

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
I. Формування фінансових результатів							
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
Валовий прибуток/збиток	1020	75	5 092	(62 116)	5 186	67 302	-8
ЕВІТДА	1310	67 991	181 691	(8 277)	48 174	56 451	-582
Чистий фінансовий результат	1200	53 422	153 409	(9 272)	45 609	54 881	-492
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
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	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	44 372	53 364	3 672	14 285	10 613	389
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	544	262	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	50 398,11	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
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 337 011	2 209 212	1 547 311	x	661 901	143
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	679 778	600 471	x	79 307	113
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	625 389	569 521	x	55 868	110
Усього активи	6020	1 793 147	2 888 990	2 147 783	x	741 207	135
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	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	30 936	843 131	150 083	x	693 048	562
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 762 211	2 045 859	1 997 700	x	48 159	102
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	31	41	44	41	-3	93
члени наглядової ради	8001	-	2	5	5	-	100
члени правління	8002	3	4	4	4	-	100
керівник	8003	1	-	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	22	20	18	-2	90
працівники	8005	8	13	14	13	-1	93
Витрати на оплату праці	8010	16 598	37 732	10 911	14 879	3 968	136
члени наглядової ради	8011	-	939	1 215	475	-740	39
члени правління	8012	2 452	14 569	2 262	5 924	3 662	262
керівник	8013	796	-	665	1 966	1 301	296
адміністративно-управлінський персонал	8014	8 935	12 501	4 012	3 351	-661	84

працівники	8015	4 415	9 723	2 757	3 163	406	115
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	44 618	76 691	82 659	120 967	38 308	146
член наглядової ради	8021	-	39 125	81 000	31 667	-49 333	39
член правління	8022	68 111	303 521	188 500	493 667	305 167	262
керівник	8023	66 333	-	221 667	655 333	433 666	296
посадовий оклад	8023/1	66 333	-	190 000	190 087	87	100
преміювання	8023/2	-	-	31 667	465 246	433 579	1 469
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	39 189	47 352	66 867	62 056	-4 811	93
працівник	8025	45 990	62 327	65 643	81 103	15 460	124

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
Усього	3 626	-	-	5 529	-	-	1 903	-	-	152	-	-

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	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	-	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(-)	(343)	(7 986)	(343)	-7 643	4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	75	5 092	(62 116)	5 186	67 302	-8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(18 767)	(37 359)	(14 115)	(15 158)	1 043	107	
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	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/3	(2)	(3)	(2)	(1)	-1	50	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/4	(305)	(-226)	(-)	(-237)	-237	-	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/5	(147)	(318)	(130)	(81)	-49	62	
канцтовари та витратні матеріали	1051/6	(53)	(176)	(60)	(49)	-11	82	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/7	(347)	(320)	(126)	(57)	-69	45	
нотаріальні послуги	1051/8	(2)	(18)	(-)	(4)	4	-	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/9	(-)	(1 232)	(1 300)	(1 232)	-68	95	
винагорода членам наглядової ради	1051/10	(-)	(939)	(1 215)	(475)	-740	39	
ЄСВ з винагороди членам наглядової ради	1051/11	(-)	(207)	(266)	(105)	-161	39	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/12	(8)	(-)	(25)	(-)	-25	-	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/13	(54)	(72)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/14	(192)	(344)	(311)	(89)	-222	29	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(5 584)	(12 222)	(4 248)	(3 928)	-320	92	
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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/3	(8)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/4	(46)	(109)	(115)	(17)	-98	15	
Витрати на врегулювання регресів	1067/5	(40)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/6	(64)	(136)	(185)	(26)	-159	14	
Витрати на представницькі заходи	1067/7	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/8	(-)	(61)	(50)	(12)	-38	24	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/9	(-)	(-)	(152)	(-)	-152	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	104 543	240 337	72 097	69 277	-2 820	96	
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	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(13 052)	(7 198)	(237)	(-327)	-564	-138	
курсів 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	
амортизація	1086/1	(2)	(2)	(1)	(1)	-	100	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/2	(13 015)	(6 272)	(-)	(-1 242)	-1 242	-	
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/3	(-)	(-)	(236)	(-)	-236	-	
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/4	(-)	(843)	(-)	(843)	843	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	67 215	188 650	(8 619)	55 704	64 323	-646	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	15 681	1 655	-	-	-	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	15 681	1 655	-	-	-	-	
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	133	134	33	34	1	103	
курсів 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	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	83 029	190 439	(8 586)	55 738	64 324	-649	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	53 422	153 409	(9 272)	45 609	54 881	(492)	
прибуток	1201	53 422	153 409	-	45 609	45 609	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(9 272)	(-)	-9 272	-	
Усього доходів	1210	120 463	248 139	75 756	74 840	-916	99	
Усього витрат	1220	(67 041)	(94 730)	(85 028)	(29 231)	-55 797	34	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	67 991	181 691	(8 277)	48 174	56 451	-582	
Елементи операційних витрат								
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	
Усього	1450	37 434	50 507	84 342	11 909	-72 433	14	

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	53 422	153 409	(9 272)	45 609	54 881	-492
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	66 100	120 329	22 321	228 129	205 808	1 022
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	807	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	807	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	66 907	120 329	22 321	228 129	205 808	1 022
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	120 329	273 738	13 049	273 738	260 689	2 098
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	39 995	45 258	970	11 898	10 928	1 227
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	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 108	2 348	430	762	332	177
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 269	5 758	2 272	1 625	-647	72
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	44 372	53 364	3 672	14 285	10 613	389

Керівник _____
Голова правління
(посада)

(підпис)

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

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 731	892 068	23 603	828 618	805 015	3 511
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 від страхових премій	3070/4	2 565	12 007	6 188	5 210	-978	84
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	-	354	-	-354	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(60 121)	(846 985)	(62 072)	(785 827)	723 755	1 266
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(245)	(760 418)	(50 378)	(759 741)	709 363	1 508
витрати на відрядження	3170/1	(245)	(288)	(339)	(93)	-246	27
Акредитив	3170/2	(-)	(759 648)	(10)	(759 648)	759 638	7 596 480
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/3	(-)	(482)	(49 675)	(-)	-49 675	-
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/4	(-)	(-)	(354)	(-)	-354	-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(39 390)	45 083	(38 469)	42 791	81 260	-111
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	230 551	306 584	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(170 418)	(230)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	60 133	306 354	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 743	351 437	(38 469)	42 791	81 260	-111
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	625 389	569 521	625 389	55 868	110

Керівник _____
Голова правління
(посада)

_____ (підпис)

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

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	544	262	-	-	-	-
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	
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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