

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		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	31				
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 Рік 2022
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	217	106	2 734	106	-2 628	4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(31)	(79)	(31)	-48	39
Валовий прибуток/збиток	1020	217	75	2 655	75	-2 580	3
ЕВІТДА	1310	65 101	67 991	49 040	67 991	18 951	139
Чистий фінансовий результат	1200	66 100	68 168	49 891	68 168	18 277	137
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	279	38 102	20 507	38 102	17 595	186
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	8 520	44 372	31 701	44 372	12 671	140
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	432	544	6 451	544	-5 907	8
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	30 460,83	64 309,43	1 824,84	64 309,43	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,17	3,77	2,34	3,77	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3,20	3,84	2,35	3,84	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	30 000,46	64 142,45	1 793,71	64 142,45	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	110,95	57,44	317,26	57,44	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,49	0,63	0,66	0,63	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 791 579	1 351 757	1 756 016	x	-404 259	77
основні засоби	6001	1 401	1 176	1 476	x	-300	80
первісна вартість	6002	2 726	3 153	4 301	x	-1 148	73
знос	6003	1 325	1 977	2 825	x	-848	70
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	293 317	456 136	371 559	x	84 577	123
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	8	25	8	x	17	313
гроші та їх еквіваленти	6013	245 489	266 232	325 429	x	-59 197	82
Усього активи	6020	2 084 896	1 807 893	2 127 575	x	-319 682	85
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	18 623	30 936	6 685	x	24 251	463
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	104	299	-	x	299	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	15 046	9 173	219	x	8 954	4 189
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	18 623	30 936	6 685	x	24 251	463
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2 066 273	1 776 957	2 120 890	x	-343 933	84
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	31	31	44	31	-13	70
члени наглядової ради	8001	3	-	5	-	-5	-
члени правління	8002	4	3	4	3	-1	75
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	19	20	19	-1	95
працівники	8005	8	8	14	8	-6	57
Витрати на оплату праці	8010	21 769	16 598	30 105	16 598	-13 507	55
члени наглядової ради	8011	5 200	-	3 000	-	-3 000	-
члени правління	8012	3 306	2 452	5 086	2 452	-2 634	48
керівник	8013	1 497	796	3 600	796	-2 804	22
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 543	8 935	11 739	8 935	-2 804	76

працівники	8015	2 223	4 415	6 680	4 415	-2 265	66
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	58 519	44 618	57 017	44 618	-12 399	78
член наглядової ради	8021	144 444	-	50 000	-	-50 000	-
член правління	8022	68 879	68 111	105 958	68 111	-37 847	64
керівник	8023	124 783	66 333	300 000	66 333	-233 667	22
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>	75 000	66 333	75 000	66 333	-8 667	88
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>	22 500	-	225 000	-	-225 000	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	<i>8023/3</i>	27 283	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	53 014	39 189	48 913	39 189	-9 724	80
працівник	8025	23 154	45 990	39 762	45 990	6 228	116

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2022** (рік)

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	2 734	314	8,7	106	15	7,1	-2 628	-299	-1,6	4	5	82,0
Усього	2 734	-	-	106	-	-	-2 628	-	-	4	-	-

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	217	106	2 734	106	-2 628	4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(31)	(79)	(31)	-48	39	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(26)	(65)	(26)	-39	40	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(5)	(14)	(5)	-9	36	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату страхових агентських послуг	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати з податку на дохід страховика	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати від зміни страхових резервів	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	217	75	2 655	75	-2 580	3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(27 010)	(18 767)	(36 663)	(18 767)	-17 896	51	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(42)	(49)	(59)	(49)	-10	83	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(2 100)	(-)	-2 100	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(319)	(119)	(1 060)	(119)	-941	11	
витрати на службові відрядження	1036	(129)	(146)	(487)	(146)	-341	30	
витрати на зв'язок	1037	(63)	(42)	(90)	(42)	-48	47	
витрати на оплату праці	1038	(19 546)	(12 172)	(20 425)	(12 172)	-8 253	60	
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 585)	(2 660)	(3 646)	(2 660)	-986	73	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(786)	(682)	(1 071)	(682)	-389	64	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 494)	(1 595)	(1 785)	(1 595)	-190	89	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(31)	(30)	(32)	(30)	-2	94	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(22)	(-)	-22	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(7)	(118)	(135)	(118)	-17	87	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(334)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(130)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(2)	(69)	(2)	-67	3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	(20)	(40)	(20)	-20	50	
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)	(1 132)	(5 642)	(1 132)	-4 510	20	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(36)	(22)	(55)	(22)	-33	40	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(30)	(-)	(-)	(-)	-	-	
резерв відпусток	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на представницькі заходи	1051/5	(51)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1051/6	(103)	(-)	(-)	(-)	-	-	
державне мито	1051/7	(113)	(-)	(135)	(-)	-135	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/8	(4)	(305)	(-)	(305)	305	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/9	(-)	(2)	(84)	(2)	-82	2	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/10	(-)	(192)	(628)	(192)	-436	31	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/11	(-)	(147)	(221)	(147)	-74	67	
канцтовари та витратні матеріали	1051/12	(-)	(53)	(227)	(53)	-174	23	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/13	(-)	(347)	(458)	(347)	-111	76	
нотаріальні послуги	1051/14	(-)	(2)	(40)	(2)	-38	5	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на послуги огляду винагород працівникам	1051/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на послуги підготовки звітності товариства	1051/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
винагорода членам наглядової ради	1051/18	(-)	(-)	(3 000)	(-)	-3 000	-	
ССВ з винагороди членам наглядової ради	1051/19	(-)	(-)	(644)	(-)	-644	-	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/20	(-)	(8)	(50)	(8)	-42	16	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/21	(-)	(54)	(100)	(54)	-46	54	
інші	1051/22	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 770)	(5 584)	(9 178)	(5 584)	-3 594	61	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(2 223)	(4 400)	(6 615)	(4 400)	-2 215	67	
відрахування на соціальні заходи	1064	(451)	(899)	(1 449)	(899)	-550	62	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(23)	(57)	(538)	(57)	-481	11	
витрати на рекламу	1066	(31)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(42)	(228)	(576)	(228)	-348	40	
витрати на відрядження	1067/1	(14)	(70)	(110)	(70)	-40	64	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(24)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Витрати на виплату страхових агентських послуг	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1067/4	(4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/5	(-)	(8)	(42)	(8)	-34	19	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/6	(-)	(46)	(140)	(46)	-94	33	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/7	(-)	(64)	(70)	(64)	-6	91	
Витрати на врегулювання регресів	1067/8	(-)	(40)	(214)	(40)	-174	19	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	95 478	104 543	96 258	104 543	8 285	109	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	95 478	104 543	96 258	104 543	8 285	109	
відсотки банків	1073/1	3 525	7 859	5 179	7 859	2 680	152	
Чорнобильські	1073/2	25	-	-	-	-	-	
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/3	-	-	-	-	-	-	
доходи від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1073/4	91 927	-	-	-	-	-	
інші	1073/5	1	-	-	-	-	-	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/6	-	12 085	1 801	12 085	10 284	671	
дохід від ОВДП	1073/7	-	84 599	87 766	84 599	-3 167	96	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/8	-	-	1 512	-	-1 512	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 625)	(13 052)	(5 641)	(13 052)	7 411	231	
курсів різниці	1081	(-)	(35)	(-)	(35)	35	-	
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	(1 625)	(13 017)	(5 641)	(13 017)	7 376	231	
штрафи, пені, неустойки	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація	1086/5	(2)	(2)	(2)	(2)	-	100	
Заробітна плата	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нарахування на оплату праці	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати від зміни вартості активів які оцінюються за справедливою вартістю	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на створення резерву сумнівних боргів	1086/9	(9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/10	(1 614)	(13 015)	(5 639)	(13 015)	7 376	231	
оплата лікарняних	1086/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1086/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	64 290	67 215	47 431	67 215	19 784	142	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	16 243	15 681	13 279	15 681	2 402	118	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	16 243	15 681	13 279	15 681	2 402	118	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	274	133	132	133	1	101	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	274	133	132	133	1	101	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	274	133	132	133	1	101	

процентні доходи за фінансовими інвестиціями	1152/2	-	-	-	-	-	-	-
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	80 807	83 029	60 842	83 029	22 187	136	
Витрати з податку на прибуток	1180	(14 707)	(14 861)	(10 951)	(14 861)	3 910	136	
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	66 100	68 168	49 891	68 168	18 277	137	
прибуток	1201	66 100	68 168	49 891	68 168	18 277	137	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	112 212	120 463	112 403	120 463	8 060	107	
Усього витрат	1220	(46 112)	(52 295)	(62 512)	(52 295)	-10 217	84	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	64 290	67 215	47 431	67 215	19 784	142	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	811	741	1 609	741	-868	46	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(35)	(-)	(35)	35	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	65 101	67 991	49 040	67 991	18 951	139	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	281	193	618	193	-425	31	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	160	583	160	-423	27	
витрати на паливо та енергію	1402	27	33	35	33	-2	94	
Витрати на оплату праці	1410	21 769	16 598	30 105	16 598	-13 507	55	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 036	3 564	5 753	3 564	-2 189	62	
Амортизація	1430	811	741	1 609	741	-868	46	
Інші операційні витрати	1440	4 508	16 338	13 476	16 338	2 862	121	
Усього	1450	31 405	37 434	51 561	37 434	-14 127	73	

Керівник В.о. Голови правління
(посада)

(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	66 100	68 168	49 891	68 168	18 277	137
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 910	66 100	65 851	66 100	249	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	7 910	66 100	65 851	66 100	249	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	(13 911)	(-)	(32 925)	(-)	-32 925	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(3 955)	(-)	(32 926)	(-)	-32 926	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(3 955)	(-)	(32 926)	(-)	-32 926	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	66 100	134 268	49 891	134 268	84 377	269
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 956	39 995	23 755	39 995	16 240	168
податок на прибуток підприємств	2111	279	38 102	20 507	38 102	17 595	186
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	2 251	1 662	2 853	1 662	-1 191	58
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	426	231	395	231	-164	58
військовий збір	2119/1	426	231	395	231	-164	58
державне мито	2119/2	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені	2119/3	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 614	1 108	2 039	1 108	-931	54
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 500	1 108	1 904	1 108	-796	58
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	114	-	135	-	-135	-
державне мито	2124/1	114	-	135	-	-135	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 950	3 269	5 907	3 269	-2 638	55
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	3 269	5 907	3 269	-2 638	55
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	44 372	31 701	44 372	12 671	140

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

_____ (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	4 307	20 731	20 693	20 731	38	100
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	84	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	286	34	207	34	-173	16
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	286	34	207	34	-173	16
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	236	34	207	34	-173	16
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	3 937	20 697	20 486	20 697	211	101
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	1 888	8 533	5 381	8 533	3 152	159
надходження відсотків по депозиту	3070/2	940	9 447	1 801	9 447	7 646	525
Надходження від страхових премій	3070/3	121	2 565	13 304	2 565	-10 739	19
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	3070/4	-	-	-	-	-	-
інші платежі	3070/5	988	-	-	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3070/6	-	152	-	152	152	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 569)	(60 121)	(63 636)	(60 121)	-3 515	94
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 972)	(3 115)	(10 153)	(3 115)	-7 038	31
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 927)	(12 389)	(21 185)	(12 389)	-8 796	58
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 950)	(3 269)	(5 907)	(3 269)	-2 638	55
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	(4 570)	(41 103)	(25 794)	(41 103)	15 309	159
податок на прибуток підприємств	3151	(279)	(38 102)	(20 507)	(38 102)	17 595	186
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 751)	(2 770)	(4 757)	(2 770)	-1 987	58
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	(540)	(231)	(530)	(231)	-299	44
військовий збір	3157/1	(426)	(231)	(395)	(231)	-164	58
штрафи, пені	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/3	(114)	(-)	(135)	(-)	-135	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(150)	(245)	(597)	(245)	-352	41
витрати на відрядження	3170/1	(143)	(245)	(597)	(245)	-352	41
інші платежі	3170/2	(7)	(-)	(-)	(-)	-	-

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	19 603	20 743	79 940	20 743	-59 197	26
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	245 489	266 232	325 429	266 232	-59 197	82

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

_____ (підпис)

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

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	432	544	6 451	544	-5 907	8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	293	236	270	236	-34	87
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	54	192	1 006	192	-814	19
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	85	116	4 875	116	-4 759	2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	300	-	-300	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник В.о. Голови правління
(посада)

(підпис)

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	270	236	-34	87	-	-	-	-	270	236	-34	87
2.1	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	270	236	-34	87	-	-	-	-	270	236	-34	87
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	192	-814	19	-	-	-	-	1 006	192	-814	19
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 875	-	-4 875	-	-	116	116	-	4 875	116	-4 759	2
4.1	програме забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	4 875	-	-4 875	-	-	116	116	-	4 875	116	-4 759	2
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-300	-	-	-	-	-	300	-	-300	-
5.1	Поліпшення (ремонт) основних фондів	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-300	-	-	-	-	-	300	-	-300	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	6 451	428	-6 023	7	-	116	116	-	6 451	544	-5 907	8
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	79	-	-	-	21	-	-	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 звітної 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)

_____ (підпис)

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