

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

		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 СКОДУ 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	41		
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 IV Квартал 2025
(4 квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 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	7 515	12 447	7 359	4 006	-3 353	54
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 065)	(2 394)	(23 692)	(487)	-23 205	2
Валовий прибуток/збиток	1020	6 450	10 053	(16 333)	3 519	19 852	-22
ЕВІТДА	1300	386 990	228 718	12 735	48 974	36 239	385
Чистий фінансовий результат	1200	261 725	182 521	(3 247)	40 027	43 274	-1 233
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	40 703	36 015	1 763	11 404	9 641	647
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	18	-	9	9	-
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	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	56 256	57 433	12 407	17 830	5 423	144
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	228	5 834	-	5 834	5 834	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	34,8270	14,6639	(0,4412)	9,9918	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	5,4979	2,9413	0,1790	1,8025	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	0,1673	0,0201	(0,4675)	(0,0846)	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	51,4957	18,3754	1,7305	12,2252	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1134	0,0686	(0,0016)	0,0151	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0811	0,0677	(0,0015)	0,0148	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	0,1988	0,5723	0,4661	0,4294	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,5124	70,7390	19,5221	70,7390	X	X
Коефіцієнт покриття ЕБІТДА фінансових витрат (ЕБІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕБІТДА, рядок 1300)	5022	(2,0208)	(3,9984)	(58,1286)	(18,6735)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,2847	0,0139	0,0487	0,0139	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	8,1608	47,1712	9,2687	47,1712	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	8,1593	47,1616	9,2687	47,1616	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	7,6066	44,1773	9,1874	44,1773	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	18,3107	-	1,8753	-	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	50,7230	13,7218	0,2796	17,0021	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків	5040	105,1	108,4	106,8	109,5	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 386 450	1 720 538	1 422 397	x	298 141	121
основні засоби	6001	397	226	38 423	x	-38 197	1
первісна вартість	6002	3 423	3 643	45 187	x	-41 544	8
знос	6003	3 026	3 417	6 764	x	-3 347	51
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	839 030	976 491	746 813	x	229 678	131
запаси	6011	152	199	-	x	199	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	377	-	150	x	-150	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	1 290	-	1 000	x	-1 000	-
поточні фінансові інвестиції	6014	85 000	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	697 047	914 515	740 268	x	174 247	124
Усього активи	6020	3 225 480	2 697 029	2 169 210	x	527 819	124
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	815 513	16 894	25 127	x	-8 233	67
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	102 812	20 701	80 574	x	-59 873	26
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	148	90	72	x	18	125
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	8 889	-	x	8 889	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	918 325	37 595	105 701	x	-68 106	36
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2 307 155	2 659 434	2 063 509	x	595 925	129

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:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-

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	43	41	50	41	-9	82
члени наглядової ради	8001	5	4	5	4	-1	80
члени правління	8002	4	4	4	4	-	100
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	21	19	24	20	-4	83
працівники	8005	12	13	16	12	-4	75
Витрати на оплату праці	8010	45 729	52 928	25 524	20 488	-5 036	80
члени наглядової ради	8011	1 759	2 068	1 842	644	-1 198	35
члени правління	8012	11 628	16 107	5 945	6 861	916	115
керівник	8013	4 609	5 919	1 620	2 812	1 192	174
адміністративно-управлінський персонал	8014	16 760	19 298	9 646	7 130	-2 516	74
працівники	8015	10 973	9 536	6 471	3 041	-3 430	47
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	88 622	107 577	170 160	166 569	-3 591	98
член наглядової ради	8021	29 317	43 083	122 800	53 667	-69 133	44
член правління	8022	242 250	335 563	495 417	571 750	76 333	115
керівник	8023	384 083	493 250	540 000	937 333	397 333	174
посадовий оклад	8023/1	190 087	250 000	250 000	250 000	-	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	193 996	243 250	290 000	687 333	397 333	237
адміністративно-управлінський працівник	8024	66 508	84 640	133 972	118 833	-15 139	89
працівник	8025	76 201	61 128	134 813	84 472	-50 341	63

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник _____
Голова правління
(посада)

РУСЛАН
ГОРОДИН
(підпис)

_____ Руслан Гашев
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV Квартал 2025** (4 квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за 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	7 359	130 Штука	56 725,9	4 006	46 Штука	87 087,0	-3 353	-84 Штука	30 361,1	54	35	154,0
Усього	7 359	-	-	4 006	-	-	-3 353	-	-	54	-	-

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	7 515	12 447	7 359	4 006	-3 353	54	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 065)	(2 394)	(23 692)	(487)	-23 205	2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(1 065)	(2 394)	(23 692)	(487)	-23 205	2	
виплати за страховими випадками	1019/1	(-)	(687)	(22 000)	(-)	-22 000	-	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(1 065)	(-)	(660)	(-)	-660	-	
Витрати на на відрядження, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/3	(-)	(-)	(200)	(-)	-200	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/4	(-)	(-)	(832)	(-)	-832	-	
витрати на ведення і обслуговування страхової діяльності	1019/5	(-)	(1 707)	(-)	(487)	487	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 450	10 053	(16 333)	3 519	19 852	-22	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(47 863)	(56 711)	(32 504)	(22 031)	-10 473	68	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(70)	(158)	(50)	(86)	36	172	
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	(708)	(840)	(3 000)	(840)	-2 160	28	

витрати на службові відрядження	1036	(873)	(1 285)	(386)	(477)	91	124	
витрати на зв'язок	1037	(37)	(38)	(37)	(10)	-27	27	
витрати на оплату праці	1038	(32 997)	(41 324)	(17 211)	(16 803)	-408	98	
відрядження на соціальні заходи	1039	(4 870)	(5 858)	(2 860)	(1 571)	-1 289	55	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(373)	(390)	(427)	(66)	-361	15	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(2 034)	(2 414)	(747)	(704)	-43	94	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(30)	(35)	(13)	(11)	-2	85	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(165)	(-)	-165	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(250)	(-)	-250	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(7)	(100)	(4)	-96	4	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2)	(2)	(38)	(-)	-38	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(79)	(3)	(117)	(2)	-115	2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(15)	(23)	(15)	(11)	-4	73	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(5 775)	(4 334)	(5 813)	(1 446)	-4 367	25	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/1	(239)	(-257)	(722)	(-)	-722	-	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(1)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/3	(230)	(215)	(115)	(54)	-61	47	
канцтовари та витратні матеріали	1051/4	(85)	(90)	(83)	(27)	-56	33	
нотаріальні послуги	1051/5	(2)	(-)	(13)	(-)	-13	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/6	(3)	(4)	(2)	(1)	-1	50	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/7	(479)	(605)	(485)	(218)	-267	45	
розрахунково-касове обслуговування	1051/8	(47)	(54)	(35)	(8)	-27	23	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/9	(434)	(599)	(150)	(150)	-	100	
винагорода членам наглядової ради	1051/10	(1 759)	(2 068)	(1 842)	(644)	-1 198	35	
ССВ з винагороди членам наглядової ради	1051/11	(387)	(455)	(405)	(177)	-228	44	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/12	(-)	(33)	(64)	(1)	-63	2	
Витрати на представницькі заходи	1051/13	(-)	(6)	(50)	(6)	-44	12	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/14	(83)	(132)	(90)	(84)	-6	93	
витрати на послуги з архівування документів	1051/15	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
державне мито	1051/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/17	(2 026)	(265)	(1 750)	(11)	-1 739	1	
витрати на послуги огляду винагород працівникам	1051/18	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на послуги підготовки звітності товариства	1051/19	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з отримання сертифікату ISO відповідності	1051/20	(-)	(65)	(-)	(65)	65	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(13 591)	(12 750)	(9 041)	(4 193)	-4 848	46	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(10 973)	(9 536)	(6 471)	(3 041)	-3 430	47	
відрядження на соціальні заходи	1064	(1 773)	(2 155)	(1 465)	(719)	-746	49	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(29)	(30)	(25)	(7)	-18	28	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(816)	(1 029)	(1 080)	(426)	-654	39	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/1	(168)	(118)	(125)	(97)	-28	78	
витрати на відрядження	1067/2	(71)	(35)	(60)	(2)	-58	3	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/3	(30)	(68)	(25)	(68)	43	272	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/4	(176)	(326)	(204)	(112)	-92	55	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/5	(54)	(-)	(400)	(-)	-400	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/6	(-)	(23)	(71)	(-)	-71	-	

Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/7	(235)	(369)	(80)	(123)	43	154	
витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників	1067/8	(82)	(90)	(30)	(24)	-6	80	
витрати на страхування працівників	1067/9	(-)	(-)	(85)	(-)	-85	-	
Витрати на врегулювання регресів	1067/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на представницькі заходи	1067/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на виплату страхових агентських послуг	1067/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	449 273	293 469	73 553	72 025	-1 528	98	
курсів різниці	1071	81 108	2 634	16 000	-167	-16 167	-1	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	18	158	-	123	123	-	
повернення судового збору	1072/1	18	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації права регресу	1072/2	-	144	-	123	123	-	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/3	-	14	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	368 147	290 677	57 553	72 069	14 516	125	
відсотки банків	1073/1	2 712	3 246	256	473	217	185	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	81 835	109 837	17 440	31 846	14 406	183	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/3	6 610	9 601	2 020	-2 366	-4 386	-117	
інші доходи	1073/4	8 523	1 632	1 800	-	-1 800	-	
дохід від ОВДП	1073/5	-	166 058	36 037	41 850	5 813	116	
Дохід від володіння ОВДП	1073/6	166 510	-	-	-	-	-	
компенсація витрат на ведення справи	1073/7	-	115	-	78	78	-	
Дохід від цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1073/8	-	-	-	-	-	-	
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/9	2 438	-	-	-	-	-	
Дохід від переоцінки ОВДП, які обліковуються за справедливою вартістю	1073/10	99 519	-	-	-	-	-	
Доходи за одержаними штрафами (пенєю, неустойками)	1073/11	-	7	-	7	7	-	
Чорнобильські	1073/12	-	181	-	181	181	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7 779)	(5 763)	(3 392)	(419)	-2 973	12	
курсів різниці	1081	(6)	(2 591)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(113)	(-)	(32)	32	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7 773)	(3 059)	(3 392)	(387)	-3 005	11	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/1	(-)	(-)	(1 592)	(-)	-1 592	-	
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/2	(7 771)	(1 632)	(1 800)	(-)	-1 800	-	
амортизація	1086/3	(2)	(2)	(-)	(1)	1	-	
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на списання податкового кредиту ПДВ	1086/5	(-)	(1 033)	(-)	(-)	-	-	
штрафи	1086/6	(-)	(6)	(-)	(-)	-	-	
Витрати від зміни компонентів збитку в резервах премій (актуарний розрахунок)	1086/7	(-)	(386)	(-)	(386)	386	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	386 490	228 298	12 283	48 901	36 618	398	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	-	-	-	-	-	-	
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	257	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	

інші доходи (розшифрувати)	1152	257	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	135	-	-	-	-	-	
відкладені аквізційні витрати	1152/2	122	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(89 086)	(-)	(16 000)	(-)	-16 000	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(89 086)	(-)	(16 000)	(-)	-16 000	-	
витрати від зміни вартості зобов'язань що обліковуються за справедливою вартістю (ПКМУ 1140 від 02.11.2023)	1162/1	(89 086)	(-)	(16 000)	(-)	-16 000	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	297 661	228 298	(3 717)	48 901	52 618	-1 316	
Витрати з податку на прибуток	1180	(35 936)	(45 777)	(-)	(8 874)	8 874	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	470	-	-470	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	261 725	182 521	(3 247)	40 027	43 274	(1 233)	
прибуток	1201	261 725	182 521	-	40 027	40 027	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(3 247)	(-)	-3 247	-	
Усього доходів	1210	457 045	305 916	81 382	76 031	-5 351	93	
Усього витрат	1220	(195 320)	(123 395)	(84 629)	(36 004)	-48 625	43	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	386 990	228 718	12 735	48 974	36 239	385	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	150	161	273	58	-215	21	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	95	90	248	41	-207	17	
витрати на паливо та енергію	1402	55	71	25	17	-8	68	
Витрати на оплату праці	1410	45 729	52 928	25 524	20 488	-5 036	80	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 030	8 334	4 730	2 333	-2 397	49	
Амортизація	1430	500	420	452	73	-379	16	
Інші операційні витрати	1440	16 889	15 775	37 650	4 178	-33 472	11	
Усього	1450	70 298	77 618	68 629	27 130	-41 499	40	

Керівник _____
Голова правління
(посада)

ЕП ГАШЕВ
РУСЛАН
ІГОРОВИЧ
(підпис)

_____ Руслан Гашев
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	261 725	182 521	(3 247)	40 027	43 274	-1 233
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	273 738	535 050	363 309	677 544	314 235	186
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	273 738	535 050	363 309	677 544	314 235	186
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Страховання	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(155 648)	(-)	(155 648)	155 648	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(413)	(379 009)	(-)	(379 009)	379 009	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/1	(-)	(379 009)	(-)	(379 009)	379 009	-
суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку	2060/2	(413)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	535 050	182 914	360 062	182 914	-177 148	51
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	46 124	44 788	5 817	14 026	8 209	241
податок на прибуток підприємств	2111	40 703	36 015	1 763	11 404	9 641	647
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	18	-	9	9	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	4 675	5 980	2 771	1 789	-982	65
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	746	2 775	1 283	824	-459	64
військовий збір	2118/1	746	2 769	1 283	818	-465	64
штрафи, пені	2118/2	-	6	-	6	6	-
державне мито	2118/3	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 117	3 986	1 848	1 192	-656	65
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 117	3 986	1 848	1 192	-656	65
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	7 015	8 659	4 742	2 612	-2 130	55
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-

митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	7 015	8 659	4 742	2 612	-2 130	55
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	56 256	57 433	12 407	17 830	5 423	144

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	97 108	120 756	23 136	34 430	11 294	149
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	64	491	50	225	175	450
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	64	491	50	225	175	450
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	64	310	50	44	-6	88
Чорнобильські	3042/2	-	181	-	181	181	-
Цільове фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	3042/3	-	-	-	-	-	-
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	97 044	120 265	23 086	34 205	11 119	148
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	2 613	3 215	259	765	506	295
надходження відсотків по депозиту	3070/2	82 345	102 990	16 320	29 752	13 432	182
Надходження від страхових премій	3070/3	12 068	13 908	6 507	3 565	-2 942	55
Надходження від повернення авансів	3070/4	18	8	-	-	-	-
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	-	-	-	-	-
Надходження коштів від регресу	3070/6	-	144	-	123	123	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(107 286)	(988 921)	(63 445)	(33 827)	-29 618	53
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(15 309)	(11 707)	(7 934)	(4 139)	-3 795	52
Розрахунки з оплати праці	3120	(34 774)	(41 589)	(20 658)	(11 398)	-9 260	55
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 015)	(8 659)	(4 742)	(2 612)	-2 130	55
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	(49 241)	(48 774)	(7 665)	(15 218)	7 553	199
податок на прибуток підприємств	3151	(40 703)	(36 015)	(1 763)	(11 404)	9 641	647
податок на додану вартість	3152	(-)	(18)	(-)	(9)	9	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(7 792)	(9 966)	(4 619)	(2 981)	-1 638	65
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	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	(746)	(2 775)	(1 283)	(824)	-459	64
військовий збір	3157/1	(746)	(2 769)	(1 283)	(818)	-465	64
державне мито	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафи, пені	3157/3	(-)	(6)	(-)	(6)	6	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(875 772)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(947)	(2 420)	(22 446)	(460)	-21 986	2
витрати на відрядження	3170/1	(947)	(1 321)	(446)	(48)	-398	11
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/2	(-)	(687)	(-)	(687)	687	-

виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/3	(-)	(-)	(22 000)	(-687)	-22 687	-3
Акредитив	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення страхових премій	3170/5	(-)	(412)	(-)	(412)	412	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(10 178)	(868 165)	(40 309)	603	40 912	-1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	167 116	1 091 464	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	836 962	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	167 116	169 502	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	85 000	-	-	-	-
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	-	85 000	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(85 274)	(5 834)	(-)	(5 834)	5 834	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(85 000)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(274)	(5 834)	(-)	(5 834)	5 834	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(274)	(-)	(-)	(-)	-	-
меблі	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання меблів	3271/3	(274)	(-)	(-)	(-)	-	-
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Автотранспорт адміністративного призначення	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(5 834)	(-)	(5 834)	5 834	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(5 834)	(-)	(5 834)	5 834	-
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	81 842	1 085 630	-	-5 834	-5 834	-
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	71 664	217 465	(40 309)	(5 231)	35 078	13
Залишок коштів на початок періоду	3405	625 389	697 047	820 798	919 745	98 947	112
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6)	3	-	1	1	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	697 047	914 515	780 489	914 515	134 026	117

ЕП ГАШЕВ
 РУСЛАН
 ІГОРОВИЧ
 (підпис)

Керівник _____

Голова правління
 (посада)

Руслан Гашев
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	228	5 834	-	5 834	5 834	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	83	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	145	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	5 834	-	5 834	5 834	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Е П Г А Ш Е В
РУС Л А Н
І Г О Р О В И Ч
(підпис)

Керівник _____ **Голова правління**
(посада)

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

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2025		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Е П Г А Ш Е В
РУС Л А Н
І Г О Р О В И Ч
(підпис)

Керівник _____ **Голова правління**
(посада)

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

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 834	5 834	-	-	-	-	-	-	5 834	5 834	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 834	5 834	97	-	-	-	-	-	5 834	5 834	97
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 звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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
ІГОРОВИЧ
(підпис)

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

Квитанція

Користувач: r.gashev
Ім'я файлу: 803820042644659PROZVI0110002652122025.PRZ
Підписи: "Упраління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 42644659
Звіт:
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 27.02.2026 у 11:30:43
Реєстраційний номер звіту: 9000010529 (803820042644659PROZVI0110002652122025.PRZ)
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності
суб'єктів господарювання державного сектору економіки
SS100115 Ф1. Баланс
Всі рядки Ф.№1, крім
рядків 1410, 1412, 1420 та 1495 повинні бути більше або дорівнювати 0
Значення (
ряд.1002 гр.4-ряд.1002 гр.3)+(ряд.1012 гр.4-ряд.1012 гр.3) Ф.№1 <433> повинно
бути меншим або дорівнювати значенню ряд.2515 гр.3 Ф.№2 <420>
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Ф.№ 1 ряд.(1002
гр.4 - 1002 гр.3) + ряд.(1012 гр.4 - 1012 гр.3) повинно бути менше або
дорівнювати ф.№ 2 ряд.2515 гр.3
SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал
SS301121 1, 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)
S3000311 Звіт про виконання фінансового плану
SD300101 Додаток 1
SD300203 Додаток 2
SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління