

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

| | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|
| | | Рік | Коди |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО" | | за ЄДРПОУ | 2019 |
| Організаційно-правова форма Акціонерне товариство | | за КОПФГ | 42644659 |
| Територія | | за КОАТУУ | 230 |
| Суб'єкт управління Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України | | за СПОДУ | 8038200000 |
| Галузь --- | | за ЗКНГ | 18184 |
| Вид економічної діяльності інші види страхування, крім страхування життя | | за КВЕД | 0 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності ПРИВАТНА | | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників - | | | |
| Місцезнаходження бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103 | | | |
| Телефон 0442062242 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника Пульвас Ігор Іванович | | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III Квартал 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | - | 1 239,0 | 4 270,9 | 767,0 | -3 503,9 | 18,0 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | 246,7 | (-) | -246,7 | (-) |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (-) | 5,0 | (-) | 5,0 | 5,0 | (-) |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | - | 12 019,0 | 7 769,2 | 6 336,0 | -1 433,2 | 81,6 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | - | 3 227,0 | 3 269,2 | 2 194,0 | -1 075,2 | 67,1 |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - | 7 553,0 | 229,1 | 3 375,0 | 3 145,9 | 1 473,2 |
| ЕВІТДА | 1310 | - | 7 643,0 | 289,2 | 3 452,0 | 3 162,8 | 1 193,6 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | - | - | - | - | - | - |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | 8 460,0 | - | 4 450,0 | 4 450,0 | - |
| Фінансові витрати | 1140 | (-) | 291,0 | (-) | 83,0 | 83,0 | (-) |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|
| курсів різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | 63,0 | - | 63,0 | 63,0 | - |
| курсів різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - | 15 659,0 | 229,1 | 7 679,0 | 7 449,9 | 3 351,8 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (-) | (41,2) | (-) | -41,2 | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | 15 659,0 | 187,9 | 7 679,0 | 7 491,1 | 4 086,7 |
| Прибуток | 1201 | - | 15 659,0 | 187,9 | 7 679,0 | 7 491,1 | 4 086,7 |
| Збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Усього доходів | 1210 | - | 20 479,0 | 7 769,2 | 10 786,0 | 3 016,8 | 138,8 |
| Усього витрат | 1220 | - | 4 820,0 | 7 581,3 | 3 107,0 | -4 474,3 | 41,0 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | - | 93,0 | 724,4 | 42,0 | -682,4 | 5,8 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | - | - | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 1410 | - | 3 119,0 | 4 552,0 | 2 028,0 | -2 524,0 | 44,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | - | 678,0 | 1 001,2 | 438,0 | -563,2 | 43,7 |
| Амортизація | 1430 | - | 90,0 | 60,1 | 77,0 | 16,9 | 128,1 |
| Інші операційні витрати | 1440 | - | 840,0 | 1 202,4 | 840,0 | -362,4 | 69,9 |
| Усього | 1450 | - | 4 820,0 | 7 540,1 | 3 425,0 | -4 115,1 | 45,4 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду | 2000 | - | (9,0) | 1 615,5 | 7 980,0 | 6 364,5 | 494,0 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | 15 659,0 | 187,9 | 7 679,0 | 7 491,1 | 4 086,7 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | 9,0 | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фонди | 2050 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші цілі | 2060 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | - | 15 659,0 | 1 803,4 | 15 659,0 | 13 855,6 | 868,3 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | - | 608,0 | 109,5 | 591,6 | 482,1 | 540,3 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | 41,2 | - | -41,2 | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 2113 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| 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 | - | 561,3 | 819,4 | 364,9 | -454,5 | 44,5 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | - | 737,0 | 1 001,2 | 497,0 | -504,2 | 49,6 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | - | 737,0 | 1 001,2 | 497,0 | -504,2 | 49,6 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | - | 1 906,3 | 1 930,1 | 1 453,5 | -476,6 | 75,3 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | 199 999,0 | 200 983,4 | 207 482,0 | 6 498,6 | 103,2 |
| Цільове фінансування | 3040 | - | 3 885,0 | 3 355,8 | 2 847,0 | -508,8 | 84,8 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | 7 990,8 | 482,8 | 197,8 | -285,0 | 41,0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | 6 940,2 | -285,8 | 7 250,2 | 7 536,0 | -2 536,8 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | -291,0 | - | -291,0 | -291,0 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | 214 639,0 | 201 180,4 | 214 639,0 | 13 458,6 | 106,7 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | 1 704,0 | 285,8 | 1 394,0 | 1 108,2 | 487,8 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 1 374,0 | 285,8 | 1 121,0 | 835,2 | 392,2 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | 323,0 | - | 273,0 | 273,0 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 7,0 | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | - | 1 704,0 | 285,8 | 1 394,0 | 1 108,2 | 487,8 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | 658,4 | 200,0 | 658,5 | 458,5 | 329,3 |
| власні кошти | 4000/3 | - | 1 038,6 | 85,8 | 735,5 | 649,7 | 857,2 |
| інші джерела | 4000/4 | - | 7,0 | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | - | - | - | X | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | - | 7,2 | - | X | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | 7,3 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | - | 217,0 | - | X | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | - | 0,1 | - | X | - | - |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | - | 1 695,0 | - | X | 1 695,0 | - |
| Основні засоби | 6001 | - | 1 305,0 | - | X | 1 305,0 | - |
| первісна вартість | 6002 | - | 1 394,0 | - | X | 1 394,0 | - |
| знос | 6003 | - | 89,0 | - | X | 89,0 | - |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | - | 214 967,0 | - | X | 214 967,0 | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | - | 214 639,0 | - | X | 214 639,0 | - |
| Усього активи | 6020 | - | 216 662,0 | - | X | 216 662,0 | - |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | 667,0 | - | X | 667,0 | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | - | 327,0 | - | X | 327,0 | - |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | - | 994,0 | - | X | 994,0 | - |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | X | - | - |
| Власний капітал | 6080 | - | 215 668,0 | - | X | 215 668,0 | - |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------|---|---|----------|----------|-----------|-------|
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | - | - |
| VIII. 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 | - | X | 33 | 20 | -13 | 60,6 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | X | 5 | - | -5 | - |
| члени правління | 8002 | - | X | 5 | 2 | -3 | 40,0 |
| керівник | 8003 | - | X | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | - | X | 22 | 17 | -5 | 77,3 |
| працівники | 8005 | - | X | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 8010 | - | X | 4 552,0 | 2 028,0 | -2 524,0 | 44,6 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | - | X | 45 979,8 | 33 800,0 | -12 179,8 | 73,5 |
| член наглядової ради | 8021 | - | X | 72 893,3 | - | -72 893,3 | - |
| член правління | 8022 | - | X | 75 153,3 | 47 300,0 | -27 853,3 | 62,9 |
| керівник | 8023 | - | X | 68 166,7 | 89 900,0 | 21 733,3 | 131,9 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | - | X | 32 224,2 | 28 911,8 | -3 312,4 | 89,7 |
| працівник | 8025 | - | X | - | - | - | - |

Керівник _____
Голова правління
(посада)

(підпис)

Пульвас Ігор Іванович
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | - | - | - | - | - | - | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на паливо | 1012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | 1018/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | - | - | - | - | - | - | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | - | 1 239,0 | 4 270,9 | 767,0 | -3 503,9 | 18,0 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | 246,7 | (-) | -246,7 | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (-) | 5,0 | (-) | 5,0 | 5,0 | - | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (-) | 99,2 | 98,0 | 99,2 | 1,2 | 101,2 | |
| витрати на зв'язок | 1037 | (-) | 22,9 | 25,0 | 10,4 | -14,6 | 41,6 | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (-) | 648,4 | 2 164,0 | 293,9 | -1 870,1 | 13,6 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (-) | 142,6 | 476,1 | 64,6 | -411,5 | 13,6 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (-) | 90,0 | 60,1 | 77,0 | 16,9 | 128,1 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (-) | 60,7 | 495,0 | 60,7 | -434,3 | 12,3 | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (-) | 16,3 | (-) | 16,3 | 16,3 | - | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (-) | (-) | 75,0 | (-) | -75,0 | - | |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | 122,2 | 400,0 | 122,2 | -277,8 | 30,6 | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (-) | 3,9 | 15,0 | 3,9 | -11,1 | 26,0 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (-) | 7,0 | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (-) | 20,8 | 216,0 | 13,8 | -202,2 | 6,4 | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/001 | (-) | 19,8 | 6,0 | 13,8 | 7,8 | 230,0 | |
| інші | 1051/01 | (-) | 1,0 | 210,0 | (-) | -210,0 | - | |
| Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства | 1051/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Обслуговування ВЕБ сайту | 1051/2 | (-) | (1,0) | (10,0) | (-) | -10,0 | - | |
| Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення | 1051/3 | (-) | (-) | (200,0) | (-) | -200,0 | - | |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | 1067/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | - | 12 019,0 | 7 769,2 | 6 336,0 | -1 433,2 | 81,6 | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | - | 12 019,0 | 7 769,2 | 6 336,0 | -1 433,2 | 81,6 | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші | 1073/01 | - | 12 019,0 | 7 769,2 | 6 336,0 | -1 433,2 | 81,6 | |
| бюджетне фінансування КПКВК 1201570 | 1073/1 | - | 3 890,0 | 3 269,2 | 2 857,0 | -412,2 | 87,4 | |
| відсотки банків | 1073/2 | - | 8 124,0 | 4 500,0 | 3 479,0 | -1 021,0 | 77,3 | |
| повернення коштів за не отримані послуги | 1073/3 | - | 5,0 | - | - | - | - | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | - | 3 227,0 | 3 269,2 | 2 194,0 | -1 075,2 | 67,1 | |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (-) | (3 227,0) | (3 269,2) | (2 194,0) | (-1 075,2) | (67,1) | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші | 1086/01 | (-) | (3 227,0) | (3 269,2) | (2 194,0) | (-1 075,2) | (67,1) | |
| Заробітна плата | 1086/1 | (-) | (2 344,0) | (2 388,0) | (1 607,5) | (-780,5) | (67,3) | |
| Нарахування на оплату праці | 1086/2 | (-) | (661,0) | (525,1) | (499,0) | (-26,1) | (95,0) | |
| Предмети, матеріали та інвентар | 1086/3 | (-) | (167,9) | (-) | (80,4) | (80,4) | (-) | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1086/4 | (-) | (13,0) | (-) | (7,0) | (7,0) | (-) | |
| Видатки на відрядження | 1086/5 | (-) | (41,1) | (94,5) | (0,1) | (-94,4) | (0,1) | |
| Оплата тепlopостачання | 1086/6 | (-) | (-) | (72,0) | (-) | (-72,0) | (-) | |
| Оплата водopостачання та водовідведення | 1086/7 | (-) | (-) | (9,0) | (-) | (-9,0) | (-) | |
| Оплата електроенергії | 1086/8 | (-) | (-) | (45,0) | (-) | (-45,0) | (-) | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1086/9 | (-) | (-) | (135,6) | (-) | (-135,6) | (-) | |
| Інші поточні видатки | 1086/10 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Капітальні трансферти (передбачено резерв для виплат страхових внесків) | 1086/11 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - | 7 553,0 | 229,1 | 3 375,0 | 3 145,9 | 1 473,2 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | 8 460,0 | - | 4 450,0 | 4 450,0 | - | |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках | 1130/001 | - | 8 460,0 | - | 4 450,0 | 4 450,0 | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| | 1130/01 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (291,0) | (-) | (83,0) | 83,0 | - | - |
| фінансовий лізинг автомобілю | 1140/1 | (-) | (291,0) | (-) | (83,0) | 83,0 | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1152/01 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | 63,0 | - | 63,0 | 63,0 | - | - |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (63,0) | (-) | (63,0) | 63,0 | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| інші | 1162/01 | (-) | (63,0) | (-) | (63,0) | 63,0 | - | - |
| фонд відпусток | 1162/1 | (-) | (63,0) | (-) | (63,0) | 63,0 | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - | 15 659,0 | 229,1 | 7 679,0 | 7 449,9 | 3 351,8 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (-) | (41,2) | (-) | -41,2 | - | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | - | 15 659,0 | 187,9 | 7 679,0 | 7 491,1 | 4 086,7 | |
| прибуток | 1201 | - | 15 659,0 | 187,9 | 7 679,0 | 7 491,1 | 4 086,7 | |
| збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Усього доходів | 1210 | - | 20 479,0 | 7 769,2 | 10 786,0 | 3 016,8 | 138,8 | |
| Усього витрат | 1220 | - | 4 820,0 | 7 581,3 | 3 107,0 | -4 474,3 | 41,0 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | - | 7 553,0 | 229,1 | 3 375,0 | 3 145,9 | 1 473,2 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | - | 90,0 | 60,1 | 77,0 | 16,9 | 128,1 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| ЕВІТДА | 1310 | - | 7 643,0 | 289,2 | 3 452,0 | 3 162,8 | 1 193,6 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | - | 93,0 | 724,4 | 42,0 | -682,4 | 5,8 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | - | - | - | - | - | - | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | - | 3 119,0 | 4 552,0 | 2 028,0 | -2 524,0 | 44,6 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | - | 678,0 | 1 001,2 | 438,0 | -563,2 | 43,7 | |
| Амортизація | 1430 | - | 90,0 | 60,1 | 77,0 | 16,9 | 128,1 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | - | 840,0 | 1 202,4 | 840,0 | -362,4 | 69,9 | |
| Усього | 1450 | - | 4 820,0 | 7 540,1 | 3 425,0 | -4 115,1 | 45,4 | |

Керівник _____
Голова правління
(посада)

_____ (підпис)

_____ Пульвас Ігор Іванович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | 15 659,0 | 187,9 | 7 679,0 | 7 491,1 | 4 086,7 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | (9,0) | 1 615,5 | 7 980,0 | 6 364,5 | 494,0 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | 9,0 | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 2050/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| виправлення помилок минулих періодів | 2060/001 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 2060/01 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - | 15 659,0 | 1 803,4 | 15 659,0 | 13 855,6 | 868,3 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | - | 608,0 | 109,5 | 591,6 | 482,1 | 540,3 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | 41,2 | - | -41,2 | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, 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 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | 561,3 | - | 561,3 | 561,3 | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | 46,7 | 68,3 | 30,3 | -38,0 | 44,4 |
| військовий збір | 2119/001 | - | 46,7 | 68,3 | 30,3 | -38,0 | 44,4 |
| | 2119/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | - | 561,3 | 819,4 | 364,9 | -454,5 | 44,5 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | - | 561,3 | 819,4 | 364,9 | -454,5 | 44,5 |
| земельний податок | 2122 | - | - | - | - | - | - |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 2124/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | - | 737,0 | 1 001,2 | 497,0 | -504,2 | 49,6 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| митні платежі | 2132 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | - | 737,0 | 1 001,2 | 497,0 | -504,2 | 49,6 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 2134/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 1 906,3 | 1 930,1 | 1 453,5 | -476,6 | 75,3 |

Керівник _____
Голова правління
(посада)

(підпис)

_____ Пульвас Ігор Іванович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-------------|---|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | - | 12 014,0 | 7 855,8 | 2 454,0 | -5 401,8 | 31,2 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | - | - | - | - | - | - |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | - | 3 885,0 | 3 355,8 | 2 847,0 | -508,8 | 84,8 |
| бюджетне фінансування | 3040/001 | - | 3 880,0 | 3 355,8 | 2 847,0 | -508,8 | 84,8 |
| інші | 3040/01 | - | 5,0 | - | - | - | - |
| надходження від повернення авансів | 3040/1 | - | 5,0 | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | - | 8 129,0 | 4 500,0 | -393,0 | -4 893,0 | -8,7 |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/001 | - | 8 129,0 | 4 500,0 | -393,0 | -4 893,0 | -8,7 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 3070/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (-) | (4 023,2) | (7 373,0) | (2 256,2) | -5 116,8 | 30,6 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (-) | (-) | (1 586,0) | (-395,0) | -1 981,0 | -24,9 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (-) | (2 511,0) | (3 664,4) | (1 632,8) | -2 031,6 | 44,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (-) | (678,0) | (1 001,2) | (438,0) | -563,2 | 43,7 |
| 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 | - | 671,0 | 928,9 | 458,2 | -470,7 | 49,3 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (-) | (-) | (41,2) | (-) | -41,2 | - |
| податок на додану вартість | 3152 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| рендна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (-) | (583,2) | (819,4) | (386,8) | -432,6 | 47,2 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (-) | (87,8) | (68,3) | (71,4) | 3,1 | 104,5 |
| військовий збір | 3157/001 | (-) | (24,8) | (68,3) | (8,4) | -59,9 | 12,3 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3157/01 | (-) | (63,0) | (-) | (63,0) | 63,0 | - |
| Пільгова ставка податку на прибуток від страхової діяльності в розмірі 3% | 3157/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| фонд відпусток | 3157/2 | (-) | (63,0) | (-) | (63,0) | 63,0 | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (-) | (163,2) | (192,5) | (122,2) | -70,3 | 63,5 |
| витрати на відрядження | 3170/001 | (-) | (140,3) | (192,5) | (99,3) | -93,2 | 51,6 |
| інші | 3170/01 | (-) | (22,9) | (-) | (22,9) | 22,9 | - |
| Витрати на зв'язок | 3170/1 | (-) | (22,9) | (-) | (22,9) | 22,9 | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | 7 990,8 | 482,8 | 197,8 | -285,0 | 41,0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | 8 460,0 | - | 8 460,0 | 8 460,0 | - |
| 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 | - | 8 460,0 | - | 8 460,0 | 8 460,0 | - |
| Надходження дивідендів | 3230 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | 1 519,8 | 285,8 | 1 209,8 | 924,0 | 423,3 |
| 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 | (-) | (1 013,9) | (285,8) | (703,9) | 418,1 | 246,3 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (-) | (1 006,9) | (285,8) | (703,9) | 418,1 | 246,3 |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3270/011 | (-) | (1 006,9) | (242,6) | (703,9) | 461,3 | 290,1 |
| інші | 3270/001 | (-) | (-) | (43,2) | (-) | -43,2 | - |
| придбання меблів | 3270/0011 | (-) | (-) | (43,2) | (-) | -43,2 | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | (-) | (7,0) | (-) | (-) | - | - |
| програмне забезпечення | 3270/031 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3270/003 | (-) | (7,0) | (-) | (-) | - | - |
| створення сайту | 3270/0031 | (-) | (7,0) | (-) | (-) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (-) | (505,9) | (-) | (505,9) | 505,9 | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3290/01 | (-) | (505,9) | (-) | (505,9) | 505,9 | - |
| Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3290/1 | (-) | (168,0) | (-) | (168,0) | 168,0 | - |
| витрати на юридичні послуги | 3290/2 | (-) | (122,2) | (-) | (122,2) | 122,2 | - |
| Витрати на аудит | 3290/3 | (-) | (10,0) | (-) | (10,0) | 10,0 | - |
| Розрахунково-касове обслуговування | 3290/4 | (-) | (27,8) | (-) | (27,8) | 27,8 | - |
| Підвищення кваліфікації | 3290/5 | (-) | (3,9) | (-) | (3,9) | 3,9 | - |
| Обслуговування веб-сайту | 3290/6 | (-) | (1,0) | (-) | (1,0) | 1,0 | - |
| Витрати на оренду приміщень | 3290/7 | (-) | (150,0) | (-) | (150,0) | 150,0 | - |
| Витрати на організаційно-технічні послуги | 3290/8 | (-) | (23,0) | (-) | (23,0) | 23,0 | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | 6 940,2 | -285,8 | 7 250,2 | 7 536,0 | -2 536,8 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | 3320/01 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | 291,0 | - | 291,0 | 291,0 | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 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 | (-) | (291,0) | (-) | (291,0) | 291,0 | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 3380/01 | (-) | (291,0) | (-) | (291,0) | 291,0 | - |
| спалата за договором фінансового лізингу автомобілю | 3380/1 | (-) | (291,0) | (-) | (291,0) | 291,0 | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | -291,0 | - | -291,0 | -291,0 | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | - | 14 640,0 | 197,0 | 7 157,0 | 6 960,0 | 3 633,0 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | 199 999,0 | 200 983,4 | 207 482,0 | 6 498,6 | 103,2 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | 214 639,0 | 201 180,4 | 214 639,0 | 13 458,6 | 106,7 |

Керівник _____ Голова правління _____
(посада)

(підпис)

Пульвас Ігор Іванович _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | 1 704,0 | 285,8 | 1 394,0 | 1 108,2 | 487,8 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 1 374,0 | 285,8 | 1 121,0 | 835,2 | 392,2 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | 323,0 | - | 273,0 | 273,0 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 7,0 | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____
Голова правління
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Пульвас Ігор Іванович**
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|---|
| | | | минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік | |
| 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 | - | - | - | - | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | - | - | - | - | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | - | 7,2 | - | - | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | - | 7,3 | - | - | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | - | - | - | - | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310 | 5100 | | - | 0,1 | - | - | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | - | 217,0 | - | - | 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 | - | 657,4 | - | - | 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 | | - | 18,9 | - | - | |
| 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 | | - | - | - | - | |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | - | 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 _____ Голова правління _____
(посада)

(підпис)

Пульвас Ігор Іванович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2019** (квартал, рік)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду) | Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду) |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | - | 33 | 20 | -13,0 | 60,60 |
| члени наглядової ради | - | 5 | - | -5,0 | - |
| члени правління | - | 5 | 2 | -3,0 | 40,00 |
| керівник | - | 1 | 1 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | - | 22 | 17 | -5,0 | 77,30 |
| працівники | - | - | - | - | - |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | - | 4 552,0 | 2 028,0 | -2 524,0 | 44,55 |
| члени наглядової ради | - | 1 093,4 | - | -1 093,4 | - |
| члени правління | - | 1 127,3 | 283,8 | -843,5 | 25,18 |
| керівник | - | 204,5 | 269,7 | 65,2 | 131,88 |
| адміністративно-управлінський персонал | - | 2 126,8 | 1 474,5 | -652,3 | 69,33 |
| працівники | - | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | - | 4 552,0 | 2 028,0 | -2 524,0 | 44,55 |
| члени наглядової ради | - | 1 093,4 | - | -1 093,4 | - |
| члени правління | - | 1 127,3 | 283,8 | -843,5 | 25,18 |
| керівник | - | 204,5 | 269,7 | 65,2 | 131,88 |
| адміністративно-управлінський персонал | - | 2 126,8 | 1 474,5 | -652,3 | 69,33 |
| працівники | - | - | - | - | - |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | - | 45 979,8 | 33 800,0 | -12 179,8 | 73,50 |
| член наглядової ради | - | 72 893,3 | - | -72 893,3 | - |
| член правління | - | 75 153,3 | 47 300,0 | -27 853,3 | 62,90 |
| керівник, усього, у тому числі: | - | 68 166,7 | 89 900,0 | 21 733,3 | 131,90 |
| посадовий оклад | - | 33 956,7 | 44 337,2 | 10 380,5 | 130,60 |
| преміювання | - | 31 100,0 | 45 562,8 | 14 462,8 | 146,50 |
| інші виплати, передбачені законодавством | - | 3 110,0 | - | -3 110,0 | - |
| адміністративно-управлінський працівник | - | 32 224,2 | 28 911,8 | -3 312,4 | 89,70 |
| працівник | - | - | - | - | - |

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 42644659 | Приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство" | 66.0 Страхування |

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | | | Факт | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| | 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) | кількість продукції/наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
| | | - | - | | - | - |
| Усього | X | X | X | | - | - |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітнього періоду |
|--|--|---|------|--|------|--|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - |

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

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) | Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) |
|--------|-------|---------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітнього періоду | факт звітнього періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | - | - | - | - | - |
| Усього | | | | - | - | - | - | - |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) | Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) |
|--------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітнього періоду | факт звітнього періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | немає | SKODA Octavia | | | - | 114,7 | - | -114,7 | - |
| 2 | немає | Peugeot New | | | - | 132,0 | - | -132,0 | - |
| Усього | | | | | - | 246,7 | - | -246,7 | - |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------------|------|----------------|-------------|-----------------------|------|----------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|
| | | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % |
| тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----------|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|----|----|----|----|-------|---------|---------|-------|
| 1 | придбання (виготовлення) основних засобів | - | - | - | - | 200,0 | 658,5 | 458,5 | 329,3 | 85,8 | 735,5 | 649,7 | 857,2 | - | - | - | - | 285,8 | 1 394,0 | 1 108,2 | 487,8 |
| 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | 200,0 | 658,5 | 458,5 | 329,3 | 85,8 | 735,5 | 649,7 | 857,2 | - | - | - | - | 285,8 | 1 394,0 | 1 108,2 | 487,8 |
| Відсоток | | - | - | | | 70,0 | 47,2 | | | 30,0 | 52,8 | | | - | - | | | 100,0 | 100,0 | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

| № | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, 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 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 | Капітальне будівництво | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Усього | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Керівник _____
Голова правління
(посада)

_____ (підпис)

_____ Пульвас Ігор Іванович
(ініціали, прізвище)

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------|----|----|
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО" | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 10 | 01 |
| Територія | Печерський | за ЄДРПОУ | 42644659 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОАТУУ | 8038200000 | | |
| Вид економічної діяльності | інші види страхування, крім страхування життя | за КОПФГ | 230 | | |
| Середня кількість працівників | 1 19 | за КВЕД | 65.12 | | |

Адреса, телефон бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103 2062242
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| V |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | 6 |
| первісна вартість | 1001 | - | 7 |
| накопичена амортизація | 1002 | - | 1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | 384 |
| Основні засоби | 1010 | - | 1 305 |
| первісна вартість | 1011 | - | 1 394 |
| знос | 1012 | - | 89 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | 1 695 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | - | 62 |
| Виробничі запаси | 1101 | - | - |
| 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 | - | 160 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | - | 51 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | 51 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | 4 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 199 999 | 214 639 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика 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 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 199 999 | 214 967 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 199 999 | 216 662 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 200 000 | 200 000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (9) | 15 659 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | 9 |
| Усього за розділом I | 1495 | 199 991 | 215 668 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | 578 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | 89 |
| 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 | - | 667 |
| 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 | - | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 6 | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | 327 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 8 | 327 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 199 999 | 216 662 |

Керівник

Пульвас Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Онищенко Людмила Андріївна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 10 | 01 |
| 42644659 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2019 р.

Форма N2 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 | - | - |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | 2011 | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховування</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 | (-) | (-) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | - |
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | 2111 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 12 019 | - |
| у тому числі: | 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 | 3 890 | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (1 239) | (-) |
| Витрати на збут | 2150 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3 227) | (-) |
| у тому числі: | 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 | 7 553 | - |
| збиток | 2195 | (-) | (-) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 8 460 | - |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| у тому числі: | 2241 | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (291) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (63) | (-) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|--------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 15 659 | - |
| збиток | 2295 | (-) | (-) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 15 659 | - |
| 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 | 15 659 | - |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 93 | - |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 3 119 | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 678 | - |
| Амортизація | 2515 | 90 | - |
| Інші операційні витрати | 2520 | 840 | - |
| Разом | 2550 | 4 820 | - |

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

Пульвас Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Онищенко Людмила Андріївна

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 10 | 01 |
| 42644659 | | |

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2019 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | - | - |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 3 885 | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 5 | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 8 129 | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | - | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2 042) | (-) |
| Праці | 3105 | (2 511) | (-) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (678) | (-) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (608) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (608) | (-) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 6 180 | - |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 8 460 | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|---------|---------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 8 460 | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | 200 000 |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | - | - |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | - | - |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (1) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | 199 999 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 14 640 | 199 999 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 199 999 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 214 639 | 199 999 |

Керівник _____

Пульвас Ігор Іванович _____

Головний бухгалтер _____

Онищенко Людмила Андріївна _____

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|---------|---|---|---|--------|---|---|---------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | 200 000 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 9 | - | - | - | 18 | - | - | 27 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 200 000 | - | - | - | 15 677 | - | - | 215 677 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 200 000 | - | - | - | 15 668 | - | - | 215 668 |

Керівник

Пульвас Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Онищенко Людмила Андріївна
