

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	37				
Місцезнаходження	бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103				
Телефон	2062242	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Гашев Руслан Ігорович	Стандарти звітності МСФЗ			X

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2024
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79	25	2 785	25	-2 760	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(13)	(13 650)	(13)	-13 637	-
Валовий прибуток/збиток	1020	79	12	(10 865)	12	10 877	-
ЕВІТДА	1310	46 074	68 010	10 036	68 010	57 974	678
Чистий фінансовий результат	1200	38 467	49 849	7 936	49 849	41 913	628
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	9 173	7 929	186	7 929	7 743	4 263
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	11 677	12 322	6 244	12 322	6 078	197
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	84	-	801	-	-801	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	48 692,41	199 396,00	284,96	199 396,00	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,04	1,74	0,40	1,74	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2,07	2,47	0,42	2,47	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	58 321,52	272 040,00	360,36	272 040,00	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	60,94	2,38	25,45	2,38	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,68	0,81	0,77	0,81	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 389 014	2 149 606	1 339 247	x	810 359	161
основні засоби	6001	1 050	665	1 063	x	-398	63
первісна вартість	6002	3 238	3 414	4 634	x	-1 220	74
знос	6003	2 188	2 749	3 571	x	-822	77
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	496 561	715 365	621 229	x	94 136	115
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	95	-	8	x	-8	-
гроші та їх еквіваленти	6013	465 825	702 486	570 696	x	131 790	123
Усього активи	6020	1 885 575	2 864 971	1 990 446	x	874 525	144
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	796 978	-	x	796 978	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	30 442	51 519	73 925	x	-22 406	70
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	182	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	8 955	6 739	-	x	6 739	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	30 442	848 497	73 925	x	774 572	1 148
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 855 133	2 016 474	1 881 339	x	135 135	107
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	54	41	-13	76
члени наглядової ради	8001	-	4	5	4	-1	80
члени правління	8002	4	4	4	4	-	100
керівник	8003	-	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	21	23	21	-2	91
працівники	8005	10	11	21	11	-10	52
Витрати на оплату праці	8010	6 389	8 497	12 240	8 497	-3 743	69
члени наглядової ради	8011	-	365	771	365	-406	47
члени правління	8012	1 925	1 766	2 509	1 766	-743	70
керівник	8013	-	570	760	570	-190	75
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 560	3 652	4 284	3 652	-632	85

працівники	8015	1 904	2 144	3 916	2 144	-1 772	55
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	68 699	69 081	75 556	69 081	-6 475	91
член наглядової ради	8021	-	30 417	51 400	30 417	-20 983	59
член правління	8022	160 417	147 167	209 083	147 167	-61 916	70
керівник	8023	-	190 000	253 333	190 000	-63 333	75
посадовий оклад	8023/1	-	190 000	190 087	190 000	-87	100
преміювання	8023/2	-	-	63 246	-	-63 246	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	50 196	57 968	62 087	57 968	-4 119	93
працівник	8025	63 467	64 970	62 159	64 970	2 811	105

Керівник

Голова правління

(посада)

РУСЛАН
ГОРДІН
(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2024** (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	2 785	50	55 392,0	25	17	1 470,0	-2 760	-33	-53 922,0	1	34	3,0
Усього	2 785	-	-	25	-	-	-2 760	-	-	1	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79	25	2 785	25	-2 760	1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(13)	(13 650)	(13)	-13 637	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(13)	(13 650)	(13)	-13 637	-	
виплати за страховими випадками	1019/1	(-)	(-)	(11 508)	(-)	-11 508	-	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(-)	(13)	(773)	(13)	-760	2	
Витрати на відрядження, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/3	(-)	(-)	(247)	(-)	-247	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/4	(-)	(-)	(1 122)	(-)	-1 122	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	79	12	(10 865)	12	10 877	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 676)	(8 608)	(15 647)	(8 608)	-7 039	55	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(18)	(13)	(80)	(13)	-67	16	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(25)	(-)	-25	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(1 250)	(-)	-1 250	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(99)	(-)	(150)	(-)	-150	-	
витрати на службові відрядження	1036	(73)	(209)	(403)	(209)	-194	52	

витрати на зв'язок	1037	(11)	(11)	(35)	(11)	-24	31	
витрати на оплату праці	1038	(4 485)	(5 988)	(7 553)	(5 988)	-1 565	79	
відрахування на соціальні заходи	1039	(843)	(993)	(1 377)	(993)	-384	72	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(217)	(135)	(329)	(135)	-194	41	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(578)	(512)	(837)	(512)	-325	61	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(8)	(8)	(11)	(8)	-3	73	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(165)	(-)	-165	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(1)	(38)	(1)	-37	3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(42)	(-)	-42	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(344)	(738)	(3 234)	(738)	-2 496	23	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/1	(11)	(-)	(618)	(-)	-618	-	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(4)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/3	(124)	(59)	(125)	(59)	-66	47	
канцтовари та витратні матеріали	1051/4	(29)	(19)	(71)	(19)	-52	27	
нотаріальні послуги	1051/5	(1)	(1)	(14)	(1)	-13	7	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/6	(1)	(1)	(2)	(1)	-1	50	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/7	(83)	(93)	(221)	(93)	-128	42	
розрахунково-касове обслуговування	1051/8	(13)	(19)	(25)	(19)	-6	76	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/9	(78)	(108)	(113)	(108)	-5	96	
винагорода членам наглядової ради	1051/10	(-)	(365)	(771)	(365)	-406	47	
ССВ з винагороди членам наглядової ради	1051/11	(-)	(73)	(170)	(73)	-97	43	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/12	(-)	(-)	(65)	(-)	-65	-	
Витрати на представницькі заходи	1051/13	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/14	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/15	(-)	(-)	(875)	(-)	-875	-	
витрати на послуги з архівування документів	1051/16	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 367)	(2 736)	(5 807)	(2 736)	-3 071	47	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(1 904)	(2 144)	(3 916)	(2 144)	-1 772	55	
відрахування на соціальні заходи	1064	(393)	(322)	(861)	(322)	-539	37	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(13)	(16)	(28)	(16)	-12	57	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(57)	(254)	(1 002)	(254)	-748	25	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/1	(12)	(83)	(50)	(83)	33	166	
витрати на відраження	1067/2	(3)	(6)	(90)	(6)	-84	7	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/3	(29)	(30)	(175)	(30)	-145	17	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/4	(13)	(16)	(131)	(16)	-115	12	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/5	(-)	(16)	(279)	(16)	-263	6	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/6	(-)	(-)	(42)	(-)	-42	-	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/7	(-)	(95)	(80)	(95)	15	119	
витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників	1067/8	(-)	(8)	(50)	(8)	-42	16	
витрати на страхування працівників	1067/9	(-)	(-)	(105)	(-)	-105	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	54 808	106 168	53 934	106 168	52 234	197	
курскові різниці	1071	-	24 780	-	24 780	24 780	-	

нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	18	-	18	18	-	
повернення судового збору	1072/1	-	18	-	18	18	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	54 808	81 370	53 934	81 370	27 436	151	
відсотки банків	1073/1	1 354	317	3 928	317	-3 611	8	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	14 748	20 227	14 792	20 227	5 435	137	
Дохід від володіння ОВДП	1073/3	38 639	39 328	35 214	39 328	4 114	112	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/4	67	18 538	-	18 538	18 538	-	
інші доходи	1073/5	-	2 960	-	2 960	2 960	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3)	(2 184)	(11 936)	(2 184)	-9 752	18	
курсові різниці	1081	(3)	(5)	(-)	(5)	5	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(2 179)	(11 936)	(2 179)	-9 757	18	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/1	(-)	(-)	(11 936)	(-)	-11 936	-	
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/2	(-)	(2 179)	(-)	(2 179)	2 179	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	45 841	92 652	9 679	92 652	82 973	957	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 543	-	-	-	-	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	1 543	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33	31	33	31	-2	94	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	33	31	33	31	-2	94	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	33	31	33	31	-2	94	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(32 425)	(-)	(32 425)	32 425	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(32 425)	(-)	(32 425)	32 425	-	
витрати від зміни вартості зобов'язань що обліковуються за справедливою вартістю (ПКМУ 1140 від 02.11.2023)	1162/1	(-)	(32 425)	(-)	(32 425)	32 425	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	47 417	60 258	9 712	60 258	50 546	620	
Витрати з податку на прибуток	1180	(8 950)	(10 409)	(1 776)	(10 409)	8 633	586	
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	38 467	49 849	7 936	49 849	41 913	628	
прибуток	1201	38 467	49 849	7 936	49 849	41 913	628	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	56 463	106 224	56 752	106 224	49 472	187	
Усього витрат	1220	(17 996)	(56 375)	(48 816)	(56 375)	7 559	115	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	45 841	92 652	9 679	92 652	82 973	957	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	230	151	357	151	-206	42	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	24 780	-	24 780	24 780	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3)	(5)	(-)	(5)	5	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	18	-	18	18	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

ЕВІТДА	1310	46 074	68 010	10 036	68 010	57 974	678	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	45	35	216	35	-181	16	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	29	23	174	23	-151	13	
витрати на паливо та енергію	1402	16	12	42	12	-30	29	
Витрати на оплату праці	1410	6 389	8 497	12 240	8 497	-3 743	69	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 236	1 388	2 408	1 388	-1 020	58	
Амортизація	1430	230	151	357	151	-206	42	
Інші операційні витрати	1440	1 146	3 457	31 819	3 457	-28 362	11	
Усього	1450	9 046	13 528	47 040	13 528	-33 512	29	

Керівник _____

Голова правління _____

(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(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	38 467	49 849	7 936	49 849	41 913	628
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	119 522	273 738	166 335	273 738	107 403	165
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	119 522	273 738	166 335	273 738	107 403	165
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	157 989	323 587	174 271	323 587	149 316	186
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9 968	9 607	2 066	9 607	7 541	465
податок на прибуток підприємств	2111	9 173	7 929	186	7 929	7 743	4 263
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	698	1 473	1 651	1 473	-178	89
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	97	205	229	205	-24	90
військовий збір	2119/1	97	205	229	205	-24	90
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	464	982	1 100	982	-118	89
податок на доходи фізичних осіб	2121	464	982	1 100	982	-118	89
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	1 245	1 733	3 078	1 733	-1 345	56
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	1 245	1 733	3 078	1 733	-1 345	56

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	11 677	12 322	6 244	12 322	6 078	197

Керівник _____
Голова правління
(посада)

РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(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	12 861	21 762	17 878	21 762	3 884	122
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	46	27	75	27	-48	36
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	46	27	75	27	-48	36
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	24	27	75	27	-48	36
Чорнобильські	3042/2	22	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	12 815	21 735	17 803	21 735	3 932	122
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	865	258	3 701	258	-3 443	7
надходження відсотків по депозиту	3070/2	11 701	20 894	13 104	20 894	7 790	159
Надходження від страхових премій	3070/3	249	565	918	565	-353	62
Надходження від повернення авансів	3070/4	-	18	-	18	18	-
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	-	80	-	-80	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(18 407)	(27 454)	(39 003)	(27 454)	-11 549	70
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 452)	(3 954)	(8 127)	(3 954)	-4 173	49
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 201)	(10 963)	(12 304)	(10 963)	-1 341	89
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 245)	(1 733)	(3 078)	(1 733)	-1 345	56
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(10 432)	(10 589)	(3 166)	(10 589)	7 423	334
податок на прибуток підприємств	3151	(9 173)	(7 929)	(186)	(7 929)	7 743	4 263
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 162)	(2 455)	(2 751)	(2 455)	-296	89
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	(97)	(205)	(229)	(205)	-24	90
військовий збір	3157/1	(97)	(205)	(229)	(205)	-24	90
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(77)	(215)	(12 328)	(215)	-12 113	2
витрати на відрядження	3170/1	(77)	(215)	(740)	(215)	-525	29
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/2	(-)	(-)	(80)	(-)	-80	-
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/3	(-)	(-)	(11 508)	(-)	-11 508	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(5 546)	(5 692)	(21 125)	(5 692)	15 433	27
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	205 185	82 800	82 800	82 800	-	100

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	85 185	82 800	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	(46)	(11)	(961)	(11)	-950	1
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(46)	(11)	(961)	(11)	-950	1
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(46)	(11)	(961)	(11)	-950	1
меблі	3271/1	(46)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(-)	(-)	(847)	(-)	-847	-
придбання меблів	3271/3	(-)	(11)	(114)	(11)	-103	10
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	205 139	82 789	81 839	82 789	950	101
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	199 593	77 097	60 714	77 097	16 383	127
Залишок коштів на початок періоду	3405	266 232	625 389	509 982	625 389	115 407	123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	465 825	702 486	570 696	702 486	131 790	123

Керівник

Голова правління
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ

Руслан Гашев
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	84	-	801	-	-801	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	636	-	-636	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	84	-	165	-	-165	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
 (підпис)

Керівник _____ **Голова правління** _____
 (посада)

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

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2024				
	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	636	-	-636	-	-	-	-	-	636	-	-636	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	636	-	-636	-	-	-	-	-	636	-	-636	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	165	-	-165	-	-	-	-	-	165	-	-165	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	801	-	-801	-	-	-	-	-	801	-	-801	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок 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)

ЕРГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

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