

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	за ЄДРПОУ	42644659	зміни з	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СПОДУ	18184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12	зміни з	
Галузь	СТРАХУВАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	28				
Місцезнаходження	бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103				
Телефон	2062242			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Гашев Руслан Ігорович			Стандарти звітності МСФЗ	X

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2022
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		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	10	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	10	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	720	31 606	31 606	31 606	-	100
Чистий фінансовий результат	1200	654	27 170	27 170	27 170	-	100
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	279	9 775	9 775	9 775	-	100
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 467	11 328	11 328	11 328	-	100
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	16	-	-	-	-	-
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	6 540,00	-	-	-	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,28	1,31	1,31	1,31	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,29	1,32	1,32	1,32	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	7 200,00	-	-	-	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	140,34	87,14	87,14	87,14	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,37	0,53	0,53	0,53	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	20 424	1 753 629	1 753 629	x	-	100
основні засоби	6001	1 563	1 287	1 287	x	-	100
первісна вартість	6002	2 485	2 726	2 726	x	-	100
знос	6003	922	1 439	1 439	x	-	100
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	209 671	323 723	323 723	x	-	100
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	7	7	x	-	100
гроші та їх еквіваленти	6013	206 659	166 451	166 451	x	-	100
Усього активи	6020	230 095	2 077 352	2 077 352	x	-	100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	86	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 542	23 570	23 570	x	-	100
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2	77	77	x	-	100
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	258	12 302	12 302	x	-	100
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 628	23 570	23 570	x	-	100
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	228 467	2 053 782	2 053 782	x	-	100
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. 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	22	29	29	29	-	100
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	3	3	3	3	-	100
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	16	18	18	18	-	100
працівники	8005	2	7	7	7	-	100
Витрати на оплату праці	8010	3 112	4 712	4 712	4 712	-	100
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	571	797	797	797	-	100
керівник	8013	225	901	901	901	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 169	2 092	2 092	2 092	-	100

працівники	8015	147	922	922	922	-	100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	63 389	68 444	68 444	68 444	-	100
керівник	8023	75 133	75 333	75 333	75 333	-	100
посадовий оклад	8023/1	75 000	75 000	75 000	75 000	-	100
преміювання	8023/2	133	333	333	333	-	100
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	45 188	37 000	37 000	37 000	-	100
працівник	8025	24 517	41 285	41 285	41 285	-	100

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

РУСЛАН
ГОРЮН
(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2022** (квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
42644659	Приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство"	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

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
Інші види страхування, крім страхування життя	-	87	59,5	-	2	59,5	-	-85	-	-	2	100,0
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 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	10	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Виплати за страховими випадками	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на перестрахування	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на закупівлю кредит-репортів	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
на послуги страхового посередництва % від страхової премії ЗЕД агентам	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
на послуги страхового посередництва % від страхової премії кредити та гарантії агентам	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати з податку на дохід страховика	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати від зміни страхових резервів	1019/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати на оплату страхових агентських послуг	1019/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	10	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 316)	(5 447)	(5 447)	(5 447)	-	100	-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14)	(7)	(7)	(7)	-	100	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(70)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(14)	(15)	(15)	(15)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(2 965)	(3 790)	(3 790)	(3 790)	-	100	
відрахування на соціальні заходи	1039	(650)	(678)	(678)	(678)	-	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(170)	(131)	(131)	(131)	-	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(95)	(597)	(597)	(597)	-	100	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(8)	(8)	(8)	-	100	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(85)	(85)	(85)	-	100	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(11)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(80)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(93)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(154)	(136)	(136)	(136)	-	100	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(11)	(5)	(5)	(5)	-	100	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
резерв відпусток	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на представницькі заходи	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1051/6	(26)	(40)	(40)	(40)	-	100	
державне мито	1051/7	(114)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/8	(-)	(1)	(1)	(1)	-	100	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/11	(-)	(3)	(3)	(3)	-	100	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/12	(-)	(86)	(86)	(86)	-	100	
потаріальні послуги	1051/13	(-)	(1)	(1)	(1)	-	100	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на послуги огляду винагород працівникам	1051/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на послуги підготовки звітності товариства	1051/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
винагорода членам наглядової ради	1051/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄСВ з винагороди членам наглядової ради	1051/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/20	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/21	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування ВЕБ-сайту	1051/22	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/23	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/24	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(181)	(1 151)	(1 151)	(1 151)	-	100	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(147)	(922)	(922)	(922)	-	100	
відрахування на соціальні заходи	1064	(32)	(191)	(191)	(191)	-	100	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(2)	(11)	(11)	(11)	-	100	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(27)	(27)	(27)	-	100	
витрати на відрядження	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на виплату страхових агентських послуг	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/4	(-)	(8)	(8)	(8)	-	100	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1067/6	(-)	(16)	(16)	(16)	-	100	
Витрати на врегулювання регресів	1067/7	(-)	(3)	(3)	(3)	-	100	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 034	38 062	38 062	38 062	-	100	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 034	38 062	38 062	38 062	-	100	
відсотки банків	1073/1	5 009	2 733	2 733	2 733	-	100	
Чорнобильські	1073/2	25	-	-	-	-	-	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/3	-	-	-	-	-	-	
дохід від ОВДП	1073/4	-	33 817	33 817	33 817	-	100	
інші	1073/5	-	-	-	-	-	-	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/6	-	1 512	1 512	1 512	-	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Заробітна плата	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нарахування на оплату праці	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата лікарняних	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на створення резерву сумнівних боргів	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	547	31 464	31 464	31 464	-	100	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	1 637	1 637	1 637	-	100	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	-	1 637	1 637	1 637	-	100	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	250	33	33	33	-	100	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	250	33	33	33	-	100	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	49	33	33	33	-	100	

процентні доходи за фінансовими інвестиціями	1152/2	201	-	-	-	-	-	-
розрахунки по іншим операціям	1152/3	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	797	33 134	33 134	33 134	-	100	
Витрати з податку на прибуток	1180	(143)	(5 964)	(5 964)	(5 964)	-	100	
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	654	27 170	27 170	27 170	-	100	
прибуток	1201	654	27 170	27 170	27 170	-	100	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	5 294	39 732	39 732	39 732	-	100	
Усього витрат	1220	(4 640)	(12 562)	(12 562)	(12 562)	-	100	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	547	31 464	31 464	31 464	-	100	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	173	142	142	142	-	100	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	720	31 606	31 606	31 606	-	100	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	71	84	84	84	-	100	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	79	79	79	-	100	
витрати на паливо та енергію	1402	5	5	5	5	-	100	
Витрати на оплату праці	1410	3 112	4 712	4 712	4 712	-	100	
Відрахування на соціальні заходи	1420	682	869	869	869	-	100	
Амортизація	1430	173	142	142	142	-	100	
Інші операційні витрати	1440	459	791	791	791	-	100	
Усього	1450	4 497	6 598	6 598	6 598	-	100	

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

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

_____ **Руслан Гашев**
Власне ім'я 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	654	27 170	27 170	27 170	-	100
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 910	65 851	65 851	65 851	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	7 910	65 851	65 851	65 851	-	100
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	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Страхування	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	18 520	93 021	93 021	93 021	-	100
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	590	10 239	10 239	10 239	-	100
податок на прибуток підприємств	2111	279	9 775	9 775	9 775	-	100
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	273	407	407	407	-	100
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	38	57	57	57	-	100
військовий збір	2119/1	38	57	57	57	-	100
штрафи, пені	2119/2	-	-	-	-	-	-
державне мито	2119/3	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	296	272	272	272	-	100
податок на доходи фізичних осіб	2121	182	272	272	272	-	100
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	114	-	-	-	-	-
державне мито	2124/1	114	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	581	817	817	817	-	100
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	581	817	817	817	-	100
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 467	11 328	11 328	11 328	-	100

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

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

_____ **Руслан Гашев** _____
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	4 265	3 283	3 283	3 283	-	100
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	66	119	-	119	119	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	214	18	18	18	-	100
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	214	18	18	18	-	100
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	164	18	18	18	-	100
Чорнобильські	3042/2	50	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3042/3	-	-	-	-	-	-
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	3 985	3 146	3 265	3 146	-119	96
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	246	3 146	3 146	3 146	-	100
надходження відсотків по депозиту	3070/2	3 739	-	-	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3070/3	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків за грошовими коштами та їх еквівалентами	3070/4	-	-	-	-	-	-
Надходження від страхових премій	3070/5	-	-	119	-	-119	-
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	3070/6	-	-	-	-	-	-
інші платежі	3070/7	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 983)	(15 242)	(15 242)	(15 242)	-	100
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(325)	(878)	(878)	(878)	-	100
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 188)	(3 036)	(3 036)	(3 036)	-	100
Відрахування на соціальні заходи	3130	(581)	(817)	(817)	(817)	-	100
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	(886)	(10 511)	(10 511)	(10 511)	-	100
податок на прибуток підприємств	3151	(279)	(9 775)	(9 775)	(9 775)	-	100
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(455)	(679)	(679)	(679)	-	100
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	(152)	(57)	(57)	(57)	-	100
військовий збір	3157/1	(38)	(57)	(57)	(57)	-	100
штрафи, пені	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/3	(114)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на відрядження	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(19 227)	(79 038)	(79 038)	(79 038)	-	100
Залишок коштів на початок періоду	3405	225 886	245 489	245 489	245 489	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	206 659	166 451	166 451	166 451	-	100

ЕП ГАШЕВ
 РУСЛАН
 ІГОРОВИЧ
 (підпис)

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

_____ **Руслан Гашев** _____
 Власне ім'я 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	16	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
 (підпис)

Керівник В.о. Голови правління
(посада)

Руслан Гашев
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник В.о. Голови правління
(посада)

(підпис)

Руслан Гашев
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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 суб'єкта управління, 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 ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРЮН
(підпис)

_____ **Руслан Гашев** _____
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Квитанція

Користувач:

r.gashev

Ім'я файлу:

803820042644659PROZVI0110000815032022.PRZ

Підписи:

"Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст:

Підприємство: 42644659

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління

24.06.2022 у 13:38:34

Реєстраційний номер звіту: 9000002640

(803820042644659PROZVI0110000815032022.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 звітності державних підприємств

SS100114 Ф1. Баланс

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал

SS220102 3-Борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

SS301013 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS301118 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Ряд.5030 повинен бути більше або дорівнювати ряд.5040 + ряд.5050 + ряд.5051 +

ряд.5052 + ряд.5090

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

Назва показника 'інші платежі' не знайдена у довіднику

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

SM100307 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

SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів

підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після

ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта 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

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно

відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди

державного майна суб'єкта управління

SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі

державного майна суб'єкта управління

SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно

державного майна суб'єкта управління

SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо

вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

SM101103 Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору

економіки

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

за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління