

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	за ЄДРПОУ	42644659	зміни з	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СПОДУ	18184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12	зміни з	
Галузь	СТРАХУВАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	30				
Місцезнаходження	бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103				
Телефон	2062242	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Гашев Руслан Ігорович	Стандарти звітності МСФЗ			X

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2023
(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	-	79	522	79	-443	15
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(402)	(-)	-402	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	79	120	79	-41	66
ЕВІТДА	1310	31 606	46 074	31 769	46 074	14 305	145
Чистий фінансовий результат	1200	27 170	38 467	26 117	38 467	12 350	147
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	9 775	9 173	4 980	9 173	4 193	184
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	11 328	11 677	9 967	11 677	1 710	117
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	84	257	84	-173	33
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	48 692,41	5 003,26	48 692,41	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,31	2,04	-	2,04	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1,32	2,07	-	2,07	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	58 321,52	6 086,02	58 321,52	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	87,14	60,94	-	60,94	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,53	0,68	-	0,68	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 753 629	1 389 014	-	x	1 389 014	-
основні засоби	6001	1 287	1 050	-	x	1 050	-
первісна вартість	6002	2 726	3 238	-	x	3 238	-
знос	6003	1 439	2 188	-	x	2 188	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	323 723	496 561	-	x	496 561	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	7	95	-	x	95	-
гроші та їх еквіваленти	6013	166 451	465 825	-	x	465 825	-
Усього активи	6020	2 077 352	1 885 575	-	x	1 885 575	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	23 570	30 442	-	x	30 442	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	77	182	-	x	182	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	12 302	8 955	-	x	8 955	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	23 570	30 442	-	x	30 442	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2 053 782	1 855 133	-	x	1 855 133	-
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	29	31	47	31	-16	66
члени наглядової ради	8001	-	-	5	-	-5	-
члени правління	8002	3	4	4	4	-	100
керівник	8003	1	-	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	17	21	17	-4	81
працівники	8005	7	10	16	10	-6	63
Витрати на оплату праці	8010	4 712	6 389	10 393	6 389	-4 004	61
члени наглядової ради	8011	-	-	1 215	-	-1 215	-
члени правління	8012	797	1 925	2 262	1 925	-337	85
керівник	8013	901	-	665	-	-665	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 092	2 560	3 790	2 560	-1 230	68

працівники	8015	922	1 904	2 461	1 904	-557	77
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	68 699	73 709	68 699	-5 010	93
член наглядової ради	8021	-	-	81 000	-	-81 000	-
член правління	8022	68 444	160 417	188 500	160 417	-28 083	85
керівник	8023	75 333	-	221 667	-	-221 667	-
посадовий оклад	8023/1	75 000	-	190 087	-	-190 087	-
преміювання	8023/2	333	-	31 580	-	-31 580	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	37 000	50 196	60 159	50 196	-9 963	83
працівник	8025	41 285	63 467	51 271	63 467	12 196	124

Керівник

Голова правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2023** (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	522	16	32,0	79	16	4,9	-443	-	-27,1	15	100	15,0
Усього	522	-	-	79	-	-	-443	-	-	15	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	-	79	522	79	-443	15	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(402)	(-)	-402	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)	(402)	(-)	-402	-	
виплати за страховими випадками	1019/1	(-)	(-)	(356)	(-)	-356	-	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(-)	(-)	(46)	(-)	-46	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	79	120	79	-41	66	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 447)	(6 676)	(11 679)	(6 676)	-5 003	57	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(7)	(18)	(31)	(18)	-13	58	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(776)	(-)	-776	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(99)	(-)	(99)	99	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(73)	(-)	(73)	73	-	
витрати на зв'язок	1037	(15)	(11)	(25)	(11)	-14	44	
витрати на оплату праці	1038	(3 790)	(4 485)	(6 717)	(4 485)	-2 232	67	

відрахування на соціальні заходи	1039	(678)	(843)	(1 192)	(843)	-349	71	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(131)	(217)	(278)	(217)	-61	78	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(597)	(578)	(618)	(578)	-40	94	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(8)	(8)	(11)	(8)	-3	73	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(85)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(38)	(-)	-38	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(136)	(344)	(1 968)	(344)	-1 624	17	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/1	(-)	(11)	(-)	(11)	11	-	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/3	(86)	(124)	(126)	(124)	-2	98	
канцтовари та витратні матеріали	1051/4	(3)	(29)	(63)	(29)	-34	46	
нотаріальні послуги	1051/5	(1)	(1)	(10)	(1)	-9	10	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/6	(1)	(1)	(2)	(1)	-1	50	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/7	(-)	(83)	(113)	(83)	-30	73	
розрахунково-касове обслуговування	1051/8	(5)	(13)	(20)	(13)	-7	65	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/9	(-)	(78)	(130)	(78)	-52	60	
винагорода членам наглядової ради	1051/10	(-)	(-)	(1 215)	(-)	-1 215	-	
ЄСВ з винагорода членам наглядової ради	1051/11	(-)	(-)	(264)	(-)	-264	-	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/12	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1051/13	(40)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 151)	(2 367)	(3 883)	(2 367)	-1 516	61	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(922)	(1 904)	(2 461)	(1 904)	-557	77	
відрахування на соціальні заходи	1064	(191)	(393)	(621)	(393)	-228	63	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(11)	(13)	(192)	(13)	-179	7	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(27)	(57)	(609)	(57)	-552	9	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/1	(-)	(12)	(95)	(12)	-83	13	
витрати на відрядження	1067/2	(-)	(3)	(100)	(3)	-97	3	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/3	(-)	(29)	(50)	(29)	-21	58	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/4	(-)	(13)	(67)	(13)	-54	19	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/5	(-)	(-)	(125)	(-)	-125	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/6	(8)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
Витрати на представницькі заходи	1067/7	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/8	(-)	(-)	(152)	(-)	-152	-	
Витрати на врегулювання регресів	1067/9	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1067/10	(16)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	38 062	54 808	49 000	54 808	5 808	112	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	38 062	54 808	49 000	54 808	5 808	112	
відсотки банків	1073/1	2 733	1 354	1 905	1 354	-551	71	

процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	-	14 748	12 613	14 748	2 135	117	
Дохід від володіння ОВДП	1073/3	33 817	38 639	34 476	38 639	4 163	112	
Доходи від права на регрес (амортизація дисконтування)	1073/4	-	-	6	-	-6	-	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/5	1 512	67	-	67	67	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(3)	(2 259)	(3)	-2 256	-	
курсів різниці	1081	(-)	(3)	(-)	(3)	3	-	
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	(-)	(-)	(2 259)	(-)	-2 259	-	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/1	(-)	(-)	(2 198)	(-)	-2 198	-	
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/2	(-)	(-)	(61)	(-)	-61	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	31 464	45 841	31 299	45 841	14 542	146	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 637	1 543	518	1 543	1 025	298	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	1 637	1 543	518	1 543	1 025	298	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33	33	33	33	-	100	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	33	33	33	33	-	100	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	33	33	33	33	-	100	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33 134	47 417	31 850	47 417	15 567	149	
Витрати з податку на прибуток	1180	(5 964)	(8 950)	(5 733)	(8 950)	3 217	156	
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	27 170	38 467	26 117	38 467	12 350	147	
прибуток	1201	27 170	38 467	26 117	38 467	12 350	147	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	39 732	56 463	50 073	56 463	6 390	113	
Усього витрат	1220	(12 562)	(17 996)	(23 956)	(17 996)	-5 960	75	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	31 464	45 841	31 299	45 841	14 542	146	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	142	230	470	230	-240	49	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(3)	(-)	(3)	3	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	31 606	46 074	31 769	46 074	14 305	145	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	84	45	278	45	-233	16	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	79	29	253	29	-224	11	
витрати на паливо та енергію	1402	5	16	25	16	-9	64	

Витрати на оплату праці	1410	4 712	6 389	10 393	6 389	-4 004	61	
Відрахування на соціальні заходи	1420	869	1 236	2 077	1 236	-841	60	
Амортизація	1430	142	230	470	230	-240	49	
Інші операційні витрати	1440	791	1 146	5 005	1 146	-3 859	23	
Усього	1450	6 598	9 046	18 223	9 046	-9 177	50	

Керівник _____

Голова правління

(посада)

_____ (підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	27 170	38 467	26 117	38 467	12 350	147
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	65 851	119 522	49 389	119 522	70 133	242
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	65 851	119 522	49 389	119 522	70 133	242
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	93 021	157 989	75 506	157 989	82 483	209
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	10 239	9 968	6 766	9 968	3 202	147
податок на прибуток підприємств	2111	9 775	9 173	4 980	9 173	4 193	184
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	407	698	1 568	698	-870	45
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	57	97	218	97	-121	44
військовий збір	2119/1	57	97	218	97	-121	44
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	272	464	1 045	464	-581	44
податок на доходи фізичних осіб	2121	272	464	1 045	464	-581	44
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	817	1 245	2 156	1 245	-911	58
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	817	1 245	2 156	1 245	-911	58

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	11 328	11 677	9 967	11 677	1 710	117

Керівник _____
Голова правління
(посада)

(підпис)

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

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	3 283	12 861	13 342	12 861	-481	96
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	119	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	18	46	75	46	-29	61
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	18	46	75	46	-29	61
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	18	24	75	24	-51	32
Чорнобильські	3042/2	-	22	-	22	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	3 146	12 815	13 267	12 815	-452	97
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	3 146	865	1 905	865	-1 040	45
надходження відсотків по депозиту	3070/2	-	11 701	9 366	11 701	2 335	125
Надходження від страхових премій	3070/3	-	249	1 996	249	-1 747	12
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(15 242)	(18 407)	(24 247)	(18 407)	-5 840	76
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(878)	(1 452)	(2 175)	(1 452)	-723	67
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 036)	(5 201)	(11 688)	(5 201)	-6 487	44
Відрахування на соціальні заходи	3130	(817)	(1 245)	(2 156)	(1 245)	-911	58
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	(10 511)	(10 432)	(7 811)	(10 432)	2 621	134
податок на прибуток підприємств	3151	(9 775)	(9 173)	(4 980)	(9 173)	4 193	184
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(679)	(1 162)	(2 613)	(1 162)	-1 451	44
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	(57)	(97)	(218)	(97)	-121	44
військовий збір	3157/1	(57)	(97)	(218)	(97)	-121	44
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(77)	(417)	(77)	-340	18
витрати на відрядження	3170/1	(-)	(77)	(100)	(77)	-23	77
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/2	(-)	(-)	(307)	(-)	-307	-
інші платежі	3170/3	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(11 959)	(5 546)	(10 905)	(5 546)	5 359	51
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	82 921	205 185	205 956	205 185	-771	100
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	82 921	85 185	85 956	85 185	-771	99
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	120 000	120 000	120 000	-	100
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	-	120 000	120 000	120 000	-	100
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(150 000)	(46)	(2 757)	(46)	-2 711	2
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(150 000)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(46)	(2 757)	(46)	-2 711	2
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(46)	(200)	(46)	-154	23
меблі	3271/1	(-)	(46)	(200)	(46)	-154	23
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(2 557)	(-)	-2 557	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(2 557)	(-)	-2 557	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(67 079)	205 139	203 199	205 139	1 940	101
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(79 038)	199 593	192 294	199 593	7 299	104
Залишок коштів на початок періоду	3405	245 489	266 232	344 967	266 232	-78 735	77
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	166 451	465 825	537 261	465 825	-71 436	87

Керівник _____
Голова 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	-	84	257	84	-173	33
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	84	200	84	-116	42
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	57	-	-57	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Голова правління**
(посада)

_____ (підпис)

Руслан Гашев
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 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 _____ **Голова правління**
(посада)

_____ (підпис)

Руслан Гашев
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	200	84	-116	42	-	-	-	-	200	84	-116	42
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-57	-	-	-	-	-	57	-	-57	-
4.1	програме забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-57	-	-	-	-	-	57	-	-57	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	257	84	-173	33	-	-	-	-	257	84	-173	33
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	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 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 _____ **Голова правління**
(посада)

_____ (підпис)

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