

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	30				
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 II 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	66	-	2	-	-2	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	66	-	2	-	-2	-
ЕВІГДА	1310	(42 118)	47 801	18 538	16 195	-2 343	87
Чистий фінансовий результат	1200	(41 693)	43 466	18 151	16 296	-1 855	90
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	279	22 230	5 964	12 455	6 491	209
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	3 687	25 394	7 924	14 066	6 142	178
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	64	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(63 171,21)	-	907 550,00	-	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(2,10)	2,07	0,87	0,77	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(2,10)	2,11	0,87	0,79	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(63 815,15)	-	926 900,00	-	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1 142,10	50,50	398,48	50,50	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,44	0,57	0,59	0,57	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	20 001	1 749 827	1 796 528	x	-46 701	97
основні засоби	6001	1 340	1 172	1 125	x	47	104
первісна вартість	6002	2 409	2 726	2 726	x	-	100
знос	6003	1 069	1 554	1 601	x	-47	97
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 967 858	354 005	293 041	x	60 964	121
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	13	-	x	13	-
гроші та їх еквіваленти	6013	205 534	155 743	285 097	x	-129 354	55
Усього активи	6020	1 987 859	2 103 832	2 089 569	x	14 263	101
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	64	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 675	40 852	5 230	x	35 622	781
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	18	229	-	x	229	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	190	7 396	215	x	7 181	3 440
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	1 739	40 852	5 500	x	35 352	743
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 986 120	2 062 980	2 084 069	x	-21 089	99
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	32	30	32	31	-1	97
члени наглядової ради	8001	5	-	-	-	-	-
члени правління	8002	4	3	3	3	-	100
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	21	17	18	18	-	100
працівники	8005	1	9	10	9	-1	90
Витрати на оплату праці	8010	8 597	9 156	4 996	4 444	-552	89
члени наглядової ради	8011	2 028	-	-	-	-	-
члени правління	8012	1 241	1 568	997	771	-226	77
керівник	8013	558	1 685	900	784	-116	87
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 529	4 006	2 137	1 914	-223	90

працівники	8015	241	1 897	962	975	13	101
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	44 776	50 661	52 042	47 387	-4 655	91
член наглядової ради	8021	67 600	-	-	-	-	-
член правління	8022	51 708	87 111	110 778	85 667	-25 111	77
керівник	8023	93 000	280 833	300 000	261 333	-38 667	87
посадовий оклад	8023/1	75 000	75 000	75 000	75 000	-	100
преміювання	8023/2	18 000	205 833	225 000	186 333	-38 667	83
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	35 945	39 275	39 574	35 444	-4 130	90
працівник	8025	40 197	35 130	32 067	36 111	4 044	113

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

**РУСЛАН
ГОРОВОЙ**
(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
2644659	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	2	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-	-
Усього	2	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-	-

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	66	-	2	-	-2	-	
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	66	-	2	-	-2	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(11 758)	(10 220)	(5 718)	(4 773)	-945	83	

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(15)	(10)	(15)	(3)	-12	20	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(170)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(27)	(24)	(25)	(9)	-16	36	
витрати на оплату праці	1038	(8 411)	(7 259)	(4 034)	(3 469)	-565	86	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 646)	(1 290)	(744)	(612)	-132	82	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(463)	(254)	(86)	(123)	37	143	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(456)	(1 039)	(442)	(442)	-	100	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(15)	(15)	(8)	(7)	-1	88	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(7)	(118)	(50)	(33)	-17	66	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(77)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(130)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(140)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(192)	(211)	(311)	(75)	-236	24	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(20)	(11)	(10)	(6)	-4	60	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
резерв відпусток	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на представницькі заходи	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1051/6	(51)	(80)	(40)	(40)	-	100	
державне мито	1051/7	(114)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/8	(-)	(2)	(1)	(1)	-	100	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/9	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/10	(-)	(11)	(21)	(11)	-10	52	
канцтовари та витратні матеріали	1051/11	(-)	(7)	(102)	(4)	-98	4	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/12	(-)	(99)	(124)	(13)	-111	10	
потаріальні послуги	1051/13	(-)	(1)	(13)	(-)	-13	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(329)	(2 359)	(1 250)	(1 208)	-42	97	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(241)	(1 897)	(962)	(975)	13	101	
відрахування на соціальні заходи	1064	(53)	(392)	(211)	(201)	-10	95	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(4)	(22)	(48)	(11)	-37	23	
витрати на рекламу	1066	(31)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(48)	(29)	(21)	-8	72	
витрати на відрядження	1067/1	(-)	(3)	(10)	(3)	-7	30	
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)	(-)	(-)	-	-	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1067/6	(-)	(32)	(16)	(16)	-	100	
Витрати на врегулювання регресів	1067/7	(-)	(5)	(3)	(2)	-1	67	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18 845	60 104	25 474	22 042	-3 432	87	
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	18 845	60 104	25 474	22 042	-3 432	87	
відсотки банків	1073/1	9 721	4 101	1 182	1 368	186	116	
Чорнобильські	1073/2	25	-	-	-	-	-	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/3	-	1 215	1 149	1 215	66	106	
дохід від ОВДП	1073/4	-	53 324	23 143	19 507	-3 636	84	
інші	1073/5	-	-	-	-	-	-	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/6	-	1 464	-	-48	-48	-	
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/7	9 099	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(49 410)	(1)	(104)	(1)	-103	1	
курскові 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	(49 410)	(1)	(104)	(1)	-103	1	
штрафи, пені, неустойки	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація	1086/4	(-)	(1)	(1)	(1)	-	100	
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	(-)	(-)	(103)	(-)	-103	-	
Витрати від зміни вартості активів які оцінюються за справедливою вартістю	1086/12	(49 410)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(42 586)	47 524	18 404	16 060	-2 344	87	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	5 416	3 698	3 779	81	102	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	-	5 416	3 698	3 779	81	102	
Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції)	1130/2	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сплата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	893	67	33	34	1	103	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	

інші доходи (розшифрувати)	1152	893	67	33	34	1	103	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	190	67	33	34	1	103	
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	1152/2	703	-	-	-	-	-	
розрахунки по іншим операціям	1152/3	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(41 693)	53 007	22 135	19 873	-2 262	90	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(9 541)	(3 984)	(3 577)	-407	90	
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	(41 693)	43 466	18 151	16 296	(1 855)	90	
прибуток	1201	-	43 466	18 151	16 296	-1 855	90	
збиток	1202	(41 693)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	19 804	65 587	29 207	25 855	-3 352	89	
Усього витрат	1220	(61 497)	(22 121)	(11 056)	(9 559)	-1 497	86	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(42 586)	47 524	18 404	16 060	-2 344	87	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	468	277	134	135	1	101	
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	(42 118)	47 801	18 538	16 195	-2 343	87	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	126	123	112	39	-73	35	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	116	102	37	-65	36	
витрати на паливо та енергію	1402	13	7	10	2	-8	20	
Витрати на оплату праці	1410	8 597	9 156	4 996	4 444	-552	89	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 755	1 682	955	813	-142	85	
Амортизація	1430	468	277	134	135	1	101	
Інші операційні витрати	1440	50 551	1 342	875	551	-324	63	
Усього	1450	61 497	12 580	7 072	5 982	-1 090	85	

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 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	(41 693)	43 466	18 151	16 296	-1 855	90
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 910	65 851	93 021	93 021	-	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	93 021	93 021	-	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	(3 955)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(3 955)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(27 782)	109 317	111 172	109 317	-1 855	98
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 346	23 178	6 593	12 939	6 346	196
податок на прибуток підприємств	2111	279	22 230	5 964	12 455	6 491	209
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	837	832	554	425	-129	77
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	230	116	75	59	-16	79
військовий збір	2119/1	230	116	75	59	-16	79
штрафи, пені	2119/2	-	-	-	-	-	-
державне мито	2119/3	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	672	555	370	283	-87	76
податок на доходи фізичних осіб	2121	558	555	370	283	-87	76
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	1 669	1 661	961	844	-117	88
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	1 669	1 661	961	844	-117	88
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	3 687	25 394	7 924	14 066	6 142	178

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 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	10 376	5 785	2 032	2 502	470	123
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	66	-	-	-119	-119	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	272	30	63	12	-51	19
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	272	30	63	12	-51	19
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	222	30	63	12	-51	19
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	10 038	5 755	1 969	2 609	640	133
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	282	4 822	1 182	1 676	494	142
надходження відсотків по депозиту	3070/2	9 656	565	565	565	-	100
Надходження від повернення авансів	3070/3	-	152	-	152	152	-
надходження відсотків за грошовими коштами та їх еквівалентами	3070/4	-	-	-	-	-	-
Надходження від страхових премій	3070/5	100	216	222	216	-6	97
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	3070/6	-	-	-	-	-	-
інші платежі	3070/7	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 593)	(32 988)	(12 771)	(17 746)	4 975	139
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 515)	(1 386)	(794)	(508)	-286	64
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 388)	(6 205)	(4 043)	(3 169)	-874	78
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 669)	(1 661)	(961)	(844)	-117	88
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	(2 018)	(23 733)	(6 963)	(13 222)	6 259	190
податок на прибуток підприємств	3151	(279)	(22 230)	(5 964)	(12 455)	6 491	209
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 395)	(1 387)	(924)	(708)	-216	77
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	(344)	(116)	(75)	(59)	-16	79
військовий збір	3157/1	(230)	(116)	(75)	(59)	-16	79
штрафи, пені	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/3	(114)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3)	(3)	(10)	(3)	-7	30
витрати на відрядження	3170/1	(-)	(3)	(10)	(3)	-7	30

Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(20 352)	(89 746)	(36 202)	(10 708)	25 494	30
Залишок коштів на початок періоду	3405	225 886	245 489	166 451	166 451	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	205 534	155 743	130 249	155 743	25 494	120

Керівник _____

В.о. Голови правління

(посада)

ЕП ГАШЕВ

РУСЛАН

ГОРОВОИЧ

(підпис)

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	64	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	14	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	34	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
ГОРОВИЧ
(підпис)

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