

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

О.О. Черненко
Державне управління підприємств або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України
М.П. (дата, підпис)
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарського виробництва
України

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	Рік	2020
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	42644659
Територія		за КОПФГ	230
Суб'єкт управління	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України	за КОАТУУ	8038200000
Сфера діяльності	СТРАХУВАННЯ	за СПОДУ	18184
Вид економічної діяльності	інші види страхування, крім страхування життя	за ЗКГНГ	96200
Єдиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	65.12
Форма власності	ПРИВАТНА	Стандарти звітності Ц(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	34	Стандарти звітності МСФЗ	X
Місцезнаходження	бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103		
Телефон	2062242		
Прізвище та ініціали керівника	Луківна Лариса Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	79,4	-	6 350,0	19 250,0	25 025,0	32 232,5	42 292,3	
Еквівалентність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(3 000,0)	(3 600,0)	(4 320,0)	(5 184,0)	(6 220,8)	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	79,4	-	3 350,0	15 650,0	20 705,0	27 048,5	36 071,5	
Адміністративні витрати	1030	(9,0)	(13 184,6)	(4 223,0)	(25 842,5)	(35 810,5)	(36 168,6)	(36 530,2)	(36 895,6)	
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші операційні доходи	1070	-	33 809,4	14 293,0	26 565,7	32 614,4	33 992,8	35 646,0	37 495,4	
Інші операційні витрати	1080	(-)	(17 809,4)	(5 716,0)	(1,6)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9,0)	2 894,8	4 354,0	4 071,6	12 453,9	18 529,2	26 164,3	36 671,3	
ЕВІТДА	1310	(9,0)	3 096,6	4 633,0	4 640,0	(29 290,3)	(30 088,2)	30 389,0	30 692,9	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	3 900,0	-	73,1	(152,2)	(120,2)	94,3	72,6	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	20 013,0	-	31 523,0	32 789,3	34 322,2	36 039,2	
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(89,0)	(151,3)	(107,2)	(33,8)	(-)	(-)	
Інші доходи	1150	-	-	3,0	-	-	-	-	-	

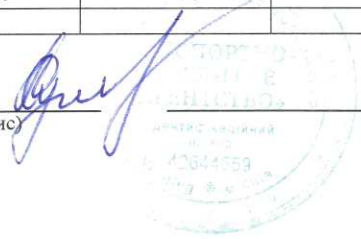
і витрати	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(9,0)	2 894,8	24 281,0	3 920,3	43 869,7	51 284,7	60 486,5	72 710,5	
врати з податку на прибуток	1180	(-)	(616,2)	(4 369,0)	(861,9)	(2 457,0)	(3 923,7)	(5 698,5)	(7 902,4)	
від з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Чистий фінансовий результат	1200	(9,0)	2 278,6	19 912,0	3 058,4	41 412,7	47 361,0	54 788,0	64 808,1	
прибуток	1201	-	2 278,6	19 912,0	3 058,4	9 892,4	14 571,7	20 465,8	28 768,9	
прибуток	1202	(9,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
II. Розрахунки з бюджетом										
плата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	817,0	811,7	6 966,4	7 987,2	8 240,3	9 876,4	10 607,8	
податок на прибуток підприємств	2111	-	616,2	-	4 887,2	2 457,0	3 923,7	5 698,5	7 092,4	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
цифровий податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
внесок на драгування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
митна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
митна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
плата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	2 409,6	466,3	1 217,1	2 118,8	2 436,6	2 802,1	3 222,4	
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1,0	2 945,0	1 282,4	3 718,9	6 474,0	7 445,1	8 561,9	9 846,2	
внесок на драгування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	
цифровий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1,0	2 945,0	1 282,4	3 718,9	6 474,0	7 445,1	8 561,9	9 846,2	
усього виплат на користь держави	2200	1,0	6 171,6	2 560,4	11 902,4	16 580,0	18 122,0	21 240,4	23 676,4	
III. Рух грошових коштів										
залишок коштів на початок періоду	3405	-	199 999,0	199 999,0	219 917,0	X	X	X	X	
цільове фінансування	3040	200 008,0	19 290,9	6 703,0	83,0	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	199 999,0	4 194,9	5 194,5	3 070,5	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-2 652,2	-1 980,5	-848,0	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	16 704,0	-332,4	X	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	199 999,0	201 541,7	219 917,0	221 807,1	X	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	-	2 652,2	2 575,0	848,0	2 200,0	2 800,0	3 000,0	3 100,0	
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	-	2 869,8	-	48,2	215,1	189,3	170,0	153,2	
Рентабельність активів	5020	-	1,1	8,8	1,3	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	-	1,1	9,1	1,4	X	X	X	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	24 998,9	99,7	38,0	57,5	X	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	0,1	0,1	0,2	X	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	2 652,2	2 296,0	2 575,0	x	x	x	x	
основні засоби	6001	-	1 622,0	1 958,0	2 107,0	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	-	1 823,8	2 256,0	2 255,0	x	x	x	x	
знос	6003	-	201,8	278,0	648,0	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	199 999,0	201 655,0	223 398,0	224 265,9	x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011	199 999,0	201 541,7	219 917,0	221 807,1	x	x	x	x	
Усього активи	6020	199 999,0	204 307,2	225 694,0	226 840,9	x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	358,0	280,0	x	x	x	x	

точні зобов'язання і забезпечення	6040	8,0	2 028,6	5 433,0	3 599,5	x	x	x	x
сього зобов'язання і забезпечення	6050	8,0	2 028,6	5 791,0	3 879,5	x	x	x	x
тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
власний капітал	6080	199 991,0	202 278,6	219 903,0	222 961,4	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	616,0	-	-	-	-	-
вгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
впротекострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	616,0	-	-	-	-	-
повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	77,0	181,0	225,5	132,5	-	-
вгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
впротекострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	77,0	181,0	225,5	132,5	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх підрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими угодами), у тому числі:	8000	1	33	13	34	X	X	X	X
членів наглядової ради	8001	-	5	-	5	X	X	X	X
членів правління	8002	-	5	2	2	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	22	10	26	X	X	X	X
працівники	8005	-	-	-	-	X	X	X	X
витрати на оплату праці	8010	8,0	13 386,8	6 476,0	16 903,9	X	X	X	X
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	666,7	33 805,1	41 512,8	41 431,1	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	32 720,0	-	26 223,3	X	X	X	X
член правління	8022	-	34 978,3	37 150,0	88 029,2	X	X	X	X
керівник	8023	666,7	68 158,3	64 716,7	91 150,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	32 223,5	40 065,0	38 859,0	X	X	X	X
працівник	8025	-	-	-	-	X	X	X	X

керівник

В.о. голови правління
(посада)

ЕП Луковіна
Лариса
Анатоліївна
(підпис)



Луковіна Лариса Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

фінансовий результат до оподаткування	1170	(9,0)	2 894,8	24 281,0	3 920,3	789,4	857,7	948,7	1 324,5	
зменшення з податку на прибуток	1180	(-)	(616,2)	(4 369,0)	(861,9)	(142,1)	(174,6)	(201,3)	(343,9)	
збільшення з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення від приписаної діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(9,0)	2 278,6	19 912,0	3 058,4	647,3	683,1	747,4	980,6	
прибуток	1201	-	2 278,6	19 912,0	3 058,4	647,3	683,1	747,4	980,6	
збиток	1202	(9,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
загального доходу	1210	-	33 888,8	34 309,0	32 915,7	5 273,0	7 024,7	7 954,0	12 664,0	
загального витрат	1220	(9,0)	(31 610,2)	(14 397,0)	(29 857,3)	(4 625,7)	(6 341,6)	(7 206,6)	(11 683,4)	
неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зрахунок показника ЕВІТДА										
фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-9,0	2 894,8	4 354,0	4 071,6	830,9	896,8	985,4	1 358,5	
зменшення амортизація, рядок 1430	1301	-	201,8	279,0	568,4	93,2	133,3	163,3	178,6	
збільшення операційні доходи від курсових змін, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення операційні витрати від курсових змін, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
збільшення значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
ЕВІТДА	1310	(9,0)	3 096,6	4 633,0	4 640,0	924,1	1 030,1	1 148,7	1 537,1	
Компоненти операційних витрат										
матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	9 933,8	177,0	1 755,0	75,0	215,0	232,0	1 233,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	14,0	26,0	5,0	7,0	7,0	7,0	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1410	8,0	13 386,8	6 476,0	16 903,9	3 042,7	4 226,0	4 395,0	5 240,2	
зрахування на соціальні заходи	1420	1,0	2 945,0	1 248,0	3 718,9	669,4	929,7	966,9	1 152,9	
амортизація	1430	-	201,8	279,0	568,4	93,2	133,3	163,3	178,6	
інші операційні витрати	1440	-	4 526,6	1 759,0	4 950,8	478,1	436,8	900,1	3 135,8	
загального	1450	9,0	30 994,0	9 939,0	27 897,0	4 358,4	5 940,8	6 657,3	10 940,5	

керівник _____

В.о. голови правління
(посада)

Е.П. Луковина
Лариса
Анатоліївна
(підпис)

(підпис)



Луковина Лариса Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
розподіл чистого прибутку									
чистий фінансовий результат	1200	-9,0	2 278,6	19 912,0	3 058,4	647,3	683,1	747,4	980,6
вишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	(9,0)	19 903,0	19 903,0	20 550,3	1 330,4	2 077,8
випереджені до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кооперативними 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	-	-	-	-	-	-	-	-
звизиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
страхування	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
цілі фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	19 903,0	(-)	19 903,0	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
цілі	2060/01	(-)	(-)	(-)	19 903,0	(-)	19 903,0	(-)	(-)
чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(-)	(-)	(-)	19 903,0	(-)	19 903,0	(-)	(-)
вишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(9,0)	2 278,6	19 903,0	3 058,4	20 550,3	1 330,4	2 077,8	3 058,4

Дата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Дата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	817,0	811,7	6 966,4	4 743,4	662,0	715,2	845,8
Прибуток підприємств	2111	-	616,2	-	4 887,2	4 369,2	142,1	174,6	201,3
Прибуток на одану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток на одану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Додатковий податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
Зачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошова плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошова плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток на доходи фізичних осіб	2118	-	-	699,1	1 825,6	328,6	456,4	474,7	565,9
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	200,8	112,6	253,6	45,6	63,5	65,9	78,6
Спеціальний збір	2119/001	-	200,8	112,6	253,6	45,6	63,5	65,9	78,6
	2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Дата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	2 409,6	466,3	1 217,1	219,1	304,3	316,4	377,3
Прибуток на доходи фізичних осіб	2121	-	2 409,6	466,3	1 217,1	219,1	304,3	316,4	377,3
Додатковий податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошова плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1,0	2 945,0	1 282,4	3 718,9	669,4	929,7	966,9	1 152,9
Зачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
Додатковий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1,0	2 945,0	1 282,4	3 718,9	669,4	929,7	966,9	1 152,9
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього виплат на користь держави	2200	1,0	6 171,6	2 560,4	11 902,4	5 631,9	1 896,0	1 998,5	2 376,0

Підпис

В.о. голови правління
(посада)

Е.П. Луковіна
Лариса
Анатоліївна
(підпис)

(підпис)

Луковіна Лариса Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

дивидендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	89,4	151,3	41,5	39,1	36,7	34,0	
ення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	76,8	181,1	41,7	44,0	46,4	49,0	
платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	16 704,0	-332,4	-83,2	-83,1	-83,1	-83,0	
ий рух грошових коштів за звітний період	3400	199 999,0	1 542,7	19 918,0	1 890,1	-3 374,4	616,2	843,7	3 804,6	
ок коштів на початок періоду	3405	-	199 999,0	199 999,0	219 917,0	219 917,0	216 542,6	217 158,8	218 002,5	
зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	
ок коштів на кінець періоду	3415	199 999,0	201 541,7	219 917,0	221 807,1	216 542,6	217 158,8	218 002,5	221 807,1	

вник

В.о. голови правління
(посада)

Е.П. Луковіна
Лариса
Анатолівна
(підпис)

(підпис)

Луковіна Лариса Анатолівна
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у числі:	4000	-	2 652,2	2 575,0	848,0	152,0	256,0	279,0	161,0
в тому числі:									
будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
виробництво (виготовлення) основних засобів	4020	-	1 823,8	2 236,0	518,0	69,0	229,0	185,0	35,0
виробництво (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
виробництво (створення) нематеріальних активів	4040	-	828,4	339,0	330,0	83,0	27,0	94,0	126,0
виробництво (виготовлення) основних засобів (виробництво, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
виробництво (виготовлення) основних засобів (виробництво, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів)	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Е.П. Луковіна
Лариса
Анатоліївна
(підпис)

(підпис)

Луковіна Лариса Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

Головний

В.о. голови правління
(посада)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	100,0	-	52,8	
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	3 900,0	-	73,1	
Коефіцієнт рентабельності активів, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	1,1	8,8	1,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	1,1	9,1	1,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	2 869,8	-	48,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-0,9	0,7	1,2	0,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	24 998,9	99,7	38,0	57,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	24 999,9	99,4	41,1	62,3	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	13,1	9,2	1,5	
Коефіцієнт 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		-	33,4	-	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-	0,1	0,1	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, згідно з вимогами банків, валютних та суми зобов'язання на дату останньої звітності, згідно з умовами погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Директор

В.о. голови правління
(посада)Е.П. Луковіна
Лариса
Анатоліївна
(підпис)Луковіна Лариса Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2020 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"
(назва підприємства)

Інформація про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
коротка інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:						
всього	33	33	13	34	261,54	3 400,00
наглядової ради	-	5	-	5	100,00	-
керівництва	-	5	2	2	100,00	-
працівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	-	22	10	26	260,00	-
працівники	-	-	-	-	-	-
Відомості про витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:						
всього	-	13 386,8	6 209,0	16 903,9	272,25	-
наглядової ради	-	1 963,2	-	1 573,4	145,44	-
керівництва	-	2 098,7	830,8	2 112,7	254,30	-
працівник	-	817,9	671,6	1 093,8	162,86	-
адміністративно-управлінський персонал	-	8 507,0	4 706,6	12 124,0	257,60	-
працівники	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:						
всього	8,0	13 386,8	6 476,0	16 903,9	261,02	211 298,75
наглядової ради	-	1 963,2	-	1 573,4	145,44	-
керівництва	-	2 098,7	891,6	2 112,7	236,96	-
працівник	8,0	817,9	776,6	1 093,8	140,84	13 672,50
адміністративно-управлінський персонал	-	8 507,0	4 807,8	12 124,0	252,17	-
працівники	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:						
всього	666,7	33 805,1	41 512,8	41 431,1	99,80	6 214,35
наглядової ради	-	32 720,0	-	26 223,3	145,44	-
керівництва	-	34 978,3	37 150,0	88 029,2	236,96	-
працівник, усього, у тому числі:	666,7	68 158,3	64 716,7	91 150,0	140,84	13 671,82
базовий оклад	666,7	31 100,0	51 000,0	75 000,0	147,06	11 249,44
доплата за надбавку	-	33 948,3	13 716,7	16 150,0	117,74	-
доплата, передбачені законодавством	-	3 110,0	-	-	1 406,75	-
адміністративно-управлінський працівник	-	32 223,5	40 065,0	38 859,0	96,99	-
працівник	-	-	-	-	-	-

Інформація про збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтовані.

Список підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
44659	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	65.12 інші види страхування, крім страхування життя

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
облені страхові премії	-	-	-	-	-	79,4	15,0	5,29	-	-	-	6 350,0	14	15
ого	100,0	100,0	-	-	-	79,4	-	-	-	-	-	6 350,0	30,0	212,00

Ціючі 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	8	9
В "Ексімлізинг"	фінансування на придбання автомобіля	X	616,0	62,00	07.06.2019-21.06.2022	539,0	7	-
ого		X				539,0		-

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

1	Зобов'язання		Заборгованість за кредитами на початок 2020 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
краткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за договором фінансового лізингу автомобіля	-	-	539,0	-	-	181,0	-	358,0	-	-
ого	-	-	539,0	-	-	181,0	-	358,0	-	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)	-	-	-	-	-	181,0	-	358,0	-	-

п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
2	3	4	5	6	7	8	9	
ого	Ford Mondeo	2019	Службове використання, обслуговування АУП	-	-	64,0	-	-
ого				-	-	64,0	-	-

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

п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ого					-	873,7	-	-	
ого					-	873,7	-	-	

Джерела капітальних інвестицій

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
	у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
2	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26
придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	69,0	229,0	185,0	-	-	-	69,0	229,0	185,0

Приватне акціонерне товариство
“Експортно-кредитне агентство”

Пронумеровано, прошнуровано та
скріплено печаткою

Сімнадцять аркушів

Луковіна Л.А.

