

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	38				
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 II 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	126	4 329	3 172	4 304	1 132	136
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(13)	(14 559)	(-)	-14 559	-
Валовий прибуток/збиток	1020	126	4 316	(11 387)	4 304	15 691	-38
ЕВІТДА	1310	86 827	121 061	22 044	53 051	31 007	241
Чистий фінансовий результат	1200	70 641	92 835	17 650	42 986	25 336	244
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	18 127	24 627	2 808	16 698	13 890	595
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	770	-	-	-	-	-
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	24 094	32 662	7 653	20 340	12 687	266
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	225	9	320	9	-311	3
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	56 064,29	2 144,49	556,43	998,75	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	3,49	3,07	0,90	1,42	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3,57	4,30	0,94	1,99	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	68 910,32	2 796,51	694,96	1 232,60	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	47,27	2,49	25,45	2,49	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,71	0,84	0,77	0,84	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 475 774	2 273 784	1 339 247	x	934 537	170
основні засоби	6001	924	537	1 063	x	-526	51
первісна вартість	6002	3 238	3 423	4 634	x	-1 211	74
знос	6003	2 314	2 886	3 571	x	-685	81
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	545 951	750 087	570 704	x	179 383	131
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	57	600	8	x	592	7 500
гроші та їх еквіваленти	6013	491 897	696 031	570 696	x	125 335	122
Усього активи	6020	2 021 725	3 023 871	1 955 264	x	1 068 607	155
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	803 325	-	x	803 325	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	41 888	63 040	73 925	x	-10 885	85
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	90	55	-	x	55	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	9 729	-	248	x	-248	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	41 888	866 365	73 925	x	792 440	1 172
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 979 837	2 157 506	1 881 339	x	276 167	115
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	32	42	54	40	-14	74
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	20	-3	87
працівники	8005	11	12	21	11	-10	52
Витрати на оплату праці	8010	15 021	18 744	12 240	10 247	-1 993	84
члени наглядової ради	8011	-	764	771	399	-372	52
члени правління	8012	4 457	4 797	2 509	3 031	522	121
керівник	8013	-	1 529	760	959	199	126
адміністративно-управлінський персонал	8014	6 420	7 200	4 284	3 548	-736	83

працівники	8015	4 144	4 454	3 916	2 310	-1 606	59
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	78 234	74 381	75 556	85 392	9 836	113
член наглядової ради	8021	-	31 833	51 400	33 250	-18 150	65
член правління	8022	185 708	199 875	209 083	252 583	43 500	121
керівник	8023	-	254 833	253 333	319 667	66 334	126
посадовий оклад	8023/1	-	190 087	190 087	190 087	-	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	64 746	63 246	129 580	66 334	205
адміністративно-управлінський працівник	8024	62 941	57 143	62 087	59 133	-2 954	95
працівник	8025	62 788	61 861	62 159	70 000	7 841	113

Керівник

Голова правління

(посада)

ЕПТАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II 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	3 172	57	55 392,0	4 304	37	116 324,3	1 132	-20	60 932,3	136	65	210,0
Усього	3 172	-	-	4 304	-	-	1 132	-	-	136	-	-

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	126	4 329	3 172	4 304	1 132	136	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(13)	(14 559)	(-)	-14 559	-	
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)	(14 559)	(-)	-14 559	-	
виплати за страховими випадками	1019/1	(-)	(-)	(12 360)	(-)	-12 360	-	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(-)	(13)	(830)	(-)	-830	-	
Витрати на 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	126	4 316	(11 387)	4 304	15 691	-38	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(14 844)	(19 327)	(15 793)	(10 719)	-5 074	68	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(32)	(30)	(80)	(17)	-63	21	
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	(-)	(-)	(150)	(-)	-150	-	
витрати на службові відрядження	1036	(176)	(485)	(403)	(276)	-127	68	

витрати на зв'язок	1037	(20)	(21)	(35)	(10)	-25	29	
витрати на оплату праці	1038	(10 877)	(13 526)	(7 553)	(7 538)	-15	100	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 678)	(2 261)	(1 377)	(1 268)	-109	92	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(343)	(268)	(338)	(133)	-205	39	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 047)	(1 003)	(672)	(491)	-181	73	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(15)	(16)	(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	(-)	(2)	(38)	(1)	-37	3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(87)	(-)	-87	-	
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	(656)	(1 715)	(3 491)	(977)	-2 514	28	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/1	(11)	(171)	(618)	(171)	-447	28	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(4)	(1)	(4)	(1)	-3	25	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/3	(205)	(116)	(125)	(57)	-68	46	
канцтовари та витратні матеріали	1051/4	(79)	(43)	(128)	(24)	-104	19	
нотаріальні послуги	1051/5	(4)	(1)	(14)	(-)	-14	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/6	(1)	(1)	(2)	(-)	-2	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/7	(175)	(194)	(271)	(101)	-170	37	
розрахунково-касове обслуговування	1051/8	(20)	(40)	(25)	(21)	-4	84	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/9	(157)	(216)	(113)	(108)	-5	96	
винагорода членам наглядової ради	1051/10	(-)	(764)	(771)	(399)	-372	52	
ЄСВ з винагороди членам наглядової ради	1051/11	(-)	(168)	(170)	(95)	-75	56	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/12	(-)	(-)	(165)	(-)	-165	-	
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	-	
державне мито	1051/17	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(5 245)	(5 635)	(5 907)	(2 899)	-3 008	49	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(4 144)	(4 454)	(3 916)	(2 310)	-1 606	59	
відрахування на соціальні заходи	1064	(882)	(790)	(861)	(468)	-393	54	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(33)	(30)	(113)	(14)	-99	12	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(186)	(361)	(1 017)	(107)	-910	11	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/1	(79)	(83)	(50)	(-)	-50	-	
витрати на відрядження	1067/2	(9)	(26)	(90)	(20)	-70	22	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/3	(49)	(30)	(175)	(-)	-175	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/4	(33)	(40)	(131)	(24)	-107	18	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/5	(16)	(54)	(279)	(38)	-241	14	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/6	(-)	(-)	(57)	(-)	-57	-	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/7	(-)	(95)	(80)	(-)	-80	-	
витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників	1067/8	(-)	(33)	(50)	(25)	-25	50	
витрати на страхування працівників	1067/9	(-)	(-)	(105)	(-)	-105	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	111 005	196 422	67 658	90 254	22 596	133	

курсові різниці	1071	5	51 102	-	26 322	26 322	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	18	-	-	-	-	
повернення судового збору	1072/1	-	18	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	111 000	145 302	67 658	63 932	-3 726	94	
відсотки банків	1073/1	2 875	1 083	2 784	766	-2 018	28	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	34 997	41 459	17 312	21 232	3 920	123	
Дохід від володіння ОВДП	1073/3	73 128	80 728	35 626	41 400	5 774	116	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/4	-	17 371	11 936	-1 167	-13 103	-10	
інші доходи	1073/5	-	4 661	-	1 701	1 701	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 591)	(3 916)	(12 979)	(1 732)	-11 247	13	
курсові різниці	1081	(9)	(6)	(-)	(1)	1	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(4 582)	(3 910)	(12 979)	(1 731)	-11 248	13	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/1	(4 581)	(-)	(12 978)	(-)	-12 978	-	
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/2	(-)	(3 909)	(-)	(1 730)	1 730	-	
амортизація	1086/3	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	86 451	171 860	21 592	79 208	57 616	367	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 654	-	-	-	-	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	1 654	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	66	156	33	125	92	379	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	66	156	33	125	92	379	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	66	68	33	37	4	112	
відкладені аквізиційні витрати	1152/2	-	88	-	88	88	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(58 746)	(-)	(26 321)	26 321	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(58 746)	(-)	(26 321)	26 321	-	
витрати від зміни вартості зобов'язань що обліковуються за справедливою вартістю (ПКМУ 1140 від 02.11.2023)	1162/1	(-)	(58 746)	(-)	(26 321)	26 321	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	88 171	113 270	21 625	53 012	31 387	245	
Витрати з податку на прибуток	1180	(17 530)	(20 435)	(3 975)	(10 026)	6 051	252	
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	70 641	92 835	17 650	42 986	25 336	244	
прибуток	1201	70 641	92 835	17 650	42 986	25 336	244	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	112 851	200 907	70 863	94 683	23 820	134	
Усього витрат	1220	(42 210)	(108 072)	(53 213)	(51 697)	-1 516	97	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	86 451	171 860	21 592	79 208	57 616	367	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	372	315	452	164	-288	36	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	5	51 102	-	26 322	26 322	-	

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(9)	(6)	(-)	(1)	1	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	18	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	86 827	121 061	22 044	53 051	31 007	241	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	106	74	273	39	-234	14	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	79	48	231	25	-206	11	
витрати на паливо та енергію	1402	27	26	42	14	-28	33	
Витрати на оплату праці	1410	15 021	18 744	12 240	10 247	-1 993	84	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 561	3 219	2 408	1 831	-577	76	
Амортизація	1430	372	315	452	164	-288	36	
Інші операційні витрати	1440	6 620	6 539	33 865	3 082	-30 783	9	
Усього	1450	24 680	28 891	49 238	15 363	-33 875	31	

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	70 641	92 835	17 650	42 986	25 336	244
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	119 522	273 738	174 271	323 587	149 316	186
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	174 271	323 587	149 316	186
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	(-)	(-)	(83 167)	(-)	-83 167	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(83 168)	(-)	-83 168	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(-)	(-)	(83 168)	(-)	-83 168	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	190 163	366 573	25 586	366 573	340 987	1 433
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	20 536	27 498	4 314	17 891	13 577	415
податок на прибуток підприємств	2111	18 127	24 627	2 808	16 698	13 890	595
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	770	-	-	-	-	-
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	1 439	2 521	1 322	1 048	-274	79
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	200	350	184	145	-39	79
військовий збір	2119/1	200	350	184	145	-39	79
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	960	1 681	931	699	-232	75
податок на доходи фізичних осіб	2121	960	1 681	881	699	-182	79
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	50	-	-50	-
державне мито	2124/1	-	-	50	-	-50	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 598	3 483	2 408	1 750	-658	73
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 598	3 483	2 408	1 750	-658	73

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	24 094	32 662	7 653	20 340	12 687	266

Керівник _____

Голова правління
(посада)

ЕП ГАШЕВ
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	39 951	46 735	22 705	24 973	2 268	110
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	179	38	75	11	-64	15
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	179	38	75	11	-64	15
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	157	38	75	11	-64	15
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	39 772	46 697	22 630	24 962	2 332	110
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	2 560	1 015	3 165	757	-2 408	24
надходження відсотків по депозиту	3070/2	31 353	42 487	16 472	21 593	5 121	131
Надходження від страхових премій	3070/3	5 859	3 177	2 753	2 612	-141	95
Надходження від повернення авансів	3070/4	-	18	-	-	-	-
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	-	240	-	-240	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(37 883)	(58 876)	(37 147)	(31 422)	-5 725	85
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 739)	(6 924)	(6 301)	(2 970)	-3 331	47
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 863)	(18 777)	(9 853)	(7 814)	-2 039	79
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 598)	(3 483)	(2 408)	(1 750)	-658	73
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	(21 495)	(29 179)	(5 245)	(18 590)	13 345	354
податок на прибуток підприємств	3151	(18 127)	(24 627)	(2 808)	(16 698)	13 890	595
податок на додану вартість	3152	(770)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 399)	(4 202)	(2 203)	(1 747)	-456	79
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	(199)	(350)	(234)	(145)	-89	62
військовий збір	3157/1	(199)	(350)	(184)	(145)	-39	79
державне мито	3157/2	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(188)	(513)	(13 340)	(298)	-13 042	2
витрати на відрядження	3170/1	(188)	(513)	(740)	(298)	-442	40
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/2	(-)	(-)	(240)	(-)	-240	-
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/3	(-)	(-)	(12 360)	(-)	-12 360	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 068	(12 141)	(14 442)	(6 449)	7 993	45
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	223 784	82 800	-	-	-	-
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	86 560	82 800	-	-	-	-
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	(187)	(11)	(384)	(-)	-384	-
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	(187)	(11)	(384)	(-)	-384	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(187)	(11)	(384)	(-)	-384	-
меблі	3271/1	(46)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(141)	(-)	(384)	(-)	-384	-
придбання меблів	3271/3	(-)	(11)	(-)	(-)	-	-
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	223 597	82 789	(384)	-	384	-
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	225 665	70 648	(14 826)	(6 449)	8 377	43
Залишок коштів на початок періоду	3405	266 232	625 389	570 696	702 486	131 790	123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(6)	-	(6)	-6	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	491 897	696 031	555 870	696 031	140 161	125

Керівник

Голова правління
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ИГОРОВИЧ
(підпис)

Руслан Гашев
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	225	9	320	9	-311	3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	135	-	65	-	-65	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	90	9	255	9	-246	4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Голова правління
 (посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРВІН
 (підпис)

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

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2 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 ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-65	-	-	-	-	-	65	-	-65	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-65	-	-	-	-	-	65	-	-65	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	255	9	-246	4	-	-	-	-	255	9	-246	4
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		-	-	-	-	-	-	-	-	320	9	-311	3	-	-	-	-	320	9	-311	3
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
Голова правління
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРОВИЧ
(підпис)

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

Квитанція

Користувач: r.gashev
Ім'я файлу: 803820042644659PROZVI0110001984062024.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 42644659

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 19.07.2024 у 14:25:51

Реєстраційний номер звіту: 9000003453 (803820042644659PROZVI0110001984062024.PRZ)

Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності

суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SS100115 Ф1. Баланс

Всі рядки Ф.№1, крім

рядків 1410, 1412, 1420 та 1495 повинні бути більше або дорівнювати 0

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал

SS220103 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

SS301015 1, 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)

SS301120 1, 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

SD300101 Додаток 1

SD300203 Додаток 2

SD300303 Додаток 3

SD300401 Додаток 4

SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП

SM100206

Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів

господарювання, що належать до сфери управління

SM100406 Дод.4. Показники

виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що

належать до сфери управління

SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не

ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління

SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської

діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703

Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів

фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення

стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933 Дод.9.3.

Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські

рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963 Дод.9.6.

Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна

суб'єкта управління

SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом

управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

SM101103 Дод.11. Інформація щодо суб'єктів

господарювання державного сектору економіки

SM101202 Дод.12. Інформація щодо

призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління