

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 IV 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	217	106	1 870	22	-1 848	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(31)	(63)	(15)	-48	24
Валовий прибуток/збиток	1020	217	75	1 807	7	-1 800	-
ЕВІТДА	1310	65 101	67 991	(2 151)	17 495	19 646	-813
Чистий фінансовий результат	1200	66 100	53 422	996	3 902	2 906	392
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	279	38 102	784	8 476	7 692	1 081
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	4 573	10 213	5 640	223
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	432	544	4 257	486	-3 771	11
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	30 460,83	50 398,11	53,26	17 736,36	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,17	2,98	0,05	0,22	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3,20	3,03	0,05	0,22	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	(115,03)	79 522,73	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	110,95	56,96	317,26	56,96	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	1 337 011	1 756 016	x	-419 005	76
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	1 793 147	2 127 575	x	-334 428	84
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	1 762 211	2 120 890	x	-358 679	83
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	30	-14	68
члени наглядової ради	8001	3	-	5	-	-5	-
члени правління	8002	4	3	4	2	-2	50
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	11 527	3 935	-7 592	34
члени наглядової ради	8011	5 200	-	3 000	-	-3 000	-
члени правління	8012	3 732	2 452	1 647	255	-1 392	15
керівник	8013	1 554	796	899	-1 117	-2 016	-124
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 060	8 935	3 621	3 256	-365	90

працівники	8015	2 223	4 415	2 360	1 541	-819	65
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	44 618	87 326	43 722	-43 604	50
член наглядової ради	8021	144 444	-	200 000	-	-200 000	-
член правління	8022	77 750	68 111	137 250	42 500	-94 750	31
керівник	8023	129 542	66 333	299 667	-372 333	-672 000	-124
посадовий оклад	8023/1	75 000	66 333	75 000	75 000	-	100
преміювання	8023/2	20 500	-	224 667	-447 333	-672 000	-199
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	34 042	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	50 332	39 189	60 350	57 123	-3 227	95
працівник	8025	23 154	45 990	56 190	64 208	8 018	114

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

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

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші види страхування, крім страхування життя	1 870	215	8,7	22	15	1,5	-1 848	-200	-7,2	1	7	17,0
Усього	1 870	-	-	22	-	-	-1 848	-	-	1	-	-

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	1 870	22	-1 848	1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(31)	(63)	(15)	-48	24	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(26)	(52)	(13)	-39	25	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(5)	(11)	(2)	-9	18	
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	217	75	1 807	7	-1 800	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(27 010)	(18 767)	(13 775)	(4 789)	-8 986	35	

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(42)	(49)	(17)	(17)	-	100	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(1 050)	(-)	-1 050	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(319)	(119)	(650)	(119)	-531	18	
витрати на службові відрядження	1036	(129)	(146)	(437)	(146)	-291	33	
витрати на зв'язок	1037	(63)	(42)	(25)	(9)	-16	36	
витрати на оплату праці	1038	(19 546)	(12 172)	(6 553)	(2 427)	-4 126	37	
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 585)	(2 660)	(1 168)	(828)	-340	71	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(786)	(682)	(114)	(290)	176	254	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 494)	(1 595)	(390)	(292)	-98	75	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(31)	(30)	(8)	(8)	-	100	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(11)	(-)	-11	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(7)	(118)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(334)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(130)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(2)	(3)	(2)	-1	67	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	(20)	(20)	(15)	-5	75	
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)	(3 329)	(636)	-2 693	19	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(36)	(22)	(20)	(5)	-15	25	
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)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/8	(-)	(2)	(41)	(-)	-41	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/9	(4)	(305)	(-)	(304)	304	-	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/10	(-)	(147)	(100)	(68)	-32	68	
канцтовари та витратні матеріали	1051/11	(-)	(53)	(60)	(18)	-42	30	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/12	(-)	(347)	(124)	(124)	-	100	
нотаріальні послуги	1051/13	(-)	(2)	(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	(-)	(-)	(2 250)	(-)	-2 250	-	
ССВ з винагороди членам наглядової ради	1051/18	(-)	(-)	(322)	(-)	-322	-	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/19	(-)	(8)	(25)	(-)	-25	-	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/20	(-)	(54)	(100)	(54)	-46	54	
інші	1051/21	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/22	(-)	(192)	(274)	(63)	-211	23	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 770)	(5 584)	(3 590)	(1 926)	-1 664	54	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(2 223)	(4 400)	(2 672)	(1 495)	-1 177	56	
відрахування на соціальні заходи	1064	(451)	(899)	(582)	(302)	-280	52	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(23)	(57)	(64)	(22)	-42	34	
витрати на рекламу	1066	(31)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(42)	(228)	(272)	(107)	-165	39	
витрати на відрядження	1067/1	(14)	(70)	(50)	(15)	-35	30	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(24)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на виплату страхових агентських послуг	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/4	(-)	(8)	(21)	(-)	-21	-	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/5	(-)	(46)	(70)	(46)	-24	66	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1067/6	(4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на врегулювання регресів	1067/7	(-)	(40)	(112)	(30)	-82	27	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/8	(-)	(64)	(19)	(16)	-3	84	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	95 478	104 543	16 035	24 908	8 873	155	
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	95 478	104 543	16 035	24 908	8 873	155	
відсотки банків	1073/1	3 526	7 859	632	2 104	1 472	333	
Чорнобильські	1073/2	25	-	-	-	-	-	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/3	-	12 085	-	7 771	7 771	-	
дохід від ОВДП	1073/4	-	84 599	15 403	15 033	-370	98	
інші	1073/5	-	-	-	-	-	-	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/6	-	-	-	-	-	-	
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/7	-	-	-	-	-	-	
доходи від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1073/8	91 927	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 625)	(13 052)	(2 806)	(1 035)	-1 771	37	
курскові різниці	1081	(-)	(35)	(-)	(17)	17	-	
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)	(2 806)	(1 018)	-1 788	36	
штрафи, пені, неустойки	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація	1086/4	(2)	(2)	(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	(9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/11	(1 614)	(13 015)	(2 805)	(1 017)	-1 788	36	
Витрати від зміни вартості активів які оцінюються за справедливою вартістю	1086/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	64 290	67 215	(2 329)	17 165	19 494	-737	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	16 243	15 681	3 511	5 440	1 929	155	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	16 243	15 681	3 511	5 440	1 929	155	
Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції)	1130/2	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	274	133	33	33	-	100	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	274	133	33	33	-	100	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	274	133	33	33	-	100	
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	1152/2	-	-	-	-	-	-	
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	80 807	83 029	1 215	22 638	21 423	1 863	
Витрати з податку на прибуток	1180	(14 707)	(29 607)	(219)	(18 736)	18 517	8 555	
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	53 422	996	3 902	2 906	392	
прибуток	1201	66 100	53 422	996	3 902	2 906	392	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	112 212	120 463	21 449	30 403	8 954	142	
Усього витрат	1220	(46 112)	(67 041)	(20 453)	(26 501)	6 048	130	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	64 290	67 215	(2 329)	17 165	19 494	-737	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	811	741	178	313	135	176	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(35)	(-)	(17)	17	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	65 101	67 991	(2 151)	17 495	19 646	-813	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	281	193	210	32	-178	15	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	160	200	17	-183	9	
витрати на паливо та енергію	1402	27	33	10	15	5	150	
Витрати на оплату праці	1410	21 769	16 598	11 527	3 935	-7 592	34	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 036	3 564	2 083	1 132	-951	54	
Амортизація	1430	811	741	178	313	135	176	
Інші операційні витрати	1440	4 508	16 338	6 236	2 353	-3 883	38	
Усього	1450	31 405	37 434	20 234	7 765	-12 469	38	

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	53 422	996	3 902	2 906	392
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	7 910	66 100	48 895	115 620	66 725	236
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	7 910	66 100	48 895	115 620	66 725	236
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Страховання	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(13 911)	(-)	(-)	(-)	-	-
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	66 100	119 522	49 891	119 522	69 631	240
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	1 794	9 009	7 215	502
податок на прибуток підприємств	2111	279	38 102	784	8 476	7 692	1 081
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	887	468	-419	53
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	426	231	123	65	-58	53
військовий збір	2119/1	426	231	123	65	-58	53
штрафи, пені	2119/2	-	-	-	-	-	-
державне мито	2119/3	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 614	1 108	592	312	-280	53
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 500	1 108	592	312	-280	53
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	3 950	3 269	2 187	892	-1 295	41
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	2 187	892	-1 295	41
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	4 573	10 213	5 640	223

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	4 307	20 731	7 460	10 807	3 347	145
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	63	4	-59	6
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	286	34	63	4	-59	6
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	236	34	63	4	-59	6
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	7 397	10 803	3 406	146
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	1 888	8 533	421	2 508	2 087	596
надходження відсотків по депозиту	3070/2	940	9 447	-	6 285	6 285	-
Надходження від повернення авансів	3070/3	-	152	-	-	-	-
надходження відсотків за грошовими коштами та їх еквівалентами	3070/4	-	-	-	-	-	-
Надходження від страхових премій	3070/5	121	2 565	6 976	2 010	-4 966	29
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	3070/6	-	-	-	-	-	-
інші платежі	3070/7	988	-	-	-	-	-
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	3070/8	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 569)	(60 121)	(13 214)	(14 997)	1 783	113
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 972)	(3 115)	(1 541)	(1 123)	-418	73
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 927)	(12 389)	(6 613)	(3 489)	-3 124	53
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 950)	(3 269)	(2 187)	(892)	-1 295	41
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)	(2 386)	(9 321)	6 935	391
податок на прибуток підприємств	3151	(279)	(38 102)	(784)	(8 476)	7 692	1 081
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 751)	(2 770)	(1 479)	(780)	-699	53
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)	(123)	(65)	-58	53
військовий збір	3157/1	(426)	(231)	(123)	(65)	-58	53
штрафи, пені	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/3	(114)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(150)	(245)	(487)	(172)	-315	35
витрати на відрядження	3170/1	(143)	(245)	(487)	(172)	-315	35
інші платежі	3170/2	(7)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за страховими випадками	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(24 262)	(39 390)	(5 754)	(4 190)	1 564	73
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	63 839	230 551	105 747	56 599	-49 148	54
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	63 839	180 551	5 747	6 599	852	115
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	50 000	100 000	50 000	-50 000	50
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	-	50 000	100 000	50 000	-50 000	50
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(19 974)	(170 418)	(2 130)	(409)	-1 721	19
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(19 509)	(170 000)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(19 509)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(465)	(418)	(2 130)	(409)	-1 721	19
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(380)	(418)	(-)	(409)	409	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(380)	(337)	(-)	(337)	337	-
придбання меблів	3271/2	(-)	(81)	(-)	(72)	72	-
Автотранспорт адміністративного призначення	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(85)	(-)	(2 130)	(-)	-2 130	-
програмне забезпечення	3273/1	(85)	(-)	(2 130)	(-)	-2 130	-
розробка сайту	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
створення сайту	3273/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	43 865	60 133	103 617	56 190	-47 427	54
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	19 603	20 743	97 863	52 000	-45 863	53
Залишок коштів на початок періоду	3405	225 886	245 489	227 566	214 232	-13 334	94
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 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	432	544	4 257	486	-3 771	11
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	293	236	-	194	194	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	54	192	-	176	176	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	85	116	4 257	116	-4 141	3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	194	-	-	-	-	-	-	194	194	-	
2.1	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	194	-	-	-	-	-	-	194	194	-	
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	176	-	-	-	-	-	-	176	176	-	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 257	-	-4 257	-	-	116	116	-	-	4 257	116	-4 141	3
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	4 257	-	-4 257	-	-	116	116	-	-	4 257	116	-4 141	3
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	Поліпшення (ремонт) основних фондів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	4 257	370	-3 887	9	-	116	116	-	-	4 257	486	-3 771	11
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	76	-	-	-	24	-	-	-	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 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)

(підпис)

Руслан Гашев
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ