

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	35				
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 III 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	84	484	5 352	358	-4 994	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16)	(578)	(34 128)	(578)	-33 550	2
Валовий прибуток/збиток	1020	68	(94)	(28 776)	(220)	28 556	1
ЕВІТДА	1310	50 496	133 517	(15 671)	46 690	62 361	-298
Чистий фінансовий результат	1200	49 520	107 800	(15 070)	37 159	52 229	-247
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	29 626	29 856	3 504	11 729	8 225	335
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	796	-	26	26	-
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	34 159	39 079	7 955	14 985	7 030	188
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	58	262	37	37	-	100
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	58 952,38	22 272,73	(281,58)	10 379,61	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,69	5,52	(0,69)	1,90	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2,73	5,64	(0,74)	1,94	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	60 114,29	27 586,16	(292,81)	13 041,90	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	67,53	45,10	13,57	45,10	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,61	0,73	0,76	0,73	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 444 090	1 365 447	1 547 311	x	-181 864	88
основні засоби	6001	1 099	930	1 132	x	-202	82
первісна вартість	6002	2 784	3 414	4 708	x	-1 294	73
знос	6003	1 685	2 484	3 576	x	-1 092	69
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	394 275	588 048	638 940	x	-50 892	92
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	9	-	8	x	-8	-
гроші та їх еквіваленти	6013	214 232	574 878	607 990	x	-33 112	95
Усього активи	6020	1 838 365	1 953 495	2 186 251	x	-232 756	89
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	26 824	42 371	150 083	x	-107 712	28
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	283	59	-	x	59	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	8 476	7 933	186	x	7 747	4 265
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	26 824	42 371	150 083	x	-107 712	28
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 811 541	1 911 124	2 036 168	x	-125 044	94
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	30	35	44	39	-5	89
члени наглядової ради	8001	-	2	5	5	-	100
члени правління	8002	3	4	4	4	-	100
керівник	8003	1	-	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	17	20	17	-3	85
працівники	8005	8	12	14	13	-1	93
Витрати на оплату праці	8010	12 663	22 853	10 312	7 832	-2 480	76
члени наглядової ради	8011	-	464	1 215	464	-751	38
члени правління	8012	2 197	6 349	2 262	1 946	-316	86
керівник	8013	1 913	330	665	330	-335	50
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 679	9 150	3 666	2 676	-990	73

працівники	8015	2 874	6 560	2 504	2 416	-88	96
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	46 900	72 549	78 121	65 267	-12 854	84
член наглядової ради	8021	-	25 778	81 000	30 933	-50 067	38
член правління	8022	81 370	176 361	188 500	162 167	-26 333	86
керівник	8023	212 556	110 000	221 667	110 000	-111 667	50
посадовий оклад	8023/1	75 000	82 705	190 000	82 705	-107 295	44
преміювання	8023/2	137 556	27 295	31 667	27 295	-4 372	86
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	35 056	59 804	61 100	52 471	-8 629	86
працівник	8025	39 917	60 741	59 619	61 949	2 330	104

Керівник

Голова правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **III 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	5 352	167	32 000,0	358	21	17 048,0	-4 994	-146	-14 952,0	7	13	53,0
Усього	5 352	-	-	358	-	-	-4 994	-	-	7	-	-

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	84	484	5 352	358	-4 994	7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16)	(578)	(34 128)	(578)	-33 550	2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(13)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(578)	(34 128)	(578)	-33 550	2	
Виплати за страховими випадками	1019/1	(-)	(578)	(29 947)	(578)	-29 369	2	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(-)	(-)	(4 181)	(-)	-4 181	-	
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на перестрахування	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на закупівлю кредит-репортів	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
на послуги страхового посередництва % від страхової премії ЗЕД агентам	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
на послуги страхового посередництва % від страхової премії кредити та гарантії агентам	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати з податку на дохід страховика	1019/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати від зміни страхових резервів	1019/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату страхових агентських послуг	1019/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	68	(94)	(28 776)	(220)	28 556	1	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(13 978)	(22 201)	(11 461)	(7 357)	-4 104	64	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(32)	(53)	(35)	(21)	-14	60	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(776)	(-)	-776	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(176)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(33)	(30)	(25)	(10)	-15	40	
витрати на оплату праці	1038	(9 745)	(15 829)	(6 593)	(4 952)	-1 641	75	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 832)	(2 503)	(1 055)	(825)	-230	78	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(392)	(508)	(224)	(165)	-59	74	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 303)	(1 463)	(513)	(416)	-97	81	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(22)	(24)	(11)	(9)	-2	82	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(118)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(5)	(-)	(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	(496)	(1 615)	(2 166)	(959)	-1 207	44	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(17)	(27)	(20)	(7)	-13	35	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(-)	(41)	(-)	(37)	37	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/3	(2)	(2)	(2)	(1)	-1	50	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/4	(1)	(11)	(-)	(-)	-	-	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/5	(79)	(237)	(130)	(80)	-50	62	
канцтовари та витратні матеріали	1051/6	(35)	(127)	(64)	(48)	-16	75	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/7	(223)	(263)	(126)	(58)	-68	46	
нотаріальні послуги	1051/8	(2)	(14)	(-)	(10)	10	-	
винагорода членам наглядової ради	1051/9	(-)	(464)	(1 215)	(464)	-751	38	
ССВ з винагороди членам наглядової ради	1051/10	(-)	(102)	(264)	(102)	-162	39	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/11	(8)	(-)	(25)	(-)	-25	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/12	(129)	(255)	(220)	(80)	-140	36	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/13	(-)	(72)	(100)	(72)	-28	72	
резерв відпусток	1051/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1051/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на представницькі заходи	1051/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1051/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
державне мито	1051/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на послуги огляду виноград працівникам	1051/20	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на послуги підготовки звітності товариства	1051/21	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/22	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(3 658)	(8 294)	(3 890)	(3 049)	-841	78	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(2 905)	(6 560)	(2 504)	(2 416)	-88	96	
відрахування на соціальні заходи	1064	(597)	(1 366)	(538)	(484)	-54	90	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(35)	(59)	(155)	(26)	-129	17	

витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(121)	(309)	(693)	(123)	-570	18	
витрати на відрядження	1067/1	(55)	(18)	(100)	(9)	-91	9	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(-)	(40)	(125)	(24)	-101	19	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/3	(8)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/4	(-)	(92)	(115)	(13)	-102	11	
Витрати на врегулювання регресів	1067/5	(10)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/6	(48)	(110)	(131)	(77)	-54	59	
Витрати на представницькі заходи	1067/7	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/8	(-)	(49)	(50)	(-)	-50	-	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/9	(-)	(-)	(152)	(-)	-152	-	
Витрати на виплату страхових агентських послуг	1067/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1067/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	79 635	171 060	52 288	60 055	7 767	115	
курсові різниці	1071	-	6	-	1	1	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	79 635	171 054	52 288	60 054	7 766	115	
відсотки банків	1073/1	5 755	3 755	4 166	880	-3 286	21	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	4 314	57 072	11 746	22 075	10 329	188	
Дохід від володіння ОВДП	1073/3	-	110 227	35 242	37 099	1 857	105	
Доходи від права на регрес (амортизація дисконтування)	1073/4	-	-	1 134	-	-1 134	-	
дохід від ОВДП	1073/5	69 566	-	-	-	-	-	
Чорнобильські	1073/6	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/7	-	-	-	-	-	-	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/8	-	-	-	-	-	-	
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/9	-	-	-	-	-	-	
доходи від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1073/10	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(12 017)	(7 525)	(24 211)	(2 934)	-21 277	12	
курсові різниці	1081	(18)	(10)	(-)	(1)	1	-	
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	(11 999)	(7 515)	(24 211)	(2 933)	-21 278	12	
амортизація	1086/1	(1)	(1)	(-)	(-)	-	-	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/2	(11 998)	(7 514)	(24 091)	(2 933)	-21 158	12	
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/3	(-)	(-)	(120)	(-)	-120	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Заробітна плата	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нарахування на оплату праці	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата лікарняних	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1086/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на створення резерву сумнівних боргів	1086/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати від зміни вартості активів які оцінюються за справедливою вартістю	1086/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	50 050	132 946	(16 050)	46 495	62 545	-290	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	10 241	1 655	-	1	1	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	10 241	1 655	-	1	1	-	
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	100	100	33	34	1	103	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	100	100	33	34	1	103	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	100	100	33	34	1	103	
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	60 391	134 701	(16 017)	46 530	62 547	-291	
Витрати з податку на прибуток	1180	(10 871)	(26 901)	(-)	(9 371)	9 371	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	947	-	-947	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	49 520	107 800	(15 070)	37 159	52 229	(247)	
прибуток	1201	49 520	107 800	-	37 159	37 159	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(15 070)	(-)	-15 070	-	
Усього доходів	1210	90 060	173 299	58 620	60 448	1 828	103	
Усього витрат	1220	(40 540)	(65 499)	(73 690)	(23 289)	-50 401	32	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	50 050	132 946	(16 050)	46 495	62 545	-290	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	428	567	379	195	-184	51	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	6	-	1	1	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(18)	(10)	(-)	(1)	1	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	50 496	133 517	(15 671)	46 690	62 361	-298	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	161	168	319	62	-257	19	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	143	128	294	49	-245	17	
витрати на паливо та енергію	1402	18	40	25	13	-12	52	
Витрати на оплату праці	1410	12 663	22 853	10 312	7 832	-2 480	76	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 432	3 971	1 857	1 410	-447	76	
Амортизація	1430	428	567	379	195	-184	51	
Інші операційні витрати	1440	13 985	11 039	60 823	4 419	-56 404	7	
Усього	1450	29 669	38 598	73 690	13 918	-59 772	19	

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	49 520	107 800	(15 070)	37 159	52 229	-247
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	65 851	119 522	37 391	190 163	152 772	509
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	37 391	190 163	152 772	509
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	115 371	227 322	22 321	227 322	205 001	1 018
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30 986	33 360	4 945	12 824	7 879	259
податок на прибуток підприємств	2111	29 626	29 856	3 504	11 729	8 225	335
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	796	-	26	26	-
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	1 194	2 378	1 265	939	-326	74
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	166	330	176	130	-46	74
військовий збір	2119/1	166	330	176	130	-46	74
штрафи, пені	2119/2	-	-	-	-	-	-
державне мито	2119/3	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	796	1 586	844	626	-218	74
податок на доходи фізичних осіб	2121	796	1 586	844	626	-218	74
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
державне мито	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 377	4 133	2 166	1 535	-631	71
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	2 377	4 133	2 166	1 535	-631	71
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	34 159	39 079	7 955	14 985	7 030	188

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	9 924	63 450	23 875	23 499	-376	98
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	30	186	75	7	-68	9
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	30	186	75	7	-68	9
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	30	164	75	7	-68	9
Чорнобильські	3042/2	-	22	-	-	-	-
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	9 894	63 264	23 800	23 492	-308	99
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	6 025	3 767	3 788	1 207	-2 581	32
надходження відсотків по депозиту	3070/2	3 162	52 668	12 048	21 315	9 267	177
Надходження від повернення авансів	3070/3	152	32	-	32	32	-
Надходження від страхових премій	3070/4	555	6 797	7 784	938	-6 846	12
надходження відсотків за грошовими коштами та їх еквівалентами	3070/5	-	-	-	-	-	-
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	3070/6	-	-	-	-	-	-
інші платежі	3070/7	-	-	-	-	-	-
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	3070/8	-	-	-	-	-	-
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/9	-	-	180	-	-180	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(45 124)	(61 158)	(50 084)	(23 275)	-26 809	46
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 992)	(3 540)	(6 648)	(801)	-5 847	12
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 900)	(17 862)	(9 432)	(6 999)	-2 433	74
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 377)	(4 133)	(2 166)	(1 535)	-631	71
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	(31 782)	(34 946)	(5 789)	(13 451)	7 662	232
податок на прибуток підприємств	3151	(29 626)	(29 856)	(3 504)	(11 729)	8 225	335
податок на додану вартість	3152	(-)	(796)	(-)	(26)	26	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 990)	(3 964)	(2 109)	(1 565)	-544	74
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	(166)	(330)	(176)	(131)	-45	74
військовий збір	3157/1	(166)	(330)	(176)	(131)	-45	74
штрафи, пені	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(73)	(677)	(26 049)	(489)	-25 560	2
витрати на відрядження	3170/1	(73)	(195)	(100)	(7)	-93	7
інші платежі	3170/2	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/3	(-)	(482)	(25 759)	(482)	-25 277	2
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/4	(-)	(-)	(180)	(-)	-180	-
інші платежі	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за страховими випадками	3170/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(35 200)	2 292	(26 209)	224	26 433	-1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	173 952	306 584	82 800	82 800	-	100
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	17 224	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	17 224	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	173 952	169 360	82 800	82 800	-	100
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	120 000	-	-	-	-
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	-	120 000	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(170 009)	(230)	(37)	(43)	6	116
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	(9)	(230)	(37)	(43)	6	116
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(9)	(230)	(37)	(43)	6	116
меблі	3271/1	(-)	(46)	(-)	(-)	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(-)	(182)	(37)	(41)	4	111
Автотранспорт адміністративного призначення	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-
придбання меблів	3271/5	(9)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	3 943	306 354	82 763	82 757	-6	100
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	(31 257)	308 646	56 554	82 981	26 427	147
Залишок коштів на початок періоду	3405	245 489	266 232	551 436	491 897	-59 539	89
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	214 232	574 878	607 990	574 878	-33 112	95

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	58	262	37	37	-	100
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	42	135	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16	127	37	37	-	100
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	-	100	-	-	-	-	37	37	-	100
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	дообладнання комп'ютерної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	-	100	-	-	-	-	37	37	-	100
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 звітної періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ **Голова правління**
(посада)

_____ (підпис)

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