

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	36				
Місцезнаходження	бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103				
Телефон	2062242	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Гашев Руслан Ігорович	Стандарти звітності МСФЗ			X

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за IV Квартал 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>106</b>	<b>6 013</b>	<b>3 626</b>	<b>5 529</b>	<b>1 903</b>	<b>152</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 31 )	( 921 )	( 65 742 )	( 343 )	-65 399	1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>75</b>	<b>5 092</b>	<b>(62 116)</b>	<b>5 186</b>	<b>67 302</b>	<b>-8</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>67 991</b>	<b>181 691</b>	<b>(8 277)</b>	<b>48 174</b>	<b>56 451</b>	<b>-582</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>53 422</b>	<b>153 409</b>	<b>(9 272)</b>	<b>45 609</b>	<b>54 881</b>	<b>-492</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	38 102	39 686	234	9 830	9 596	4 201
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	1 561	-	765	765	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>44 372</b>	<b>53 364</b>	<b>3 672</b>	<b>14 285</b>	<b>10 613</b>	<b>389</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>544</b>	<b>262</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	50 398,11	2 551,29	(255,71)	824,91	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,98	5,31	(0,43)	1,58	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3,03	7,50	(0,46)	2,23	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	64 142,45	3 021,64	(228,27)	871,30	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	56,96	2,43	13,31	2,43	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,63	0,77	0,75	0,77	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 337 011	1 449 564	1 547 311	x	-97 747	94
основні засоби	6001	1 176	797	1 172	x	-375	68
первісна вартість	6002	3 153	3 414	4 708	x	-1 294	73
знос	6003	1 977	2 617	3 536	x	-919	74
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	456 136	1 439 426	600 471	x	838 955	240
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	53 299	-	x	53 299	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	25	-	8	x	-8	-
гроші та їх еквіваленти	6013	266 232	1 385 037	569 521	x	815 516	243
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 793 147</b>	<b>2 888 990</b>	<b>2 147 783</b>	<b>x</b>	<b>741 207</b>	<b>135</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	799 910	-	x	799 910	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	30 936	43 221	150 083	x	-106 862	29
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	299	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	9 173	-	186	x	-186	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>30 936</b>	<b>843 131</b>	<b>150 083</b>	<b>x</b>	<b>693 048</b>	<b>562</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 762 211</b>	<b>2 045 859</b>	<b>1 997 700</b>	<b>x</b>	<b>48 159</b>	<b>102</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	31	41	44	41	-3	93
члени наглядової ради	8001	-	2	5	5	-	100
члени правління	8002	3	4	4	5	1	125
керівник	8003	1	-	1	-	-1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	21	20	17	-3	85
працівники	8005	8	14	14	14	-	100
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>16 598</b>	<b>37 732</b>	<b>10 911</b>	<b>14 879</b>	<b>3 968</b>	<b>136</b>
члени наглядової ради	8011	-	939	1 215	475	-740	39
члени правління	8012	2 452	14 569	2 262	7 890	5 628	349
керівник	8013	796	-	665	-	-665	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	8 935	12 781	4 012	3 631	-381	91

працівники	8015	4 415	9 443	2 757	2 883	126	105
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>44 618</b>	<b>76 691</b>	<b>82 659</b>	<b>120 967</b>	<b>38 308</b>	<b>146</b>
член наглядової ради	8021	-	39 125	81 000	31 667	-49 333	39
член правління	8022	68 111	303 521	188 500	526 000	337 500	279
керівник	8023	66 333	-	221 667	-	-221 667	-
посадовий оклад	8023/1	66 333	-	190 000	-	-190 000	-
преміювання	8023/2	-	-	31 667	-	-31 667	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	39 189	50 718	66 867	71 196	4 329	106
працівник	8025	45 990	56 208	65 643	68 643	3 000	105

Керівник

Голова правління

(посада)

(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **IV 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	3 626	113	32 000,0	5 529	28	197 464,3	1 903	-85	165 464,3	152	25	617,0
<b>Усього</b>	<b>3 626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 903</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	106	6 013	3 626	5 529	1 903	152	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 31 )	( 921 )	( 65 742 )	( 343 )	-65 399	1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( 26 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( - )	( 921 )	( 65 742 )	( 343 )	-65 399	1	
Виплати за страховими випадками	1019/1	( - )	( 578 )	( 57 756 )	( - )	-57 756	-	
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	1019/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на перестрахування	1019/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на закупівлю кредит-репортів	1019/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
на послуги страхового посередництва % від страхової премії ЗЕД агентам	1019/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
на послуги страхового посередництва % від страхової премії кредити та гарантії агентам	1019/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати з податку на дохід страховика	1019/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати від зміни страхових резервів	1019/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату страхових агентських послуг	1019/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/10	( - )	( 343 )	( 7 986 )	( 343 )	-7 643	4	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>75</b>	<b>5 092</b>	<b>(62 116)</b>	<b>5 186</b>	<b>67 302</b>	<b>-8</b>	

<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 18 767 )</b>	<b>( 37 359 )</b>	<b>( 14 115 )</b>	<b>( 15 158 )</b>	<b>1 043</b>	<b>107</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 49 )	( 65 )	( 32 )	( 12 )	-20	38	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( 776 )	( - )	-776	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 119 )	( 255 )	( 600 )	( 255 )	-345	43	
витрати на службові відрядження	1036	( 146 )	( 259 )	( 239 )	( 83 )	-156	35	
витрати на зв'язок	1037	( 42 )	( 38 )	( 25 )	( 8 )	-17	32	
витрати на оплату праці	1038	( 12 172 )	( 27 070 )	( 6 939 )	( 11 241 )	4 302	162	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 2 660 )	( 3 587 )	( 1 155 )	( 1 084 )	-71	94	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 682 )	( 606 )	( 202 )	( 98 )	-104	49	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 1 595 )	( 1 935 )	( 618 )	( 472 )	-146	76	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 30 )	( 32 )	( 11 )	( 8 )	-3	73	
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	( 2 )	( - )	( 38 )	( - )	-38	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 20 )	( - )	( 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	( 1 132 )	( 3 512 )	( 3 455 )	( 1 897 )	-1 558	55	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( 22 )	( 67 )	( 20 )	( 40 )	20	200	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	( - )	( 42 )	( - )	( 1 )	1	-	
резерв відпусток	1051/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1051/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на представницькі заходи	1051/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1051/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
державне мито	1051/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/8	( 2 )	( 3 )	( 2 )	( 1 )	-1	50	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/9	( 305 )	( -226 )	( - )	( -237 )	-237	-	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/10	( 147 )	( 318 )	( 130 )	( 81 )	-49	62	
канцтовари та витратні матеріали	1051/11	( 53 )	( 176 )	( 60 )	( 49 )	-11	82	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/12	( 347 )	( 320 )	( 126 )	( 57 )	-69	45	
нотаріальні послуги	1051/13	( 2 )	( 18 )	( - )	( 4 )	4	-	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/14	( - )	( 1 232 )	( 1 300 )	( 1 232 )	-68	95	
витрати на послуги огляду винагород працівникам	1051/15	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на послуги підготовки звітності товариства	1051/16	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
винагорода членом наглядової ради	1051/17	( - )	( 939 )	( 1 215 )	( 475 )	-740	39	
ССВ з винагороди членом наглядової ради	1051/18	( - )	( 207 )	( 266 )	( 105 )	-161	39	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/19	( 8 )	( - )	( 25 )	( - )	-25	-	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/20	( 54 )	( 72 )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/21	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/22	( 192 )	( 344 )	( 311 )	( 89 )	-222	29	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 5 584 )</b>	<b>( 12 222 )</b>	<b>( 4 248 )</b>	<b>( 3 928 )</b>	<b>-320</b>	<b>92</b>	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( 4 400 )	( 9 723 )	( 2 757 )	( 3 163 )	406	115	
відрахування на соціальні заходи	1064	( 899 )	( 2 023 )	( 605 )	( 657 )	52	109	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 57 )	( 78 )	( 139 )	( 19 )	-120	14	

витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 228 )	( 398 )	( 747 )	( 89 )	-658	12	
витрати на відрядження	1067/1	( 70 )	( 27 )	( 100 )	( 9 )	-91	9	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	( - )	( 65 )	( 125 )	( 25 )	-100	20	
Витрати на виплату страхових агентських послуг	1067/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/4	( 8 )	( - )	( 10 )	( - )	-10	-	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/5	( 46 )	( 109 )	( 115 )	( 17 )	-98	15	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1067/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на врегулювання регресів	1067/7	( 40 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/8	( 64 )	( 136 )	( 185 )	( 26 )	-159	14	
Витрати на представницькі заходи	1067/9	( - )	( - )	( 10 )	( - )	-10	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/10	( - )	( 61 )	( 50 )	( 12 )	-38	24	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/11	( - )	( - )	( 152 )	( - )	-152	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>104 543</b>	<b>240 337</b>	<b>72 097</b>	<b>69 277</b>	<b>-2 820</b>	<b>96</b>	
курсові різниці	1071	-	7 726	-	7 720	7 720	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	104 543	232 611	72 097	61 557	-10 540	85	
відсотки банків	1073/1	7 859	4 144	6 585	389	-6 196	6	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	12 085	79 440	9 728	22 368	12 640	230	
дохід від ОВДП	1073/3	84 599	-	-	-	-	-	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/4	-	-	17 421	-	-17 421	-	
Дохід від володіння ОВДП	1073/5	-	148 937	35 242	38 710	3 468	110	
Доходи від права на регрес (амортизація дисконтування)	1073/6	-	-	3 121	-	-3 121	-	
Дохід від цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1073/7	-	90	-	90	90	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 13 052 )</b>	<b>( 7 198 )</b>	<b>( 237 )</b>	<b>( -327 )</b>	<b>-564</b>	<b>-138</b>	
курсові різниці	1081	( 35 )	( 81 )	( - )	( 71 )	71	-	
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	( 13 017 )	( 7 117 )	( 237 )	( -398 )	-635	-168	
штрафи, пені, неустойки	1086/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1086/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація	1086/4	( 2 )	( 2 )	( 1 )	( 1 )	-	100	
Заробітна плата	1086/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Нарахування на оплату праці	1086/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
оплата лікарняних	1086/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1086/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на створення резерву сумнівних боргів	1086/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/11	( 13 015 )	( 6 272 )	( - )	( -1 242 )	-1 242	-	
Витрати від зміни вартості активів які оцінюються за справедливою вартістю	1086/12	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/13	( - )	( - )	( 236 )	( - )	-236	-	
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/14	( - )	( 843 )	( - )	( 843 )	843	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>67 215</b>	<b>188 650</b>	<b>( 8 619 )</b>	<b>55 704</b>	<b>64 323</b>	<b>-646</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>15 681</b>	<b>1 655</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	15 681	1 655	-	-	-	-	
Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції)	1130/2	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
сплата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	133	134	33	34	1	103	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	133	134	33	34	1	103	
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	1152/2	-	-	-	-	-	-	
розрахунки по іншим операціям	1152/3	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>83 029</b>	<b>190 439</b>	<b>(8 586)</b>	<b>55 738</b>	<b>64 324</b>	<b>-649</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 29 607 )	( 37 030 )	( 686 )	( 10 129 )	9 443	1 477	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>53 422</b>	<b>153 409</b>	<b>(9 272)</b>	<b>45 609</b>	<b>54 881</b>	<b>(492)</b>	
прибуток	1201	53 422	153 409	-	45 609	45 609	-	
збиток	1202	( - )	( - )	( 9 272 )	( - )	-9 272	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>120 463</b>	<b>248 139</b>	<b>75 756</b>	<b>74 840</b>	<b>-916</b>	<b>99</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 67 041 )</b>	<b>( 94 730 )</b>	<b>( 85 028 )</b>	<b>( 29 231 )</b>	<b>-55 797</b>	<b>34</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	67 215	188 650	(8 619)	55 704	64 323	-646	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	741	686	342	119	-223	35	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	7 726	-	7 720	7 720	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 35 )	( 81 )	( - )	( 71 )	71	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>67 991</b>	<b>181 691</b>	<b>(8 277)</b>	<b>48 174</b>	<b>56 451</b>	<b>-582</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	193	227	315	59	-256	19	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	160	177	290	49	-241	17	
витрати на паливо та енергію	1402	33	50	25	10	-15	40	
Витрати на оплату праці	1410	16 598	37 732	10 911	14 879	3 968	136	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 564	5 817	2 026	1 846	-180	91	
Амортизація	1430	741	686	342	119	-223	35	
Інші операційні витрати	1440	16 338	6 045	70 748	-4 994	-75 742	-7	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>37 434</b>	<b>50 507</b>	<b>84 342</b>	<b>11 909</b>	<b>-72 433</b>	<b>14</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
Голова правління  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Руслан Гашев  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>53 422</b>	<b>153 409</b>	<b>(9 272)</b>	<b>45 609</b>	<b>54 881</b>	<b>-492</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>66 100</b>	<b>120 329</b>	<b>22 321</b>	<b>228 129</b>	<b>205 808</b>	<b>1 022</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	807	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	807	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>66 907</b>	<b>120 329</b>	<b>22 321</b>	<b>228 129</b>	<b>205 808</b>	<b>1 022</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Страховання	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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>120 329</b>	<b>273 738</b>	<b>13 049</b>	<b>273 738</b>	<b>260 689</b>	<b>2 098</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>39 995</b>	<b>45 258</b>	<b>970</b>	<b>11 898</b>	<b>10 928</b>	<b>1 227</b>
податок на прибуток підприємств	2111	38 102	39 686	234	9 830	9 596	4 201
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	1 561	-	765	765	-
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	1 662	3 522	646	1 144	498	177
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	231	489	90	159	69	177
військовий збір	2119/1	231	489	90	159	69	177
штрафи, пені	2119/2	-	-	-	-	-	-
державне мито	2119/3	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 108</b>	<b>2 348</b>	<b>430</b>	<b>762</b>	<b>332</b>	<b>177</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 108	2 348	430	762	332	177
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
державне мито	2124/1	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 269</b>	<b>5 758</b>	<b>2 272</b>	<b>1 625</b>	<b>-647</b>	<b>72</b>
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	5 758	2 272	1 625	-647	72
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>44 372</b>	<b>53 364</b>	<b>3 672</b>	<b>14 285</b>	<b>10 613</b>	<b>389</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>20 731</b>	<b>892 068</b>	<b>23 603</b>	<b>828 618</b>	<b>805 015</b>	<b>3 511</b>
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	800 186	75	800 000	799 925	1 066 667
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	34	800 186	75	800 000	799 925	1 066 667
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	34	164	75	-	-75	-
Чорнобильські	3042/2	-	22	-	-	-	-
Цільове фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	3042/3	-	800 000	-	800 000	800 000	-
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	91 882	23 528	28 618	5 090	122
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	8 533	4 380	6 585	613	-5 972	9
надходження відсотків по депозиту	3070/2	9 447	75 463	10 401	22 795	12 394	219
Надходження від повернення авансів	3070/3	152	32	-	-	-	-
надходження відсотків за грошовими коштами та їх еквівалентами	3070/4	-	-	-	-	-	-
Надходження від страхових премій	3070/5	2 565	12 007	6 188	5 210	-978	84
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	-	-	354	-	-354	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 60 121 )</b>	<b>( 87 337 )</b>	<b>( 62 072 )</b>	<b>( 26 179 )</b>	<b>-35 893</b>	<b>42</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 3 115 )	( 6 815 )	( 3 210 )	( 3 275 )	65	102
Розрахунки з оплати праці	3120	( 12 389 )	( 26 388 )	( 4 812 )	( 8 526 )	3 714	177
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 3 269 )	( 5 758 )	( 2 272 )	( 1 625 )	-647	72
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 )	( 47 606 )	( 1 400 )	( 12 660 )	11 260	904
податок на прибуток підприємств	3151	( 38 102 )	( 39 686 )	( 234 )	( 9 830 )	9 596	4 201
податок на додану вартість	3152	( - )	( 1 561 )	( - )	( 765 )	765	-
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 2 770 )	( 5 870 )	( 1 076 )	( 1 906 )	830	177
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	( 231 )	( 489 )	( 90 )	( 159 )	69	177
військовий збір	3157/1	( 231 )	( 489 )	( 90 )	( 159 )	69	177
штрафи, пені	3157/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
державне мито	3157/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 245 )	( 770 )	( 50 378 )	( 93 )	-50 285	-
витрати на відрядження	3170/1	( 245 )	( 288 )	( 339 )	( 93 )	-246	27
інші платежі	3170/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за страховими випадками	3170/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3170/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі	3170/5	( - )	( - )	( 10 )	( - )	-10	-
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/6	( - )	( 482 )	( 49 675 )	( - )	-49 675	-
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/7	( - )	( - )	( 354 )	( - )	-354	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(39 390)</b>	<b>804 731</b>	<b>(38 469)</b>	<b>802 439</b>	<b>840 908</b>	<b>-2 086</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>230 551</b>	<b>306 584</b>	-	-	-	-
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	180 551	169 360	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	50 000	120 000	-	-	-	-
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	50 000	120 000	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 170 418 )</b>	<b>( 230 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 )	( 230 )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 418 )	( 230 )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	( 337 )	( 182 )	( - )	( - )	-	-
придбання меблів	3271/2	( 81 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Автотранспорт адміністративного призначення	3271/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	( - )	( 2 )	( - )	( - )	-	-
меблі	3271/5	( - )	( 46 )	( - )	( - )	-	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>60 133</b>	<b>306 354</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>20 743</b>	<b>1 111 085</b>	<b>(38 469)</b>	<b>802 439</b>	<b>840 908</b>	<b>-2 086</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	245 489	266 232	607 990	574 878	-33 112	95
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	7 720	-	7 720	7 720	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	266 232	1 385 037	569 521	1 385 037	815 516	243

Керівник \_\_\_\_\_  
Голова правління  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Руслан Гашев**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**IV. Капітальні інвестиції**

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>544</b>	<b>262</b>	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	236	135	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	192	127	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	116	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

**Керівник** \_\_\_\_\_ **Голова правління**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Руслан Гашев**  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2023			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2023					
	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	
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-

**Керівник** \_\_\_\_\_ **Голова правління**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Руслан Гашев**  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_  
Голова правління  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Руслан Гашев  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ