

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ПОГОДЖЕНО

Міністерство економіки України

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

-

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

-

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ		основний ФП (дата затвердження)	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	за ЄДРПОУ	42644659	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СПОДУ	18184	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	СТРАХУВАННЯ			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	45			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103			Стандарти звітності П(с)БОУ	-
Телефон	2062242			Стандарти звітності МСФЗ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гашев Руслан Ігорович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	217	2 734	1 954	12 331	13 265	13 265	13 265	13 265
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(79)	(79)	(103 554)	(123 743)	(123 743)	(123 743)	(123 743)
Валовий прибуток/збиток	1020	217	2 655	1 875	(91 223)	(110 478)	(110 478)	(110 478)	(110 478)
ЕВІТДА	1310	64 602	49 040	48 608	20 215	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	65 851	49 891	49 389	11 696	3 953	(7 973)	(11 799)	(12 688)

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	279	20 507	36 050	15 675	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	8 520	31 701	45 299	32 724	35 996	39 596	43 556	47 911

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	432	6 451	6 451	2 963	3 377	3 478	3 582	3 690
------------------------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	30 346,08	1 824,84	2 527,58	94,85	29,80	(60,11)	(88,95)	(95,65)
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,15	2,34	2,27	0,54	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3,18	2,35	2,29	0,59	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	29 770,51	1 793,71	2 487,62	163,94	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	108,30	317,26	92,37	13,31	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,49	0,66	0,65	0,76	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 796 804	1 756 016	1 659 749	1 547 311	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 401	1 476	1 496	1 132	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2 726	4 301	4 302	4 708	x	x	x	x
знос	6003	1 325	2 825	2 806	3 576	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	293 317	371 559	516 820	600 471	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	8	8	8	8	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	245 489	325 429	344 967	569 521	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 090 121	2 127 575	2 176 570	2 147 783	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	19 122	6 685	23 312	150 083	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	104	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	15 046	219	4 980	186	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	19 122	6 685	23 312	150 083	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	2 070 999	2 120 890	2 153 258	1 997 700	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
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	31	44	36	47	45	45	45	45
члени наглядової ради	8001	3	5	5	5	x	x	x	x
члени правління	8002	4	4	3	4	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	20	17	21	x	x	x	x
працівники	8005	8	14	10	16	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	21 769	30 105	25 326	42 126	53 306	59 555	64 697	67 689
члени наглядової ради	8011	5 200	3 000	2 250	4 860	x	x	x	x
члени правління	8012	3 306	5 086	4 604	9 048	x	x	x	x
керівник	8013	1 497	3 600	2 125	2 660	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 543	11 739	10 713	15 364	x	x	x	x
працівники	8015	2 223	6 680	5 634	10 194	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	58 519	57 017	58 625	74 691	98 715	110 287	119 809	125 350
член наглядової ради	8021	144 444	50 000	37 500	81 000	x	x	x	x
член правління	8022	68 875	105 958	127 889	188 500	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	124 750	300 000	177 083	221 667	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	75 000	75 000	106 250	190 087	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	8023/2	22 500	225 000	70 833	31 580	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	27 250	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	53 017	48 913	52 515	60 968	x	x	x	x
працівник	8025	23 156	39 762	46 950	53 094	x	x	x	x

Керівник _____
В.о. Голови правління
(посада)

_____ (підпис)

Руслан Гашев

I. Інформація до фінансового плану

1. 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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2 квартал 2022			Плановий 2023 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інші види страхування, крім страхування життя	100,0	100,0	217	6	36,2	2 734	316	8,7	-	-	-	12 331	391	32,0
Усього	100,0	100,0	217	-	-	2 734	-	-	-	-	-	12 331	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	217	2 734	1 954	12 331	522	2 831	5 352	3 626	відповідно до МСФЗ 17 зароблені страхові премії зменшені на прямі аквізиційні грошові потоки та податок на дохід страховика (3%)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(79)	(79)	(103 554)	(402)	(3 282)	(34 128)	(65 742)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(65)	(65)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	відповідно до МСФЗ 17 прямі аквізиційні витрати зменшують чистий дохід від реалізації послуг
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(14)	(14)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)	(-)	(103 554)	(402)	(3 282)	(34 128)	(65 742)	відповідно до МСФЗ 17 до прямих витрат надання страхових послуг відносяться витрати страхових сум при страховому випадку та ліквідаційні витрати
виплати за страховими випадками	1019/1	(-)	(-)	(-)	(90 965)	(356)	(2 906)	(29 947)	(57 756)	дисконтовані витрати на страхові виплати (відшкодування збитків за страховими випадками) за припущенням вірогідності настання страхового випадку з урахуванням отримання коштів з перестраховування ризиків.

ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(-)	(-)	(-)	(12 589)	(46)	(376)	(4 181)	(7 986)	резерв витрат на послуги 3х осіб з урегулювання страхових випадків (ліквідаційні витрати). Товариство планує залучати спеціалізовані юридичні компанії з міжнародною мережею офісів та іноземні ЕКА для врегулювання регресів з іноземними імпортерами
Валовий прибуток (збиток)	1020	217	2 655	1 875	(91 223)	120	(451)	(28 776)	(62 116)	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(27 509)	(36 663)	(29 255)	(49 405)	(11 679)	(12 150)	(11 461)	(14 115)	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(42)	(59)	(47)	(128)	(31)	(30)	(35)	(32)	бензин, ТО (1-2 рази на рік), заміна та зберігання шин, тощо
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(2 100)	(1 050)	(3 104)	(776)	(776)	(776)	(776)	страхування відповідальності наглядової ради: 5 членів НР, правління: 5 членів правління
витрати на аудиторські послуги	1035	(818)	(1 060)	(600)	(900)	(-)	(300)	(-)	(600)	проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності - проміжної 2023р. (збільшення капіталу) та річної за 2023 рік та регуляторних звітів до НБУ
витрати на службові відрядження	1036	(129)	(487)	(437)	(455)	(-)	(216)	(-)	(239)	участь у засідання Берського союзу у квітні та жовтні 2023
витрати на зв'язок	1037	(63)	(90)	(49)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	-
витрати на оплату праці	1038	(19 546)	(20 425)	(17 442)	(27 072)	(6 717)	(6 823)	(6 593)	(6 939)	відповідно до питаного розпису оплата праці адміністративного персоналу, контрактів з членами правління, у тому числі преміювання
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 585)	(3 646)	(3 103)	(4 379)	(1 192)	(977)	(1 055)	(1 155)	Єдиний соціальний внесок на оплату праці адміністративного персоналу та правління
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(786)	(1 071)	(495)	(868)	(278)	(164)	(224)	(202)	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 494)	(1 785)	(1 694)	(2 262)	(618)	(513)	(513)	(618)	відповідно до діючого договору аренди, у тому числі опалення та електрична енергія
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(31)	(32)	(31)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)	обов'язкове та добровільне страхування власного автомобіля
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(22)	(11)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(7)	(135)	(118)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(334)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
послуги з оцінки майна	1047	(130)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(69)	(66)	(152)	(38)	(38)	(38)	(38)	0,5% від фонду оплати праці відповідно до Закону України "Про охорону праці"
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	(40)	(40)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	зовнішнє навчання адміністративного персоналу - витрати на підвищення та підтвердження кваліфікації (міжнародні стандарти, вимоги ведення страхової діяльності тощо)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(198)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(337)	(5 642)	(4 072)	(9 841)	(1 968)	(2 252)	(2 166)	(3 455)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(36)	(55)	(35)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	-

Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(30)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на представницькі заходи	1051/3	(51)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/4	(102)	(628)	(628)	(757)	(113)	(113)	(220)	(311)	(311)	придбання права на використання ліцензованого програмного забезпечення до 1 року (MS Office, серверні ліцензії, МЕДок, Фінмон, SMIDA та інше) у розрахунку на адмін працівників
державне мито	1051/5	(114)	(135)	(-)	(87)	(-)	(87)	(-)	(-)	(-)	при зміні кількості чи вартості акцій товариства
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/6	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/7	(-)	(84)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	забезпечення розміщення веб-сайту ЕКА в інтернеті (хостинг)
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/8	(-)	(221)	(180)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	членський внесок в Празький клуб Бернського союзу
канцтовари та витратні матеріали	1051/9	(-)	(227)	(129)	(247)	(63)	(60)	(64)	(60)	(60)	забезпечення госп.двляльності (папір, кртриджи тощо)
витрати на депозитарний облік ЦПІ	1051/10	(-)	(458)	(347)	(504)	(126)	(126)	(126)	(126)	(126)	витрати на депозитарний облік ОВДП (тарифи від номінальної вартості)
нотаріальні послуги	1051/11	(-)	(40)	(27)	(20)	(10)	(10)	(-)	(-)	(-)	покриття витрат на реєстрацію в ЄДР змін до статуту чи голови (заступника) правління
винагорода членам наглядової ради	1051/12	(-)	(3 000)	(2 250)	(4 860)	(1 215)	(1 215)	(1 215)	(1 215)	(1 215)	Товариство запланувало витрати для 5 членів наглядової ради виходячи із положень Постанови Кабінету Міністрів України №668 від 04.07.2017р. (5 середньомісячних зп по виду економ.діяльності)
ССВ з винагороди членам наглядової ради	1051/13	(-)	(644)	(322)	(1 058)	(264)	(264)	(264)	(266)	(266)	Єдиний соціальний внесок на винагороду членам наглядової ради відповідно до законодавства
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/14	(-)	(50)	(50)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	витрати на переклад документів, у тому числі із засвідченням перекладу
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/15	(-)	(100)	(100)	(100)	(-)	(-)	(100)	(-)	(-)	участь в програмах професійного розвитку членів наглядової ради та правління
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/16	(-)	(-)	(-)	(1 500)	(-)	(200)	(-)	(1 300)	(1 300)	організація та проведення Міжнародного конгресу експортерів у 4 кварталі 2023р
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 770)	(9 178)	(7 311)	(15 717)	(3 883)	(3 696)	(3 890)	(4 248)	(4 248)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(2 223)	(6 615)	(5 569)	(10 194)	(2 461)	(2 472)	(2 504)	(2 757)	(2 757)	відповідно до штатного розпису працівникам збуту, у тому числі преміювання
відрахування на соціальні заходи	1064	(451)	(1 449)	(1 174)	(2 261)	(621)	(497)	(538)	(605)	(605)	Єдиний соціальний внесок на оплату праці працівників збуту відповідно до законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(23)	(538)	(97)	(599)	(192)	(113)	(155)	(139)	(139)	-
витрати на рекламу	1066	(31)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(42)	(576)	(471)	(2 663)	(609)	(614)	(693)	(747)	(747)	-
витрати на відрядження	1067/1	(14)	(110)	(118)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	відрядження збутового персоналу для просування послуг Товариства
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(24)	(-)	(-)	(500)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	проведення контент-маркетингових кампаній, WEB кампаній, залучення та просування інформації за допомогою лідерів думок і блогерів.
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/3	(4)	(70)	(67)	(450)	(67)	(67)	(131)	(185)	(185)	придбання права на використання ліцензованого програмного забезпечення до 1 року (MS Office, серверні ліцензії, МЕДок, Фінмон, SMIDA та інше) у розрахунку на збутовий працівників

інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 625)	(5 641)	(2 807)	(50 244)	(2 259)	(23 537)	(24 211)	(237)	-
штрафи, пені, неустойки	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
амортизація	1086/3	(2)	(2)	(2)	(2)	(-)	(1)	(-)	(1)	-
Витрати на створення резерву сумнівних боргів	1086/4	(9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/5	(1 614)	(5 639)	(2 805)	(49 724)	(2 198)	(23 435)	(24 091)	(-)	зміни інших страхових резервів (заявлених подій, що мають ознаки страхового випадку), у 4 кварталі від'ємне значення зміни резерву відображено в інших операційних доходах
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/6	(-)	(-)	(-)	(518)	(61)	(101)	(120)	(236)	збитки від уцінки права на регрес чи частина активів отриманих по регресам
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	63 791	47 431	46 998	18 746	31 299	12 116	(16 050)	(8 619)	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	16 243	13 279	13 100	629	518	111	-	-	-
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	16 243	13 279	13 100	629	518	111	-	-	відсотки за амортизацією ОВДП, які обліковуються як довгострокові фінансові інвестиції у складі необоротних активів Балансу
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	274	132	132	132	33	33	33	33	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	274	132	132	132	33	33	33	33	-
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	274	132	132	132	33	33	33	33	сума амортизації основних засобів, що придбані за рахунок державного бюджету
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	80 308	60 842	60 230	19 507	31 850	12 260	(16 017)	(8 586)	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(14 457)	(10 951)	(10 841)	(8 758)	(5 733)	(2 339)	(-)	(686)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	947	-	-	947	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	65 851	49 891	49 389	11 696	26 117	9 921	(15 070)	(9 272)	-
прибуток	1201	65 851	49 891	49 389	36 038	26 117	9 921	-	-	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(24 342)	(-)	(-)	(15 070)	(9 272)	-
Усього доходів	1210	112 212	112 403	99 682	239 374	50 073	54 925	58 620	75 756	-
Усього витрат	1220	46 361	62 512	50 293	227 678	23 956	45 004	73 690	85 028	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	63 791	47 431	46 998	18 746	31 299	12 116	(16 050)	(8 619)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	811	1 609	1 610	1 469	470	278	379	342	-

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	64 602	49 040	48 608	20 215	31 769	12 394	(15 671)	(8 277)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	281	618	545	1 197	278	285	319	315	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	583	518	1 097	253	260	294	290	-
витрати на паливо та енергію	1402	27	35	27	100	25	25	25	25	-
Витрати на оплату праці	1410	21 769	30 105	25 326	42 126	10 393	10 510	10 312	10 911	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 036	5 753	6 400	7 698	2 077	1 738	1 857	2 026	-
Амортизація	1430	811	1 609	1 610	1 469	470	278	379	342	-
Інші операційні витрати	1440	5 007	13 476	13 152	166 430	5 005	29 854	60 823	70 748	-
Усього	1450	31 904	51 561	47 033	218 920	18 223	42 665	73 690	84 342	-

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

_____ (підпис)

Руслан Гашев

інші податки та збори (розшифрувати)	2124	114	135	-	87	-	87	-	-
державне мито	2124/1	114	135	-	87	-	87	-	-
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 950	5 907	4 592	8 491	2 156	1 897	2 166	2 272
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	3 950	5 907	4 592	8 491	2 156	1 897	2 166	2 272
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	8 520	31 701	45 299	32 724	9 967	11 130	7 955	3 672

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	19 603	79 940	99 478	224 554	192 294	14 175	56 554	(38 469)
Залишок коштів на початок періоду	3405	225 886	245 489	245 489	344 967	344 967	537 261	551 436	607 990
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	245 489	325 429	344 967	569 521	537 261	551 436	607 990	569 521

Керівник В.о. Голови правління
(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	432	6 451	6 451	2 963	257	2 669	37	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	293	270	270	163	-	163	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	54	1 006	1 006	243	200	6	37	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	85	4 875	4 875	2 557	57	2 500	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	300	300	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **В.о. Голови правління** _____ **Руслан Гашев** _____
 (посада) (підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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** _____ **Руслан Гашев** _____
 (посада) (підпис)

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				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	-	163	-	-	-	-	-	-	-	163	-	163	-	-
2.1	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	-	163	-	-	-	-	-	-	-	163	-	163	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	200	6	37	-	-	-	-	-	-	243	200	6	37	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 557	57	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 557	57	2 500	-	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 557	57	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 557	57	2 500	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 963	257	2 669	37	-	-	-	-	-	-	2 963	257	2 669	37	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

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 планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						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)

_____ (підпис)

Руслан Гашев