

ПОГОДЖЕНО

(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)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	Рік	2021
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	42644659
Територія		за КОПФГ	230
Суб'єкт управління	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	за КОАТУУ	8038200000
Галузь	СТРАХУВАННЯ	за СПОДУ	18184
Вид економічної діяльності	інші види страхування, крім страхування життя	за ЗКГНГ	96200
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	65.12
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	31	Стандарти звітності МСФЗ	X
Місцезнаходження	бульвар ДРУЗЬБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103		
Телефон	2062242		
Прізвище та ініціали керівника	Гашев Руслан Ігорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021 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	-	6 350,0	37,5	25 130,8	26 387,3	26 856,4	35 243,6	42 292,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(3 000,0)	(-)	(12 565,5)	(13 193,7)	(11 184,0)	(16 220,8)	(20 465,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	3 350,0	37,5	12 565,3	13 193,6	15 672,4	19 022,8	21 827,3
Адміністративні витрати	1030	(4 223,0)	(25 739,5)	(18 010,8)	(28 662,3)	(36 168,6)	(39 530,2)	(40 895,6)	(44 274,7)
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(4 270,2)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи	1070	14 293,0	26 565,7	27 383,6	21 262,4	26 915,0	29 876,0	33 162,0	36 810,0
Інші операційні витрати	1080	(5 716,0)	(104,6)	(993,2)	(231,8)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 354,0	4 071,6	8 417,1	663,4	3 938,4	6 016,6	11 287,6	14 362,6
ЕВІТДА	1310	4 633,0	4 640,0	9 211,2	1 581,9	6 681,6	8 017,9	9 621,5	11 545,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	73,1	24 563,2	6,3	25,3	29,9	27,3	27,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи	1130	20 013,0	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(89,0)	(117,3)	(117,3)	(-)	(33,8)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи	1150	3,0	-	196,0	196,0	196,0	196,0	196,0	-

Інші витрати	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	24 281,0	3 954,3	8 495,8	859,4	4 100,6	6 212,6	11 483,6	14 362,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(4 369,0)	(711,8)	(1 529,2)	(154,7)	(738,1)	(1 119,0)	(2 067,0)	(2 585,3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	19 912,0	3 242,5	6 966,6	704,7	3 362,5	5 093,6	9 416,6	11 777,3
Прибуток	1201	19 912,0	3 242,5	6 966,6	704,7	3 362,5	5 093,6	9 416,6	11 777,3
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	811,7	7 044,0	7 908,8	5 869,1	8 077,5	9 191,1	10 115,7	13 843,8
податок на прибуток підприємств	2111	-	4 887,2	5 827,0	94,5	738,1	1 119,0	2 067,0	2 585,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	3 076,1	5 277,5	5 372,1	7 048,7	8 458,5
податок на додану вартість, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	466,3	1 202,2	994,0	1 519,5	1 735,6	2 082,8	2 499,4	2 999,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 282,4	3 672,9	2 757,7	4 642,4	5 534,0	6 641,0	7 970,0	9 563,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 282,4	3 672,9	2 757,7	4 642,4	5 534,0	6 641,0	7 970,0	9 563,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 560,4	11 919,1	11 660,5	12 031,0	15 347,1	17 914,9	20 585,1	26 405,8
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	199 999,0	219 917,0	219 917,0	221 788,4	X	X	X	X
Цільове фінансування	3040	6 703,0	83,0	114,6	129,7	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 194,5	3 071,5	3 375,7	2 798,5	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 980,5	-1 387,0	-848,0	-689,6	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16 704,0	-218,0	-656,3	-	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	219 917,0	221 383,5	221 788,4	223 897,3	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2 575,0	848,0	848,0	615,7	1 300,0	1 500,0	1 800,0	2 000,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-	51,1	18 577,6	2,8	12,7	19,0	26,7	27,8
Рентабельність активів	5020	8,8	1,4	3,0	0,3	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	9,1	1,5	3,1	0,3	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	38,0	61,9	70,9	56,1	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,2	0,4	0,6	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 296,0	2 575,0	2 349,9	2 047,1	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 958,0	2 107,0	1 681,9	1 132,8	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2 236,0	2 755,0	2 754,0	3 124,4	x	x	x	x
знос	6003	278,0	648,0	1 072,1	1 991,6	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	223 398,0	223 901,0	227 719,2	229 587,2	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	219 917,0	221 383,5	221 788,4	223 897,3	x	x	x	x
Усього активи	6020	225 694,0	226 476,0	230 069,1	231 634,3	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	358,0	-	100,0	100,0	x	x	x	x

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5 433,0	3 599,5	3 099,5	3 960,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 791,0	3 599,5	3 199,5	4 060,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	219 903,0	222 876,5	226 869,6	227 574,3	x	x	x	x
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	13	34	34	36	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	5	5	5	X	X	X	X
члени правління	8002	2	2	2	4	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	26	26	24	X	X	X	X
працівники	8005	-	-	-	2	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	6 476,0	16 696,9	13 805,2	21 102,6	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	41 512,8	40 923,8	33 836,3	48 848,6	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	22 773,3	-	26 500,0	X	X	X	X
член правління	8022	37 150,0	88 029,2	55 704,2	94 672,9	X	X	X	X
керівник	8023	64 716,7	91 150,0	75 000,0	103 750,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	40 065,0	38 859,0	37 077,9	44 789,2	X	X	X	X
працівник	8025	-	-	-	34 333,3	X	X	X	X

Керівник _____
В.о. голови правління
(посада)

ЕП Гашев Руслан Ігорович
Гашев Руслан Ігорович
(підпис)

Гашев Руслан Ігорович
_____ (ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	6 350,0	37,5	25 130,8	5 026,2	6 282,7	6 282,7	7 539,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(3 000,0)	(-)	(12 565,5)	(2 513,1)	(3 141,4)	(3 141,4)	(3 769,6)	
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	(-)	(3 000,0)	(-)	(12 565,5)	(2 513,1)	(3 141,4)	(3 141,4)	(3 769,6)	
інші	1018/01	(-)	(3 000,0)	(-)	(12 565,5)	(2 513,1)	(3 141,4)	(3 141,4)	(3 769,6)	
Виплати за страховими випадками	1018/1	(-)	(3 000,0)	(-)	(12 565,5)	(2 513,1)	(3 141,4)	(3 141,4)	(3 769,6)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	3 350,0	37,5	12 565,3	2 513,1	3 141,3	3 141,3	3 769,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 223,0)	(25 739,5)	(18 010,8)	(28 662,3)	(7 048,5)	(7 189,0)	(7 268,5)	(7 156,3)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14,0)	(64,0)	(50,0)	(65,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(20,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(83,4)	(175,0)	(125,0)	(200,0)	(100,0)	(-)	(100,0)	(-)	Витрати на обов'язковий аудит за 2020 рік та аудит проміжної фінансової звітності у зв'язку з емісією
витрати на службові відрядження	1036	(160,7)	(713,5)	(76,0)	(612,0)	(153,0)	(153,0)	(153,0)	(153,0)	
витрати на зв'язок	1037	(37,8)	(105,0)	(50,0)	(104,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	
витрати на оплату праці	1038	(1 764,3)	(16 696,9)	(12 492,0)	(18 614,6)	(4 643,6)	(4 653,7)	(4 663,6)	(4 653,7)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(219,8)	(3 672,9)	(2 548,0)	(4 095,2)	(1 021,5)	(1 023,8)	(1 026,0)	(1 023,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(278,1)	(568,4)	(792,5)	(888,9)	(218,1)	(222,5)	(223,6)	(224,7)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(185,6)	(1 200,0)	(450,6)	(2 400,0)	(600,0)	(600,0)	(600,0)	(600,0)	Збільшилися у зв'язку із закінченням терміну дії договору оренди. Планується укладання нового договору за ринковою вартістю.
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
організаційно-технічні послуги	1044	(34,2)	(80,0)	(70,0)	(95,0)	(15,0)	(30,0)	(30,0)	(20,0)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(917,2)	(260,0)	(160,0)	(415,0)	(75,0)	(110,0)	(110,0)	(120,0)	
юридичні послуги	1046	(5,9)	(230,0)	(-)	(150,0)	(-)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(50,0)	(-)	(50,0)	(-)	(50,0)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(12,0)	(12,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	19 912,0	3 242,5	6 966,6	704,7	36,9	24,9	43,2	599,7	
прибуток	1201	19 912,0	3 242,5	6 966,6	704,7	36,9	24,9	43,2	599,7	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	34 309,0	32 915,7	27 617,1	46 589,2	10 453,8	11 626,3	11 626,3	12 882,8	
Усього витрат	1220	(14 397,0)	(29 673,2)	(20 650,5)	(45 884,5)	(10 416,9)	(11 601,4)	(11 583,1)	(12 283,1)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	4 354,0	4 071,6	8 417,1	663,4	-4,0	-18,6	3,7	682,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	279,0	568,4	794,1	918,5	225,5	229,9	231,0	232,1	
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	4 633,0	4 640,0	9 211,2	1 581,9	221,5	211,3	234,7	914,4	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	177,0	1 755,0	73,4	372,4	93,1	93,1	93,1	93,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	14,0	26,0	36,0	220,0	62,5	62,5	32,5	62,5	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	6 476,0	16 696,9	13 805,2	21 102,6	5 264,6	5 275,7	5 286,5	5 275,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 248,0	3 672,9	2 757,7	4 642,4	1 158,1	1 160,6	1 163,0	1 160,7	
Амортизація	1430	279,0	568,4	794,1	918,5	225,5	229,9	231,0	232,1	
Інші операційні витрати	1440	1 759,0	6 266,6	3 102,8	18 848,6	3 675,6	4 842,1	4 809,5	5 521,4	
Усього	1450	9 939,0	28 959,8	20 533,2	45 884,5	10 416,9	11 601,4	11 583,1	12 283,1	

Керівник _____ **В.о. голови правління** _____
(посада)

ЕП Гашев Руслан
~~Ігорович~~
(підпис)

_____ **Гашев Руслан Ігорович** _____
(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	19 912,0	3 242,5	6 966,6	704,7	36,9	24,9	43,2	599,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(9,0)	19 903,0	19 903,0	6 966,6	6 966,6	7 003,5	61,8	105,0
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Страхування	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	9 947,0	3 483,3	(-)	3 483,3	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	19 903,0	9 956,0	3 483,3	(-)	3 483,3	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	2060/01	(-)	19 903,0	9 956,0	3 483,3	(-)	3 483,3	(-)	(-)
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(-)	19 903,0	9 956,0	3 483,3	(-)	3 483,3	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	19 903,0	3 242,5	6 966,6	704,7	7 003,5	61,8	105,0	704,7

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	7 044,0	7 908,8	5 869,1	1 336,6	1 508,0	1 427,1	1 597,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	4 887,2	5 827,0	94,5	71,4	8,1	5,5	9,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	3 076,1	617,7	748,0	771,4	939,0
податок на додану вартість, 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	1 803,3	1 491,0	2 279,0	568,5	569,8	570,9	569,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	112,6	353,5	590,8	419,5	79,0	182,1	79,3	79,1
військовий збір	2119/001	112,6	250,5	207,1	316,5	79,0	79,1	79,3	79,1
державне мито	2119/002	-	103,0	103,0	103,0	-	103,0	-	-
інші	2119/01	-	-	280,7	-	-	-	-	-
штрафи, пені	2119/1	-	-	280,7	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	466,3	1 202,2	994,0	1 519,5	379,1	379,9	380,6	379,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	466,3	1 202,2	994,0	1 519,5	379,1	379,9	380,6	379,9
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	1 282,4	3 672,9	2 757,7	4 642,4	1 158,1	1 160,6	1 163,0	1 160,7
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	1 282,4	3 672,9	2 757,7	4 642,4	1 158,1	1 160,6	1 163,0	1 160,7
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	2 560,4	11 919,1	11 660,5	12 031,0	2 873,8	3 048,5	2 970,7	3 138,0

Керівник _____
В.о. голови правління
(посада)

ЕП Гашев Руслан Ігорович
Гашев Руслан Ігорович
(підпис)

Гашев Руслан Ігорович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 986,0	32 998,7	27 511,4	46 497,5	10 431,0	11 603,3	11 603,3	12 859,9
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	6 350,0	37,5	25 130,8	5 026,2	6 282,7	6 282,7	7 539,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	6 703,0	83,0	114,6	129,7	51,6	26,0	26,0	26,1
бюджетне фінансування	3040/001	6 644,0	-	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/002	59,0	83,0	90,3	104,3	26,2	26,0	26,0	26,1
інші	3040/01	-	-	24,3	25,4	25,4	-	-	-
Чорнобильські	3040/1	-	-	24,3	25,4	25,4	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	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	26 565,7	27 359,3	21 237,0	5 353,2	5 294,6	5 294,6	5 294,6
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	8 234,0	901,6	901,6	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
інші	3070/01	31,0	25 664,1	26 457,7	21 087,0	5 315,7	5 257,1	5 257,1	5 257,1
Надходження від повернення авансів	3070/1	31,0	-	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по депозиту	3070/2	-	25 664,1	26 457,7	21 087,0	5 315,7	5 257,1	5 257,1	5 257,1
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 791,5)	(29 927,2)	(24 135,7)	(43 699,0)	(9 071,8)	(11 027,2)	(11 372,2)	(12 227,8)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 671,1)	(3 853,7)	(1 286,0)	(8 557,5)	(1 779,8)	(2 150,8)	(1 965,3)	(2 661,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 248,6)	(13 440,9)	(11 113,2)	(16 987,5)	(4 238,0)	(4 246,9)	(4 255,6)	(4 247,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 282,4)	(3 672,9)	(2 757,7)	(4 642,4)	(1 158,1)	(1 160,6)	(1 163,0)	(1 160,7)
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	(1 278,0)	(8 246,2)	(8 902,8)	(7 388,6)	(1 715,7)	(1 887,9)	(1 807,7)	(1 977,3)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(4 887,2)	(5 827,0)	(94,5)	(71,4)	(8,1)	(5,5)	(9,5)
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(3 076,1)	(617,7)	(748,0)	(771,4)	(939,0)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 165,4)	(3 005,5)	(2 485,0)	(3 798,5)	(947,6)	(949,7)	(951,5)	(949,7)
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	(112,6)	(353,5)	(590,8)	(419,5)	(79,0)	(182,1)	(79,3)	(79,1)
військовий збір	3157/001	(112,6)	(250,5)	(207,1)	(316,5)	(79,0)	(79,1)	(79,3)	(79,1)
державне мито	3157/002	(-)	(103,0)	(103,0)	(103,0)	(-)	(103,0)	(-)	(-)
інші	3157/01	(-)	(-)	(280,7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
штрафи, пені	3157/1	(-)	(-)	(280,7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(311,4)	(713,5)	(76,0)	(6 123,0)	(180,2)	(1 581,0)	(2 180,6)	(2 181,2)
витрати на відрядження	3170/001	(311,4)	(713,5)	(76,0)	(721,0)	(180,2)	(180,2)	(180,3)	(180,3)

інші	3170/01	(-)	(-)	(-)	(5 402,0)	(-)	(1 400,8)	(2 000,3)	(2 000,9)
Виплати за страховими випадками	3170/1	(-)	(-)	(-)	(5 402,0)	(-)	(1 400,8)	(2 000,3)	(2 000,9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 194,5	3 071,5	3 375,7	2 798,5	1 359,2	576,1	231,1	632,1
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)	(1 387,0)	(848,0)	(689,6)	(100,7)	(295,4)	(114,6)	(178,9)
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)	(1 387,0)	(848,0)	(689,6)	(100,7)	(295,4)	(114,6)	(178,9)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/01	(1 641,4)	(1 057,0)	(518,0)	(443,3)	(73,9)	(237,0)	(96,5)	(35,9)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(1 441,4)	(518,0)	(518,0)	(443,3)	(73,9)	(237,0)	(96,5)	(35,9)
Автотранспорт адміністративного призначення	3270/012	(-)	(539,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3270/001	(200,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання меблів	3270/0011	(200,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(339,1)	(330,0)	(330,0)	(246,3)	(26,8)	(58,4)	(18,1)	(143,0)
програмне забезпечення	3270/003	(332,1)	(281,0)	(281,0)	(246,3)	(26,8)	(58,4)	(18,1)	(143,0)
інші	3270/031	(7,0)	(49,0)	(49,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
створення сайту	3270/0031	(7,0)	(49,0)	(49,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 980,5	-1 387,0	-848,0	-689,6	-100,7	-295,4	-114,6	-178,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	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	-	-	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3320/001	16 870,2	-	-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(166,2)	(218,0)	(656,3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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)	(132,3)	(117,3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(76,8)	(85,7)	(539,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16 704,0	-218,0	-656,3	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	19 918,0	1 466,5	1 871,4	2 108,9	1 258,5	280,7	116,5	453,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	199 999,0	219 917,0	219 917,0	221 788,4	221 788,4	223 046,9	223 327,6	223 444,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	219 917,0	221 383,5	221 788,4	223 897,3	223 046,9	223 327,6	223 444,1	223 897,3

Керівник _____ **В.о. голови правління**
(посада)

ЕП Гашев Руслан Ігорович
_____ (підпис)

_____ **Гашев Руслан Ігорович**
(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 тому числі:	4000	2 575,0	848,0	848,0	615,7	88,4	255,9	98,5	172,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 235,9	518,0	518,0	369,4	61,6	197,5	80,4	29,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	339,1	330,0	330,0	246,3	26,8	58,4	18,1	143,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В.о. голови правління**
(посада)

ЕП Гашев Руслан Ігорович
(підпис)

_____ **Гашев Руслан Ігорович**
(ініціали, прізвище)

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							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	52,8	100,0	50,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	73,1	24 563,2	6,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,8	1,4	3,0	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	9,1	1,5	3,1	0,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	51,1	18 577,6	2,8	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		1,2	0,8	0,3	2,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	38,0	61,9	70,9	56,1	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	41,1	62,2	73,5	58,0	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	1,5	1,1	0,7	
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		-	0,1	22,6	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,2	0,4	0,6	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 Гашев Руслан
Ігорович
(підпис)

Гашев Руслан Ігорович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2021 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"
(назва підприємства)

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

Загальна 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) , у тому числі:						
члени наглядової ради	13	34	34	36	105,88	276,92
члени правління	-	5	5	5	100,00	-
керівник	2	2	2	4	200,00	200,00
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	100,00	100,00
працівники	10	26	26	24	92,31	240,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради	6 209,0	16 696,9	16 492,3	20 898,3	126,72	336,58
члени правління	-	1 366,4	1 573,7	1 590,0	101,04	-
керівник	830,8	2 112,7	2 112,7	4 497,3	212,87	541,32
адміністративно-управлінський персонал	671,6	1 093,8	1 093,8	1 232,7	112,70	183,55
працівники	4 706,6	12 124,0	11 712,1	12 764,5	108,99	271,20
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради	6 476,0	16 696,9	13 805,2	21 102,6	152,86	325,86
члени правління	-	1 366,4	-	1 590,0	101,06	-
керівник	891,6	2 112,7	1 336,9	4 544,3	339,91	509,68
адміністративно-управлінський персонал	776,6	1 093,8	900,0	1 245,0	138,33	160,31
працівники	4 807,8	12 124,0	11 568,3	12 899,3	111,51	268,30
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі						
член наглядової ради	41 512,8	40 923,8	33 836,3	48 848,6	144,37	117,67
член правління	-	22 773,3	-	26 500,0	101,06	-
керівник	37 150,0	88 029,2	55 704,2	94 672,9	169,96	254,84
адміністративно-управлінський працівник	64 716,7	91 150,0	75 000,0	103 750,0	138,33	160,31
працівник	51 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	100,00	147,06
<i>преміювання</i>	13 716,7	16 150,0	-	22 500,0	139,32	164,03
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	-	-	-	6 250,0	-	-
адміністративно-управлінський працівник	40 065,0	38 859,0	37 077,9	44 789,2	120,80	111,79
працівник	-	-	-	34 333,3	-	-

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

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

Код СДРПОУ	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	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020			Плановий 2021 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
Зароблені страхові премії	-	-	-	-	-	6 350,0	30,0	212,00	35,0	1,0	35,00	25 130,8	72,0	349,04
Усього	100,0	100,0	-	-	-	6 350,0	-	-	35,0	-	-	25 130,8	-	-

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 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
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			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ford Mondeo	2019	Службове використання, обслуговування АУП	14,0	64,0	65,0	101,6	464,3
Усього				14,0	64,0	65,0	101,6	464,3

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

№ з/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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	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
1	2	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26
1	придбання комп'ютерної техніки	-	-	-	-	-	-	61,6	197,5	80,4	-	-	-	61,6	197,5	80,4

тис. грн (без ПДВ)

2	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	26,8	58,4	18,1	-	-	-	26,8	58,4	18,1
Усього		-	-	-	-	-	-	88,4	255,9	98,5	-	-	-	88,4	255,9	98,5
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами
			IV		IV		IV		IV		
1	2	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27
1	придбання комп'ютерної техніки	-	-	-	-	369,4	29,9	-	-	369,4	29,9
2	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	246,3	143,0	-	-	246,3	143,0
Усього		-	-	-	-	615,7	172,9	-	-	615,7	172,9
Відсоток		-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 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			-	-	-	-	-	-	-	-		

тис. грн (без ПДВ)

Керівник _____ **В.о. голови правління** _____
(посада)

ЕП Гашев Руслан
~~Гашев~~ _____
(підпис)

_____ **Гашев Руслан Ігорович** _____
(ініціали, прізвище)

Квитанція-повідомлення

ЄДРПОУ	42644659
ПІДПРИЄМСТВО	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"
ЗВІТ	Фінансовий план
ПЕРІОД	Рік 2020
РІК	2020
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000013397
ЕТАП ОБРОБКИ	-
ДАТА ПРИЙОМУ	15.01.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	10:10:23
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Державним секретарем Мінекономіки.
ПОВІДОМЛЕННЯ	-
ТЕЛЕФОН ДЛЯ УТОЧНЕННЯ	044-596-67-08
ТЕРМІН ПОДАВАННЯ ВИПРАВЛЕНОГО ЗВІТУ	-
Керівник самостійного структурного підрозділу, який проводив перевірку.	Посада: головний спеціаліст ПІБ: Семенюк Ірина Василівна Телефон: 044-596-67-08