

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО"	за ЄДРПОУ	42644659	зміни з	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СПОДУ	18184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12	зміни з	
Галузь	СТРАХУВАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	38				
Місцезнаходження	бульвар ДРУЖБИ НАРОДІВ, буд. 28, м. КИЇВ, 01103				
Телефон	2062242	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Гашев Руслан Ігорович	Стандарти звітності МСФЗ			X

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 013	7 515	4 797	2 628	-2 169	55
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(921)	(1 065)	(45 315)	(657)	-44 658	1
Валовий прибуток/збиток	1020	5 092	6 450	(40 518)	1 971	42 489	-5
ЕВІТДА	1310	181 691	305 870	(30 494)	132 253	162 747	-434
Чистий фінансовий результат	1200	153 409	261 725	(25 412)	126 099	151 511	-496
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	39 686	40 703	1 736	11 643	9 907	671
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	7 474	15 413	7 939	206
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	262	228	-	219	219	-
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	(529,75)	4 798,29	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5,31	8,11	(1,30)	3,91	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	7,50	11,34	(1,35)	5,47	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	(635,69)	5 032,46	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	39	-15	72
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	18	-5	78
працівники	8005	13	12	21	11	-10	52
Витрати на оплату праці	8010	37 732	45 729	15 679	17 596	1 917	112
члени наглядової ради	8011	939	1 759	771	519	-252	67
члени правління	8012	14 569	11 628	4 233	4 654	421	110
керівник	8013	-	4 609	1 282	2 122	840	166
адміністративно-управлінський персонал	8014	12 501	16 760	4 884	5 978	1 094	122

працівники	8015	9 723	10 973	4 509	4 323	-186	96
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	76 691	88 622	96 784	150 393	53 609	155
член наглядової ради	8021	39 125	29 317	51 400	34 600	-16 800	67
член правління	8022	303 521	242 250	352 750	387 833	35 083	110
керівник	8023	-	384 083	427 333	707 333	280 000	166
посадовий оклад	8023/1	-	190 087	190 087	190 087	-	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	193 996	237 246	517 246	280 000	218
адміністративно-управлінський працівник	8024	47 352	66 508	70 783	110 704	39 921	156
працівник	8025	62 327	76 201	71 571	131 000	59 429	183

Керівник

Голова правління

(посада)

ГЕТАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

Руслан Гашев

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV 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	4 797	87	55 392,0	2 628	43	61 116,3	-2 169	-44	5 724,3	55	49	110,0
Усього	4 797	-	-	2 628	-	-	-2 169	-	-	55	-	-

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	4 797	2 628	-2 169	55	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(921)	(1 065)	(45 315)	(657)	-44 658	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)	(45 315)	(657)	-44 658	1	
Виплати за страховими випадками	1019/1	(578)	(-)	(41 180)	(-)	-41 180	-	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(343)	(1 065)	(2 766)	(657)	-2 109	24	
Витрати на на відрядження, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/3	(-)	(-)	(247)	(-)	-247	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/4	(-)	(-)	(1 122)	(-)	-1 122	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 092	6 450	(40 518)	1 971	42 489	-5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(37 359)	(47 863)	(19 215)	(19 197)	-18	100	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(65)	(70)	(80)	(18)	-62	23	
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	(255)	(708)	(550)	(708)	158	129	
витрати на службові відрядження	1036	(259)	(873)	(403)	(388)	-15	96	

витрати на зв'язок	1037	(38)	(37)	(36)	(8)	-28	22	
витрати на оплату праці	1038	(27 070)	(32 997)	(10 399)	(12 754)	2 355	123	
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 587)	(4 870)	(1 519)	(1 491)	-28	98	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(606)	(373)	(159)	(5)	-154	3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 935)	(2 034)	(837)	(535)	-302	64	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(32)	(30)	(11)	(7)	-4	64	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(165)	(-)	-165	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(201)	(-)	-201	-	
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	(-)	(79)	(102)	(79)	-23	77	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(15)	(15)	(11)	-4	73	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(3 512)	(5 775)	(3 325)	(3 193)	-132	96	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(67)	(47)	(25)	(6)	-19	24	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(42)	(1)	(4)	(-)	-4	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/3	(3)	(3)	(2)	(1)	-1	50	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/4	(-226)	(239)	(618)	(57)	-561	9	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/5	(318)	(434)	(113)	(110)	-3	97	
канцтовари та витратні матеріали	1051/6	(176)	(85)	(60)	(25)	-35	42	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/7	(320)	(230)	(125)	(56)	-69	45	
нотаріальні послуги	1051/8	(18)	(2)	(14)	(-)	-14	-	
винагорода членом наглядової ради	1051/9	(939)	(1 759)	(771)	(519)	-252	67	
ЄСВ з винагороди членом наглядової ради	1051/10	(207)	(387)	(170)	(114)	-56	67	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/11	(-)	(-)	(65)	(-)	-65	-	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/12	(344)	(479)	(323)	(196)	-127	61	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/13	(72)	(83)	(100)	(83)	-17	83	
Витрати на представницькі заходи	1051/14	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/15	(1 232)	(2 026)	(875)	(2 026)	1 151	232	
витрати на послуги з архівування документів	1051/16	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(12 222)	(13 591)	(6 589)	(5 204)	-1 385	79	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(9 723)	(10 973)	(4 509)	(4 323)	-186	96	
відрахування на соціальні заходи	1064	(2 023)	(1 773)	(992)	(529)	-463	53	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(78)	(29)	(33)	(-12)	-45	-36	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(398)	(816)	(1 055)	(364)	-691	35	
витрати на відрядження	1067/1	(27)	(71)	(90)	(12)	-78	13	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(65)	(54)	(279)	(-)	-279	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/3	(-)	(-)	(57)	(-)	-57	-	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/4	(109)	(168)	(50)	(85)	35	170	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/5	(136)	(176)	(169)	(102)	-67	60	
Витрати на представницькі заходи	1067/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/7	(61)	(30)	(175)	(-)	-175	-	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/8	(-)	(235)	(80)	(140)	60	175	
витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників	1067/9	(-)	(82)	(50)	(25)	-25	50	
витрати на страхування працівників	1067/10	(-)	(-)	(105)	(-)	-105	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	240 337	449 273	78 793	173 908	95 115	221	

курсів різниці	1071	7 726	81 108	-	17 521	17 521	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	18	-	-	-	-	
повернення судового збору	1072/1	-	18	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	232 611	368 147	78 793	156 387	77 594	198	
відсотки банків	1073/1	4 144	2 712	925	839	-86	91	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	79 440	81 835	18 072	19 996	1 924	111	
Дохід від володіння ОВДП	1073/3	148 937	166 510	36 037	43 927	7 890	122	
інші доходи	1073/4	-	8 523	-	1 793	1 793	-	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/5	-	6 610	23 759	-12 125	-35 884	-51	
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)	(43 158)	(1 794)	-41 364	4	
курсів різниці	1081	(81)	(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)	(43 158)	(1 794)	-41 364	4	
амортизація	1086/1	(2)	(2)	(1)	(1)	-	100	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/2	(6 272)	(-)	(43 157)	(-)	-43 157	-	
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/3	(843)	(7 771)	(-)	(1 793)	1 793	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	188 650	386 490	(30 687)	149 684	180 371	-488	
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	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сплата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	134	257	-	-755	-755	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	134	257	-	-755	-755	-	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	134	135	-	67	67	-	
відкладені аквізиторські витрати	1152/2	-	122	-	-822	-822	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(89 086)	(-)	(17 468)	17 468	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(89 086)	(-)	(17 468)	17 468	-	
витрати від зміни вартості зобов'язань що обліковуються за справедливою вартістю (ПКМУ 1140 від 02.11.2023)	1162/1	(-)	(89 086)	(-)	(17 468)	17 468	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	190 439	297 661	(30 687)	131 461	162 148	-428	
Витрати з податку на прибуток	1180	(37 030)	(35 936)	(-)	(5 362)	5 362	-	
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	(25 412)	126 099	151 511	(496)	
прибуток	1201	153 409	261 725	-	126 099	126 099	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(25 412)	(-)	-25 412	-	
Усього доходів	1210	248 139	457 045	88 865	175 781	86 916	198	
Усього витрат	1220	(94 730)	(195 320)	(114 277)	(49 682)	-64 595	43	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	

Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	188 650	386 490	(30 687)	149 684	180 371	-488	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	686	500	193	90	-103	47	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	7 726	81 108	-	17 521	17 521	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(81)	(6)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	18	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	181 691	305 870	(30 494)	132 253	162 747	-434	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	227	150	205	44	-161	21	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	177	95	163	30	-133	18	
витрати на паливо та енергію	1402	50	55	42	14	-28	33	
Витрати на оплату праці	1410	37 732	45 729	15 679	17 596	1 917	112	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 817	7 030	2 681	2 134	-547	80	
Амортизація	1430	686	500	193	90	-103	47	
Інші операційні витрати	1440	6 045	16 889	95 519	6 988	-88 531	7	
Усього	1450	50 507	70 298	114 277	26 852	-87 425	23	

Керівник

Голова правління

(посада)

ЕП ГАШЕВ

РУСЛАН

ГОРОВИЧ

(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	(25 412)	126 099	151 511	-496
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	120 329	273 738	27 652	409 364	381 712	1 480
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	27 652	409 364	381 712	1 480
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	(-)	(413)	(-)	(413)	413	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	3 664	12 962	9 298	354
податок на прибуток підприємств	2111	39 686	40 703	1 736	11 643	9 907	671
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	1 693	1 074	-619	63
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	489	746	235	245	10	104
військовий збір	2119/1	489	746	235	245	10	104
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	1 129	717	-412	64
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 348	3 117	1 129	717	-412	64
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
державне мито	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 758	7 015	2 681	1 734	-947	65
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	2 681	1 734	-947	65
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	7 474	15 413	7 939	206

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	27 993	24 452	-3 541	87
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	75	-	-75	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	800 186	64	75	-	-75	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	164	64	75	-	-75	-
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	27 918	24 452	-3 466	88
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	4 380	2 613	1 321	981	-340	74
надходження відсотків по депозиту	3070/2	75 463	82 345	17 617	19 540	1 923	111
Надходження від повернення авансів	3070/3	32	18	-	-	-	-
Надходження від страхових премій	3070/4	12 007	12 068	8 260	3 931	-4 329	48
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	-	720	-	-720	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(846 985)	(107 286)	(71 715)	(29 000)	-42 715	40
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 815)	(15 309)	(8 979)	(5 451)	-3 528	61
Розрахунки з оплати праці	3120	(26 388)	(34 774)	(12 622)	(7 923)	-4 699	63
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 758)	(7 015)	(2 681)	(1 734)	-947	65
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)	(4 793)	(13 679)	8 886	285
податок на прибуток підприємств	3151	(39 686)	(40 703)	(1 736)	(11 643)	9 907	671
податок на додану вартість	3152	(1 561)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 870)	(7 792)	(2 822)	(1 791)	-1 031	63
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)	(235)	(245)	10	104
військовий збір	3157/1	(489)	(746)	(235)	(245)	10	104
штрафи, пені	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державне мито	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(760 418)	(947)	(42 640)	(213)	-42 427	-
витрати на відрядження	3170/1	(288)	(947)	(740)	(213)	-527	29
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/2	(482)	(-)	(41 180)	(-)	-41 180	-
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/3	(-)	(-)	(720)	(-)	-720	-

Акредитив	3170/4	(759 648)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45 083	(10 178)	(43 722)	(4 548)	39 174	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	306 584	167 116	-	1 516	1 516	-
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	-	1 516	1 516	-
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)	(-)	(85 263)	85 263	-
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)	(-)	(263)	263	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(230)	(274)	(-)	(263)	263	-
меблі	3271/1	(46)	(-)	(-)	(-)	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(182)	(263)	(-)	(263)	263	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	306 354	81 842	-	-83 747	-83 747	-
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	(43 722)	(88 295)	-44 573	202
Залишок коштів на початок періоду	3405	266 232	625 389	609 206	785 342	176 136	129
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 720	(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	-	219	219	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	135	83	-	83	83	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	127	145	-	136	136	-
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 4 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2024				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Голова правління
(посада)

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	-	-	-	-	-	-	83	83	-
2.1	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	-	-	-	-	-	-	83	83	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	136	-	-	-	-	-	-	136	136	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	219	-	-	-	-	-	-	219	219	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____
Голова правління
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ГОРВАН
(підпис)

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