

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	2021 42644659
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Територія Печерський район		за КОАТУУ	8038200000
Суб'єкт управління Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України		за СПОДУ	18184
Галузь СТРАХУВАННЯ		за ЗКГНГ	96200
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя		за КВЕД	65.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 28			
Місцезнаходження бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103			
Телефон 2062242			
Прізвище та ініціали керівника Гашев Руслан Ігорович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2021
(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	35,0	66,0	6 282,7	56,0	-6 226,7	0,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(3 141,4)	(-)	-3 141,4	-
Валовий прибуток/збиток	1020	35,0	66,0	3 141,3	56,0	-3 085,3	1,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6 812,0	11 758,0	7 189,0	7 442,0	253,0	103,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2,1)	(14,7)	(15,0)	(0,8)	-14,2	5,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(75,0)	(170,0)	(-)	(100,0)	100,0	-
Витрати на збут	1060	-	329,0	1 130,4	148,0	-982,4	13,1
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	13 003,0	18 845,0	5 294,6	13 811,0	8 516,4	260,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	840,0	49 410,0	135,1	49 410,0	49 274,9	36 572,9
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 386,0	(42 586,0)	(18,6)	(43 133,0)	-43 114,4	231 897,8
ЕВІТДА	1310	5 666,0	(42 118,0)	211,3	(42 838,0)	-43 049,3	-20 273,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	16 188,6	(63 815,2)	3,4	(76 496,4)	-76 499,8	-2 249 894,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(81,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	98,0	893,0	49,0	643,0	594,0	1 312,2

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 403,0	(41 693,0)	30,4	(42 490,0)	-42 520,4	-139 769,7
Витрати з податку на прибуток	1180	(972,0)	(-)	(5,5)	(-143,0)	-148,5	-2 600,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	4 431,0	(41 693,0)	24,9	(42 347,0)	-42 371,9	-170 068,3
Прибуток	1201	4 431,0	-	24,9	-	-24,9	-
Збиток	1202	(-)	(41 693,0)	(-)	(42 347,0)	42 347,0	-
Усього доходів	1210	13 136,0	19 804,0	11 626,3	14 510,0	2 883,7	124,8
Усього витрат	1220	8 705,0	61 497,0	11 601,4	56 857,0	45 255,6	490,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	34,0	126,0	93,1	55,0	-38,1	59,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	62,5	-	-62,5	-
витрати на паливо та енергію	1402	17,5	13,2	-	8,0	8,0	-
Витрати на оплату праці	1410	5 442,0	8 597,0	5 275,7	5 485,0	209,3	104,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 088,0	1 755,0	1 160,6	1 073,0	-87,6	92,5
Амортизація	1430	280,0	468,0	229,9	295,0	65,1	128,3
Інші операційні витрати	1440	808,0	50 551,0	4 842,1	50 092,0	45 249,9	1 034,5
Усього	1450	7 652,0	61 497,0	11 601,4	57 000,0	45 398,6	491,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	19 903,0	7 910,0	7 003,5	18 520,0	11 516,5	264,4
Чистий фінансовий результат	1200	4 431,0	(41 693,0)	24,9	(42 347,0)	-42 371,9	-170 068,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	9 956,0	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(3 483,3)	(-)	-3 483,3	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(3 955,0)	(3 483,3)	(3 955,0)	471,7	113,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	24 334,0	(27 782,0)	61,8	(27 782,0)	-27 843,8	-44 954,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 769,2	1 345,4	1 508,0	755,5	-752,5	50,1
податок на прибуток підприємств	2111	4 861,0	279,0	8,1	-	-8,1	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	748,0	-	-748,0	-
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	367,2	671,3	379,9	375,7	-4,2	98,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 030,0	1 669,0	1 160,6	1 088,0	-72,6	93,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 030,0	1 669,0	1 160,6	1 088,0	-72,6	93,7
Усього виплат на користь держави	2200	7 166,4	3 685,7	3 048,5	2 219,2	-829,3	72,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	219 917,0	225 886,0	223 046,9	206 659,0	-16 387,9	92,7
Цільове фінансування	3040	47,4	271,3	26,0	57,6	31,6	221,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 479,0	-1 217,0	576,1	-1 499,0	-2 075,1	-260,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-19 135,0	-295,4	374,0	669,4	-126,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-167,0	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	222 229,0	205 534,0	223 327,6	205 534,0	-17 793,6	92,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	63,8	255,9	48,3	-207,6	18,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	14,4	197,5	14,4	-183,1	7,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	15,5	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	33,9	58,4	33,9	-24,5	58,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	63,8	255,9	48,3	-207,6	18,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	63,8	255,9	48,3	-207,6	18,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	12 660,0	-63 171,2	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,0	-2,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	2,0	-2,1	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	108,4	1 142,1	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,4	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 016,0	20 001,0	-	X	17 985,0	992,1
Основні засоби	6001	1 724,0	1 340,0	-	X	-384,0	77,7
первісна вартість	6002	2 236,0	2 409,0	-	X	173,0	107,7
знос	6003	512,0	1 069,0	-	X	557,0	208,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	224 388,0	1 967 858,0	-	X	1 743 470,0	877,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	222 229,0	205 534,0	-	X	-16 695,0	92,5
Усього активи	6020	226 404,0	1 987 859,0	-	X	1 761 455,0	878,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	358,0	64,0	-	X	-294,0	17,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 712,0	1 675,0	-	X	-37,0	97,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 070,0	1 739,0	-	X	-331,0	84,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	224 334,0	1 986 120,0	-	X	1 761 786,0	885,3
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	24	X	36	32	-4	88,9
члени наглядової ради	8001	-	X	5	5	-	100,0
члени правління	8002	2	X	4	4	-	100,0
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	21	X	24	21	-3	87,5
працівники	8005	-	X	2	1	-1	50,0
Витрати на оплату праці	8010	5 442,0	X	5 275,7	5 485,0	209,3	104,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	37 791,7	X	48 849,1	57 135,4	8 286,3	117,0
член наглядової ради	8021	-	X	35 333,3	135 200,0	99 866,7	382,6
член правління	8022	90 200,0	X	94 675,0	72 775,0	-21 900,0	76,9
керівник	8023	47 233,3	X	103 733,3	110 933,3	7 200,0	106,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	31 125,4	X	42 950,0	34 238,1	-8 711,9	79,7
працівник	8025		X	34 333,3	31 300,0	-3 033,3	91,2

Керівник _____
Голова правління
(посада)

ЕП Гашев
Руслан
Ігорович
(підпис)

_____ **Гашев Руслан Ігорович** _____
(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	35,0	66,0	6 282,7	56,0	-6 226,7	0,9	чисті зароблені страхові премії
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(3 141,4)	(-)	(-3 141,4)	-	
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	(-)	(-)	(3 141,4)	(-)	(-3 141,4)	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(-)	(-)	(3 141,4)	(-)	(-3 141,4)	-	
Виплати за страховими випадками	1018/1	(-)	(-)	(3 141,4)	(-)	(-3 141,4)	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	35,0	66,0	3 141,3	56,0	-3 085,3	1,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6 812,0	11 758,0	7 189,0	7 442,0	253,0	103,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2,1)	(14,7)	(15,0)	(0,8)	(-14,2)	5,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(75,0)	(170,0)	(-)	(100,0)	100,0	-	
витрати на службові відрядження	1036	(41,6)	(9,0)	(153,0)	(9,0)	(-144,0)	5,9	
витрати на зв'язок	1037	(20,1)	(27,0)	(26,0)	(13,3)	(-12,7)	51,2	
витрати на оплату праці	1038	(4 781,8)	(8 410,7)	(4 653,7)	(5 445,8)	792,1	117,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 043,4)	(1 645,9)	(1 023,8)	(996,3)	(-27,5)	97,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(279,2)	(463,0)	(222,5)	(292,7)	70,2	131,6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(299,0)	(455,8)	(600,0)	(360,8)	(-239,2)	60,1	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(15,4)	(-)	(15,4)	15,4	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(5,8)	(7,0)	(30,0)	(7,0)	(-23,0)	23,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(46,6)	(77,3)	(110,0)	(65,5)	(-44,5)	59,5	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(50,0)	(-)	(-50,0)	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(130,0)	(50,0)	(50,0)	-	100,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(5,0)	(-)	(-5,0)	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(4,9)	(-)	(10,0)	(-)	(-10,0)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(40,1)	(140,2)	(90,0)	(47,1)	(-42,9)	52,3	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(172,4)	(192,0)	(150,0)	(38,3)	(-111,7)	25,5	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(20,5)	(20,0)	(15,0)	(9,5)	(-5,5)	63,3	
інші	1051/01	(151,9)	(172,0)	(135,0)	(28,8)	(-106,2)	21,3	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/1	(0,6)	(4,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	

резерв відпусток	1051/2	(124,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1051/3	(27,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на представницькі заходи	1051/4	(-)	(-)	(100,0)	(-)	-100,0	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1051/5	(-)	(50,9)	(10,0)	(24,2)	14,2	242,0	
державне мито	1051/6	(-)	(113,5)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/7	(-)	(3,6)	(25,0)	(3,6)	-21,4	14,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	329,0	1 130,4	148,0	-982,4	13,1	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(241,0)	(596,0)	(93,9)	-502,1	15,8	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(53,0)	(131,1)	(20,6)	-110,5	15,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(4,3)	(7,0)	(2,8)	-4,2	40,0	
витрати на рекламу	1066	(-)	(30,7)	(5,0)	(30,7)	25,7	614,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(391,3)	(-)	-391,3	-	
витрати на відрядження	1067/001	(-)	(-)	(27,2)	(-)	-27,2	-	
інші	1067/01	(-)	(-)	(364,1)	(-)	-364,1	-	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/1	(-)	(-)	(50,0)	(-)	-50,0	-	
Витрати на виплату страхових агентських послуг	1067/2	(-)	(-)	(314,1)	(-)	-314,1	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13 003,0	18 845,0	5 294,6	13 811,0	8 516,4	260,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	13 003,0	18 845,0	5 294,6	13 811,0	8 516,4	260,9	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	13 003,0	18 845,0	5 294,6	13 811,0	8 516,4	260,9	
відсотки банків	1073/1	13 003,0	9 720,8	5 294,6	4 712,0	-582,6	89,0	
Чорнобильські	1073/2	-	25,2	-	-	-	-	
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/3	-	9 099,0	-	9 099,0	9 099,0	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	840,0	49 410,0	135,1	49 410,0	49 274,9	36 572,9	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(840,0)	(49 410,0)	(135,1)	(49 410,0)	49 274,9	36 572,9	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(280,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/002	(-)	(-)	(103,0)	(-)	-103,0	-	
інші	1086/01	(559,3)	(49 410,0)	(32,1)	(49 410,0)	49 377,9	153 925,2	
витрати на оплату праці	1086/1	(536,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/2	(22,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація	1086/3	(0,8)	(-)	(0,4)	(-)	-0,4	-	
Заробітна плата	1086/4	(-)	(-)	(26,0)	(-)	-26,0	-	
Нарахування на оплату праці	1086/5	(-)	(-)	(5,7)	(-)	-5,7	-	
Витрати від зміни вартості активів які оцінюються за справедливою вартістю	1086/6	(-)	(49 410,0)	(-)	(49 410,0)	49 410,0	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 386,0	(42 586,0)	(18,6)	(43 133,0)	-43 114,4	231 897,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

інші	1130/01	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції)	1130/1	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(81,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(81,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	98,0	893,0	49,0	643,0	594,0	1 312,2	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	98,0	893,0	49,0	643,0	594,0	1 312,2	
		-	-	-	-	-	-	-
інші	1152/01	98,0	893,0	49,0	643,0	594,0	1 312,2	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	98,0	189,5	49,0	140,5	91,5	286,7	
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	1152/2	-	703,5	-	502,5	502,5	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 403,0	(41 693,0)	30,4	(42 490,0)	-42 520,4	-139 769,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(972,0)	(-)	(5,5)	(-143,0)	-148,5	-2 600,0	
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	4 431,0	(41 693,0)	24,9	(42 347,0)	(42 371,9)	(170 068,3)	
прибуток	1201	4 431,0	-	24,9	-	-24,9	-	
збиток	1202	(-)	(41 693,0)	(-)	(42 347,0)	42 347,0	-	
Усього доходів	1210	13 136,0	19 804,0	11 626,3	14 510,0	2 883,7	124,8	
Усього витрат	1220	8 705,0	61 497,0	11 601,4	56 857,0	45 255,6	490,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	5 386,0	-42 586,0	-18,6	-43 133,0	-43 114,4	231 897,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	280,0	468,0	229,9	295,0	65,1	128,3	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	5 666,0	(42 118,0)	211,3	(42 838,0)	-43 049,3	-20 273,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	34,0	126,0	93,1	55,0	-38,1	59,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	62,5	-	-62,5	-	
витрати на паливо та енергію	1402	17,5	13,2	-	8,0	8,0	-	
Витрати на оплату праці	1410	5 442,0	8 597,0	5 275,7	5 485,0	209,3	104,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 088,0	1 755,0	1 160,6	1 073,0	-87,6	92,5	
Амортизація	1430	280,0	468,0	229,9	295,0	65,1	128,3	
Інші операційні витрати	1440	808,0	50 551,0	4 842,1	50 092,0	45 249,9	1 034,5	
Усього	1450	7 652,0	61 497,0	11 601,4	57 000,0	45 398,6	491,3	

Керівник _____
Голова правління
(посада)

ЕП Гашев
Руслан
Ігорович
(підпис)

Гашев Руслан Ігорович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	4 431,0	(41 693,0)	24,9	(42 347,0)	-42 371,9	-170 068,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	19 903,0	7 910,0	7 003,5	18 520,0	11 516,5	264,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	9 956,0	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(3 483,3)	(-)	-3 483,3	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(3 955,0)	(3 483,3)	(3 955,0)	471,7	113,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-)	(3 955,0)	(3 483,3)	(3 955,0)	471,7	113,5
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(-)	(3 955,0)	(3 483,3)	(3 955,0)	471,7	113,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	24 334,0	(27 782,0)	61,8	(27 782,0)	-27 843,8	-44 954,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 769,2	1 345,4	1 508,0	755,5	-752,5	50,1
податок на прибуток підприємств	2111	4 861,0	279,0	8,1	-	-8,1	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	748,0	-	-748,0	-
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	550,8	836,7	569,8	563,7	-6,1	98,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	357,4	229,7	182,1	191,8	9,7	105,3
військовий збір	2119/001	76,7	229,7	79,1	191,8	112,7	242,5
державне мито	2119/002	-	-	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	367,2	671,3	379,9	375,7	-4,2	98,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	367,2	557,8	379,9	375,7	-4,2	98,9
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	113,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

інші	2124/01	-	113,5	-	-	-	-
державне мито	2124/1	-	113,5	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 030,0	1 669,0	1 160,6	1 088,0	-72,6	93,7
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	1 030,0	1 669,0	1 160,6	1 088,0	-72,6	93,7
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	7 166,4	3 685,7	3 048,5	2 219,2	-829,3	72,8

Керівник _____

Голова правління _____

(посада)

*ЕП Гашев
Руслан
Ігорович*

(підпис)

Гашев Руслан Ігорович _____

(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	14 331,4	10 375,6	11 603,3	6 110,6	-5 492,7	52,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18,0	66,3	6 282,7	-	-6 282,7	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	47,4	271,3	26,0	57,6	31,6	221,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	47,4	221,8	26,0	57,6	31,6	221,5
інші	3040/01	-	49,5	-	-	-	-
Чорнобильські	3040/1	-	49,5	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	14 266,0	10 038,0	5 294,6	6 053,0	758,4	114,3
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	553,0	282,0	37,5	36,0	-1,5	96,0
інші	3070/01	13 713,0	9 756,0	5 257,1	6 017,0	759,9	114,5
надходження відсотків по депозиту	3070/1	13 713,0	9 656,0	5 257,1	5 917,0	659,9	112,6
Надходження від страхових премій	3070/2	-	100,0	-	100,0	100,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 852,4)	(11 592,6)	(11 027,2)	(7 609,6)	-3 417,6	69,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(518,4)	(1 514,9)	(2 150,8)	(1 190,4)	-960,4	55,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 126,0)	(6 388,0)	(4 246,9)	(4 200,0)	-46,9	98,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 030,0)	(1 669,0)	(1 160,6)	(1 088,0)	-72,6	93,7
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	6 136,4	2 016,7	1 887,9	1 131,2	-756,7	59,9
податок на прибуток підприємств	3151	(4 861,0)	(279,0)	(8,1)	(-)	-8,1	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(748,0)	(-)	-748,0	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(918,0)	(1 394,5)	(949,7)	(939,4)	-10,3	98,9
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	(357,4)	(343,2)	(182,1)	(191,8)	9,7	105,3
військовий збір	3157/001	(76,7)	(229,7)	(79,1)	(191,8)	112,7	242,5
штрафи, пені	3157/002	(280,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/003	(-)	(-)	(103,0)	(-)	-103,0	-
інші	3157/01	(-)	(113,5)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/1	(-)	(113,5)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(41,6)	(4,0)	(1 581,0)	(-)	-1 581,0	-
витрати на відрядження	3170/001	(41,6)	(-)	(180,2)	(-)	-180,2	-
інші	3170/01	(-)	(4,0)	(1 400,8)	(-)	-1 400,8	-
інші платежі	3170/1	(-)	(4,0)	(-)	(-)	-	-
Виплати за страховими випадками	3170/2	(-)	(-)	(1 400,8)	(-)	-1 400,8	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 479,0	-1 217,0	576,1	-1 499,0	-2 075,1	-260,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	423,0	-	423,0	423,0	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	423,0	-	423,0	423,0	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	19 558,0	295,4	49,0	-246,4	16,6
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(19 509,0)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(19 509,0)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(49,0)	(295,4)	(49,0)	-246,4	16,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(15,0)	(237,0)	(15,0)	-222,0	6,3
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(15,0)	(237,0)	(15,0)	-222,0	6,3
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(34,0)	(58,4)	(34,0)	-24,4	58,2
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(34,0)	(58,4)	(34,0)	-24,4	58,2
інші	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
розробка сайту	3270/0031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-19 135,0	-295,4	374,0	669,4	-126,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	167,0	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату відсотків	3360	(81,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(86,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-167,0	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 312,0	-20 352,0	280,7	-1 125,0	-1 405,7	-400,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	219 917,0	225 886,0	223 046,9	206 659,0	-16 387,9	92,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	222 229,0	205 534,0	223 327,6	205 534,0	-17 793,6	92,0

Керівник _____
Голова правління
(посада)

ЕП Гашев
Руслан
Ігорович
(підпис)

_____ Гашев Руслан Ігорович
(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	-	63,8	255,9	48,3	-207,6	18,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	14,4	197,5	14,4	-183,1	7,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	15,5	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	33,9	58,4	33,9	-24,5	58,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Голова правління

(посада)

ЕП Гашев
 Руслан
 Ігорович

(підпис)

Гашев Руслан Ігорович

(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	100,0	100,0	-	100,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	16 188,6	-63 815,2	-	-76 496,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,0	-2,1	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,0	-2,1	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	12 660,0	-63 171,2	-	-	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		0,4	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	108,4	1 142,1	-	-	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	131,1	1 174,8	-	-	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		-	0,1	-	-	
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		-	1,0	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,4	-	-	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 _____
Голова правління
(посада)

В.П. Гашев
Руслан
Гашев
(підпис)

Гашев Руслан Ігорович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (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	24	36	32	-4,0	88,90
члени правління	-	5	5	-	100,00
керівник	2	4	4	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	-	100,00
працівники	21	24	21	-3,0	87,50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:					
члени наглядової ради	2 386,0	5 220,3	-	-5 220,3	-
члени правління	-	530,0	-	-530,0	-
керівник	283,4	1 124,3	-	-1 124,3	-
адміністративно-управлінський персонал	141,7	308,1	-	-308,1	-
працівники	1 960,9	3 054,5	-	-3 054,5	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:					
члени наглядової ради	2 386,0	5 275,7	5 485,0	209,3	103,97
члени правління	-	530,0	2 028,0	1 498,0	382,64
керівник	283,4	1 136,1	873,3	-262,8	76,87
адміністративно-управлінський персонал	141,7	311,2	332,8	21,6	106,94
працівники	1 960,9	3 092,4	2 157,0	-935,4	69,75
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:					
член наглядової ради	33 138,9	48 849,1	57 135,4	8 286,3	117,00
член правління	-	35 333,3	135 200,0	99 866,7	382,60
керівник, усього, у тому числі:	47 233,3	94 675,0	72 775,0	-21 900,0	76,90
посадовий оклад	47 233,3	103 733,3	110 933,3	7 200,0	106,90
преміювання	-	75 000,0	75 000,0	-	100,00
інші виплати, передбачені законодавством	-	28 733,3	35 933,3	7 200,0	125,10
адміністративно-управлінський працівник	-	-	-	-	-
працівник	31 125,4	42 950,0	34 238,1	-8 711,9	79,70
	-	34 333,3	31 300,0	-3 033,3	91,20

* 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	6 282,7	-	-	56,0	-	-	-6 226,7	-	-	0,9	-	-
Усього	6 282,7	-	-	56,0	-	-	-6 226,7	-	-	0,9	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ford Mondeo	2019	Службове використання, обслуговування АУП	2,1	15,0	0,8	-14,2	5,3
Усього				2,1	15,0	0,8	-14,2	5,3

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					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

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 комп'ютерної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	197,5	14,4	-183,1	7,3	-	-	-	-	197,5	14,4	-183,1	7,3
2	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	58,4	33,9	-24,5	58,0	-	-	-	-	58,4	33,9	-24,5	58,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	255,9	48,3	-207,6	18,9	-	-	-	-	255,9	48,3	-207,6	18,9
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-	-	-		

*ЕП Гашев
Руслан
Ігорович*
(підпис)

Керівник _____
Голова правління
(посада)

_____ Гашев Руслан Ігорович
(ініціали, прізвище)

Квитанція

Користувач:

r.gashev

Ім'я файлу:

803820042644659PROZVI0110000402062021.PRZ

Підписи:

"Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст:

Підприємство: 42644659

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління

26.07.2021 у 10:32:49

Реєстраційний номер звіту: 9000007405

(803820042644659PROZVI0110000402062021.PRZ)

Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в

Органі управління та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

В полі 'Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану та

фінансової звітності' відсутній вкладений файл

S3000309 Показники виконання фінансового плану

SD300101 Додаток 1

SD300201 Додаток 2

SD300303 Додаток 3

SD300401 Додаток 4

SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП

SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100306 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів

господарювання, що належать до сфери управління

SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100524 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів

господарювання, що належать до сфери управління

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що

належать до сфери управління

SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської

діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання

за конкурсом та укладених контрактів

SS100113 Ф1. Баланс

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал

SS220101 3-Борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

SS301012 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS301117 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Якщо ряд.3040 гр.1 більше 0, то ряд.3050 гр.1 більше 0 або ряд.3060 гр.1 більше 0

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління