

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"		за ЄДРПОУ	2021 42644659
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Територія Печерський район		за КОАТУУ	8038200000
Суб'єкт управління Міністерство економіки України		за СПОДУ	18184
Галузь СТРАХУВАННЯ		за ЗКНГ	96200
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя		за КВЕД	65.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА КОРПОРАТИВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 27		Х	
Місцезнаходження бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103			
Телефон 2062242			
Прізвище та ініціали керівника Гашев Руслан Ігорович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV Квартал 2021
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43,0	217,0	7 539,2	101,0	-7 438,2	1,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(3 769,6)	(-)	(-3 769,6)	-
Валовий прибуток/збиток	1020	43,0	217,0	3 769,6	101,0	-3 668,6	2,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	14 612,0	27 010,0	7 156,3	7 508,0	351,7	104,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(18,4)	(42,0)	(20,0)	(11,6)	(-8,4)	58,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(125,0)	(319,0)	(-)	(149,0)	149,0	-
Витрати на збут	1060	-	2 770,0	1 193,4	1 500,0	306,6	125,7
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	25 040,0	95 478,0	5 294,6	29 998,0	24 703,4	566,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	903,0	1 625,0	32,2	-16 413,0	-16 445,2	-50 972,0
курсові різниці	1081	(-)	(0,1)	(-)	(0,1)	0,1	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9 568,0	64 290,0	682,3	37 504,0	36 821,7	5 496,7
ЕВІТДА	1310	10 162,0	65 101,1	914,4	37 702,1	36 787,7	4 123,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	23 632,6	30 000,5	12,1	37 328,8	37 316,7	308 502,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші фінансові доходи	1130	-	16 243,0	-	16 243,0	16 243,0	-
Фінансові витрати	1140	(117,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	196,0	274,0	49,0	-1 175,0	-1 224,0	-2 398,0

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9 647,0	80 807,0	731,3	52 572,0	51 840,7	7 188,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 737,0)	(14 707,0)	(131,6)	(9 620,0)	9 488,4	7 310,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	7 910,0	66 100,0	599,7	42 952,0	42 352,3	7 162,2
Прибуток	1201	7 910,0	66 100,0	599,7	42 952,0	42 352,3	7 162,2
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	25 279,0	112 212,0	12 882,8	45 167,0	32 284,2	350,6
Усього витрат	1220	17 369,0	46 112,0	12 283,1	2 215,0	-10 068,1	18,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	74,0	281,0	93,1	106,0	12,9	113,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	62,5	-	-62,5	-
витрати на паливо та енергію	1402	14,6	27,0	-	13,8	13,8	-
Витрати на оплату праці	1410	11 247,0	21 769,0	5 275,8	6 555,0	1 279,2	124,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 303,0	4 036,0	1 160,7	1 098,0	-62,7	94,6
Амортизація	1430	594,0	811,0	232,1	198,0	-34,1	85,3
Інші операційні витрати	1440	1 297,0	4 508,0	5 521,4	-15 362,0	-20 883,4	-278,2
Усього	1450	15 515,0	31 405,0	12 283,1	-7 405,0	-19 688,1	-60,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	19 903,0	7 910,0	105,0	23 148,0	23 043,0	22 045,7
Чистий фінансовий результат	1200	7 910,0	66 100,0	599,7	42 952,0	42 352,3	7 162,2
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	-	9 956,0	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(9 947,0)	(13 911,0)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(9 956,0)	(3 955,0)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 910,0	66 100,0	704,7	66 100,0	65 395,3	9 379,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 488,6	2 955,5	1 597,4	902,2	-695,2	56,5
податок на прибуток підприємств	2111	5 827,0	279,0	9,5	-	-9,5	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	939,0	-	-939,0	-
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	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	808,4	1 613,9	379,9	480,6	100,7	126,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 288,6	3 950,0	1 160,7	1 076,0	-84,7	92,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 288,6	3 950,0	1 160,7	1 076,0	-84,7	92,7
Усього виплат на користь держави	2200	10 585,6	8 519,4	3 138,0	2 458,8	-679,2	78,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	219 917,0	225 886,0	223 444,1	248 973,0	25 528,9	111,4
Цільове фінансування	3040	147,9	286,3	26,1	15,0	-11,1	57,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 018,0	-24 262,0	632,1	-66 539,0	-67 171,1	-10 526,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-393,0	43 865,0	-178,9	63 055,0	63 233,9	-35 245,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-656,0	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	225 886,0	245 489,0	223 897,3	245 489,0	21 591,7	109,6
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	393,0	431,8	172,9	313,0	140,1	181,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	234,0	293,3	29,9	278,9	249,0	932,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	53,6	-	34,1	34,1	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	159,0	84,9	143,0	-	-143,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	393,0	431,8	172,9	313,0	140,1	181,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	393,0	431,8	172,9	313,0	140,1	181,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	18 395,3	30 460,8	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	3,5	3,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	3,5	3,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	198,3	111,0	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 096,0	1 791 579,0	-	X	1 789 483,0	85 476,1
Основні засоби	6001	1 691,0	1 401,0	-	X	-290,0	82,9
первісна вартість	6002	2 470,0	2 726,0	-	X	256,0	110,4
знос	6003	779,0	1 325,0	-	X	546,0	170,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	226 866,0	293 317,0	-	X	66 451,0	129,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	225 886,0	245 489,0	-	X	19 603,0	108,7
Усього активи	6020	228 962,0	2 084 896,0	-	X	1 855 934,0	910,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	30,0	-	-	X	-30,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 119,0	18 623,0	-	X	17 504,0	1 664,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 149,0	18 623,0	-	X	17 474,0	1 620,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	227 813,0	2 066 273,0	-	X	1 838 460,0	907,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. 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	21	X	36	31	-5	86,1
члени наглядової ради	8001	-	X	5	2	-3	40,0
члени правління	8002	1	X	4	4	-	100,0
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	X	24	14	-10	58,3
працівники	8005	-	X	2	10	8	500,0
Витрати на оплату праці	8010	11 247,0	X	5 275,8	6 555,0	1 279,2	124,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	44 631,0	X	48 850,0	70 483,9	21 633,9	144,3
член наглядової ради	8021	-	X	26 500,0	138 666,7	112 166,7	523,3
член правління	8022	104 250,0	X	94 666,7	104 525,0	9 858,3	110,4
керівник	8023	63 291,7	X	103 733,3	233 666,7	129 933,4	225,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	40 511,0	X	44 793,1	61 004,8	16 211,7	136,2
працівник	8025	-	X	34 333,3	40 183,3	5 850,0	117,0

Керівник _____
В.о. Голови правління
(посада)

ЕПТАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

_____ Гашев Руслан Ігорович
(ініціали, прізвище)

I. 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	43,0	217,0	7 539,2	101,0	-7 438,2	1,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(3 769,6)	(-)	(-3 769,6)	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(3 769,6)	(-)	(-3 769,6)	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(-)	(-)	(3 769,6)	(-)	(-3 769,6)	-	
Виплати за страховими випадками	1018/1	(-)	(-)	(3 769,6)	(-)	(-3 769,6)	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	43,0	217,0	3 769,6	101,0	-3 668,6	2,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	14 612,0	27 010,0	7 156,3	7 508,0	351,7	104,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(18,4)	(42,0)	(20,0)	(11,6)	-8,4	58,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(125,0)	(319,0)	(-)	(149,0)	149,0	-	
витрати на службові відрядження	1036	(72,2)	(129,0)	(153,0)	(110,6)	-42,4	72,3	
витрати на зв'язок	1037	(47,0)	(62,8)	(26,0)	(19,7)	-6,3	75,8	
витрати на оплату праці	1038	(10 056,6)	(19 546,0)	(4 653,7)	(5 349,3)	695,6	114,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 145,0)	(3 584,7)	(1 023,9)	(853,1)	-170,8	83,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(590,6)	(786,0)	(224,7)	(187,5)	-37,2	83,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(584,0)	(1 494,4)	(600,0)	(511,2)	-88,8	85,2	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(31,0)	(-)	(15,6)	15,6	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(13,8)	(7,2)	(20,0)	(-)	-20,0	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(88,6)	(334,0)	(120,0)	(168,6)	48,6	140,5	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(50,0)	(-)	-50,0	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(130,0)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(7,3)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(4,9)	(9,0)	(15,0)	(-)	-15,0	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(60,0)	(198,1)	(95,0)	(3,0)	-92,0	3,2	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(798,6)	(336,8)	(150,0)	(128,8)	-21,2	85,9	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(48,5)	(36,0)	(15,0)	(6,6)	-8,4	44,0	
інші	1051/01	(750,1)	(300,8)	(135,0)	(122,2)	-12,8	90,5	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/1	(0,6)	(30,0)	(-)	(19,4)	19,4	-	

резерв відпусток	1051/2	(614,2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1051/3	(114,3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на представницькі заходи	1051/4	(-)	(51,0)	(100,0)	(51,0)	-49,0	51,0	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1051/5	(7,6)	(102,7)	(10,0)	(51,8)	41,8	518,0	
державне мито	1051/6	(-)	(113,5)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/7	(-)	(3,6)	(25,0)	(-)	-25,0	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/8	(13,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	2 770,0	1 193,4	1 500,0	306,6	125,7	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(2 222,8)	(596,0)	(1 205,5)	609,5	202,3	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(451,2)	(131,1)	(244,8)	113,7	186,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(23,4)	(7,0)	(10,9)	3,9	155,7	
витрати на рекламу	1066	(-)	(31,0)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(41,6)	(454,3)	(38,8)	-415,5	8,5	
витрати на відрядження	1067/001	(-)	(14,2)	(27,3)	(11,4)	-15,9	41,8	
інші	1067/01	(-)	(27,4)	(427,0)	(27,4)	-399,6	6,4	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/1	(-)	(23,7)	(50,0)	(23,7)	-26,3	47,4	
Витрати на виплату страхових агентських послуг	1067/2	(-)	(-)	(377,0)	(-)	-377,0	-	
Обслуговування та оновлення програмного ліцензійного забезпечення	1067/3	(-)	(3,7)	(-)	(3,7)	3,7	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	25 040,0	95 478,0	5 294,6	29 998,0	24 703,4	566,6	
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	25 040,0	95 478,0	5 294,6	29 998,0	24 703,4	566,6	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	25 040,0	95 478,0	5 294,6	29 998,0	24 703,4	566,6	
відсотки банків	1073/1	25 040,0	3 524,8	5 294,6	-10 968,0	-16 262,6	-207,2	
Чорнобильські	1073/2	-	25,2	-	-	-	-	
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/3	-	-	-	-50 962,0	-50 962,0	-	
доходи від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1073/4	-	91 927,0	-	91 927,0	91 927,0	-	
Інші	1073/5	-	1,0	-	1,0	1,0	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	903,0	1 625,0	32,2	-16 413,0	-16 445,2	-50 972,0	
курсів різниці	1081	(-)	(0,1)	(-)	(0,1)	0,1	-	
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	(903,0)	(1 624,9)	(32,2)	(-16 413,1)	-16 445,3	-50 972,4	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(280,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(622,3)	(1 624,9)	(32,2)	(-16 413,1)	-16 445,3	-50 972,4	
витрати на оплату праці	1086/1	(577,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1086/2	(43,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація	1086/3	(1,6)	(2,0)	(0,4)	(-)	-0,4	-	
Заробітна плата	1086/4	(-)	(-)	(26,1)	(-)	-26,1	-	
Нарахування на оплату праці	1086/5	(-)	(-)	(5,7)	(-)	-5,7	-	
Витрати від зміни вартості активів які оцінюються за справедливою вартістю	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-18 036,0)	-18 036,0	-	
Витрати на створення резерву сумнівних боргів	1086/7	(-)	(8,9)	(-)	(8,9)	8,9	-	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/8	(-)	(1 614,0)	(-)	(1 614,0)	1 614,0	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9 568,0	64 290,0	682,3	37 504,0	36 821,7	5 496,7	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	16 243,0	-	16 243,0	16 243,0	-	-
доходи від фінансових інвестицій	1130/001	-	16 243,0	-	16 243,0	16 243,0	-	-
	1130/01	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(117,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(117,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	196,0	274,0	49,0	-1 175,0	-1 224,0	-2 398,0	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	196,0	274,0	49,0	-1 175,0	-1 224,0	-2 398,0	-
		-	-	-	-	-	-	-
інші	1152/01	196,0	274,0	49,0	-1 175,0	-1 224,0	-2 398,0	-
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	196,0	274,0	49,0	43,0	-6,0	87,8	-
процентні доходи за фінансовими інвестиціями	1152/2	-	-	-	-1 218,0	-1 218,0	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9 647,0	80 807,0	731,3	52 572,0	51 840,7	7 188,8	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 737,0)	(14 707,0)	(131,6)	(9 620,0)	9 488,4	7 310,0	-
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	7 910,0	66 100,0	599,7	42 952,0	42 352,3	7 162,2	-
прибуток	1201	7 910,0	66 100,0	599,7	42 952,0	42 352,3	7 162,2	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Усього доходів	1210	25 279,0	112 212,0	12 882,8	45 167,0	32 284,2	350,6	-
Усього витрат	1220	17 369,0	46 112,0	12 283,1	2 215,0	-10 068,1	18,0	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	9 568,0	64 290,0	682,3	37 504,0	36 821,7	5 496,7	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	594,0	811,0	232,1	198,0	-34,1	85,3	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	0,1	(-)	0,1	0,1	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
EBITDA	1310	10 162,0	65 101,1	914,4	37 702,1	36 787,7	4 123,2	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	74,0	281,0	93,1	106,0	12,9	113,9	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	62,5	-	-62,5	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	14,6	27,0	-	13,8	13,8	-	-
Витрати на оплату праці	1410	11 247,0	21 769,0	5 275,8	6 555,0	1 279,2	124,2	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 303,0	4 036,0	1 160,7	1 098,0	-62,7	94,6	-
Амортизація	1430	594,0	811,0	232,1	198,0	-34,1	85,3	-
Інші операційні витрати	1440	1 297,0	4 508,0	5 521,4	-15 362,0	-20 883,4	-278,2	-
Усього	1450	15 515,0	31 405,0	12 283,1	-7 405,0	-19 688,1	-60,3	-

Керівник

В.о. Голови правління

(посада)

ЕП ГАШЕВ

РУСЛАН

ІГОРОВИЧ

(підпис)

Гашев Руслан Ігорович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	7 910,0	66 100,0	599,7	42 952,0	42 352,3	7 162,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	19 903,0	7 910,0	105,0	23 148,0	23 043,0	22 045,7
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	-	9 956,0	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(9 947,0)	(13 911,0)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(9 956,0)	(3 955,0)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(9 956,0)	(3 955,0)	(-)	(-)	-	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(9 956,0)	(3 955,0)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 910,0	66 100,0	704,7	66 100,0	65 395,3	9 379,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 488,6	2 955,5	1 597,4	902,2	-695,2	56,5
податок на прибуток підприємств	2111	5 827,0	279,0	9,5	-	-9,5	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	939,0	-	-939,0	-
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	1 212,5	2 250,5	569,8	720,7	150,9	126,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	449,1	426,0	79,1	181,5	102,4	229,5
військовий збір	2119/001	168,4	426,0	79,1	181,5	102,4	229,5
державне мито	2119/002	-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	280,7	-	-	-	-	-
штрафи, пені	2119/1	280,7	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	808,4	1 613,9	379,9	480,6	100,7	126,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	808,4	1 500,4	379,9	480,6	100,7	126,5
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	113,5	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

інші	2124/01	-	113,5	-	-	-	-
державне мито	2124/1	-	113,5	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 288,6	3 950,0	1 160,7	1 076,0	-84,7	92,7
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	2 288,6	3 950,0	1 160,7	1 076,0	-84,7	92,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	10 585,6	8 519,4	3 138,0	2 458,8	-679,2	78,4

Керівник _____
В.о. Голови правління
(посада)

*ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ*
(підпис)

_____ Гашев Руслан Ігорович
(ініціали, 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	27 878,0	4 307,0	12 859,9	-57 906,0	-70 765,9	-450,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	56,4	84,3	7 539,2	18,0	-7 521,2	0,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	147,9	286,3	26,1	15,0	-11,1	57,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	147,9	236,8	26,1	15,0	-11,1	57,5
інші	3040/01	-	49,5	-	-	-	-
Чорнобильські	3040/1	-	49,5	-	-	-	-
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	27 673,7	3 936,4	5 294,6	-57 939,0	-63 233,6	-1 094,3
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/001	938,0	1 888,0	37,5	1 599,0	1 561,5	4 264,0
інші	3070/01	26 735,7	2 048,4	5 257,1	-59 538,0	-64 795,1	-1 132,5
надходження відсотків по депозиту	3070/1	26 734,7	940,0	5 257,1	-12 270,7	-17 527,8	-233,4
Надходження від страхових премій	3070/2	-	120,7	-	-	-	-
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	3070/3	-	-	-	-47 322,0	-47 322,0	-
інші платежі	3070/4	-	987,7	-	54,7	54,7	-
Надходження від повернення авансів	3070/5	1,0	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(20 860,0)	(28 569,0)	(12 227,8)	(8 633,0)	-3 594,8	70,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 165,7)	(2 971,9)	(2 661,6)	(865,3)	-1 796,3	32,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 036,5)	(16 927,0)	(4 247,0)	(5 253,0)	1 006,0	123,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 288,6)	(3 950,0)	(1 160,7)	(1 076,0)	-84,7	92,7
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	8 297,0	4 569,4	1 977,3	1 382,8	-594,5	69,9
податок на прибуток підприємств	3151	(5 827,0)	(279,0)	(9,5)	(-)	-9,5	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(939,0)	(-)	-939,0	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 020,9)	(3 750,9)	(949,7)	(1 201,3)	251,6	126,5
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	(449,1)	(539,5)	(79,1)	(181,5)	102,4	229,5
військовий збір	3157/001	(168,4)	(426,0)	(79,1)	(181,5)	102,4	229,5
штрафи, пені	3157/002	(280,7)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші	3157/01	(-)	(113,5)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/1	(-)	(113,5)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(72,2)	(150,7)	(2 181,2)	(55,9)	-2 125,3	2,6
витрати на відрядження	3170/001	(72,2)	(143,2)	(180,3)	(52,4)	-127,9	29,1
інші	3170/01	(-)	(7,5)	(2 000,9)	(3,5)	-1 997,4	0,2
інші платежі	3170/1	(-)	(7,5)	(-)	(3,5)	3,5	-
Виплати за страховими випадками	3170/2	(-)	(-)	(2 000,9)	(-)	-2 000,9	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 018,0	-24 262,0	632,1	-66 539,0	-67 171,1	-10 526,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	63 839,0	-	63 416,0	63 416,0	-
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	-	63 839,0	-	63 416,0	63 416,0	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	393,0	19 974,0	178,9	361,0	182,1	201,8
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(19 509,0)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(19 509,0)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(393,0)	(465,0)	(178,9)	(361,0)	182,1	201,8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(233,8)	(380,0)	(35,9)	(361,0)	325,1	1 005,6
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(233,8)	(380,0)	(35,9)	(361,0)	325,1	1 005,6
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(159,2)	(85,0)	(143,0)	(-)	-143,0	-
програмне забезпечення	3270/031	(159,2)	(85,0)	(143,0)	(-)	-143,0	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-393,0	43 865,0	-178,9	63 055,0	63 233,9	-35 245,9
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	656,0	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(117,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(539,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-656,0	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 969,0	19 603,0	453,2	-3 484,0	-3 937,2	-768,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	219 917,0	225 886,0	223 444,1	248 973,0	25 528,9	111,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	225 886,0	245 489,0	223 897,3	245 489,0	21 591,7	109,6

Керівник _____ **В.о. Голови правління**
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

_____ **Гашев Руслан Ігорович**
(ініціали, 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	393,0	431,8	172,9	313,0	140,1	181,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	234,0	293,3	29,9	278,9	249,0	932,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	53,6	-	34,1	34,1	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	159,0	84,9	143,0	-	-143,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. Голови правління
(посада)

**ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ**
(підпис)

Гашев Руслан Ігорович
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	100,0	100,0	-	100,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	23 632,6	30 000,5	-	37 328,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,5	3,2	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,5	3,2	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	18 395,3	30 460,8	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,1	0,3	-	-	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	198,3	111,0	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	202,7	15,8	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	0,5	-	-	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		9,1	2,0	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,5	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник В.о. Голови правління
(посада)

ЕП ТАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

Гашев Руслан Ігорович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (квартал, рік)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради	21	36	31	-5,0	86,10
члени правління	-	5	2	-3,0	40,00
керівник	1	4	4	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	-	100,00
працівники	19	24	14	-10,0	58,30
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 144,6	5 224,4	6 217,2	992,8	119,00
члени наглядової ради	-	397,5	832,0	434,5	209,31
члени правління	308,6	1 124,4	1 153,7	29,3	102,61
керівник	310,8	308,0	677,0	369,0	219,81
адміністративно-управлінський персонал	2 525,2	3 191,0	2 379,8	-811,2	74,58
працівники	-	203,5	1 174,7	971,2	577,25
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 274,0	5 275,8	6 555,0	1 279,2	124,25
члени наглядової ради	-	397,5	832,0	434,5	209,31
члени правління	308,6	1 136,0	1 254,3	118,3	110,41
керівник	310,8	311,2	701,0	389,8	225,26
адміністративно-управлінський персонал	2 654,6	3 225,1	2 562,2	-662,9	79,45
працівники	-	206,0	1 205,5	999,5	585,19
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	51 968,3	48 850,0	70 483,9	21 633,9	144,30
член наглядової ради	-	26 500,0	138 666,7	112 166,7	523,30
член правління	102 866,7	94 666,7	104 525,0	9 858,3	110,40
керівник, усього, у тому числі:	103 600,0	103 733,3	233 666,7	129 933,4	225,30
посадовий оклад	103 600,0	75 000,0	75 000,0	-	100,00
преміювання	-	28 733,3	22 500,0	-6 233,3	78,30
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	136 166,7	136 166,7	-
адміністративно-управлінський працівник	46 571,9	44 793,1	61 004,8	16 211,7	136,20
працівник	-	34 333,3	40 183,3	5 850,0	117,00

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
42644659	Приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство"	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

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	7 539,2	15,0	490,61	101,0	3,0	33,70	-7 438,2	-12,0	-456,91	1,3	20,0	6,90
Усього	7 539,2	-	-	101,0	-	-	-7 438,2	-	-	1,3	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ford Mondeo	2019	Службове використання	15,4	20,0	11,6	-8,4	58,0
Усього				15,4	20,0	11,6	-8,4	58,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ 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 %
тис. грн (без ПДВ)																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання комп'ютерної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	143,0	278,9	135,9	195,0	-	-	-	-	143,0	278,9	135,9	195,0
2	придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	34,1	-	-	-	-	-	-	34,1	34,1	-
3	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	-29,9	-	-	-	-	-	29,9	-	-29,9	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	172,9	313,0	140,1	181,0	-	-	-	-	172,9	313,0	140,1	181,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	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 проєктно-кошторисної документації стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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 _____ **В.о. Голови правління**
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

_____ **Гашев Руслан Ігорович**
(ініціали, прізвище)