

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 Михайла Міхновського, буд. 28, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01103, Україна | | | | |
| 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 Рік 2024
(рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 | 6 013 | 7 515 | 16 230 | 7 515 | -8 715 | 46 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (921) | (1 065) | (98 911) | (1 065) | -97 846 | 1 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 5 092 | 6 450 | (82 681) | 6 450 | 89 131 | -8 |
| ЕВІТДА | 1310 | 181 691 | 305 870 | 4 627 | 305 870 | 301 243 | 6 611 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 153 409 | 261 725 | 2 240 | 261 725 | 259 485 | 11 684 |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 39 686 | 40 703 | 9 745 | 40 703 | 30 958 | 418 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1 561 | - | - | - | - | - |
| 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 | 53 364 | 56 256 | 31 181 | 56 256 | 25 075 | 180 |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 262 | 228 | 1 219 | 228 | -991 | 19 |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 2 551,29 | 3 482,70 | 13,80 | 3 482,70 | x | x |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | 5,31 | 8,11 | 0,11 | 8,11 | x | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | 7,50 | 11,34 | 0,12 | 11,34 | x | x |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 3 021,64 | 4 070,13 | 28,51 | 4 070,13 | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 2,43 | 2,51 | 25,45 | 2,51 | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,77 | 0,88 | 0,77 | 0,88 | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 2 209 212 | 2 386 450 | 1 339 247 | x | 1 047 203 | 178 |
| основні засоби | 6001 | 797 | 397 | 1 063 | x | -666 | 37 |
| первісна вартість | 6002 | 3 414 | 3 423 | 4 634 | x | -1 211 | 74 |
| знос | 6003 | 2 617 | 3 026 | 3 571 | x | -545 | 85 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 679 778 | 839 030 | 616 017 | x | 223 013 | 136 |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 53 299 | 377 | - | x | 377 | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | - | 1 290 | 8 | x | 1 282 | 16 125 |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 625 389 | 697 047 | 565 484 | x | 131 563 | 123 |
| Усього активи | 6020 | 2 888 990 | 3 225 480 | 1 955 264 | x | 1 270 216 | 165 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 799 910 | 815 513 | - | x | 815 513 | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 43 221 | 102 812 | 73 925 | x | 28 887 | 139 |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | - | 148 | - | x | 148 | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | - | - | 248 | x | -248 | - |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 843 131 | 918 325 | 73 925 | x | 844 400 | 1 242 |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | - |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 2 045 859 | 2 307 155 | 1 881 339 | x | 425 816 | 123 |
| 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 | 41 | 43 | 54 | 43 | -11 | 80 |
| 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 | 22 | 21 | 23 | 21 | -2 | 91 |
| працівники | 8005 | 13 | 12 | 21 | 12 | -9 | 57 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 37 732 | 45 729 | 52 399 | 45 729 | -6 670 | 87 |
| члени наглядової ради | 8011 | 939 | 1 759 | 3 084 | 1 759 | -1 325 | 57 |
| члени правління | 8012 | 14 569 | 11 628 | 11 760 | 11 628 | -132 | 99 |
| керівник | 8013 | - | 4 609 | 3 562 | 4 609 | 1 047 | 129 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 12 501 | 16 760 | 17 736 | 16 760 | -976 | 94 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| працівники | 8015 | 9 723 | 10 973 | 16 257 | 10 973 | -5 284 | 67 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 76 691 | 88 622 | 80 863 | 88 622 | 7 759 | 110 |
| член наглядової ради | 8021 | 39 125 | 29 317 | 51 400 | 29 317 | -22 083 | 57 |
| член правління | 8022 | 303 521 | 242 250 | 245 000 | 242 250 | -2 750 | 99 |
| керівник | 8023 | - | 384 083 | 296 833 | 384 083 | 87 250 | 129 |
| посадовий оклад | 8023/1 | - | 190 087 | 190 087 | 190 087 | - | 100 |
| преміювання | 8023/2 | - | - | - | - | - | - |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | - | 193 996 | 106 746 | 193 996 | 87 250 | 182 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 47 352 | 66 508 | 64 261 | 66 508 | 2 247 | 103 |
| працівник | 8025 | 62 327 | 76 201 | 64 512 | 76 201 | 11 689 | 118 |

Керівник

Голова правління

(посада)

ГЕТАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2024** (рік)

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" | 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 | 16 230 | 293 | 55 392,0 | 7 515 | 138 | 54 456,5 | -8 715 | -155 | -935,5 | 46 | 47 | 98,0 |
| Усього | 16 230 | - | - | 7 515 | - | - | -8 715 | - | - | 46 | - | - |

3. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим 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 | 6 013 | 7 515 | 16 230 | 7 515 | -8 715 | 46 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (921) | (1 065) | (98 911) | (1 065) | -97 846 | 1 | |
| 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 | (921) | (1 065) | (98 911) | (1 065) | -97 846 | 1 | |
| Виплати за страховими випадками | 1019/1 | (578) | (-) | (87 555) | (-) | -87 555 | - | |
| ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання) | 1019/2 | (343) | (1 065) | (5 880) | (1 065) | -4 815 | 18 | |
| Витрати на на відрядження, пов'язані з врегулюванням регресів | 1019/3 | (-) | (-) | (988) | (-) | -988 | - | |
| Витрати на врегулювання спорів у судах, пов'язані з врегулюванням регресів | 1019/4 | (-) | (-) | (4 488) | (-) | -4 488 | - | |
| виплати за страховими випадками (за свій рахунок) | 1019/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на перестрахування | 1019/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на закупівлю кредит-репортів | 1019/7 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на оплату страхових агентських послуг | 1019/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати з податку на дохід страховика | 1019/9 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати від зміни страхових резервів | 1019/10 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 5 092 | 6 450 | (82 681) | 6 450 | 89 131 | -8 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (37 359) | (47 863) | (66 203) | (47 863) | -18 340 | 72 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|--|
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (65) | (70) | (320) | (70) | -250 | 22 | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (100) | (-) | -100 | - | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (5 000) | (-) | -5 000 | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (255) | (708) | (1 000) | (708) | -292 | 71 | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (259) | (873) | (1 612) | (873) | -739 | 54 | |
| витрати на зв'язок | 1037 | (38) | (37) | (141) | (37) | -104 | 26 | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (27 070) | (32 997) | (33 058) | (32 997) | -61 | 100 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (3 587) | (4 870) | (5 650) | (4 870) | -780 | 86 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (606) | (373) | (1 080) | (373) | -707 | 35 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (1 935) | (2 034) | (3 018) | (2 034) | -984 | 67 | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (32) | (30) | (44) | (30) | -14 | 68 | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (-) | (-) | (660) | (-) | -660 | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (-) | (-) | (210) | (-) | -210 | - | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (-) | (-) | (400) | (-) | -400 | - | |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (2) | (152) | (2) | -150 | 1 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (-) | (79) | (333) | (79) | -254 | 24 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (-) | (15) | (60) | (15) | -45 | 25 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (3 512) | (5 775) | (13 365) | (5 775) | -7 590 | 43 | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/1 | (67) | (47) | (100) | (47) | -53 | 47 | |
| Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства | 1051/2 | (42) | (1) | (16) | (1) | -15 | 6 | |
| Обслуговування ВЕБ сайту | 1051/3 | (3) | (3) | (8) | (3) | -5 | 38 | |
| Витрати на врегулювання спорів у судах | 1051/4 | (-226) | (239) | (2 472) | (239) | -2 233 | 10 | |
| витрати на членські внески до міжнародних організацій | 1051/5 | (318) | (434) | (452) | (434) | -18 | 96 | |
| канцтовари та витратні матеріали | 1051/6 | (176) | (85) | (319) | (85) | -234 | 27 | |
| витрати на депозитарний облік ЦП | 1051/7 | (320) | (230) | (500) | (230) | -270 | 46 | |
| нотаріальні послуги | 1051/8 | (18) | (2) | (56) | (2) | -54 | 4 | |
| винагорода членам наглядової ради | 1051/9 | (939) | (1 759) | (3 084) | (1 759) | -1 325 | 57 | |
| ССВ з винагорода членам наглядової ради | 1051/10 | (207) | (387) | (680) | (387) | -293 | 57 | |
| витрати на закупівлю послуг перекладу | 1051/11 | (-) | (-) | (360) | (-) | -360 | - | |
| обслуговування програмного ліцензійного забезпечення | 1051/12 | (344) | (479) | (1 128) | (479) | -649 | 42 | |
| навчання з корпоративного управління посадових осіб | 1051/13 | (72) | (83) | (400) | (83) | -317 | 21 | |
| Витрати на представницькі заходи | 1051/14 | (-) | (-) | (200) | (-) | -200 | - | |
| витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів | 1051/15 | (1 232) | (2 026) | (3 500) | (2 026) | -1 474 | 58 | |
| витрати на послуги з архівування документів | 1051/16 | (-) | (-) | (40) | (-) | -40 | - | |
| державне мито | 1051/17 | (-) | (-) | (50) | (-) | -50 | - | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (12 222) | (13 591) | (24 186) | (13 591) | -10 595 | 56 | |
| транспортні витрати | 1061 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (9 723) | (10 973) | (16 257) | (10 973) | -5 284 | 67 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (2 023) | (1 773) | (3 575) | (1 773) | -1 802 | 50 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (78) | (29) | (226) | (29) | -197 | 13 | |
| витрати на рекламу | 1066 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (398) | (816) | (4 128) | (816) | -3 312 | 20 | |
| витрати на відрядження | 1067/1 | (27) | (71) | (360) | (71) | -289 | 20 | |
| Витрати на рекламу та маркетинг | 1067/2 | (65) | (54) | (1 116) | (54) | -1 062 | 5 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1067/3 | (-) | (-) | (213) | (-) | -213 | - | |
| брендова продукція з логотипом Товариства | 1067/4 | (109) | (168) | (200) | (168) | -32 | 84 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| обслуговування програмного ліцензійного забезпечення | 1067/5 | (136) | (176) | (599) | (176) | -423 | 29 | |
| Витрати на представницькі заходи | 1067/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Обслуговування ВЕБ сайту | 1067/7 | (61) | (30) | (700) | (30) | -670 | 4 | |
| Витрати на аутсорсінг актуарія | 1067/8 | (-) | (235) | (320) | (235) | -85 | 73 | |
| витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників | 1067/9 | (-) | (82) | (200) | (82) | -118 | 41 | |
| витрати на страхування працівників | 1067/10 | (-) | (-) | (420) | (-) | -420 | - | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 240 337 | 449 273 | 268 221 | 449 273 | 181 052 | 168 | |
| курсів різниці | 1071 | 7 726 | 81 108 | - | 81 108 | 81 108 | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | 18 | - | 18 | 18 | - | |
| повернення судового збору | 1072/1 | - | 18 | - | 18 | 18 | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 232 611 | 368 147 | 268 221 | 368 147 | 99 926 | 137 | |
| відсотки банків | 1073/1 | 4 144 | 2 712 | 9 750 | 2 712 | -7 038 | 28 | |
| процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами | 1073/2 | 79 440 | 81 835 | 66 884 | 81 835 | 14 951 | 122 | |
| Дохід від володіння ОВДП | 1073/3 | 148 937 | 166 510 | 142 914 | 166 510 | 23 596 | 117 | |
| інші доходи | 1073/4 | - | 8 523 | - | 8 523 | 8 523 | - | |
| Дохід від зміни інших страхових резервів | 1073/5 | - | 6 610 | 48 673 | 6 610 | -42 063 | 14 | |
| Дохід від цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23) | 1073/6 | 90 | - | - | - | - | - | |
| доходи за поточними фінансовими інвестиціями | 1073/7 | - | 2 438 | - | 2 438 | 2 438 | - | |
| Дохід від переоцінки ОВДП, які обліковуються за справедливою вартістю | 1073/8 | - | 99 519 | - | 99 519 | 99 519 | - | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (7 198) | (7 779) | (91 832) | (7 779) | -84 053 | 8 | |
| курсів різниці | 1081 | (81) | (6) | (-) | (6) | 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 | (7 117) | (7 773) | (91 832) | (7 773) | -84 059 | 8 | |
| амортизація | 1086/1 | (2) | (2) | (2) | (2) | - | 100 | |
| Витрати від зміни інших страхових резервів | 1086/2 | (6 272) | (-) | (91 830) | (-) | -91 830 | - | |
| Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23) | 1086/3 | (843) | (7 771) | (-) | (7 771) | 7 771 | - | |
| Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу) | 1086/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 188 650 | 386 490 | 3 319 | 386 490 | 383 171 | 11 645 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 1 655 | - | - | - | - | - | |
| доходи від фінансових інвестицій | 1130/1 | 1 655 | - | - | - | - | - | |
| Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції) | 1130/2 | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| сплата за договором фінансового лізингу автомобілю | 1140/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 134 | 257 | 86 | 257 | 171 | 299 | |
| курсів різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 134 | 257 | 86 | 257 | 171 | 299 | |
| дохід від безоплатно отриманих активів | 1152/1 | 134 | 135 | 86 | 135 | 49 | 157 | |
| відкладені аквізиційні витрати | 1152/2 | - | 122 | - | 122 | 122 | - | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (-) | (89 086) | (-) | (89 086) | 89 086 | - | |
| курсів різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (89 086) | (-) | (89 086) | 89 086 | - | |
| витрати від зміни вартості зобов'язань що обліковуються за справедливою вартістю (ПКМУ 1140 від 02.11.2023) | 1162/1 | (-) | (89 086) | (-) | (89 086) | 89 086 | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 190 439 | 297 661 | 3 405 | 297 661 | 294 256 | 8 742 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (37 030) | (35 936) | (6 440) | (35 936) | 29 496 | 558 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|--|
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | 5 275 | - | -5 275 | - | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 153 409 | 261 725 | 2 240 | 261 725 | 259 485 | 11 684 | |
| прибуток | 1201 | 153 409 | 261 725 | 2 240 | 261 725 | 259 485 | 11 684 | |
| збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 248 139 | 457 045 | 289 812 | 457 045 | 167 233 | 158 | |
| Усього витрат | 1220 | (94 730) | (195 320) | (287 572) | (195 320) | -92 252 | 68 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Розрахунок показника ЄВГДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 188 650 | 386 490 | 3 319 | 386 490 | 383 171 | 11 645 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 686 | 500 | 1 308 | 500 | -808 | 38 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 7 726 | 81 108 | - | 81 108 | 81 108 | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (81) | (6) | (-) | (6) | 6 | - | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | 18 | - | 18 | 18 | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| ЄВГДА | 1310 | 181 691 | 305 870 | 4 627 | 305 870 | 301 243 | 6 611 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 227 | 150 | 899 | 150 | -749 | 17 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 177 | 95 | 731 | 95 | -636 | 13 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 50 | 55 | 168 | 55 | -113 | 33 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 37 732 | 45 729 | 52 399 | 45 729 | -6 670 | 87 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 5 817 | 7 030 | 9 905 | 7 030 | -2 875 | 71 | |
| Амортизація | 1430 | 686 | 500 | 1 308 | 500 | -808 | 38 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 6 045 | 16 889 | 216 621 | 16 889 | -199 732 | 8 | |
| Усього | 1450 | 50 507 | 70 298 | 281 132 | 70 298 | -210 834 | 25 | |

Керівник _____
Голова правління
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРБУН
(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 | 153 409 | 261 725 | 2 240 | 261 725 | 259 485 | 11 684 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 120 329 | 273 738 | 166 335 | 273 738 | 107 403 | 165 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | - | - | - |
| виправлення помилок минулих періодів | 2005/1 | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 120 329 | 273 738 | 166 335 | 273 738 | 107 403 | 165 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Страхування | 2031/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | (-) | (-) | (83 167) | (-) | -83 167 | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (-) | (413) | (83 168) | (413) | -82 755 | - |
| 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 | - |
| суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку | 2060/2 | (-) | (413) | (-) | (413) | 413 | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 273 738 | 535 050 | 2 240 | 535 050 | 532 810 | 23 886 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 45 258 | 46 124 | 16 565 | 46 124 | 29 559 | 278 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 39 686 | 40 703 | 9 745 | 40 703 | 30 958 | 418 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1 561 | - | - | - | - | - |
| 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 | 3 522 | 4 675 | 5 988 | 4 675 | -1 313 | 78 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 489 | 746 | 832 | 746 | -86 | 90 |
| військовий збір | 2119/1 | 489 | 746 | 832 | 746 | -86 | 90 |
| штрафи, пені | 2119/2 | - | - | - | - | - | - |
| державне мито | 2119/3 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 2 348 | 3 117 | 4 041 | 3 117 | -924 | 77 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 2 348 | 3 117 | 3 991 | 3 117 | -874 | 78 |
| 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 | 5 758 | 7 015 | 10 575 | 7 015 | -3 560 | 66 |
| 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 | 5 758 | 7 015 | 10 575 | 7 015 | -3 560 | 66 |
| 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 | 53 364 | 56 256 | 31 181 | 56 256 | 25 075 | 180 |

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 наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 892 068 | 97 108 | 94 882 | 97 108 | 2 226 | 102 |
| 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 | 800 186 | 64 | 300 | 64 | -236 | 21 |
| бюджетне фінансування | 3041 | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 800 186 | 64 | 300 | 64 | -236 | 21 |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 164 | 64 | 300 | 64 | -236 | 21 |
| Чорнобильські | 3042/2 | 22 | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23) | 3042/3 | 800 000 | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 91 882 | 97 044 | 94 582 | 97 044 | 2 462 | 103 |
| надходження відсотків по залишках на поточних рахунках | 3070/1 | 4 380 | 2 613 | 10 524 | 2 613 | -7 911 | 25 |
| надходження відсотків по депозиту | 3070/2 | 75 463 | 82 345 | 64 102 | 82 345 | 18 243 | 128 |
| Надходження від повернення авансів | 3070/3 | 32 | 18 | - | 18 | 18 | - |
| Надходження від страхових премій | 3070/4 | 12 007 | 12 068 | 18 356 | 12 068 | -6 288 | 66 |
| надходження грошових коштів від перестраховика | 3070/5 | - | - | 1 600 | - | -1 600 | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (846 985) | (107 286) | (203 517) | (107 286) | -96 231 | 53 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (6 815) | (15 309) | (35 589) | (15 309) | -20 280 | 43 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (26 388) | (34 774) | (44 632) | (34 774) | -9 858 | 78 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (5 758) | (7 015) | (10 575) | (7 015) | -3 560 | 66 |
| 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 | (47 606) | (49 241) | (20 606) | (49 241) | 28 635 | 239 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (39 686) | (40 703) | (9 745) | (40 703) | 30 958 | 418 |
| податок на додану вартість | 3152 | (1 561) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| рентна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (5 870) | (7 792) | (9 979) | (7 792) | -2 187 | 78 |
| 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 | (489) | (746) | (882) | (746) | -136 | 85 |
| військовий збір | 3157/1 | (489) | (746) | (832) | (746) | -86 | 90 |
| штрафи, пені | 3157/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| державне мито | 3157/3 | (-) | (-) | (50) | (-) | -50 | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (760 418) | (947) | (92 115) | (947) | -91 168 | 1 |
| витрати на відрядження | 3170/1 | (288) | (947) | (2 960) | (947) | -2 013 | 32 |
| виплати за страховими випадками (за свій рахунок) | 3170/2 | (482) | (-) | (87 555) | (-) | -87 555 | - |
| виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика) | 3170/3 | (-) | (-) | (1 600) | (-) | -1 600 | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Акредитив | 3170/4 | (759 648) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 45 083 | (10 178) | (108 635) | (10 178) | 98 457 | 9 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 306 584 | 167 116 | 165 600 | 167 116 | 1 516 | 101 |
| 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 | 167 116 | 165 600 | 167 116 | 1 516 | 101 |
| 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 | (230) | (85 274) | (1 463) | (85 274) | 83 811 | 5 829 |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | (-) | (85 000) | (-) | (85 000) | 85 000 | - |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | (230) | (274) | (1 463) | (274) | -1 189 | 19 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | (230) | (274) | (1 463) | (274) | -1 189 | 19 |
| меблі | 3271/1 | (46) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3271/2 | (182) | (263) | (1 349) | (263) | -1 086 | 19 |
| Автотранспорт адміністративного призначення | 3271/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Поліпшення (ремонт) основних фондів | 3271/4 | (2) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання меблів | 3271/5 | (-) | (11) | (114) | (11) | -103 | 10 |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 306 354 | 81 842 | 164 137 | 81 842 | -82 295 | 50 |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| повернення фінансової допомоги | 3380/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| сплата відсотків за довгостроковими зобов'язаннями | 3380/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 351 437 | 71 664 | 55 502 | 71 664 | 16 162 | 129 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 266 232 | 625 389 | 509 982 | 625 389 | 115 407 | 123 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 7 720 | (6) | - | (6) | -6 | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 625 389 | 697 047 | 565 484 | 697 047 | 131 563 | 123 |

Керівник

Голова правління

(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(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 | 262 | 228 | 1 219 | 228 | -991 | 19 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 135 | 83 | 701 | 83 | -618 | 12 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 127 | 145 | 518 | 145 | -373 | 28 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____
Голова правління
 (посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРОВИЧ
 (підпис)

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

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2024 року | | | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---|------|--|-------|------------------------------------|------|-------------------|-------|--|------|---|------|--------|----------------------|---------------------|
| | 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)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРОВИЧ
 (підпис)

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

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|-----------------|---|----------------------------|------|----------------|-------------|-----------------------|------|----------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|-------------|-----------------------------|------|----------------|-------------|--------|------|----------------|-------------|
| | | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % | план | факт | відхилення +/- | виконання % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | капітальне будівництво | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | 83 | -618 | 12 | - | - | - | - | 701 | 83 | -618 | 12 |
| 2.1 | Комп'ютерна техніка | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | 83 | -618 | 12 | - | - | - | - | 701 | 83 | -618 | 12 |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | 145 | -373 | 28 | - | - | - | - | 518 | 145 | -373 | 28 |
| 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 219 | 228 | -991 | 19 | - | - | - | - | 1 219 | 228 | -991 | 19 |
| 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
ГОРВАН
(підпис)

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