

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 СТРАХУВАННЯ		за ЗКГНГ	18184
Вид економічної діяльності інші види страхування, крім страхування життя		за КВЕД	96200
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ПРИВАТНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 13		Х	
Місцезнаходження бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103			
Телефон 2062242			
Прізвище та ініціали керівника Луковина Лариса Анатоліївна			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 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	-	-	79,4	-	-79,4	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	79,4	-	-79,4	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	9,0	4 223,0	13 184,6	4 223,0	-8 961,6	32,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(14,0)	(-)	(14,0)	14,0	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(873,7)	(-)	-873,7	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(83,4)	(105,0)	(83,4)	-21,6	79,4
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	14 293,0	33 809,4	14 293,0	-19 516,4	42,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	5 716,0	17 809,4	5 716,0	-12 093,4	32,1
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9,0)	4 354,0	2 894,8	4 354,0	1 459,2	150,4
ЕВІТДА	1310	(9,0)	4 633,0	3 096,6	4 633,0	1 536,4	149,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	3 900,0	-	-3 900,0	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	20 013,0	-	20 013,0	20 013,0	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(89,0)	(-)	(89,0)	89,0	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	3,0	-	3,0	3,0	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(9,0)	24 281,0	2 894,8	24 281,0	21 386,2	838,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(4 369,0)	(616,2)	(4 369,0)	3 752,8	709,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(9,0)	19 912,0	2 278,6	19 912,0	17 633,4	873,9
Прибуток	1201	-	19 912,0	2 278,6	19 912,0	17 633,4	873,9
Збиток	1202	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	-	34 309,0	33 888,8	34 309,0	420,2	101,2
Усього витрат	1220	9,0	14 397,0	31 610,2	14 397,0	-17 213,2	45,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	177,0	9 933,8	177,0	-9 756,8	1,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	14,0	-	14,0	14,0	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	7,0	6 476,0	13 386,8	6 476,0	-6 910,8	48,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	2,0	1 248,0	2 945,0	1 248,0	-1 697,0	42,4
Амортизація	1430	-	279,0	201,8	279,0	77,2	138,3
Інші операційні витрати	1440	-	1 759,0	4 526,6	1 759,0	-2 767,6	38,9
Усього	1450	9,0	9 939,0	30 994,0	9 939,0	-21 055,0	32,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-	(9,0)	-	(9,0)	(9,0)	-
Чистий фінансовий результат	1200	(9,0)	19 912,0	2 278,6	19 912,0	17 633,4	873,9
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	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(9,0)	19 903,0	2 278,6	19 903,0	17 624,4	873,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	811,7	817,0	811,7	-5,3	99,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	616,2	-	-616,2	-
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	-	466,3	2 409,6	466,3	-1 943,3	19,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2,0	1 282,4	2 945,0	1 282,4	-1 662,6	43,5
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	2,0	1 282,4	2 945,0	1 282,4	-1 662,6	43,5
Усього виплат на користь держави	2200	2,0	2 560,4	6 171,6	2 560,4	-3 611,2	41,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	199 999,0	199 999,0	199 999,0	-	100,0
Цільове фінансування	3040	200 008,0	6 703,0	19 290,9	6 703,0	-12 587,9	34,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	199 999,0	5 194,5	4 194,9	5 194,5	999,6	123,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-1 980,5	-2 652,2	-1 980,5	671,7	74,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	16 704,0	-	16 704,0	16 704,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	199 999,0	219 917,0	201 541,7	219 917,0	18 375,3	109,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	2 575,0	2 652,2	2 575,0	-77,2	97,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	2 235,9	1 823,8	2 235,9	412,1	122,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	339,1	828,4	339,1	-489,3	40,9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	2 575,0	2 652,2	2 575,0	-77,2	97,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	988,7	1 481,5	988,7	-492,8	66,7
власні кошти	4000/3	-	1 586,3	1 170,7	1 586,3	415,6	135,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	2 869,8	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-	8,8	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	9,1	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	24 998,9	38,0	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	0,1	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	2 296,0	-	X	2 296,0	-
Основні засоби	6001	-	1 958,0	-	X	1 958,0	-
первісна вартість	6002	-	2 236,0	-	X	2 236,0	-
знос	6003	-	278,0	-	X	278,0	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	199 999,0	223 398,0	-	X	23 399,0	111,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	199 999,0	219 917,0	-	X	19 918,0	110,0
Усього активи	6020	199 999,0	225 694,0	-	X	25 695,0	112,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	358,0	-	X	358,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8,0	5 433,0	-	X	5 425,0	67 912,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8,0	5 791,0	-	X	5 783,0	72 387,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	199 991,0	219 903,0	-	X	19 912,0	110,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	997,3	-	997,3	997,3	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	997,3	-	997,3	997,3	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	166,2	-	166,2	166,2	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	166,2	-	166,2	166,2	-
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	1	X	33	13	-20	39,4
члени наглядової ради	8001	-	X	5	-	-5	-
члени правління	8002	-	X	5	2	-3	40,0
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	X	22	10	-12	45,5
працівники	8005	-	X	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	7,0	X	13 386,8	6 476,0	-6 910,8	48,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	583,3	X	33 805,1	41 512,8	7 707,7	122,8
член наглядової ради	8021	-	X	32 720,0	-	-32 720,0	-
член правління	8022	-	X	34 978,3	37 150,0	2 171,7	106,2
керівник	8023	583,3	X	68 158,3	64 716,7	-3 441,6	95,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	X	32 223,5	40 065,0	7 841,5	124,3
працівник	8025	-	X	-	-	-	-

Керівник _____
В.о. голови правління
(посада)

*ЕП Луковіна
Лариса
Анатоліївна*
(підпис)

_____ Луковіна Лариса Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	-	-	79,4	-	-79,4	-	
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	-	-	79,4	-	-79,4	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	9,0	4 223,0	13 184,6	4 223,0	-8 961,6	32,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(14,0)	(-)	(14,0)	14,0	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(873,7)	(-)	-873,7	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(83,4)	(105,0)	(83,4)	-21,6	79,4	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(160,7)	(294,0)	(160,7)	-133,3	54,7	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(37,8)	(55,0)	(37,8)	-17,2	68,7	
витрати на оплату праці	1038	(7,0)	(1 764,3)	(6 455,0)	(1 764,3)	-4 690,7	27,3	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2,0)	(219,8)	(1 420,1)	(219,8)	-1 200,3	15,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(278,1)	(201,8)	(278,1)	76,3	137,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(1 485,0)	(-)	-1 485,0	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(34,2)	(-)	(34,2)	34,2	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(917,2)	(260,0)	(917,2)	657,2	352,8	
юрідичні послуги	1046	(-)	(5,9)	(1 500,0)	(5,9)	-1 494,1	0,4	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(4,0)	(35,0)	(4,0)	-31,0	11,4	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(341,7)	(-)	(341,7)	341,7	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(361,9)	(500,0)	(361,9)	-138,1	72,4	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(-)	(18,3)	(20,0)	(18,3)	-1,7	91,5	
інші	1051/01	(-)	(343,6)	(480,0)	(343,6)	-136,4	71,6	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/1	(-)	(-)	(55,0)	(-)	-55,0	-	

Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(-)	(1,3)	(25,0)	(1,3)	-23,7	5,2	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1051/3	(-)	(18,3)	(400,0)	(18,3)	-381,7	4,6	
резерв відпусток	1051/4	(-)	(267,0)	(-)	(267,0)	267,0	-	
відрахування на соціальні заходи	1051/5	(-)	(57,0)	(-)	(57,0)	57,0	-	
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	-	14 293,0	33 809,4	14 293,0	-19 516,4	42,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	14 293,0	33 809,4	14 293,0	-19 516,4	42,3	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	-	14 293,0	33 809,4	14 293,0	-19 516,4	42,3	
бюджетне фінансування КПКВК 1201570	1073/1	-	5 655,7	17 809,4	5 655,7	-12 153,7	31,8	
відсотки банків	1073/2	-	8 323,0	16 000,0	8 323,0	-7 677,0	52,0	
Чорнобильські	1073/3	-	23,4	-	23,4	23,4	-	
бюджетна амортизація	1073/4	-	169,5	-	169,5	169,5	-	
безоплатна оренда	1073/5	-	121,4	-	121,4	121,4	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	5 716,0	17 809,4	5 716,0	-12 093,4	32,1	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(27,0)	(-)	(27,0)	27,0	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(5 689,0)	(17 809,4)	(5 689,0)	-12 120,4	31,9	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(-)	(5 689,0)	(17 809,4)	(5 689,0)	-12 120,4	31,9	
Заробітна плата	1086/1	(-)	(4 401,3)	(6 931,7)	(4 401,3)	-2 530,4	63,5	
Нарахування на оплату праці	1086/2	(-)	(955,8)	(1 525,0)	(955,8)	-569,2	62,7	
Предмети, матеріали та інвентар	1086/3	(-)	(106,8)	(147,5)	(106,8)	-40,7	72,4	
Оплата послуг (крім комунальних)	1086/4	(-)	(20,3)	(1 019,5)	(20,3)	-999,2	2,0	
Видатки на відрядження	1086/5	(-)	(150,7)	(313,7)	(150,7)	-163,0	48,0	
Оплата тепlopостачання	1086/6	(-)	(-)	(240,0)	(-)	-240,0	-	
Оплата водopостачання та водовідведення	1086/7	(-)	(-)	(30,0)	(-)	-30,0	-	
Оплата електроенергії	1086/8	(-)	(-)	(150,0)	(-)	-150,0	-	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1086/9	(-)	(-)	(452,0)	(-)	-452,0	-	
Інші поточні видатки	1086/10	(-)	(20,8)	(1 500,0)	(20,8)	-1 479,2	1,4	
Капітальні трансферти (передбачено резерв для виплат страхових внесків)	1086/11	(-)	(-)	(5 500,0)	(-)	-5 500,0	-	
оплата лікарняних	1086/12	(-)	(17,0)	(-)	(17,0)	17,0	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/13	(-)	(15,4)	(-)	(15,4)	15,4	-	
амортизація	1086/14	(-)	(0,9)	(-)	(0,9)	0,9	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9,0)	4 354,0	2 894,8	4 354,0	1 459,2	150,4	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	20 013,0	-	20 013,0	20 013,0	-	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	-	20 013,0	-	20 013,0	20 013,0	-	-
інші	1130/01	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(89,0)	(-)	(89,0)	89,0	-	-
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(-)	(89,0)	(-)	(89,0)	89,0	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	3,0	-	3,0	3,0	-	-
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	3,0	-	3,0	3,0	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
інші	1152/01	-	3,0	-	3,0	3,0	-	-
розрахунки по іншим операціям	1152/1	-	3,0	-	3,0	3,0	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курскові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(9,0)	24 281,0	2 894,8	24 281,0	21 386,2	838,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(4 369,0)	(616,2)	(4 369,0)	3 752,8	709,0	
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	(9,0)	19 912,0	2 278,6	19 912,0	17 633,4	873,9	
прибуток	1201	-	19 912,0	2 278,6	19 912,0	17 633,4	873,9	
збиток	1202	(9,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	-	34 309,0	33 888,8	34 309,0	420,2	101,2	
Усього витрат	1220	9,0	14 397,0	31 610,2	14 397,0	-17 213,2	45,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-9,0	4 354,0	2 894,8	4 354,0	1 459,2	150,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	279,0	201,8	279,0	77,2	138,3	
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	(9,0)	4 633,0	3 096,6	4 633,0	1 536,4	149,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	177,0	9 933,8	177,0	-9 756,8	1,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	14,0	-	14,0	14,0	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	7,0	6 476,0	13 386,8	6 476,0	-6 910,8	48,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2,0	1 248,0	2 945,0	1 248,0	-1 697,0	42,4	
Амортизація	1430	-	279,0	201,8	279,0	77,2	138,3	
Інші операційні витрати	1440	-	1 759,0	4 526,6	1 759,0	-2 767,6	38,9	
Усього	1450	9,0	9 939,0	30 994,0	9 939,0	-21 055,0	32,1	

Керівник

В.о. голови правління
(посада)

ЕП Луковіна
Лариса
Анатоліївна
(підпис)

Луковіна Лариса Анатоліївна
(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	(9,0)	19 912,0	2 278,6	19 912,0	17 633,4	873,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	(9,0)	-	(9,0)	-9,0	-
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	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(9,0)	19 903,0	2 278,6	19 903,0	17 624,4	873,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	811,7	817,0	811,7	-5,3	99,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	616,2	-	-616,2	-
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	-	699,1	-	699,1	699,1	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	112,6	200,8	112,6	-88,2	56,1
військовий збір	2119/001	-	112,6	200,8	112,6	-88,2	56,1
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	466,3	2 409,6	466,3	-1 943,3	19,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	466,3	2 409,6	466,3	-1 943,3	19,4
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	2,0	1 282,4	2 945,0	1 282,4	-1 662,6	43,5

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	2,0	1 282,4	2 945,0	1 282,4	-1 662,6	43,5
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	2,0	2 560,4	6 171,6	2 560,4	-3 611,2	41,5

Керівник

В.о. голови правління

(посада)

*ЕП Луковіна
Лариса*

Анатоліївна
(підпис)

Луковіна Лариса Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	200 008,0	14 986,0	35 370,3	14 986,0	-20 384,3	42,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	79,4	-	-79,4	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	200 008,0	6 703,0	19 290,9	6 703,0	-12 587,9	34,7
бюджетне фінансування	3040/001	200 008,0	6 644,0	19 290,9	6 644,0	-12 646,9	34,4
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/002	-	59,0	-	59,0	59,0	-
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	18,0	-	18,0	18,0	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	8 265,0	16 000,0	8 265,0	-7 735,0	51,7
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	-	8 234,0	16 000,0	8 234,0	-7 766,0	51,5
інші	3070/01	-	31,0	-	31,0	31,0	-
Надходження від повернення авансів	3070/1	-	31,0	-	31,0	31,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9,0)	(9 791,5)	(31 175,4)	(9 791,5)	-21 383,9	31,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(-)	(1 671,1)	(13 619,7)	(1 671,1)	-11 948,6	12,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(7,0)	(5 248,6)	(10 776,4)	(5 248,6)	-5 527,8	48,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1,0)	(1 282,4)	(2 945,0)	(1 282,4)	-1 662,6	43,5
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	1,0	1 278,0	3 226,6	1 278,0	-1 948,6	39,6
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(616,2)	(-)	-616,2	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(1 165,4)	(2 409,6)	(1 165,4)	-1 244,2	48,4
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	(1,0)	(112,6)	(200,8)	(112,6)	-88,2	56,1
військовий збір	3157/001	(1,0)	(112,6)	(200,8)	(112,6)	-88,2	56,1
інші	3157/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(311,4)	(607,7)	(311,4)	-296,3	51,2
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(311,4)	(607,7)	(311,4)	-296,3	51,2

	3170/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	199 999,0	5 194,5	4 194,9	5 194,5	999,6	123,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	1 980,5	2 652,2	1 980,5	-671,7	74,7
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	(-)	(1 980,5)	(2 652,2)	(1 980,5)	-671,7	74,7
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(1 641,4)	(1 823,8)	(1 641,4)	-182,4	90,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(1 441,4)	(1 439,5)	(1 441,4)	1,9	100,1
інші	3270/001	(-)	(200,0)	(384,3)	(200,0)	-184,3	52,0
придбання меблів	3270/0011	(-)	(200,0)	(384,3)	(200,0)	-184,3	52,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(339,1)	(828,4)	(339,1)	-489,3	40,9
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(332,1)	(187,5)	(332,1)	144,6	177,1
	3270/003	(-)	(7,0)	(640,9)	(7,0)	-633,9	1,1
створення сайту	3270/0031	(-)	(7,0)	(640,9)	(7,0)	-633,9	1,1
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-1 980,5	-2 652,2	-1 980,5	671,7	74,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	16 870,2	-	16 870,2	16 870,2	-
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	-	16 870,2	-	16 870,2	16 870,2	-
відсотки по депозитах	3320/001	-	16 870,2	-	16 870,2	16 870,2	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	166,2	-	166,2	166,2	-
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	(-)	(89,4)	(-)	(89,4)	89,4	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(76,8)	(-)	(76,8)	76,8	-

Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	16 704,0	-	16 704,0	16 704,0	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	199 999,0	19 918,0	1 542,7	19 918,0	18 375,3	1 291,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	199 999,0	199 999,0	199 999,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	199 999,0	219 917,0	201 541,7	219 917,0	18 375,3	109,1

Керівник _____
В.о. голови правління
(посада)

*ЕП Луковіна
Лариса
Анатоліївна*

(підпис)

_____ **Луковіна Лариса Анатоліївна**
(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	-	2 575,0	2 652,2	2 575,0	-77,2	97,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	2 235,9	1 823,8	2 235,9	412,1	122,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	339,1	828,4	339,1	-489,3	40,9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. голови правління

(посада)

ЕП Луковіна
ЛарисаАнатоліївна
(підпис)

Луковіна Лариса Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти 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	-	8,8	-	8,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	9,1	-	9,1	
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
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	1,2	-0,9	1,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	24 998,9	38,0	24 998,9	38,0	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	41,1	24 999,9	41,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	9,2	-	9,2	
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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-	0,1	-	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____
В.о. голови правління
(посада)

ЕП Луковіна
Лариса
Анатоліївна
(підпис)

Луковіна Лариса Анатоліївна
(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:					
члени наглядової ради	1	33	13	-20,0	39,40
члени правління	-	5	-	-5,0	-
керівник	-	5	2	-3,0	40,00
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	-	100,00
працівники	-	22	10	-12,0	45,50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:					
члени наглядової ради	7,0	13 386,8	6 209,0	-7 177,8	46,38
члени правління	-	1 963,2	-	-1 963,2	-
керівник	-	2 098,7	830,8	-1 267,9	39,59
адміністративно-управлінський персонал	7,0	817,9	671,6	-146,3	82,11
працівники	-	8 507,0	4 706,6	-3 800,4	55,33
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:					
члени наглядової ради	7,0	13 386,8	6 476,0	-6 910,8	48,38
члени правління	-	1 963,2	-	-1 963,2	-
керівник	-	2 098,7	891,6	-1 207,1	42,48
адміністративно-управлінський персонал	7,0	817,9	776,6	-41,3	94,95
працівники	-	8 507,0	4 807,8	-3 699,2	56,52
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:					
член наглядової ради	583,3	33 805,1	41 512,8	7 707,7	122,80
член правління	-	32 720,0	-	-32 720,0	-
керівник, усього, у тому числі:	583,3	34 978,3	37 150,0	2 171,7	106,20
посадовий оклад	583,3	68 158,3	64 716,7	-3 441,6	95,00
преміювання	-	31 100,0	51 000,0	19 900,0	164,00
інші виплати, передбачені законодавством	-	33 948,3	13 716,7	-20 231,6	40,40
адміністративно-управлінський працівник	-	3 110,0	-	-3 110,0	-
працівник	-	32 223,5	40 065,0	7 841,5	124,30
	-	-	-	-	-

* 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"	65.12 інші види страхування, крім страхування життя

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
Зароблені страхові премії	79,4	-	-	-	-	-	-79,4	-	-	-	-	-
Усього	79,4	-	-	-	-	-	-79,4	-	-	-	-	-

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:	-	-	997,3	-	166,2	831,1
за договором фінансового лізингу автомобіля	-	-	997,3	-	166,2	831,1
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	997,3	-	166,2	831,1

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
1	Ford Mondeo	2018	Службове використання, обслуговування АУП	-	-	14,0	14,0	-
Усього				-	-	14,0	14,0	-

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	
1	договір				-	873,7	-	-873,7	-
Усього					-	873,7	-	-873,7	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення 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	-	-	-	-	1 253,1	988,7	-264,4	78,9	570,7	1 247,2	676,5	218,5	-	-	-	-	1 823,8	2 235,9	412,1	122,6
2	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	228,4	-	-228,4	-	600,0	339,1	-260,9	56,5	-	-	-	-	828,4	339,1	-489,3	40,9
Усього		-	-	-	-	1 481,5	988,7	-492,8	66,7	1 170,7	1 586,3	415,6	135,5	-	-	-	-	2 652,2	2 575,0	-77,2	97,1
Відсоток		-	-	-	-	55,9	38,4	-	-	44,1	61,6	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____

В.о. голови правління
(посада)

*ЕП Луковіна
Лариса
Анатоліївна*
(підпис)

Луковіна Лариса Анатоліївна
(ініціали, прізвище)