

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

ПОГОДЖЕНО

-

(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	49			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 2024 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	106	12 331	9 104	16 230	18 340	18 340	18 340	18 340
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31)	(103 554)	(99 870)	(98 911)	(111 769)	(111 769)	(111 769)	(111 769)
Валовий прибуток/збиток	1020	75	(91 223)	(90 766)	(82 681)	(93 429)	(93 429)	(93 429)	(93 429)
ЕВІТДА	1310	67 991	20 215	63 497	4 627	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	53 422	11 696	46 813	2 240	2 675	2 315	1 483	646

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

податок на прибуток підприємств	2111	38 102	15 675	21 865	9 745	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	770	-	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	44 372	32 724	35 720	31 181	35 996	39 596	43 556	47 911

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	544	2 963	262	1 219	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	50 398,11	94,85	514,20	13,80	14,59	12,62	8,09	3,52
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,98	0,54	2,34	0,11	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3,03	0,59	2,53	0,12	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	64 142,45	163,94	697,46	28,51	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	56,96	13,31	12,32	25,45	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,63	0,76	0,69	0,77	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 337 011	1 547 311	1 438 592	1 339 247	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 176	1 132	1 064	1 063	x	x	x	x
первісна вартість	6002	3 153	4 708	3 415	4 634	x	x	x	x
знос	6003	1 977	3 576	2 351	3 571	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	456 136	600 471	560 515	616 017	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	25	8	8	8	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	266 232	569 521	509 982	565 484	x	x	x	x
Усього активи	6020	1 793 147	2 147 783	1 999 107	1 955 264	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	30 936	150 083	150 083	73 925	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	299	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	9 173	186	186	248	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	30 936	150 083	150 083	73 925	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	1 762 211	1 997 700	1 849 024	1 881 339	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	47	43	54	54	54	54	54
члени наглядової ради	8001	-	5	5	5	x	x	x	x
члени правління	8002	3	4	4	4	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	21	18	23	x	x	x	x
працівники	8005	8	16	15	21	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	16 598	42 126	35 617	52 399	55 019	57 770	60 658	63 691
члени наглядової ради	8011	-	4 860	2 430	3 084	x	x	x	x
члени правління	8012	2 452	9 048	8 383	11 760	x	x	x	x
керівник	8013	796	2 660	2 323	3 562	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	8 935	15 364	13 076	17 736	x	x	x	x
працівники	8015	4 415	10 194	9 405	16 257	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	44 618	74 691	69 025	80 863	84 906	89 151	93 608	98 289
член наглядової ради	8021	-	81 000	40 500	51 400	x	x	x	x
член правління	8022	68 111	188 500	174 646	245 000	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	66 333	221 667	193 583	296 833	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	66 333	190 087	190 087	190 087	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	8023/2	-	31 580	3 496	-	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	-	-	-	106 746	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	39 189	60 968	60 537	64 261	x	x	x	x
працівник	8025	45 990	53 094	52 250	64 512	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

Голова 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 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 30.06.2023			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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	106	15	7 067,0	12 331	391	31 537,0	126	48	2 625,0	16 230	293	55 392,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,0	100,0	106	-	-	12 331	-	-	126	-	-	16 230	-	-

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	106	12 331	9 104	16 230	2 785	3 172	5 476	4 797	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	(31)	(103 554)	(99 870)	(98 911)	(13 650)	(14 559)	(25 387)	(45 315)	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на оплату праці	1014	(26)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	відповідно до МСФЗ 17 прямі аквізиційні витрати зменшують чистий дохід від реалізації послуг
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
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)	(99 870)	(98 911)	(13 650)	(14 559)	(25 387)	(45 315)	відповідно до МСФЗ 17 до прямих витрат надання страхових послуг відносяться виплати страхових сум при страховому випадку та ліквідаційні витрати
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на перестрахування	1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на закупівлю кредит-репортів	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату страхових агентських послуг	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати з податку на дохід страховика	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати від зміни страхових резервів	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
виплати за страховими випадками	1019/7	(-)	(90 965)	(87 703)	(87 555)	(11 508)	(12 360)	(22 507)	(41 180)	-

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 132)	(9 841)	(6 277)	(13 365)	(3 234)	(3 491)	(3 315)	(3 325)	-
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(22)	(80)	(60)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	-
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(-)	(-)	(4)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	-
Витрати на представницькі заходи	1051/3	(-)	(-)	(-)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	-
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/4	(305)	(-)	(11)	(2 472)	(618)	(618)	(618)	(618)	-
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/5	(192)	(757)	(706)	(1 128)	(221)	(271)	(313)	(323)	придбання права на використання ліцензованого програмного забезпечення до 1 року
державне мито	1051/6	(-)	(87)	(-)	(50)	(-)	(50)	(-)	(-)	реєстрація випуску цінних паперів при зміні кількості чи вартості акцій товариства
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/7	(2)	(8)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	забезпечення розміщення веб-сайту ЕКА в інтернеті (хостинг)
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/8	(147)	(520)	(417)	(452)	(113)	(113)	(113)	(113)	членський внесок в Празький клуб Бернського союзу
канцтовари та витратні матеріали	1051/9	(53)	(247)	(203)	(319)	(71)	(128)	(60)	(60)	забезпечення госп. діяльності (папір, канцтовари, кртриджі тощо)
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/10	(347)	(504)	(457)	(500)	(125)	(125)	(125)	(125)	витрати на депозитарний облік ОВДП (тарифи від номінальної вартості)
нотаріальні послуги	1051/11	(2)	(20)	(4)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	нотаріальні послуги, пов'язані з оформленням і засвідченням документів
винагорода членам наглядової ради	1051/12	(8)	(4 860)	(2 430)	(3 084)	(771)	(771)	(771)	(771)	-
ССВ з винагороди членам наглядової ради	1051/13	(-)	(1 058)	(530)	(680)	(170)	(170)	(170)	(170)	-
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/14	(-)	(100)	(50)	(360)	(65)	(165)	(65)	(65)	витрати на переклад документів, у тому числі із засвідченням перекладу
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/15	(54)	(100)	(100)	(400)	(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)	(1 300)	(3 500)	(875)	(875)	(875)	(875)	організація та проведення Міжнародного конгресу експортерів
витрати на послуги з архівування документів	1051/17	(-)	(-)	(-)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	впорядкування документів постійного зберігання
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(5 584)	(15 717)	(13 383)	(24 186)	(5 807)	(5 907)	(5 883)	(6 589)	-
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на оплату праці	1063	(4 400)	(10 194)	(9 405)	(16 257)	(3 916)	(3 916)	(3 916)	(4 509)	відповідно до штатного розпису працівникам збуту, у тому числі преміювання
відрахування на соціальні заходи	1064	(899)	(2 261)	(2 025)	(3 575)	(861)	(861)	(861)	(992)	Єдиний соціальний внесок на оплату праці працівників збуту відповідно до законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(57)	(599)	(327)	(226)	(28)	(113)	(52)	(33)	-
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(228)	(2 663)	(1 626)	(4 128)	(1 002)	(1 017)	(1 054)	(1 055)	-
витрати на відрядження	1067/1	(70)	(400)	(209)	(360)	(90)	(90)	(90)	(90)	відрядження збутового персоналу для просування послуг Товариства
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(-)	(500)	(266)	(1 116)	(279)	(279)	(279)	(279)	проведення контент-маркетингових кампаній, WEB кампаній, залучення та просування інформації за допомогою лідерів думок і блогерів
Витрати на врегулювання регресів	1067/3	(40)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/4	(64)	(450)	(349)	(599)	(131)	(131)	(168)	(169)	придбання права на використання ліцензованого програмного забезпечення до 1 року
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/5	(8)	(40)	(20)	(213)	(42)	(57)	(57)	(57)	зовнішнє навчання збутового персоналу - витрати на підвищення та підтвердження кваліфікації (міжнародні стандарти, вимоги ведення страхової діяльності тощо)

брендова продукція з логотипом Товариства	1067/6	(46)	(425)	(309)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	рекламні матеріали та друкована продукція: брошури-каталоги, папки, блокноти, ручки, рекламні стенди, банерні стенди, розробка веб-дизайну, дизайн ілюстрацій, дизайн для рекламних матеріалів, дизайн презентацій
Витрати на представницькі заходи	1067/7	(-)	(40)	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/8	(-)	(200)	(149)	(700)	(175)	(175)	(175)	(175)	розширення функціоналу сайту, доробки щодо інтерфейсу, оновлення контент-менеджменту системи
Витрати на аутсорсинг актуарія	1067/9	(-)	(608)	(304)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)	аутсорсинг актуарних послуг, зважаючи на вимоги Закону №2154 та ринкових умовах залучених ліцензованого актуарія
витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників	1067/10	(-)	(-)	(-)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	проведення досліджень рівня впізнаваності бренду, кабінетних досліджень та опитувань
витрати на страхування працівників	1067/11	(-)	(-)	(-)	(420)	(105)	(105)	(105)	(105)	медичне страхування працівників зі збуту
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	104 543	225 335	235 390	268 221	53 934	67 658	67 836	78 793	-
курсів різниці	1071	-	-	5	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	104 543	225 335	235 385	268 221	53 934	67 658	67 836	78 793	-
відсотки банків	1073/1	7 859	16 990	13 626	9 750	3 928	2 784	2 113	925	відсотки на залишки грошових коштів на поточних рахунках
Чорнобильські	1073/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1073/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	1073/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/6	12 085	46 740	56 471	66 884	14 792	17 312	16 708	18 072	відсотки за депозитними вкладами до 3-х міс., за поточними вкладними рахунками з обмеженням розпорядження
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/7	-	17 421	17 421	48 673	-	11 936	12 978	23 759	доходи від розформування інших страхових резервів (заявлених подій, що мають ознаки страхового випадку)
Дохід від володіння ОВДП	1073/8	84 599	139 819	143 612	142 914	35 214	35 626	36 037	36 037	купонний дохід за ОВДП, якими сплачено акції додаткової емісії Товариства, враховуючи збитки від переоцінки за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ
Доходи від права на регрес (амортизація дисконтування)	1073/9	-	4 365	4 255	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(13 052)	(50 244)	(29 039)	(91 832)	(11 936)	(12 979)	(23 759)	(43 158)	-
курсів різниці	1081	(35)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(13 017)	(50 244)	(29 039)	(91 832)	(11 936)	(12 979)	(23 759)	(43 158)	-
амортизація	1086/1	(2)	(2)	(11)	(2)	(-)	(1)	(-)	(1)	амортизація ОЗ не виробничого призначення

Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/2	(13 015)	(49 724)	(28 672)	(91 830)	(11 936)	(12 978)	(23 759)	(43 157)	витрати на формування інших страхових резервів (заявлених подій, що мають ознаки страхового випадку)
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/3	(-)	(518)	(356)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	67 215	18 746	62 409	3 319	9 679	21 592	2 735	(30 687)	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	15 681	629	1 654	-	-	-	-	-	-
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	15 681	629	1 654	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	133	132	132	86	33	33	20	-	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	133	132	132	86	33	33	20	-	-
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	133	132	132	86	33	33	20	-	амортизація ОЗ придбаних за кошти державного бюджету
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	83 029	19 507	64 195	3 405	9 712	21 625	2 755	(30 687)	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(29 607)	(8 758)	(18 329)	(6 440)	(1 776)	(3 975)	(689)	(-)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	947	947	5 275	-	-	-	5 275	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	53 422	11 696	46 813	2 240	7 936	17 650	2 066	(25 412)	-
прибуток	1201	53 422	36 038	71 155	2 240	7 936	17 650	2 066	-	-
збиток	1202	(-)	(24 342)	(24 342)	(-)	(-)	(-)	(-)	(25 412)	-
Усього доходів	1210	120 463	239 374	247 227	289 812	56 752	70 863	73 332	88 865	-
Усього витрат	1220	67 041	227 678	200 414	287 572	48 816	53 213	71 266	114 277	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	67 215	18 746	62 409	3 319	9 679	21 592	2 735	(30 687)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	741	1 469	1 093	1 308	357	452	306	193	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	5	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(35)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
ЄВІТДА	1310	67 991	20 215	63 497	4 627	10 036	22 044	3 041	(30 494)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	193	1 197	740	899	216	273	205	205	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	160	1 097	663	731	174	231	163	163	-
витрати на паливо та енергію	1402	33	100	77	168	42	42	42	42	-

Витрати на оплату праці	1410	16 598	42 126	35 617	52 399	12 240	12 240	12 240	15 679	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 564	7 698	6 444	9 905	2 408	2 408	2 408	2 681	-
Амортизація	1430	741	1 469	1 093	1 308	357	452	306	193	-
Інші операційні витрати	1440	16 338	166 430	138 191	216 621	31 819	33 865	55 418	95 519	-
Усього	1450	37 434	218 920	182 085	281 132	47 040	49 238	70 577	114 277	-

Керівник _____
Голова правління
(посада)

_____ (підпис)

Руслан Гашев

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	53 422	11 696	46 813	2 240	7 936	17 650	2 066	(25 412)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	66 100	49 389	119 522	166 335	166 335	174 271	25 586	27 652
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	66 100	49 389	119 522	166 335	166 335	174 271	25 586	27 652
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Страхування	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(45 634)	(-)	(83 167)	(-)	(83 167)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(2 402)	(-)	(83 168)	(-)	(83 168)	(-)	(-)
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(-)	(2 402)	(-)	(83 168)	(-)	(83 168)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	119 522	13 049	166 335	2 240	174 271	25 586	27 652	2 240
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	39 995	21 019	26 450	16 565	2 066	4 314	6 521	3 664
податок на прибуток підприємств	2111	38 102	15 675	21 865	9 745	186	2 808	5 015	1 736
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	770	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	1 662	4 692	3 350	5 988	1 651	1 322	1 322	1 693
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	231	652	465	832	229	184	184	235
військовий збір	2119/1	231	652	465	832	229	184	184	235
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 108	3 214	2 234	4 041	1 100	931	881	1 129
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 108	3 127	2 234	3 991	1 100	881	881	1 129
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	87	-	50	-	50	-	-
державне мито	2124/1	-	87	-	50	-	50	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 269	8 491	7 036	10 575	3 078	2 408	2 408	2 681
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	3 269	8 491	7 036	10 575	3 078	2 408	2 408	2 681
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	44 372	32 724	35 720	31 181	6 244	7 653	9 810	7 474

Керівник

Голова правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 731	81 110	87 429	94 882	17 878	22 705	26 306	27 993
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	34	300	329	300	75	75	75	75
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	34	300	329	300	75	75	75	75
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	34	300	307	300	75	75	75	75
Чорнобильські	3042/2	-	-	22	-	-	-	-	-
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	20 697	80 810	87 100	94 582	17 803	22 630	26 231	27 918
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	8 533	15 802	12 933	10 524	3 701	3 165	2 337	1 321
надходження відсотків по депозиту	3070/2	9 447	44 454	53 802	64 102	13 104	16 472	16 909	17 617
Надходження від страхових премій	3070/3	2 565	19 960	19 831	18 356	918	2 753	6 425	8 260
Надходження від повернення авансів	3070/4	152	-	-	-	-	-	-	-
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	594	534	1 600	80	240	560	720
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(60 121)	(161 780)	(150 039)	(203 517)	(39 003)	(37 147)	(55 652)	(71 715)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 115)	(14 410)	(12 597)	(35 589)	(8 127)	(6 301)	(12 182)	(8 979)
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 389)	(34 972)	(25 107)	(44 632)	(12 304)	(9 853)	(9 853)	(12 622)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 269)	(8 491)	(7 036)	(10 575)	(3 078)	(2 408)	(2 408)	(2 681)
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	(41 103)	(24 233)	(28 684)	(20 606)	(3 166)	(5 245)	(7 402)	(4 793)
податок на прибуток підприємств	3151	(38 102)	(15 675)	(21 865)	(9 745)	(186)	(2 808)	(5 015)	(1 736)
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(770)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 770)	(7 819)	(5 584)	(9 979)	(2 751)	(2 203)	(2 203)	(2 822)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	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	(231)	(739)	(465)	(882)	(229)	(234)	(184)	(235)
військовий збір	3157/1	(231)	(652)	(465)	(832)	(229)	(184)	(184)	(235)
державне мито	3157/2	(-)	(87)	(-)	(50)	(-)	(50)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(245)	(79 674)	(76 615)	(92 115)	(12 328)	(13 340)	(23 807)	(42 640)
витрати на відрядження	3170/1	(245)	(855)	(627)	(2 960)	(740)	(740)	(740)	(740)
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/2	(-)	(78 185)	(75 434)	(87 555)	(11 508)	(12 360)	(22 507)	(41 180)
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/3	(-)	(594)	(534)	(1 600)	(80)	(240)	(560)	(720)
інші платежі	3170/4	(-)	(40)	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(39 390)	(80 670)	(62 610)	(108 635)	(21 125)	(14 442)	(29 346)	(43 722)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	230 551	308 187	306 584	165 600	82 800	-	82 800	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	17 224	17 224	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	17 224	17 224	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	180 551	170 963	169 360	165 600	82 800	-	82 800	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	50 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	50 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(170 418)	(2 963)	(224)	(1 463)	(961)	(384)	(118)	(-)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(170 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(418)	(2 963)	(224)	(1 463)	(961)	(384)	(118)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(418)	(406)	(224)	(1 463)	(961)	(384)	(118)	(-)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(337)	(206)	(178)	(1 349)	(847)	(384)	(118)	(-)
придбання меблів	3271/2	(81)	(200)	(46)	(114)	(114)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(2 557)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(2 557)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	60 133	305 224	306 360	164 137	81 839	(384)	82 682	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання 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	20 743	224 554	243 750	55 502	60 714	(14 826)	53 336	(43 722)
Залишок коштів на початок періоду	3405	245 489	344 967	266 232	509 982	509 982	570 696	555 870	609 206
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	266 232	569 521	509 982	565 484	570 696	555 870	609 206	565 484

Керівник _____

Голова 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	544	2 963	262	1 219	801	320	98	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	236	163	135	701	636	65	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	192	243	127	518	165	255	98	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	116	2 557	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Голова правління** _____ **Руслан Гашев** _____
 (посада) (підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:			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								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 _____ **Голова 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701	636	65	-	-	-	-	-	-	-	701	636	65	-	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701	636	65	-	-	-	-	-	-	-	701	636	65	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518	165	255	98	-	-	-	-	-	-	518	165	255	98	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 219	801	320	98	-	-	-	-	-	-	1 219	801	320	98	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	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					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти	власні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник _____
Голова правління
(посада)

_____ (підпис)

Руслан Гашев