

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	05.03.2026
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства 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	42				
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 I Квартал 2026**  
( квартал )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( квартал )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>2 596</b>	<b>1 677</b>	<b>3 945</b>	<b>1 677</b>	<b>-2 268</b>	<b>43</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 247 )	( 831 )	( 5 430 )	( 831 )	-4 599	15
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 349</b>	<b>846</b>	<b>(1 485)</b>	<b>846</b>	<b>2 331</b>	<b>-57</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>58 073</b>	<b>(17 369)</b>	<b>24 734</b>	<b>(17 369)</b>	<b>-42 103</b>	<b>-70</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>47 170</b>	<b>(16 612)</b>	<b>20 092</b>	<b>(16 612)</b>	<b>-36 704</b>	<b>-83</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	4 750	9 062	493	9 062	8 569	1 838
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	140	-	140	140	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>10 169</b>	<b>15 175</b>	<b>9 905</b>	<b>15 175</b>	<b>5 270</b>	<b>153</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	18,1703	(9,9058)	5,0930	(9,9058)	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	3,1658	(0,1891)	0,5923	(0,1891)	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	0,3199	4,0610	(0,1136)	4,0610	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	22,3702	(10,3572)	6,2697	(10,3572)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0199	(0,0063)	0,0078	(0,0063)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0196	(0,0060)	0,0077	(0,0060)	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	102,8100	(0,3690)	22,3961	(0,3690)	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	76,1388	26,5716	67,5756	26,5716	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	(14,2215)	57,7980	(37,9970)	57,7980	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	0,0130	0,0363	0,0146	0,0363	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	71,7805	101,2829	62,9778	101,2829	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	71,7658	101,2625	62,9778	101,2625	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	70,5462	99,4544	62,9778	99,4544	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	1,3867	-	-	-	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	35,7085	55,3430	1,6575	55,3430	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	103,0	101,5	108,6	101,5	X	X

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 565 009	1 727 665	1 667 088	x	60 577	104
основні засоби	6001	423	192	38 227	x	-38 035	1
первісна вартість	6002	3 643	3 643	42 860	x	-39 217	8
знос	6003	3 220	3 451	4 633	x	-1 182	74
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	840 334	1 022 350	939 817	x	82 533	109
запаси	6011	172	206	-	x	206	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	40	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	x	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	85 000	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	740 884	1 003 893	939 817	x	64 076	107
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2 405 343</b>	<b>2 750 015</b>	<b>2 606 905</b>	<b>x</b>	<b>143 110</b>	<b>105</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	19 475	89 647	23 092	x	66 555	388
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	11 707	10 094	14 923	x	-4 829	68
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	98	511	100	x	411	511
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	4 688	393	201	x	192	196
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>31 182</b>	<b>99 741</b>	<b>38 015</b>	<b>x</b>	<b>61 726</b>	<b>262</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 374 161</b>	<b>2 650 274</b>	<b>2 568 888</b>	<b>x</b>	<b>81 386</b>	<b>103</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-

**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	42	52	42	-10	81
члени наглядової ради	8001	5	5	5	5	-	100
члени правління	8002	4	4	4	4	-	100
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	19	24	19	-5	79
працівники	8005	12	13	18	13	-5	72
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>10 507</b>	<b>11 550</b>	<b>18 051</b>	<b>11 550</b>	<b>-6 501</b>	<b>64</b>
члени наглядової ради	8011	475	983	1 449	983	-466	68
члени правління	8012	2 761	2 891	4 000	2 891	-1 109	72
керівник	8013	1 000	900	1 200	900	-300	75
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 904	3 749	6 364	3 749	-2 615	59
працівники	8015	2 367	3 027	5 038	3 027	-2 011	60
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>85 423</b>	<b>91 667</b>	<b>115 712</b>	<b>91 667</b>	<b>-24 045</b>	<b>79</b>
член наглядової ради	8021	31 667	65 533	96 600	65 533	-31 067	68
член правління	8022	230 083	240 917	333 333	240 917	-92 416	72
керівник	8023	333 333	300 000	400 000	300 000	-100 000	75
посадовий оклад	8023/1	250 000	300 000	300 000	300 000	-	100
преміювання	8023/2	-	-	100 000	-	-100 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	83 333	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	68 491	65 772	88 389	65 772	-22 617	74
працівник	8025	65 750	77 615	93 296	77 615	-15 681	83

\* 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)

ЕП ГАШЕВ  
РУСЛАН  
ГОРОВИЧ  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Руслан Гашев  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2026** ( 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	3 945	39	102 104,6	1 677	58	28 913,8	-2 268	19	-73 190,8	43	149	28,0
<b>Усього</b>	<b>3 945</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 677</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2 268</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>2 596</b>	<b>1 677</b>	<b>3 945</b>	<b>1 677</b>	<b>-2 268</b>	<b>43</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 247 )</b>	<b>( 831 )</b>	<b>( 5 430 )</b>	<b>( 831 )</b>	<b>-4 599</b>	<b>15</b>	
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	( 247 )	( 831 )	( 5 430 )	( 831 )	-4 599	15	
ліквідаційні витрати (плата 3м особам за врегулювання)	1019/1	( 247 )	( - )	( 2 087 )	( - )	-2 087	-	
витрати на закупівлю кредит-репортів	1019/2	( - )	( 99 )	( - )	( 99 )	99	-	
виплати за страховими випадками	1019/3	( - )	( - )	( 1 483 )	( - )	-1 483	-	
Витрати на на відрядження, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/4	( - )	( - )	( 186 )	( - )	-186	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах, пов'язані з врегулюванням регресів	1019/5	( - )	( - )	( 522 )	( - )	-522	-	
витрати на ведення і обслуговування страхової діяльності	1019/6	( - )	( 732 )	( 1 152 )	( 732 )	-420	64	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 349</b>	<b>846</b>	<b>( 1 485 )</b>	<b>846</b>	<b>2 331</b>	<b>-57</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 10 872 )</b>	<b>( 14 744 )</b>	<b>( 21 314 )</b>	<b>( 14 744 )</b>	<b>-6 570</b>	<b>69</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 14 )	( 18 )	( 36 )	( 18 )	-18	50	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( - )	( 5 )	( 166 )	( 5 )	-161	3	
витрати на зв'язок	1037	( 9 )	( 9 )	( 39 )	( 9 )	-30	23	
витрати на оплату праці	1038	( 7 665 )	( 7 540 )	( 11 564 )	( 7 540 )	-4 024	65	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 1 420 )	( 1 566 )	( 2 795 )	( 1 566 )	-1 229	56	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 192 )	( 174 )	( 100 )	( 174 )	74	174	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 594 )	( 795 )	( 948 )	( 795 )	-153	84	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 7 )	( 10 )	( 13 )	( 10 )	-3	77	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( 195 )	( - )	-195	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( 102 )	( - )	-102	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( 1 )	( - )	( 1 )	1	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( 1 )	( - )	( 52 )	( - )	-52	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( 42 )	( - )	-42	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( 20 )	( - )	-20	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 970 )	( 4 626 )	( 3 967 )	( 4 626 )	659	117	
Покриття витрат на проведення реєстрації Товариства	1051/1	( - )	( - )	( 3 )	( - )	-3	-	
Витрати на врегулювання спорів у судах	1051/2	( -258 )	( - )	( 124 )	( - )	-124	-	
витрати на депозитарний облік ЦП	1051/3	( 52 )	( 56 )	( 115 )	( 56 )	-59	49	
канцтовари та витратні матеріали	1051/4	( 16 )	( 18 )	( 76 )	( 18 )	-58	24	
нотаріальні послуги	1051/5	( - )	( - )	( 16 )	( - )	-16	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1051/6	( 1 )	( 1 )	( 2 )	( 1 )	-1	50	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1051/7	( 124 )	( 379 )	( 384 )	( 379 )	-5	99	
розрахунково-касове обслуговування	1051/8	( 24 )	( 26 )	( 36 )	( 26 )	-10	72	
витрати на членські внески до міжнародних організацій	1051/9	( 148 )	( 130 )	( 180 )	( 130 )	-50	72	
винагорода членом наглядової ради	1051/10	( 475 )	( 983 )	( 1 449 )	( 983 )	-466	68	
ЄСВ з винагороди членом наглядової ради	1051/11	( 104 )	( 149 )	( 319 )	( 149 )	-170	47	
витрати на закупівлю послуг перекладу	1051/12	( 30 )	( - )	( 125 )	( - )	-125	-	
Витрати на представницькі заходи	1051/13	( - )	( 1 )	( 50 )	( 1 )	-49	2	
навчання з корпоративного управління посадових осіб	1051/14	( - )	( - )	( 683 )	( - )	-683	-	
витрати на послуги з архівування документів	1051/15	( - )	( - )	( 5 )	( - )	-5	-	
державне мито	1051/16	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів	1051/17	( 254 )	( 2 883 )	( 400 )	( 2 883 )	2 483	721	
послуги з отримання сертифікату ISO відповідності	1051/18	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 2 937 )</b>	<b>( 4 067 )</b>	<b>( 8 137 )</b>	<b>( 4 067 )</b>	<b>-4 070</b>	<b>50</b>	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( 2 367 )	( 3 027 )	( 5 038 )	( 3 027 )	-2 011	60	
відрахування на соціальні заходи	1064	( 435 )	( 684 )	( 1 108 )	( 684 )	-424	62	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 9 )	( 7 )	( 10 )	( 7 )	-3	70	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 126 )	( 349 )	( 1 981 )	( 349 )	-1 632	18	
витрати на відрядження	1067/1	( 10 )	( 1 )	( 138 )	( 1 )	-137	1	
брендова продукція з логотипом Товариства	1067/2	( 21 )	( - )	( 50 )	( - )	-50	-	
Обслуговування ВЕБ сайту	1067/3	( - )	( 97 )	( 100 )	( 97 )	-3	97	
обслуговування програмного ліцензійного забезпечення	1067/4	( 73 )	( 88 )	( 138 )	( 88 )	-50	64	
Витрати на рекламу та маркетинг	1067/5	( - )	( - )	( 260 )	( - )	-260	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067/6	( 6 )	( - )	( 115 )	( - )	-115	-	
Витрати на аутсорсінг актуарія	1067/7	( - )	( 138 )	( 750 )	( 138 )	-612	18	

витрати на закупівлю послуг аналізу та прогнозування показників	1067/8	( 16 )	( 25 )	( 300 )	( 25 )	-275	8	
витрати на страхування працівників	1067/9	( - )	( - )	( 130 )	( - )	-130	-	
Витрати на врегулювання регресів	1067/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на представницькі заходи	1067/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>73 551</b>	<b>73 558</b>	<b>62 256</b>	<b>73 558</b>	<b>11 302</b>	<b>118</b>	
курсів різниці	1071	3 061	97	-	97	97	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	35	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації права регресу	1072/1	21	-	-	-	-	-	
повернення судового збору	1072/2	-	-	-	-	-	-	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/3	14	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	70 455	73 461	62 256	73 461	11 205	118	
процентні доходи за грошовими коштами та їх еквівалентами	1073/1	22 732	31 319	20 955	31 319	10 364	149	
відсотки банків	1073/2	1 404	807	357	807	450	226	
Дохід від зміни інших страхових резервів	1073/3	3 742	-	-	-	-	-	
інші доходи	1073/4	1 632	-	-	-	-	-	
дохід від ОВДП	1073/5	40 945	40 950	40 944	40 950	6	100	
доходи за поточними фінансовими інвестиціями	1073/6	-	-	-	-	-	-	
Дохід від переоцінки ОВДП, які обліковуються за справедливою вартістю	1073/7	-	-	-	-	-	-	
Дохід від зміни РНП компонентів збитку	1073/8	-	338	-	338	338	-	
компенсація витрат на ведення справи	1073/9	-	-	-	-	-	-	
Чорнобильські	1073/10	-	-	-	-	-	-	
Дохід від розформування резервів	1073/11	-	47	-	47	47	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 4 223 )</b>	<b>( 73 143 )</b>	<b>( 6 696 )</b>	<b>( 73 143 )</b>	<b>66 447</b>	<b>1 092</b>	
курсів різниці	1081	( 2 591 )	( 63 )	( - )	( 63 )	63	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( 54 )	( - )	( 54 )	54	-	
вихідна допомога при звільненні	1082/1	( - )	( 54 )	( - )	( 54 )	54	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 1 632 )	( 73 026 )	( 6 696 )	( 73 026 )	66 330	1 091	
Розрахунково- касове обслуговування рахунку цільового фінансування з бюджету (ПКМУ 1140 від 02.11.23)	1086/1	( 1 632 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація	1086/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати від зміни інших страхових резервів	1086/3	( - )	( 73 026 )	( 6 696 )	( 73 026 )	66 330	1 091	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>57 868</b>	<b>(17 550)</b>	<b>24 624</b>	<b>(17 550)</b>	<b>-42 174</b>	<b>-71</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	-	-	-	-	-	-	
Відсотки по ОВДП (довгострокові фінансові інвестиції)	1130/2	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
спалата за договором фінансового лізингу автомобілю	1140/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>-</b>	<b>1 133</b>	<b>-</b>	<b>1 133</b>	<b>1 133</b>	<b>-</b>	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	1 133	-	1 133	1 133	-	
Дохід ПКМУ 1541 РВ	1152/1	-	1 133	-	1 133	1 133	-	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/2	-	-	-	-	-	-	
відкладені аквізиторські витрати	1152/3	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на створення резерву переоцінки необоротних активів	1162/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>57 868</b>	<b>(16 417)</b>	<b>24 624</b>	<b>(16 417)</b>	<b>-41 041</b>	<b>-67</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 10 698 )	( 195 )	( 4 532 )	( 195 )	-4 337	4	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>47 170</b>	<b>(16 612)</b>	<b>20 092</b>	<b>(16 612)</b>	<b>(36 704)</b>	<b>(83)</b>	
прибуток	1201	47 170	-	20 092	-	-20 092	-	
збиток	1202	( - )	( 16 612 )	( - )	( 16 612 )	16 612	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>76 147</b>	<b>76 368</b>	<b>66 201</b>	<b>76 368</b>	<b>10 167</b>	<b>115</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 28 977 )</b>	<b>( 92 980 )</b>	<b>( 46 109 )</b>	<b>( 92 980 )</b>	<b>46 871</b>	<b>202</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b> (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	<b>1300</b>	<b>58 073</b>	<b>(17 369)</b>	<b>24 734</b>	<b>(17 369)</b>	<b>-42 103</b>	<b>-70</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	28	33	182	33	-149	18	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	15	17	157	17	-140	11	
витрати на паливо та енергію	1402	13	16	25	16	-9	64	
Витрати на оплату праці	1410	10 507	11 550	18 051	11 550	-6 501	64	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 971	2 399	4 222	2 399	-1 823	57	
Амортизація	1430	205	181	110	181	71	165	
Інші операційні витрати	1440	5 568	5 596	19 012	5 596	-13 416	29	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>18 279</b>	<b>19 759</b>	<b>41 577</b>	<b>19 759</b>	<b>-21 818</b>	<b>48</b>	

Керівник

Голова правління

(посада)

ЕП ГАШЕВ

РУСЛАН

ІГОРОВИЧ

(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>47 170</b>	<b>(16 612)</b>	<b>20 092</b>	<b>(16 612)</b>	<b>-36 704</b>	<b>-83</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>535 050</b>	<b>182 914</b>	<b>674 297</b>	<b>182 914</b>	<b>-491 383</b>	<b>27</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>535 050</b>	<b>182 914</b>	<b>674 297</b>	<b>182 914</b>	<b>(491 383)</b>	<b>27</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку	2060/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі товариства, спрямовується на поповнення статутного капіталу товариства	2060/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>582 220</b>	<b>166 302</b>	<b>694 389</b>	<b>166 302</b>	<b>-528 087</b>	<b>24</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>7 191</b>	<b>11 784</b>	<b>4 193</b>	<b>11 784</b>	<b>7 591</b>	<b>281</b>
податок на прибуток підприємств	2111	4 750	9 062	493	9 062	8 569	1 838
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	140	-	140	140	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	1 669	1 765	2 530	1 765	-765	70
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	772	817	1 170	817	-353	70
військовий збір	2118/1	772	817	1 170	817	-353	70
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 113</b>	<b>1 177</b>	<b>1 686</b>	<b>1 177</b>	<b>-509</b>	<b>70</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 113	1 177	1 686	1 177	-509	70
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
державне мито	2124/1	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 865</b>	<b>2 214</b>	<b>4 026</b>	<b>2 214</b>	<b>-1 812</b>	<b>55</b>
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	1 865	2 214	4 026	2 214	-1 812	55

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>10 169</b>	<b>15 175</b>	<b>9 905</b>	<b>15 175</b>	<b>5 270</b>	<b>153</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>22 253</b>	<b>37 468</b>	<b>23 259</b>	<b>37 468</b>	<b>14 209</b>	<b>161</b>
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	37	43	50	43	-7	86
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	37	43	50	43	-7	86
Чорнобильські	3042/1	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/2	37	43	50	43	-7	86
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	22 216	37 425	23 209	37 425	14 216	161
надходження відсотків по депозиту	3070/1	19 689	31 359	19 550	31 359	11 809	160
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/2	1 233	423	319	423	104	133
Надходження від страхових премій	3070/3	1 272	1 753	3 340	1 753	-1 587	52
Ресстраційний внесок ПКМУ 1541 (майно)	3070/4	-	3 703	-	3 703	3 703	-
Ресстраційний внесок ПКМУ 1541 (СП)	3070/5	-	110	-	110	110	-
Надходження від повернення авансів	3070/6	1	1	-	1	1	-
надходження грошових коштів від перестраховика	3070/7	-	-	-	-	-	-
Надходження коштів від регресу	3070/8	21	-	-	-	-	-
Повернення коштів з рахунку ПДВ	3070/9	-	76	-	76	76	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 900 858 )</b>	<b>( 30 883 )</b>	<b>( 39 679 )</b>	<b>( 30 883 )</b>	<b>-8 796</b>	<b>78</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 2 817 )	( 3 037 )	( 9 788 )	( 3 037 )	-6 751	31
Розрахунки з оплати праці	3120	( 11 900 )	( 12 580 )	( 18 033 )	( 12 580 )	-5 453	70
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1 865 )	( 2 214 )	( 4 026 )	( 2 214 )	-1 812	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	( 8 304 )	( 12 961 )	( 5 879 )	( 12 961 )	7 082	220
податок на прибуток підприємств	3151	( 4 750 )	( 9 062 )	( 493 )	( 9 062 )	8 569	1 838
податок на додану вартість	3152	( - )	( 140 )	( - )	( 140 )	140	-
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 2 782 )	( 2 942 )	( 4 216 )	( 2 942 )	-1 274	70
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	( 772 )	( 817 )	( 1 170 )	( 817 )	-353	70
державне мито	3157/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
військовий збір	3157/2	( 772 )	( 817 )	( 1 170 )	( 817 )	-353	70
Повернення коштів до бюджету	3160	( 875 772 )	( - )	( - )	( - )	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 200 )	( 91 )	( 1 953 )	( 91 )	-1 862	5
виплати за страховими випадками (за рахунок перестраховика)	3170/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на відрядження	3170/2	( 200 )	( 91 )	( 470 )	( 91 )	-379	19
виплати за страховими випадками (за свій рахунок)	3170/3	( - )	( - )	( 1 483 )	( - )	-1 483	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(878 605)</b>	<b>6 585</b>	<b>(16 420)</b>	<b>6 585</b>	<b>23 005</b>	<b>-40</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>922 442</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
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	82 800	82 800	82 800	82 800	-	100
Надходження дивідендів	3230	2 680	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
повернення грошових коштів з депозиту	3240/1	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
меблі	3271/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання меблів	3271/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Поліпшення (ремонт) основних фондів	3271/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
автомобіль	3271/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
побудова і облаштування систем	3271/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Офісне приміщення	3271/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
ремонт приміщення	3272/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3273/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>922 442</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>43 837</b>	<b>89 385</b>	<b>66 380</b>	<b>89 385</b>	<b>23 005</b>	<b>135</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	697 047	914 515	873 437	914 515	41 078	105
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(7)	-	(7)	-7	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	740 884	1 003 893	939 817	1 003 893	64 076	107

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
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 ПРІЗВИЩЕ

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2026			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2026			
	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	
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
Голова правління  
(посада)

*ЕП ГАШЕВ*  
*РУСЛАН*  
*ГОРОВИЧ*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Керівник** \_\_\_\_\_ **Голова правління** \_\_\_\_\_  
(посада)

**ЕП ГАШЕВ**  
**РУСЛАН**  
**ГОРОВИЧ**  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **Руслан Гашев** \_\_\_\_\_  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ