

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 Рік 2025
(2025 рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2025 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	7 515	12 447	15 316	12 447	-2 869	81
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 065)	(2 394)	(70 045)	(2 394)	-67 651	3
Валовий прибуток/збиток	1020	6 450	10 053	(54 729)	10 053	64 782	-18
ЕВІТДА	1300	386 990	228 718	86 008	228 718	142 710	266
Чистий фінансовий результат	1200	261 725	182 521	22 077	182 521	160 444	827
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	40 703	36 015	11 084	36 015	24 931	325
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	18	-	18	18	-
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	46 267	57 433	11 166	124
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	228	5 834	5 999	5 834	-165	97
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	1,4414	14,6639	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	0,3956	2,9413	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	0,0983	0,0201	(0,3360)	0,0201	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	51,4957	18,3754	5,6156	18,3754	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1134	0,0686	0,0109	0,0686	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0811	0,0677	0,0074	0,0677	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	0,1298	0,5723	(0,1513)	0,5723	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	21,6936	70,7390	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(2,0208)	(3,9984)	(9,0746)	(3,9984)	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	0,0311	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	8,8249	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	8,8249	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	8,3857	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	-	0,1907	-	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	-	13,7218	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	112,0	108,4	109,5	108,4	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 386 450	1 720 538	2 169 645	x	-449 107	79
основні засоби	6001	397	226	5 615	x	-5 389	4
первісна вартість	6002	3 423	3 643	10 707	x	-7 064	34
знос	6003	3 026	3 417	5 092	x	-1 675	67
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	839 030	976 491	821 365	x	155 126	119
запаси	6011	152	199	-	x	199	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	377	-	8	x	-8	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	1 290	-	-	x	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	85 000	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	697 047	914 515	780 489	x	134 026	117
Усього активи	6020	3 225 480	2 697 029	2 991 010	x	-293 981	90
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	815 513	16 894	-	x	16 894	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	102 812	20 701	93 074	x	-72 373	22
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	148	90	-	x	90	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	8 889	186	x	8 703	4 779
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	918 325	37 595	93 074	x	-55 479	40
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2 307 155	2 659 434	2 019 114	x	640 320	132

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	23	19	-4	83
працівники	8005	12	13	17	13	-4	76
Витрати на оплату праці	8010	45 729	52 928	83 000	52 928	-30 072	64
члени наглядової ради	8011	1 759	2 068	7 368	2 068	-5 300	28
члени правління	8012	11 628	16 107	17 260	16 107	-1 153	93
керівник	8013	4 609	5 919	5 228	5 919	691	113
адміністративно-управлінський персонал	8014	16 760	19 298	30 212	19 298	-10 914	64
працівники	8015	10 973	9 536	22 932	9 536	-13 396	42
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	88 622	107 577	138 333	107 577	-30 756	78
член наглядової ради	8021	29 317	43 083	122 800	43 083	-79 717	35
член правління	8022	242 250	335 563	359 583	335 563	-24 020	93
керівник	8023	384 083	493 250	435 667	493 250	57 583	113
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	185 667	243 250	57 583	131
адміністративно-управлінський працівник	8024	66 508	84 640	109 464	84 640	-24 824	77
працівник	8025	76 201	61 128	112 412	61 128	-51 284	54

* 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)

_____ (підпис)

_____ Руслан Гашев
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2025** (2025 рік)

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	15 316	270	56 725,9	12 447	161 Штука	77 310,6	-2 869	-109 Штука	20 584,7	81	60	136,0
Усього	15 316	-	-	12 447	-	-	-2 869	-	-	81	-	-

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	15 316	12 447	-2 869	81	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 065)	(2 394)	(70 045)	(2 394)	-67 651	3	
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)	(70 045)	(2 394)	-67 651	3	
Виплати за страховими випадками	1019/1	(-)	(687)	(64 000)	(687)	-63 313	1	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/2	(1 065)	(-)	(1 920)	(-)	-1 920	-	
Витрати на на відрядження, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/3	(-)	(-)	(800)	(-)	-800	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/4	(-)	(-)	(3 325)	(-)	-3 325	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ведення і обслуговування страхової діяльності	1019/11	(-)	(1 707)	(-)	(1 707)	1 707	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 450	10 053	(54 729)	10 053	64 782	-18	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(47 863)	(56 711)	(97 798)	(56 711)	-41 087	58	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(70)	(158)	(200)	(158)	-42	79	
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	(708)	(840)	(4 000)	(840)	-3 160	21	
витрати на службові відрядження	1036	(873)	(1 285)	(1 608)	(1 285)	-323	80	
витрати на зв'язок	1037	(37)	(38)	(148)	(38)	-110	26	
витрати на оплату праці	1038	(32 997)	(41 324)	(52 699)	(41 324)	-11 375	78	
відрахування на соціальні заходи	1039	(4 870)	(5 858)	(8 856)	(5 858)	-2 998	66	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(373)	(390)	(1 495)	(390)	-1 105	26	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(2 034)	(2 414)	(2 964)	(2 414)	-550	81	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(30)	(35)	(50)	(35)	-15	70	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(660)	(-)	-660	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(406)	(-)	-406	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(7)	(400)	(7)	-393	2	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(200)	(-)	-200	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2)	(2)	(152)	(2)	-150	1	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(79)	(3)	(443)	(3)	-440	1	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(15)	(23)	(60)	(23)	-37	38	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(5 775)	(4 334)	(18 357)	(4 334)	-14 023	24	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(47)	(54)	(140)	(54)	-86	39	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/2	(1)	(-)	(17)	(-)	-17	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/3	(3)	(4)	(8)	(4)	-4	50	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/4	(239)	(-257)	(2 891)	(-257)	-3 148	-9	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/5	(434)	(599)	(600)	(599)	-1	100	
канцтовари та витратні матеріали	1051/6	(85)	(90)	(332)	(90)	-242	27	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/7	(230)	(215)	(460)	(215)	-245	47	
нотаріальні послуги	1051/8	(2)	(-)	(52)	(-)	-52	-	
винагорода членам наглядової ради	1051/9	(1 759)	(2 068)	(7 368)	(2 068)	-5 300	28	
ССВ з винагорода членам наглядової ради	1051/10	(387)	(455)	(1 620)	(455)	-1 165	28	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/11	(-)	(33)	(403)	(33)	-370	8	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/12	(479)	(605)	(1 480)	(605)	-875	41	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/13	(83)	(132)	(360)	(132)	-228	37	
Витрати на представницькі заходи	1051/14	(-)	(6)	(200)	(6)	-194	3	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/15	(2 026)	(265)	(2 250)	(265)	-1 985	12	
витрати на послуги з архівування документів	1051/16	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
державне мито	1051/17	(-)	(-)	(166)	(-)	-166	-	
послуги з отримання сертифікату ISO відповідності	1051/18	(-)	(65)	(-)	(65)	65	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(13 591)	(12 750)	(34 129)	(12 750)	-21 379	37	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(10 973)	(9 536)	(22 933)	(9 536)	-13 397	42	
відрахування на соціальні заходи	1064	(1 773)	(2 155)	(5 218)	(2 155)	-3 063	41	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(29)	(30)	(100)	(30)	-70	30	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(816)	(1 029)	(5 878)	(1 029)	-4 849	18	
витрати на відрядження	1067/1	(71)	(35)	(240)	(35)	-205	15	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/2	(54)	(-)	(1 370)	(-)	-1 370	-	

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/3	(-)	(23)	(378)	(23)	-355	6	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/4	(168)	(118)	(275)	(118)	-157	43	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/5	(176)	(326)	(735)	(326)	-409	44	
Витрати на представницькі заходи	1067/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/7	(30)	(68)	(100)	(68)	-32	68	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/8	(235)	(369)	(320)	(369)	49	115	
витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників	1067/9	(82)	(90)	(2 120)	(90)	-2 030	4	
витрати на страхування працівників	1067/10	(-)	(-)	(340)	(-)	-340	-	
Витрати на врегулювання регресів	1067/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	449 273	293 469	282 479	293 469	10 990	104	
курскові різниці	1071	81 108	2 634	56 000	2 634	-53 366	5	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	18	158	-	158	158	-	
повернення судового збору	1072/1	18	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації права регресу	1072/2	-	144	-	144	144	-	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/3	-	14	-	14	14	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	368 147	290 677	226 479	290 677	64 198	128	
відсотки банків	1073/1	2 712	3 246	1 277	3 246	1 969	254	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/2	81 835	109 837	70 600	109 837	39 237	156	
Дохід від володіння ОВДП	1073/3	166 510	-	-	-	-	-	
інші доходи	1073/4	8 523	1 632	7 200	1 632	-5 568	23	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/5	6 610	9 601	4 488	9 601	5 113	214	
Дохід від цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1073/6	-	-	-	-	-	-	
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/7	2 438	-	-	-	-	-	
Дохід від переоцінки ОВДП, які обліковуються за справедливою вартістю	1073/8	99 519	-	-	-	-	-	
дохід від ОВДП	1073/9	-	166 058	142 914	166 058	23 144	116	
компенсація витрат на ведення справи	1073/10	-	115	-	115	115	-	
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)	(11 410)	(5 763)	-5 647	51	
курскові різниці	1081	(6)	(2 591)	(-)	(2 591)	2 591	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(113)	(-)	(113)	113	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7 773)	(3 059)	(11 410)	(3 059)	-8 351	27	
амортизація	1086/1	(2)	(2)	(-)	(2)	2	-	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/2	(-)	(-)	(4 210)	(-)	-4 210	-	
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/3	(7 771)	(1 632)	(7 200)	(1 632)	-5 568	23	
Ліквідаційні витрати (зміна резерву уцінки активів регресу)	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на списання податкового кредиту ПДВ	1086/5	(-)	(1 033)	(-)	(1 033)	1 033	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/6	(-)	(6)	(-)	(6)	6	-	
Витрати від зміни компоненти збитку в резервах премій (актуарний розрахунок)	1086/7	(-)	(386)	(-)	(386)	386	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	386 490	228 298	84 413	228 298	143 885	270	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	257	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	257	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	135	-	-	-	-	-	
відкладені аквізиційні витрати	1152/2	122	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(89 086)	(-)	(56 000)	(-)	-56 000	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(89 086)	(-)	(56 000)	(-)	-56 000	-	
витрати від зміни вартості зобов'язань що обліковуються за справедливою вартістю (ПКМУ 1140 від 02.11.2023)	1162/1	(89 086)	(-)	(56 000)	(-)	-56 000	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	297 661	228 298	28 413	228 298	199 885	803	
Витрати з податку на прибуток	1180	(35 936)	(45 777)	(6 806)	(45 777)	38 971	673	
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	22 077	182 521	160 444	827	
прибуток	1201	261 725	182 521	22 077	182 521	160 444	827	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	457 045	305 916	298 265	305 916	7 651	103	
Усього витрат	1220	(195 320)	(123 395)	(276 188)	(123 395)	-152 793	45	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	386 990	228 718	86 008	228 718	142 710	266	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	150	161	866	161	-705	19	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	95	90	767	90	-677	12	
витрати на паливо та енергію	1402	55	71	99	71	-28	72	
Витрати на оплату праці	1410	45 729	52 928	83 000	52 928	-30 072	64	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 030	8 334	15 694	8 334	-7 360	53	
Амортизація	1430	500	420	1 595	420	-1 175	26	
Інші операційні витрати	1440	16 889	15 775	112 227	15 775	-96 452	14	
Усього	1450	70 298	77 618	213 382	77 618	-135 764	36	

Керівник _____
Голова правління
(посада)

_____ (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	261 725	182 521	22 077	182 521	160 444	827
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	273 738	535 050	337 985	535 050	197 065	158
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	337 985	535 050	197 065	158
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	24 335	44 788	20 453	184
податок на прибуток підприємств	2111	40 703	36 015	11 084	36 015	24 931	325
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	18	-	18	18	-
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	9 028	5 980	-3 048	66
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	746	2 775	4 223	2 775	-1 448	66
військовий збір	2118/1	746	2 769	4 223	2 769	-1 454	66
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	6 186	3 986	-2 200	64
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 117	3 986	6 020	3 986	-2 034	66
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	166	-	-166	-
державне мито	2124/1	-	-	166	-	-166	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 015	8 659	15 746	8 659	-7 087	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	15 746	8 659	-7 087	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	46 267	57 433	11 166	124

Керівник _____
Голова правління
(посада)

(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	88 493	120 756	32 263	136
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	307	491	184	160
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	64	491	307	491	184	160
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	64	310	200	310	110	155
Чорнобильські	3042/2	-	181	107	181	74	169
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	88 186	120 265	32 079	136
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	2 613	3 215	1 946	3 215	1 269	165
надходження відсотків по депозиту	3070/2	82 345	102 990	69 032	102 990	33 958	149
Надходження від повернення авансів	3070/3	18	8	-	8	8	-
Надходження від страхових премій	3070/4	12 068	13 908	17 208	13 908	-3 300	81
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/5	-	-	-	-	-	-
Надходження коштів від регресу	3070/6	-	144	-	144	144	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(107 286)	(988 921)	(209 225)	(988 921)	779 696	473
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(15 309)	(11 707)	(29 811)	(11 707)	-18 104	39
Розрахунки з оплати праці	3120	(34 774)	(41 589)	(67 299)	(41 589)	-25 710	62
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 015)	(8 659)	(15 746)	(8 659)	-7 087	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)	(30 521)	(48 774)	18 253	160
податок на прибуток підприємств	3151	(40 703)	(36 015)	(11 084)	(36 015)	24 931	325
податок на додану вартість	3152	(-)	(18)	(-)	(18)	18	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(7 792)	(9 966)	(15 048)	(9 966)	-5 082	66
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)	(4 389)	(2 775)	-1 614	63
військовий збір	3157/1	(746)	(2 769)	(4 223)	(2 769)	-1 454	66
штрафи, пені	3157/2	(-)	(6)	(-)	(6)	6	-
державне мито	3157/3	(-)	(-)	(166)	(-)	-166	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(875 772)	(-)	(875 772)	875 772	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(947)	(2 420)	(65 848)	(2 420)	-63 428	4
витрати на відрядження	3170/1	(947)	(1 321)	(1 848)	(1 321)	-527	71
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/2	(-)	(687)	(64 000)	(687)	-63 313	1

виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Акредитив	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення страхових премій	3170/5	(-)	(412)	(-)	(412)	412	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(10 178)	(868 165)	(120 732)	(868 165)	-747 433	719
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	167 116	1 091 464	165 600	1 091 464	925 864	659
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	836 962	-	836 962	836 962	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	167 116	169 502	165 600	169 502	3 902	102
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	85 000	-	85 000	85 000	-
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	-	85 000	-	85 000	85 000	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(85 274)	(5 834)	(5 999)	(5 834)	-165	97
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)	(5 999)	(5 834)	-165	97
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(274)	(-)	(-)	(-)	-	-
меблі	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(263)	(-)	(-)	(-)	-	-
Автотранспорт адміністративного призначення	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання меблів	3271/5	(11)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(5 834)	(5 999)	(5 834)	-165	97
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(5 834)	(5 999)	(5 834)	-165	97
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	159 601	1 085 630	926 029	680
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	38 869	217 465	178 596	559
Залишок коштів на початок періоду	3405	625 389	697 047	741 620	697 047	-44 573	94
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6)	3	-	3	3	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	697 047	914 515	780 489	914 515	134 026	117

Керівник _____
Голова правління
(посада)

(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	228	5 834	5 999	5 834	-165	97
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	83	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	145	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	5 834	5 999	5 834	-165	97
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Голова правління** _____ **Руслан Гашев** _____
 (посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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
		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	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Голова правління** _____ **Руслан Гашев** _____
 (посада) (підпис) 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 999	5 834	-165	97	-	-	-	-	5 999	5 834	-165	97
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	97	-	-	-	-	5 999	5 834	-165	97	-	-	-	-	5 999	5 834	-165	97
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 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)

_____ (підпис)

Руслан Гашев
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ