

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 III 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>484</b>	<b>4 887</b>	<b>5 476</b>	<b>558</b>	<b>-4 918</b>	<b>10</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 578 )	( 408 )	( 25 387 )	( 395 )	-24 992	2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(94)</b>	<b>4 479</b>	<b>(19 911)</b>	<b>163</b>	<b>20 074</b>	<b>-1</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>133 517</b>	<b>173 617</b>	<b>3 041</b>	<b>52 556</b>	<b>49 515</b>	<b>1 728</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>107 800</b>	<b>135 626</b>	<b>2 066</b>	<b>42 791</b>	<b>40 725</b>	<b>2 071</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	29 856	29 060	5 015	4 433	-582	88
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	796	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>39 079</b>	<b>40 843</b>	<b>9 810</b>	<b>8 181</b>	<b>-1 629</b>	<b>83</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>262</b>	<b>9</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>-98</b>	<b>-</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	22 272,73	2 775,24	37,73	7 668,64	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5,52	4,43	0,10	1,40	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	5,64	6,23	0,11	1,96	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	27 586,16	3 552,63	55,53	9 418,64	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	45,10	2,46	25,45	2,46	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,73	0,87	0,77	0,87	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 365 447	2 264 932	1 339 247	x	925 685	169
основні засоби	6001	930	454	1 063	x	-609	43
первісна вартість	6002	3 414	3 423	4 634	x	-1 211	74
знос	6003	2 484	2 969	3 571	x	-602	83
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	588 048	798 111	659 739	x	138 372	121
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	84	8	x	76	1 050
гроші та їх еквіваленти	6013	574 878	785 342	609 206	x	176 136	129
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 953 495</b>	<b>3 063 043</b>	<b>1 998 986</b>	<b>x</b>	<b>1 064 057</b>	<b>153</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	803 942	-	x	803 942	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	42 371	80 548	73 925	x	6 623	109
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	59	66	-	x	66	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	7 933	4 990	248	x	4 742	2 012
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>42 371</b>	<b>884 490</b>	<b>73 925</b>	<b>x</b>	<b>810 565</b>	<b>1 196</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 911 124</b>	<b>2 178 553</b>	<b>1 881 339</b>	<b>x</b>	<b>297 214</b>	<b>116</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	35	42	54	40	-14	74
члени наглядової ради	8001	2	5	5	5	-	100
члени правління	8002	4	4	4	4	-	100
керівник	8003	-	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	20	23	19	-4	83
працівники	8005	12	12	21	11	-10	52
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>22 853</b>	<b>28 133</b>	<b>12 240</b>	<b>9 389</b>	<b>-2 851</b>	<b>77</b>
члени наглядової ради	8011	464	1 240	771	476	-295	62
члени правління	8012	6 349	7 163	2 509	2 366	-143	94
керівник	8013	330	2 297	760	769	9	101
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 150	10 783	4 284	3 582	-702	84

працівники	8015	6 560	6 650	3 916	2 196	-1 720	56
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>72 549</b>	<b>74 426</b>	<b>75 556</b>	<b>78 242</b>	<b>2 686</b>	<b>104</b>
член наглядової ради	8021	25 778	27 556	51 400	31 733	-19 667	62
член правління	8022	176 361	198 972	209 083	197 167	-11 916	94
керівник	8023	110 000	255 222	253 333	256 333	3 000	101
посадовий оклад	8023/1	82 705	190 087	190 087	190 087	-	100
преміювання	8023/2	27 295	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	65 135	63 246	66 246	3 000	105
адміністративно-управлінський працівник	8024	59 804	59 906	62 087	62 842	755	101
працівник	8025	60 741	61 574	62 159	66 545	4 386	107

Керівник

Голова правління

(посада)

РУСЛАН  
ГОРДІН  
(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **III 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	5 476	99	55 392,0	558	41	13 609,8	-4 918	-58	-41 782,2	10	41	25,0
<b>Усього</b>	<b>5 476</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4 918</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	484	4 887	5 476	558	-4 918	10	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 578 )	( 408 )	( 25 387 )	( 395 )	-24 992	2	
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	( 578 )	( 408 )	( 25 387 )	( 395 )	-24 992	2	
Виплати за страховими випадками	1019/1	( 578 )	( - )	( 22 507 )	( - )	-22 507	-	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	( - )	( 408 )	( 1 511 )	( 395 )	-1 116	26	
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	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(94)</b>	<b>4 479</b>	<b>(19 911)</b>	<b>163</b>	<b>20 074</b>	<b>-1</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 22 201 )	( 28 666 )	( 15 548 )	( 9 339 )	-6 209	60	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 53 )	( 52 )	( 80 )	( 22 )	-58	28	
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 )	( - )	-403	-	

витрати на зв'язок	1037	( 30 )	( 29 )	( 35 )	( 8 )	-27	23	
витрати на оплату праці	1038	( 15 829 )	( 20 243 )	( 7 553 )	( 6 717 )	-836	89	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 2 503 )	( 3 379 )	( 1 377 )	( 1 118 )	-259	81	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 508 )	( 368 )	( 254 )	( 100 )	-154	39	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 1 463 )	( 1 499 )	( 672 )	( 496 )	-176	74	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 24 )	( 23 )	( 11 )	( 7 )	-4	64	
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 )	( - )	-38	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( 102 )	( - )	-102	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( 4 )	( 15 )	( 4 )	-11	27	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 1 615 )	( 2 582 )	( 3 315 )	( 867 )	-2 448	26	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( 27 )	( 41 )	( 25 )	( 1 )	-24	4	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	( 41 )	( 1 )	( 4 )	( - )	-4	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/3	( 2 )	( 2 )	( 2 )	( 1 )	-1	50	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/4	( 11 )	( 182 )	( 618 )	( 11 )	-607	2	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/5	( 237 )	( 324 )	( 113 )	( 108 )	-5	96	
канцтовари та витратні матеріали	1051/6	( 127 )	( 60 )	( 60 )	( 17 )	-43	28	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/7	( 263 )	( 174 )	( 125 )	( 58 )	-67	46	
нотаріальні послуги	1051/8	( 14 )	( 2 )	( 14 )	( 1 )	-13	7	
винагорода членам наглядової ради	1051/9	( 464 )	( 1 240 )	( 771 )	( 476 )	-295	62	
ЄСВ з винагороди членам наглядової ради	1051/10	( 102 )	( 273 )	( 170 )	( 105 )	-65	62	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/11	( - )	( - )	( 65 )	( - )	-65	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/12	( 255 )	( 283 )	( 313 )	( 89 )	-224	28	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/13	( 72 )	( - )	( 100 )	( - )	-100	-	
Витрати на представницькі заходи	1051/14	( - )	( - )	( 50 )	( - )	-50	-	
державне мито	1051/15	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/16	( - )	( - )	( 875 )	( - )	-875	-	
витрати на послуги огляду виноград працівникам	1051/17	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на послуги підготовки звітності товариства	1051/18	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на послуги з архівування документів	1051/19	( - )	( - )	( 10 )	( - )	-10	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 8 294 )</b>	<b>( 8 387 )</b>	<b>( 5 883 )</b>	<b>( 2 752 )</b>	<b>-3 131</b>	<b>47</b>	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( 6 560 )	( 6 650 )	( 3 916 )	( 2 196 )	-1 720	56	
відрахування на соціальні заходи	1064	( 1 366 )	( 1 244 )	( 861 )	( 454 )	-407	53	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 59 )	( 41 )	( 52 )	( 11 )	-41	21	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 309 )	( 452 )	( 1 054 )	( 91 )	-963	9	
витрати на відрядження	1067/1	( 18 )	( 59 )	( 90 )	( 33 )	-57	37	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	( 40 )	( 54 )	( 279 )	( - )	-279	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/3	( - )	( - )	( 57 )	( - )	-57	-	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/4	( 92 )	( 83 )	( 50 )	( - )	-50	-	
Витрати на врегулювання регресів	1067/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/6	( 110 )	( 74 )	( 168 )	( 34 )	-134	20	
Витрати на представницькі заходи	1067/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/8	( 49 )	( 30 )	( 175 )	( - )	-175	-	

Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/9	( - )	( 95 )	( 80 )	( - )	-80	-	
Витрати на виплату страхових агентських послуг	1067/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників	1067/11	( - )	( 57 )	( 50 )	( 24 )	-26	48	
витрати на страхування працівників	1067/12	( - )	( - )	( 105 )	( - )	-105	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>171 060</b>	<b>275 365</b>	<b>67 836</b>	<b>78 943</b>	<b>11 107</b>	<b>116</b>	
курсів різниці	1071	6	63 587	-	12 485	12 485	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	18	-	-	-	-	
повернення судового збору	1072/1	-	18	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	171 054	211 760	67 836	66 458	-1 378	98	
відсотки банків	1073/1	3 755	1 873	2 113	790	-1 323	37	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	57 072	61 839	16 708	20 380	3 672	122	
Дохід від володіння ОВДП	1073/3	110 227	122 583	36 037	41 855	5 818	116	
інші доходи	1073/4	-	6 730	-	2 069	2 069	-	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/5	-	18 735	12 978	1 364	-11 614	11	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 7 525 )</b>	<b>( 5 985 )</b>	<b>( 23 759 )</b>	<b>( 2 069 )</b>	<b>-21 690</b>	<b>9</b>	
курсів різниці	1081	( 10 )	( 6 )	( - )	( - )	-	-	
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	( 7 515 )	( 5 979 )	( 23 759 )	( 2 069 )	-21 690	9	
амортизація	1086/1	( 1 )	( 1 )	( - )	( - )	-	-	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/2	( 7 514 )	( - )	( 23 759 )	( - )	-23 759	-	
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/3	( - )	( 5 978 )	( - )	( 2 069 )	2 069	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>132 946</b>	<b>236 806</b>	<b>2 735</b>	<b>64 946</b>	<b>62 211</b>	<b>2 375</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>1 655</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	1 655	-	-	-	-	-	
Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції)	1130/2	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>100</b>	<b>1 012</b>	<b>20</b>	<b>856</b>	<b>836</b>	<b>4 280</b>	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	100	1 012	20	856	836	4 280	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	100	68	20	-	-20	-	
відкладені аквізиторські витрати	1152/2	-	944	-	856	856	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( - )</b>	<b>( 71 618 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 12 872 )</b>	<b>12 872</b>	<b>-</b>	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( 71 618 )	( - )	( 12 872 )	12 872	-	
витрати від зміни вартості зобов'язань що обліковуються за справедливою вартістю (ПКМУ 1140 від 02.11.2023)	1162/1	( - )	( 71 618 )	( - )	( 12 872 )	12 872	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>134 701</b>	<b>166 200</b>	<b>2 755</b>	<b>52 930</b>	<b>50 175</b>	<b>1 921</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 26 901 )	( 30 574 )	( 689 )	( 10 139 )	9 450	1 472	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>107 800</b>	<b>135 626</b>	<b>2 066</b>	<b>42 791</b>	<b>40 725</b>	<b>2 071</b>	
прибуток	1201	107 800	135 626	2 066	42 791	40 725	2 071	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>173 299</b>	<b>281 264</b>	<b>73 332</b>	<b>80 357</b>	<b>7 025</b>	<b>110</b>	

<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 65 499 )</b>	<b>( 145 638 )</b>	<b>( 71 266 )</b>	<b>( 37 566 )</b>	<b>-33 700</b>	<b>53</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	132 946	236 806	2 735	64 946	62 211	2 375	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	567	410	306	95	-211	31	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	6	63 587	-	12 485	12 485	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 10 )	( 6 )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	18	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>133 517</b>	<b>173 617</b>	<b>3 041</b>	<b>52 556</b>	<b>49 515</b>	<b>1 728</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	168	106	205	32	-173	16	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	128	65	163	17	-146	10	
витрати на паливо та енергію	1402	40	41	42	15	-27	36	
Витрати на оплату праці	1410	22 853	28 133	12 240	9 389	-2 851	77	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 971	4 896	2 408	1 677	-731	70	
Амортизація	1430	567	410	306	95	-211	31	
Інші операційні витрати	1440	11 039	9 901	55 418	3 362	-52 056	6	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>38 598</b>	<b>43 446</b>	<b>70 577</b>	<b>14 555</b>	<b>-56 022</b>	<b>21</b>	

ЕП ГАШЕВ  
РУСЛАН  
ІГОРОВИЧ  
(підпис)

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

\_\_\_\_\_  
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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>107 800</b>	<b>135 626</b>	<b>2 066</b>	<b>42 791</b>	<b>40 725</b>	<b>2 071</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>119 522</b>	<b>273 738</b>	<b>25 586</b>	<b>366 573</b>	<b>340 987</b>	<b>1 433</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>119 522</b>	<b>273 738</b>	<b>25 586</b>	<b>366 573</b>	<b>340 987</b>	<b>1 433</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Страхування	2031/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>227 322</b>	<b>409 364</b>	<b>27 652</b>	<b>409 364</b>	<b>381 712</b>	<b>1 480</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>33 360</b>	<b>33 162</b>	<b>6 521</b>	<b>5 664</b>	<b>-857</b>	<b>87</b>
податок на прибуток підприємств	2111	29 856	29 060	5 015	4 433	-582	88
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	796	-	-	-	-	-
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	2 378	3 601	1 322	1 080	-242	82
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	330	501	184	151	-33	82
військовий збір	2119/1	330	501	184	151	-33	82
штрафи, пені	2119/2	-	-	-	-	-	-
державне мито	2119/3	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 586</b>	<b>2 400</b>	<b>881</b>	<b>719</b>	<b>-162</b>	<b>82</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 586	2 400	881	719	-162	82
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
державне мито	2124/1	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>4 133</b>	<b>5 281</b>	<b>2 408</b>	<b>1 798</b>	<b>-610</b>	<b>75</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-



єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 133	5 281	2 408	1 798	-610	75
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>39 079</b>	<b>40 843</b>	<b>9 810</b>	<b>8 181</b>	<b>-1 629</b>	<b>83</b>

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

ЕП ГАШЕВ  
 РУСЛАН  
 ІГОРОВИЧ  
 (підпис)

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

**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>63 450</b>	<b>72 656</b>	<b>26 306</b>	<b>25 921</b>	<b>-385</b>	<b>99</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	186	64	75	26	-49	35
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	186	64	75	26	-49	35
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	164	64	75	26	-49	35
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	63 264	72 592	26 231	25 895	-336	99
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	3 767	1 632	2 337	617	-1 720	26
надходження відсотків по депозиту	3070/2	52 668	62 805	16 909	20 318	3 409	120
Надходження від повернення авансів	3070/3	32	18	-	-	-	-
Надходження від страхових премій	3070/4	6 797	8 137	6 425	4 960	-1 465	77
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	-	560	-	-560	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 61 158 )</b>	<b>( 78 286 )</b>	<b>( 55 652 )</b>	<b>( 19 410 )</b>	<b>-36 242</b>	<b>35</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 3 540 )	( 9 858 )	( 12 182 )	( 2 934 )	-9 248	24
Розрахунки з оплати праці	3120	( 17 862 )	( 26 851 )	( 9 853 )	( 8 074 )	-1 779	82
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 4 133 )	( 5 281 )	( 2 408 )	( 1 798 )	-610	75
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	( 34 946 )	( 35 562 )	( 7 402 )	( 6 383 )	-1 019	86
податок на прибуток підприємств	3151	( 29 856 )	( 29 060 )	( 5 015 )	( 4 433 )	-582	88
податок на додану вартість	3152	( 796 )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 3 964 )	( 6 001 )	( 2 203 )	( 1 799 )	-404	82
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	( 330 )	( 501 )	( 184 )	( 151 )	-33	82
військовий збір	3157/1	( 330 )	( 501 )	( 184 )	( 151 )	-33	82
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 677 )	( 734 )	( 23 807 )	( 221 )	-23 586	1
витрати на відрядження	3170/1	( 195 )	( 734 )	( 740 )	( 221 )	-519	30
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/2	( 482 )	( - )	( 22 507 )	( - )	-22 507	-
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/3	( - )	( - )	( 560 )	( - )	-560	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 292</b>	<b>( 5 630 )</b>	<b>( 29 346 )</b>	<b>6 511</b>	<b>35 857</b>	<b>-22</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>306 584</b>	<b>165 600</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	17 224	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	17 224	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	169 360	165 600	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	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 230 )</b>	<b>( 11 )</b>	<b>( 118 )</b>	<b>( - )</b>	<b>-118</b>	<b>-</b>
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	( 230 )	( 11 )	( 118 )	( - )	-118	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 230 )	( 11 )	( 118 )	( - )	-118	-
меблі	3271/1	( 46 )	( - )	( - )	( - )	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	( 182 )	( - )	( 118 )	( - )	-118	-
Автотранспорт адміністративного призначення	3271/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	( 2 )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання меблів	3271/5	( - )	( 11 )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3273/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
патенти і ліцензії	3273/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>306 354</b>	<b>165 589</b>	<b>82 682</b>	<b>82 800</b>	<b>118</b>	<b>100</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
сплата відсотків за довгостроковими зобов'язаннями	3380/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>308 646</b>	<b>159 959</b>	<b>53 336</b>	<b>89 311</b>	<b>35 975</b>	<b>167</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	266 232	625 389	555 870	696 031	140 161	125
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(6)	-	-	-	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	574 878	785 342	609 206	785 342	176 136	129
----------------------------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

ЕП ГАШЕВ  
РУСЛАН  
ІГОРОВИЧ  
(підпис)

Керівник

Голова правління  
(посада)

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>262</b>	<b>9</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>-98</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	135	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	127	9	98	-	-98	-
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 3 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 3 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
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-

**ЕП ГАШЕВ**  
**РУСЛАН**  
**ІГОРОВИЧ**  
(підпис)

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

\_\_\_\_\_ **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	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-98	-	-	-	-	-	98	-	-98	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-98	-	-	-	-	-	98	-	-98	-
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	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			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

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

**ЕП ГАШЕВ**  
**РУСЛАН**  
**ІГОРОВИЧ**  
(підпис)

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

## Квитанція

Користувач: k.padalka  
Ім'я файлу: 803820042644659PROZVI0110002073092024.PRZ  
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 42644659

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 29.10.2024 у 10:01:38

Реєстраційний номер звіту: 9000007046 (803820042644659PROZVI0110002073092024.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

Значення (

ряд.1002 гр.4-ряд.1002 гр.3)+(ряд.1012 гр.4-ряд.1012 гр.3) Ф.№1 <421> повинно

бути меншим або дорівнювати значенню ряд.2515 гр.3 Ф.№2 <410>

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф.№ 1 ряд.(1002

гр.4 - 1002 гр.3) + ряд.(1012 гр.4 - 1012 гр.3) повинно бути менше або

дорівнювати ф.№ 2 ряд.2515 гр.3

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

SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал

Значення ряд.4300 гр.3 має дорівнювати ряд.(4095+4295) гр.3

Значення ряд.4300 гр.10 має дорівнювати ряд.(4095+4295) гр.10

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