець року	4300	229 879 115		18 905 900		(49 426 445)			199 358 570	30 352	199 388 922

Керівник

Головний бухгалтер

І.І. Юрик

Т.С. Рибчун