

ЗВЕДЕНА КВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про діяльність

Державного підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» за III квартал 2021 року

Державне підприємство «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» (далі – ДП ІЦПО ПФУ або Підприємство) засноване Пенсійним фондом України, який є його власником, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року № 832 «Про заходи щодо поетапного впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування».

Згідно з установчими документами керівником Підприємства є генеральний директор.

Метою діяльності Підприємства є отримання прибутку шляхом найбільш ефективного використання майна, впровадження сучасних технологій та форм організації виробництва, оплати праці, залучення коштів для розвитку діяльності, інформаційного та технічного забезпечення реалізації державної політики у соціально-економічній сфері, зокрема, у сфері пенсійного забезпечення населення.

Підприємство виконує роботи і надає послуги відповідно до укладених угод. Найбільша питома вага в доходах підприємства припадає на доходи, отримані від контакт - центра.

За результатами здійснення фінансово-господарської діяльності протягом III кварталу 2021 року Підприємством досягнуто визначених статуту цілей, що має відображення у фінансовій звітності (додається).

Чистий прибуток Підприємства склав – 154,0 тис. грн.

Разом з тим відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету за III квартал 2021 року склало 123,0 тис. грн.

Протягом звітнього періоду нараховано до сплати на користь держави 5 945 тис. грн. обов'язкових платежів до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в т. ч.:

- відрахування частини чистого прибутку – 123 тис. грн.;
- авансовий внесок з податку на прибуток – 13 тис. грн.;
- податок на додану вартість – 2 150 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 1 672 тис. грн.;
- військовий збір – 139 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 1 848 тис. грн.

У III кварталі 2021 року середньооблікова кількість штатних працівників Підприємства склала 104 чоловік.

Прострочена заборгованість із заробітної плати працівникам Підприємства відсутня.

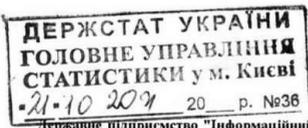
Основні фінансові показники, що характеризують діяльність Підприємства, наведено нижче.

| Найменування показника | Оптимальне значення | III квартал 2019 року | III квартал 2020 року | III квартал 2021 року |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Валова рентабельність, % | Збільшення | 19,5 | 25,2 | 20,9 |
| Рентабельність EBITDA, % | Збільшення | 2,0 | 3,2 | 2,5 |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA | - | 25,6 | 13,3 | 16,4 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | > 1 | 2,0 | 1,8 | 1,4 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) | > 1 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |

Генеральний директор



О. КАЛИНСЬКИЙ



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Державне підприємство "Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України" Дата (рік, місяць, число) 2021 10 01
за СДРГОУ

Територія Печерський за КАТОТТГ 1 UA800000000000624772

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ 140

Вид економічної діяльності Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність за КВЕД 63.11

Середня кількість працівників 2 125 Адреса, телефон вулиця БОЛСУНОВСЬКА, буд. 31/37, м. КИЇВ, 01014 2850289

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В | | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 538 | 630 | |
| первісна вартість | 1001 | 593 | 710 | |
| накопичена амортизація | 1002 | 55 | 80 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | |
| Основні засоби | 1010 | 2 497 | 2 661 | |
| первісна вартість | 1011 | 6 402 | 6 859 | |
| знос | 1012 | 3 905 | 4 198 | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | |
| 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 | - | - | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 1 769 | 1 769 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - | |
| Гудвіл | 1050 | - | - | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | |
| Усього за розділом I | 1095 | 4 804 | 5 060 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 223 | 311 | |
| виробничі запаси | 1101 | 223 | 311 | |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - | |
| готова продукція | 1103 | - | - | |
| товари | 1104 | - | - | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - | |
| Векселі одержані | 1120 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 39 | 2 112 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - | |
| з бюджетом | 1135 | 23 | 50 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 23 | 44 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 15 | 5 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 455 | 156 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4 157 | 3 667 | |
| готівка | 1166 | - | - | |
| рахунки в банках | 1167 | 4 157 | 3 667 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 27 | 30 | |
| Частка перестрахування у страхових резервах | 1180 | - | - | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - | |

| | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | 1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 4 939 | 6 332 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 9 743 | 11 392 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 2 996 | 2 996 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1413 | 413 | 413 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3 168 | 3 218 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 6 577 | 6 627 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | | | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - |
| Призовий фонд | 1540 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 152 | 59 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 688 | 1 067 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 196 | 585 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 829 | 1 946 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 44 | 123 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 385 | 86 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 872 | 899 |
| Усього за розділом III | 1695 | 3 166 | 4 765 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду ¹ | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 9 743 | 11 392 |

Керівник

Калинський Олексій Олексійович

Головний бухгалтер

Кукса Світлана Олексіївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 10 | 01 |
| 31406759 | | |

Підприємство Державне підприємство "Інформаційний центр персоналізованого обслуговування за СДРПОУ обласного Пенсійного фонду України"

ДЕРЖСТАТ ~~УКРАЇНИ~~
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
№ 21-10 2009 20 р. №36

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2021 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

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 | 33 052 | 25 487 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | 2010 | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | 2011 | - | - |
| <i>премії, передані у перестрахування</i> | 2012 | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | 2013 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (25 401) | (19 566) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 7 651 | 5 921 |
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | 2105 | - | - |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | 2110 | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | 2111 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 52 | 49 |
| <i>у тому числі:</i> | 2121 | - | - |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2122 | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (6 842) | (5 432) |
| Витрати на збут | 2150 | (14) | (10) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (633) | (497) |
| <i>у тому числі:</i> | 2181 | - | - |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 214 | 31 |
| збиток | 2195 | (-) | (-) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 85 | 128 |
| Інші доходи | 2240 | 2 | 276 |
| <i>у тому числі:</i> | 2241 | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 301 | 435 |
| збиток | 2295 | (-) | (-) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | (112) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 301 | 323 |
| збиток | 2355 | (-) | (-) |

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 | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 301 | 323 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 379 | 538 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 26 125 | 20 138 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5 196 | 4 107 |
| Амортизація | 2515 | 386 | 403 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 804 | 538 |
| Разом | 2550 | 32 890 | 25 724 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - |

Керівник

Калинський Олексій Олексійович

Головний бухгалтер

Кукса Світлана Олексіївна

