

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"	за ЄДРПОУ	21655998	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ		зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство оборони України	за СПОДУ	14084	зміни з	
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КВЕД	46.90	зміни з	
Галузь	ДЕРЖАВНА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	366				
Місцезнаходження	вулиця Дегтярівська, буд. 36, м. КИІВ, 04119				
Телефон	4619422			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Жуков Борис Валерійович			Стандарти звітності МСФЗ	X

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2022
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 015 224,0	24 173 655,0	1 563 000,0	24 173 655,0	22 610 655,0	1 546,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 170 302,0)	(23 071 035,0)	(851 000,0)	(23 071 035,0)	22 220 035,0	2 711,0
Валовий прибуток/збиток	1020	844 922,0	1 102 620,0	712 000,0	1 102 620,0	390 620,0	154,9
ЕВІТДА	1310	(68 034,2)	273 083,4	56 791,3	273 083,4	216 292,1	480,9
Чистий фінансовий результат	1200	122 276,0	49 868,0	49 046,5	49 868,0	821,5	101,7
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	100 969,5	49 068,4	13 079,8	49 068,4	35 988,6	375,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 920,6	38 454,5	30 000,0	38 454,5	8 454,5	128,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(17 868,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	46 478,8	36 839,2	16 389,6	36 839,2	20 449,6	224,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	288 015,2	289 424,0	190 895,1	289 424,0	98 528,9	151,6
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7 925,0	6 205,0	147 571,0	6 205,0	-141 366,0	4,2
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	6,07	0,21	3,14	0,21	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,99	0,23	0,89	0,23	x	x

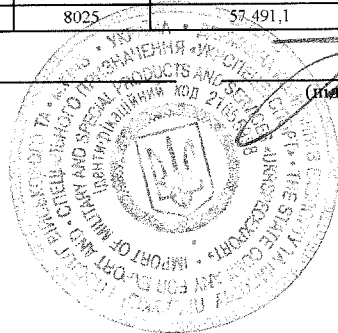
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	12,09	4,40	4,93	4,40	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(3,38)	1,13	3,63	1,13	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,20	0,05	0,22	0,05	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,24	0,24	0,13	0,24	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	296 968,0	323 397,0	465 642,0	x	-142 245,0	69,5
основні засоби	6001	149 467,0	243 047,0	421 466,0	x	-178 419,0	57,7
первісна вартість	6002	197 569,0	317 992,0	486 688,0	x	-168 696,0	65,3
знос	6003	48 102,0	74 945,0	65 222,0	x	9 723,0	114,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 836 687,0	21 703 667,0	5 050 000,0	x	16 653 667,0	429,8
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	934 603,0	2 048 234,0	920 000,0	x	1 128 234,0	222,6
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	5 505,0	21 871,0	-	x	21 871,0	-
гроші та їх еквіваленти	6013	1 046 492,0	900 765,0	579 096,9	x	321 668,1	155,5
Усього активи	6020	6 133 655,0	22 027 064,0	5 515 642,0	x	16 511 422,0	399,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	536,0	-	x	536,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	5 121 897,0	20 893 837,0	4 521 095,0	x	16 372 742,0	462,1
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	749 114,0	2 269 016,0	910 000,0	x	1 359 016,0	249,3
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	46 969,0	19 002,0	8 900,0	x	10 102,0	213,5
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	5 121 897,0	20 894 373,0	4 521 095,0	x	16 373 278,0	462,2
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 011 758,0	1 132 691,0	994 547,0	x	138 144,0	113,9
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	7 101 041,3	-	7 101 041,3	7 101 041,3	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	7 101 041,3	-	7 101 041,3	7 101 041,3	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(7 362 658,4)	(-)	(7 362 658,4)	7 362 658,4	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(7 362 658,4)	(-)	(7 362 658,4)	7 362 658,4	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	430	368	435	368	-67	84,6
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	88	86	90	86	-4	95,6
працівники	8005	341	281	344	281	-63	81,7
Витрати на оплату праці	8010	392 889,0	270 164,0	390 256,2	270 164,0	-120 092,2	69,2
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	9 859,6	4 882,2	12 992,3	4 882,2	-8 110,1	37,6
адміністративно-управлінський персонал	8014	147 776,0	118 500,4	143 110,2	118 500,4	-24 609,8	82,8

працівники	8015	235 253,4	146 781,4	234 153,7	146 781,4	-87 372,3	62,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	76 141,3	61 178,4	74 761,7	61 178,4	-13 583,3	81,8
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	821 633,3	406 850,0	1 082 691,7	406 850,0	-675 841,7	37,6
посадовий оклад	8023/1	381 723,5	194 119,4	450 000,0	194 119,4	-255 880,6	43,1
преміювання	8023/2	261 258,4	-	450 000,0	-	-450 000,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	178 651,4	212 730,6	182 691,7	212 730,6	30 038,9	116,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	139 939,4	114 826,0	132 509,4	114 826,0	-17 683,4	86,7
працівник	8025	57 491,1	43 529,5	56 723,3	43 529,5	-13 193,8	76,7

Керівник

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Борис Жуков

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Handwritten signature

Handwritten signature

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2022 (рік)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
21655998	Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"	Неспеціалізована оптова торгівля

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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Неспеціалізована оптова торгівля	1 563 000,0	-	-	24 173 655,0	-	-	22 610 655,0	-	-	1 546,6	-	-
Усього	1 563 000,0	-	-	24 173 655,0	-	-	22 610 655,0	-	-	1 546,6	-	-

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	2 015 224,0	24 173 655,0	1 563 000,0	24 173 655,0	22 610 655,0	1 546,6	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Компанією укладено контракти (не планувалися) щодо постачання для потреб національної безпеки і оборони України критичної номенклатури озброєння та військової техніки (рядок 1000/3)
реалізація продукції на внутрішньому ринку	1000/1	380 141,2	133 925,0	523 000,0	133 925,0	-389 075,0	25,6	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України припинено виконання експортних зовнішньоекономічних контрактів, укладених за комісійною схемою
реалізація продукції на зовнішньому ринку	1000/2	1 048 394,5	116 505,0	540 000,0	116 505,0	-423 495,0	21,6	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України припинено виконання експортних зовнішньоекономічних контрактів, укладених за схемою купівлі-продажу
реалізація продукції для оборонних відомств	1000/3	586 688,3	23 923 225,0	500 000,0	23 923 225,0	23 423 225,0	4 784,6	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Компанією укладено контракти (не планувалися) щодо постачання для потреб національної безпеки і оборони України критичної номенклатури озброєння та військової техніки
	1000/4	-	-	-	-	-	-	
	1000/5	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 170 302,0)	(23 071 035,0)	(851 000,0)	(23 071 035,0)	22 220 035,0	2 711,0	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Компанією укладено значний обсяг контрактів (не планувалися) щодо постачання продукції для оборонних відомств (рядок 1000/3) за схемою купівлі-продажу
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1018/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(1 170 302,0)	(23 071 035,0)	(851 000,0)	(23 071 035,0)	22 220 035,0	2 711,0	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Компанією укладено значний обсяг контрактів (не планувалися) щодо постачання продукції для оборонних відомств (рядок 1000/3) за схемою купівлі-продажу
загальновиробничі витрати	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оформлення земельної ділянки	1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вартість придбаних товарів	1019/3	(1 170 302,0)	(23 071 035,0)	(851 000,0)	(23 071 035,0)	22 220 035,0	2 711,0	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Компанією укладено значний обсяг контрактів (не планувалися) щодо постачання продукції для оборонних відомств (рядок 1000/3) за схемою купівлі-продажу
	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	844 922,0	1 102 620,0	712 000,0	1 102 620,0	390 620,0	154,9	суттєве перевищення плану за показником чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(289 707,0)	(208 252,0)	(305 247,0)	(208 252,0)	-96 995,0	68,2	вжиття заходів щодо оптимізації витрат у зв'язку із припиненням експортних операцій
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(3 770,4)	(3 230,7)	(4 400,0)	(3 230,7)	-1 169,3	73,4	у межах планованого обсягу витрат
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(855,3)	(1 400,1)	(1 280,0)	(1 400,1)	120,1	109,4	перевищують планований обсяг витрат, що пояснюється девальвациєю гривні (сума договору на вимогу міжнародної аудиторської компанії була визначена з прив'язкою до дол. США)
витрати на службові відрядження	1036	(2 071,9)	(3 364,9)	(4 000,0)	(3 364,9)	-635,1	84,1	у межах планованого обсягу витрат
витрати на зв'язок	1037	(1 493,1)	(992,6)	(1 680,0)	(992,6)	-687,4	59,1	у межах планованого обсягу витрат
витрати на оплату праці	1038	(196 355,7)	(134 327,8)	(201 803,4)	(134 327,8)	-67 475,6	66,6	оптимізація організаційно-штатної структури Компанії та витрат на оплату праці працівників
відрахування на соціальні заходи	1039	(36 663,2)	(24 828,0)	(29 261,6)	(24 828,0)	-4 433,6	84,8	нарахування здійснено відповідно до вимог ст.7 та 8 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (норматив 22%), макс база нарахування обмеж. п.4 ст.1 зазначеного ЗУ 15 мінім. заробітними платами
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(12 429,0)	(11 038,0)	(14 600,0)	(11 038,0)	-3 562,0	75,6	у межах планованого обсягу витрат
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(60,0)	(-)	(60,0)	60,0	-	витрати на оренду резервного офісу для працівників Компанії в період ведення бойових дій в регіоні, в якому знаходиться основна будівля
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(666,8)	(545,6)	(1 500,0)	(545,6)	-954,4	36,4	у межах планованого обсягу витрат
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(8,9)	(7,0)	(22,0)	(7,0)	-15,0	31,8	у межах планованого обсягу витрат
організаційно-технічні послуги	1044	(1 904,0)	(1 560,5)	(2 400,0)	(1 560,5)	-839,5	65,0	у межах планованого обсягу витрат
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(156,6)	(119,5)	(520,0)	(119,5)	-400,5	23,0	у межах планованого обсягу витрат
юридичні послуги	1046	(15 832,0)	(13 331,5)	(21 200,0)	(13 331,5)	-7 868,5	62,9	у межах планованого обсягу витрат
послуги з оцінки майна	1047	(11,0)	(-)	(30,0)	(-)	-30,0	-	витрати не здійснювалися
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовки кадрів	1049	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-	витрати не здійснювалися

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1 358,0)	(533,8)	(6 200,0)	(533,8)	-5 666,2	8,6	у межах планованого обсягу витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(1 352,2)	(533,8)	(6 000,0)	(533,8)	-5 466,2	8,9	у межах планованого обсягу витрат
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(16 131,1)	(12 912,0)	(16 330,0)	(12 912,0)	-3 418,0	79,1	у межах планованого обсягу витрат
Розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(4 781,5)	(3 734,4)	(4 600,0)	(3 734,4)	-865,6	81,2	у межах планованого обсягу витрат
Комунальні платежі	1051/2	(5 743,0)	(4 943,6)	(4 950,0)	(4 943,6)	-6,4	99,9	у межах планованого обсягу витрат
Охорона	1051/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Поштово-канцелярські витрати	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Представницькі витрати	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші	1051/6	(5 606,6)	(4 234,0)	(6 780,0)	(4 234,0)	-2 546,0	62,4	у межах планованого обсягу витрат
загальногосподарські витрати	1051/6/1	(4 585,5)	(3 218,0)	(5 780,0)	(3 218,0)	-2 562,0	55,7	у межах планованого обсягу витрат
інші	1051/6/2	(1 021,1)	(1 016,0)	(1 000,0)	(1 016,0)	16,0	101,6	податки, збори та обов'язкові платежі до бюджету
	1051/6/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(343 683,0)	(193 445,0)	(319 767,3)	(193 445,0)	-126 322,3	60,5	вжиття заходів щодо оптимізації витрат у зв'язку із припиненням експортних операцій
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(191 325,5)	(131 269,9)	(184 453,0)	(131 269,9)	-53 183,1	71,2	оптимізація організаційно-штатної структури Компанії та витрат на оплату праці працівників
вдрахування на соціальні заходи	1064	(35 976,3)	(24 095,2)	(25 944,3)	(24 095,2)	-1 849,1	92,9	нарахування здійснено відповідно до вимог ст 7 та 8 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (норматив 22%), макс база нарахування обмеж п.4 ст.1 зазначеного ЗУ 15 мінім.заробітними платами
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(237,4)	(-)	(3 160,0)	(-)	-3 160,0	-	витрати не здійснювалися
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(116 143,8)	(38 079,9)	(106 210,0)	(38 079,9)	-68 130,1	35,9	у межах планованого обсягу витрат
Утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (за винятком ФОП)	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Доставка продукції споживачам	1067/2	(16 729,0)	(1 249,2)	(20 000,0)	(1 249,2)	-18 750,8	6,2	у межах планованого обсягу витрат
Комісійна винагорода спецекоптерів	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги сторонніх організацій для збуту	1067/4	(44 550,9)	(3 921,3)	(30 000,0)	(3 921,3)	-26 078,7	13,1	у межах планованого обсягу витрат
Представницькі витрати	1067/5	(8 061,3)	(713,5)	(5 080,0)	(713,5)	-4 366,5	14,0	у межах планованого обсягу витрат
Страхування вантажу під час збуту	1067/6	(474,1)	(-)	(1 000,0)	(-)	-1 000,0	-	витрати не здійснювалися
Участь у виставках	1067/7	(22 256,0)	(9 053,7)	(26 830,0)	(9 053,7)	-17 776,3	33,7	у межах планованого обсягу витрат
Інші	1067/8	(24 072,5)	(23 142,2)	(23 300,0)	(23 142,2)	-157,8	99,3	у межах планованого обсягу витрат
витрати на відрядження	1067/8/1	(9 326,7)	(6 797,5)	(10 000,0)	(6 797,5)	-3 202,5	68,0	у межах планованого обсягу витрат
утримання представництв	1067/8/2	(5 718,4)	(6 383,5)	(8 300,0)	(6 383,5)	-1 916,5	76,9	у межах планованого обсягу витрат
інші	1067/8/3	(9 027,4)	(9 961,2)	(5 000,0)	(9 961,2)	4 961,2	199,2	оплата комісій за обслуговування банківських гарантій за експортними контрактами, які не виконуються, але банківські гарантії діють і комісія за їх обслуговування має Компанією сплачуватися
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	269 453,0	117 673,0	33 300,0	117 673,0	84 373,0	353,4	суттєве перевищення планованих доходів на залишок коштів на рахунках та відображення доходу на підставі рішення суду щодо стягнення штрафу з ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" за невиконання умов договору
курсові різниці	1071	232 931,2	-	20 000,0	-	-20 000,0	-	результат, що сформувався в бухгалтерському обліку відповідно до динаміки зміни у звітному періоді курсу національної валюти (переоцінка залишків коштів на рахунках в іноземній валюті та валютної дебіторської та кредиторської заборгованості)
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	
	1072/2	-	-	-	-	-	-	

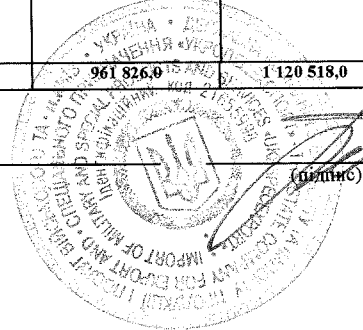
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	36 521,8	117 673,0	13 300,0	117 673,0	104 373,0	884,8	суттєве перевищення планованих доходів на залишок коштів на рахунках та відображення доходу на підставі рішення суду щодо стягнення штрафу з ПРАТ "Завод Кузня на Рибальському" за невиконання умов договору
Дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1073/1	3,7	148,7	-	148,7	148,7	-	реалізація вторинної сировини (металобрухту) утвореної під час списання основних засобів
Дохід від операційної оренди активів	1073/2	731,5	121,2	300,0	121,2	-178,8	40,4	корегування суми нарахованої орендної плати відповідно до абзацу 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна періодвоєнного стану»
Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/3	-	-	2 000,0	-	-2 000,0	-	показник в бухгалтерському обліку сформувався за операціями з продажу іноземної валюти і залежить від тенденцій на міжбанківському валютному ринку України
Дохід від діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Дохід (відсотки, комісія) за залишок коштів на рахунках	1073/5	6 165,7	57 025,7	2 600,0	57 025,7	54 425,7	2 193,3	суттєве перевищення у поточному році на рахунках Компанії залишків коштів понад їх прогнозний обсяг
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1073/6	-	-	-	-	-	-	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1073/7	13 580,2	1 097,9	-	1 097,9	1 097,9	-	списання кредиторської заборгованості в дохід відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та рекомендацій аудиторів річної фінансової звітності
Одержані штрафи, пені, неустойки	1073/8	535,9	52 947,8	-	52 947,8	52 947,8	-	відповідно до рішення Господарського суду міста Києва від 21.06.22 у справі №910/896/4/20 нараховано дохід 52254,0 тис.грн. як стягнення на користь Компанії штрафу з ПРАТ "Завод Кузня на Рибальському" за невиконання умов договору
Відшкодування раніше списаних активів	1073/9	-	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття	1073/10	-	-	400,0	-	-400,0	-	реалізація не здійснювалася
Інші	1073/11	15 504,8	6 331,7	8 000,0	6 331,7	-1 668,3	79,1	відшкодування співвласниками офісної будівлі фактичних витрат (охорона, комунальні, податки, тощо) Компанії на утримання офісної будівлі
корегування резерву сумнівних боргів	1073/11/1	-	-	-	-	-	-	
відшкодування витрат підприємства (охорона, комунальні, податки, тощо)	1073/11/2	15 504,8	5 737,8	8 000,0	5 737,8	-2 262,2	71,7	відшкодування співвласниками офісної будівлі фактичних витрат (охорона, комунальні, податки, тощо) Компанії на утримання офісної будівлі
інші	1073/11/3	-	593,9	-	593,9	593,9	-	компенсація судових (арбітражних) витрат та інші доходи
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(328 517,0)	(718 970,0)	(76 094,4)	(718 970,0)	642 875,6	944,8	суттєве перевищення планованих витрат від курсових різниць, відрахування до резерву сумнівних боргів, витрат на купівлю-продаж іноземної валюти
курсів різниць	1081	(-)	(162 419,4)	(18 000,0)	(162 419,4)	144 419,4	902,3	результат, що сформувався в бухгалтерському обліку відповідно до динаміки зміни у звітному періоді курсу національної валюти (переоцінка залишків коштів на рахунках в іноземній валюті та валютної дебіторської та кредиторської заборгованості)
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1082/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(148 431,8)	(175 099,3)	(-)	(175 099,3)	175 099,3	-	списання простроченої дебіторської заборгованості відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та рекомендацій аудиторів річної фінансової звітності
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(180 085,2)	(381 451,3)	(58 094,4)	(381 451,3)	323 356,9	656,6	суттєве перевищення планованих витрат на купівлю-продаж іноземної валюти
Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1086/1	(15 272,1)	(359 165,3)	(7 200,0)	(359 165,3)	351 965,3	4 988,4	показник в бухгалтерському обліку сформувався за операціями з продажу іноземної валюти і залежить від тенденцій на міжбанківському валютному ринку України
Втрати від знецінення запасів	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Нестачі і втрати від псування цінностей	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Визнані штрафи, пені, неустойки	1086/5	(53 983,4)	(2 694,6)	(-)	(2 694,6)	2 694,6	-	пеня за порушення строків проведення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
Собівартість реалізації виробничих запасів	1086/6	(3,7)	(148,7)	(-)	(148,7)	148,7	-	собівартість реалізованої вторинної сировини (металобрухту) утвореної під час списання основних засобів
Представницькі витрати	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Пільгові, наукові пенсії	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування	1086/9	(100 000,0)	(10 100,0)	(40 454,4)	(10 100,0)	-30 354,4	25,0	відрахування внесків до ДК "Укроборонпром"
Витрати на дослідження і розробки	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати операційної діяльності	1086/11	(10 826,0)	(9 342,7)	(10 440,0)	(9 342,7)	-1 097,3	89,5	у межах планованого обсягу витрат
заохочувальні та компенсаційні виплати (за 2021 рік)	1086/11/1	(5 212,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	
заохочувальні та компенсаційні виплати	1086/11/2	(2 018,4)	(4 565,9)	(4 400,0)	(4 565,9)	165,9	103,8	здійснення виплат працівникам, які звільняються під час оптимізації організаційно-штатної структури Компанії
витрати згідно умов колективного договору та інші витрати	1086/11/3	(3 595,2)	(4 776,8)	(6 040,0)	(4 776,8)	-1 263,2	79,1	922,8 тис. грн - витрати згідно з умовами колективного договору; 3854,0 тис. грн. - інші витрати, у т.ч. 3609,1 тис. грн. - умовне нарахування податку відповідно до статті 199.1 ПКУ
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	152 468,0	99 626,0	44 191,3	99 626,0	55 434,7	225,4	перевиконання плану за показником валового прибутку з одночасною оптимізацією витрат
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	
	1110/2	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1120/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	24 117,0	16 105,0	17 000,0	16 105,0	-895,0	94,7	менше плану по причині зменшення обсягів фінансових інвестицій (не здійснювалося заплановане придбання облігацій державної внутрішньої позики)
Відсотки одержані від фінансових інвестицій	1130/1	20 361,0	3 015,4	17 000,0	3 015,4	-13 984,6	17,7	доходи за номінованими в іноземній валюті облігаціями державної внутрішньої позики, менше плану по причині зменшення обсягу (не здійснювалося заплановане придбання)
Відсотки одержані по депозитним вкладенням	1130/2	-	-	-	-	-	-	
інші	1130/3	3 756,0	13 089,6	-	13 089,6	13 089,6	-	переоцінка номінованих в іноземній валюті облігацій державної внутрішньої позики
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(5 022,0)	(54 057,0)	(5 000,0)	(54 057,0)	49 057,0	1 081,1	отримання короткострокових кредитів (не планувалися) для фінансування постачання продукції для потреб національної безпеки і оборони України
Відсотки за кредит	1141	(-)	(53 325,9)	(-)	(53 325,9)	53 325,9	-	отримання короткострокових кредитів (не планувалися) для фінансування постачання продукції для потреб національної безпеки і оборони України
інші	1142	(5 022,0)	(731,1)	(5 000,0)	(731,1)	-4 268,9	14,6	у межах планованого обсягу витрат
	1143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 369,0	3 176,0	8 360,0	3 176,0	-5 184,0	38,0	відображення доходів та витрат від дисконтування як згорнуте сальдо
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4 369,0	3 176,0	8 360,0	3 176,0	-5 184,0	38,0	відображення доходів та витрат від дисконтування як згорнуте сальдо

Дохід від реалізації необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації майнових комплексів	1152/2	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації фінансових інвестицій	1152/3	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід від безоплатно одержаних активів	1152/4	-	139,4	-	139,4	139,4	-	-	дохід від безоплатно отриманого автомобіля, дорівнює сумі його амортизації
Інші	1152/5	4 369,0	3 036,6	8 360,0	3 036,6	-5 323,4	36,3	-	відображення доходів та витрат від дисконтування як згорнуте сальдо
дохід від дисконтування	1152/5/1	2 321,7	1 834,1	8 000,0	1 834,1	-6 165,9	22,9	-	за рекомендаціями аудиторів та відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності доходи та витрати від дисконтування відображені як згорнуте сальдо
інші	1152/5/2	2 047,3	1 202,5	360,0	1 202,5	842,5	334,0	-	повернення у зв'язку з форс-мажорними обставинами коштів, сплачених Компанією за бронювання виставкових площ на міжнародних виставках озброєння та військової техніки (корегування в обліку)
	1152/5/3	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(213,0)	(2 442,0)	(4 000,0)	(2 442,0)	-1 558,0	61,1	-	відображення доходів та витрат від дисконтування як згорнуте сальдо
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(213,0)	(2 442,0)	(4 000,0)	(2 442,0)	-1 558,0	61,1	-	відображення доходів та витрат від дисконтування як згорнуте сальдо
Собівартість реалізованих необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Собівартість реалізованих майнових комплексів	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Списання необоротних активів	1162/3	(-)	(1,2)	(-)	(1,2)	1,2	-	-	залишкова вартість списаних за результатами річної інвентаризації основних засобів
Безоплатна передача необоротних активів	1162/4	(190,0)	(2 440,8)	(-)	(2 440,8)	2 440,8	-	-	включення та безоплатна передача Міноборони та іншим військовим формуванням автотранспортних засобів
Витрати на медичне обслуговування	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності	1162/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Інші витрати, що виникають відповідно до Колективного Договору	1162/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Витрати на благодійну допомогу	1162/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Представницькі витрати	1162/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Відрахування	1162/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Інші	1162/11	(23,0)	(-)	(4 000,0)	(-)	-4 000,0	-	-	відображення доходів та витрат від дисконтування як згорнуте сальдо
витрати від дисконтування	1162/11/1	(-)	(-)	(4 000,0)	(-)	-4 000,0	-	-	за рекомендаціями аудиторів та відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності доходи та витрати від дисконтування відображені як згорнуте сальдо
інші	1162/11/2	(23,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
	1162/11/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	175 719,0	62 408,0	60 551,3	62 408,0	1 856,7	103,1	-	суттєві за обсягами витрати (не планувалися) на сплату відсотків за короткостроковими кредитами для фінансування постачання продукції для потреб національної безпеки і оборони України
Витрати з податку на прибуток	1180	(53 443,0)	(12 540,0)	(11 504,8)	(12 540,0)	1 035,2	109,0	-	Плановані зобов'язання з податку на прибуток (факт в рядку 1181)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	Фактичні зобов'язання з податку на прибуток (план в рядку 1180)
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	122 276,0	49 868,0	49 046,5	49 868,0	821,5	101,7	-	перевиконання плану у зв'язку з корегуванням зобов'язань з податку на прибуток на суму відстрочених податкових активів
прибуток	1201	122 276,0	49 868,0	49 046,5	49 868,0	821,5	101,7	-	перевиконання плану у зв'язку з корегуванням зобов'язань з податку на прибуток на суму відстрочених податкових активів
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	

Усього доходів	1210	2 313 163,0	24 310 609,0	1 621 660,0	24 310 609,0	22 688 949,0	1 499,1	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Компанією укладено і виконуються контракти (не планувалися) щодо постачання для потреб національної безпеки і оборони України критичної номенклатури озброєння та військової техніки
Усього витрат	1220	(2 190 887,0)	(24 260 741,0)	(1 572 613,5)	(24 260 741,0)	22 688 127,5	1 542,7	у зв'язку з укладенням та виконанням значного обсягу контрактів (не планувалися) за схемою купівлі-продажу щодо постачання продукції для оборонних відомств суттєво збільшилась собівартість реалізованої продукції
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	152 468,0	99 626,0	44 191,3	99 626,0	55 434,7	225,4	перевиконання плану за показником валового прибутку з одночасною оптимізацією витрат
плюс амортизація, рядок 1430	1301	12 429,0	11 038,0	14 600,0	11 038,0	-3 562,0	75,6	у межах планованого обсягу витрат
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	232 931,2	-	20 000,0	-	-20 000,0	-	результат, що сформувався в бухгалтерському обліку відповідно до динаміки зміни у звітному періоді курсу національної валюти (переоцінка залишків коштів на рахунках в іноземній валюті та валютної дебіторської та кредиторської заборгованості)
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(162 419,4)	(18 000,0)	(162 419,4)	144 419,4	902,3	результат, що сформувався в бухгалтерському обліку відповідно до динаміки зміни у звітному періоді курсу національної валюти (переоцінка залишків коштів на рахунках в іноземній валюті та валютної дебіторської та кредиторської заборгованості)
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(68 034,2)	273 083,4	56 791,3	273 083,4	216 292,1	480,9	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Компанією укладено і виконуються контракти (не планувалися) щодо постачання для потреб національної безпеки і оборони України критичної номенклатури озброєння та військової техніки
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 232,0	8 318,0	11 780,0	8 318,0	-3 462,0	70,6	у межах планованого обсягу витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 120,5	1 703,1	3 380,0	1 703,1	-1 676,9	50,4	у межах планованого обсягу витрат
витрати на паливо та енергію	1402	8 111,5	6 614,9	8 400,0	6 614,9	-1 785,1	78,7	у межах планованого обсягу витрат
Витрати на оплату праці	1410	392 889,0	270 164,0	390 256,2	270 164,0	-120 092,2	69,2	оптимізація організаційно-штатної структури Компанії та витрат на оплату праці працівників
Відрахування на соціальні заходи	1420	72 640,0	48 923,0	55 605,7	48 923,0	-6 682,7	88,0	нарахування здійснено відповідно до вимог ст.7 та 8 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (норматив 22%), макс. база нарахування обмеж. п.4 ст.1 зазначеного ЗУ 15 мінім. заробітними платами
Амортизація	1430	12 429,0	11 038,0	14 600,0	11 038,0	-3 562,0	75,6	у межах планованого обсягу витрат
Інші операційні витрати	1440	471 636,0	782 075,0	228 866,8	782 075,0	553 208,2	341,7	у зв'язку з суттєвою девальвцією національної валюти значно зросли витрати від операційних курсових різниць та витрати за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти
Усього	1450	961 826,0	1 120 518,0	701 108,7	1 120 518,0	419 409,3	159,8	

Керівник

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Борис Жуков

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

10

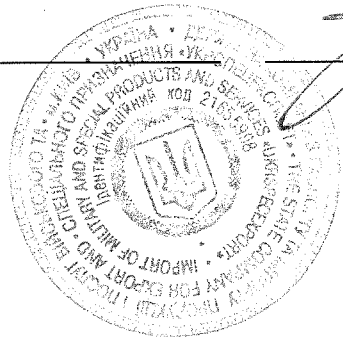
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	122 276,0	49 868,0	49 046,5	49 868,0	821,5	101,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	619 062,0	704 655,0	653 111,3	704 655,0	51 543,7	107,9
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
зміна облікової політики	2005/1	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	619 062,0	704 655,0	653 111,3	704 655,0	51 543,7	107,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	36 682,7	15 037,0	14 714,0	15 037,0	323,0	102,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(36 682,7)	(15 037,0)	(14 714,0)	(15 037,0)	323,0	102,2
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	-	255,0	-	255,0	255,0	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2051	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фонди, передбачені статутом	2052	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2053	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(0,3)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2061	(0,3)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	704 655,0	739 741,0	687 443,8	739 741,0	52 297,2	107,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	145 500,4	124 362,1	59 469,4	124 362,1	64 892,7	209,1
податок на прибуток підприємств	2111	100 969,5	49 068,4	13 079,8	49 068,4	35 988,6	375,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 920,6	38 454,5	30 000,0	38 454,5	8 454,5	128,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(17 868,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	46 478,8	36 839,2	16 389,6	36 839,2	20 449,6	224,8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
	2119/1	-	-	-	-	-	-
	2119/2	-	-	-	-	-	-
	2119/3	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	70 285,3	54 425,9	70 062,5	54 425,9	-15 636,6	77,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	69 300,9	53 368,0	69 282,5	53 368,0	-15 914,5	77,0
земельний податок	2122	346,3	282,8	320,0	282,8	-37,2	88,4
орендна плата	2123	-	59,0	-	59,0	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	638,1	716,1	460,0	716,1	256,1	155,7
податок на нерухоме майно	2124/1	638,1	716,1	460,0	716,1	256,1	155,7
	2124/2	-	-	-	-	-	-

	2124/3	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	72 229,5	74 549,7	61 363,2	74 549,7	13 186,5	121,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	8,0	16 703,9	-	16 703,9	16 703,9	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	66 404,7	52 535,3	55 605,7	52 535,3	-3 070,4	94,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	5 816,8	5 310,5	5 757,5	5 310,5	-447,0	92,2
військовий збір	2134/1	5 766,4	4 446,7	5 757,5	4 446,7	-1 310,8	77,2
пільгови та наукові пенсії	2134/2	-	-	-	-	-	-
інші	2134/3	50,4	863,8	-	863,8	863,8	-
	2134/4	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	36 086,3	-	36 086,3	36 086,3	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	36 086,3	-	36 086,3	36 086,3	-
штраф за порушення строків проведення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями	2142/1	-	36 086,3	-	36 086,3	36 086,3	-
	2142/2	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	288 015,2	289 424,0	190 895,1	289 424,0	98 528,9	151,6

Керівник

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Борис Жуков

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9 296 563,3	101 688 402,2	9 273 640,0	101 688 402,2	92 414 762,2	1 096,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 900 812,0	3 255 256,0	4 160 000,0	3 255 256,0	-904 744,0	78,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	17 868,5	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	17 868,5	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	4 979,0	457 005,0	2 200,0	457 005,0	454 805,0	20 773,0
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	457 005,0	2 200,0	457 005,0	454 805,0	20 773,0
кошти с фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	3 794,1	2 200,0	3 794,1	1 594,1	172,5
інші (благодійні внески)	3042/2	-	453 210,9	-	453 210,9	453 210,9	-
	3042/3	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	3 089 522,0	40 298 940,0	2 000 000,0	40 298 940,0	38 298 940,0	2 014,9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	7 101 041,3	-	7 101 041,3	7 101 041,3	-
кредити	3061	-	7 101 041,3	-	7 101 041,3	7 101 041,3	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	3 283 381,8	50 576 159,9	3 111 440,0	50 576 159,9	47 464 719,9	1 625,5
Надходження від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	3070/1	3,8	148,9	-	148,9	148,9	-
Надходження від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття	3070/2	-	-	480,0	-	-480,0	-
Надходження від операційної оренди активів	3070/3	890,0	232,0	360,0	232,0	-128,0	64,4
Надходження від реалізації іноземної валюти	3070/4	3 157 074,7	45 064 256,7	3 000 000,0	45 064 256,7	42 064 256,7	1 502,1
Надходження від діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	3070/5	-	-	-	-	-	-
Плата за залишок коштів на рахунках	3070/6	6 208,0	52 296,0	2 600,0	52 296,0	49 696,0	2 011,4
Надходження грошових коштів в межах договорів комісії, доручення	3070/7	-	-	-	-	-	-
Отримані штрафи та пені	3070/8	3 436,0	-	-	-	-	-
Інші	3070/9	115 769,3	5 459 226,3	108 000,0	5 459 226,3	5 351 226,3	5 054,8
повернення поворотної фінансової допомоги	3070/9/1	106 840,0	45 376,9	100 000,0	45 376,9	-54 623,1	45,4
інші	3070/9/2	8 929,3	6 885,4	8 000,0	6 885,4	-1 114,6	86,1
надходження від повернення авансів	3070/9/3	-	5 406 964,0	-	5 406 964,0	5 406 964,0	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 507 657,3)	(102 725 666,2)	(9 115 565,7)	(102 725 666,2)	93 610 100,5	1 126,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 376 446,5)	(49 052 588,2)	(5 438 900,0)	(49 052 588,2)	43 613 688,2	901,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(307 149,0)	(237 726,0)	(315 216,2)	(237 726,0)	-77 490,2	75,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(66 404,7)	(52 535,3)	(55 605,7)	(52 535,3)	-3 070,4	94,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(7 362 658,4)	(-)	(7 362 658,4)	7 362 658,4	-
кредити	3141	(-)	(7 362 658,4)	(-)	(7 362 658,4)	7 362 658,4	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(239 479,0)	(236 888,7)	(135 289,4)	(236 888,7)	101 599,3	175,1
податок на прибуток підприємств	3151	(100 969,5)	(49 068,4)	(13 079,8)	(49 068,4)	35 988,6	375,1
податок на додану вартість	3152	(15 920,6)	(38 454,5)	(30 000,0)	(38 454,5)	8 454,5	128,2
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(69 300,9)	(53 368,0)	(69 282,5)	(53 368,0)	-15 914,5	77,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(46 478,8)	(36 839,2)	(16 389,6)	(36 839,2)	20 449,6	224,8
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(46 478,8)	(36 839,2)	(16 389,6)	(36 839,2)	20 449,6	224,8
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	(6 809,2)	(59 158,6)	(6 537,5)	(59 158,6)	52 621,1	904,9
плата за землю	3157/1	(346,3)	(282,8)	(320,0)	(282,8)	-37,2	88,4

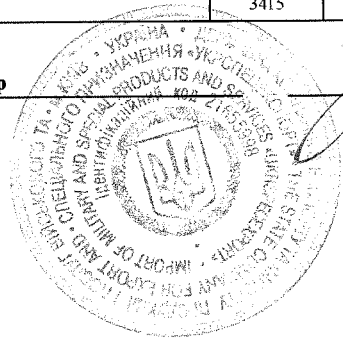
військовий збір	3157/2	(5 766,4)	(4 446,7)	(5 757,5)	(4 446,7)	-1 310,8	77,2
пільгови та наукові пенсії	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
митні платежі	3157/4	(8,0)	(16 703,9)	(-)	(16 703,9)	16 703,9	-
інші податки і збори	3157/5	(688,5)	(37 725,2)	(460,0)	(37 725,2)	37 265,2	8 201,1
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3 518 178,1)	(45 783 269,6)	(3 170 554,4)	(45 783 269,6)	42 612 715,2	1 444,0
Вартість проданої валюти	3171	(3 174 094,9)	(45 610 975,5)	(3 005 200,0)	(45 610 975,5)	42 605 775,5	1 517,7
Розрахунково-касове обслуговування	3172	(-)	(3 734,4)	(4 600,0)	(3 734,4)	-865,6	81,2
Комісійна винагорода спецекоптерів	3173	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на страхування (крім внесків до державних цільових фондів)	3174	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на благодійництво	3175	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати грошових коштів в межах договору комісії, доручення	3176	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплачені пені та штрафи	3177	(53 902,6)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури	3178	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати згідно з колдоговором	3179	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Відрахування	3180	(100 000,0)	(90 100,0)	(40 454,4)	(90 100,0)	49 645,6	222,7
Інші витрати операційної діяльності	3181	(190 180,6)	(78 459,7)	(120 300,0)	(78 459,7)	-41 840,3	65,2
службові відрядження	3181/1	(30 722,2)	(19 076,2)	(32 000,0)	(19 076,2)	-12 923,8	59,6
утримання представництв	3181/2	(5 718,4)	(6 383,5)	(8 300,0)	(6 383,5)	-1 916,5	76,9
надання поворотної фінансової допомоги	3181/3	(153 740,0)	(53 000,0)	(80 000,0)	(53 000,0)	-27 000,0	66,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(211 094,0)	(1 037 264,0)	158 074,3	(1 037 264,0)	-1 195 338,3	-656,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-	-	-	-	-	-
	3240/2	-	-	-	-	-	-
	3240/3	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(26 879,0)	(945,0)	(176 859,2)	(945,0)	-175 914,2	0,5
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	(5 035,0)	(945,0)	(14 650,4)	(945,0)	-13 705,4	6,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(4 985,0)	(945,0)	(13 520,4)	(945,0)	-12 575,4	7,0
автотранспорт	3271/1	(4 985,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3271/2	(-)	(-)	(9 240,0)	(-)	-9 240,0	-
комп'ютерна, побутова техніка та меблі	3271/3	(-)	(945,0)	(4 280,4)	(945,0)	-3 335,4	22,1
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3272/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3272/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(50,0)	(-)	(1 130,0)	(-)	-1 130,0	-
ліцензійне програмне забезпечення	3273/1	(50,0)	(-)	(1 130,0)	(-)	-1 130,0	-
	3273/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3273/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(21 844,0)	(-)	(162 208,8)	(-)	-162 208,8	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(979,0)	(-)	(-)	(-)	-	-

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Капітальний ремонт	3290/3	(20 865,0)	(-)	(162 208,8)	(-)	-162 208,8	-
	3290/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(26 879,0)	(945,0)	(176 859,2)	-945,0	175 914,2	0,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	556 447,0	586 703,0	507 700,0	586 703,0	79 003,0	115,6
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	556 447,0	586 703,0	507 700,0	586 703,0	79 003,0	115,6
Відсотки одержані по депозитах	3320/1	-	-	-	-	-	-
Надходження від розміщення облігацій, інших боргових цінних паперів	3320/2	-	-	-	-	-	-
відсотки за облігаціями державного внутрішнього боргу	3320/3	20 196,0	3 251,0	17 000,0	3 251,0	-13 749,0	19,1
погашення облігацій державного внутрішнього боргу	3320/4	536 251,0	583 452,0	490 700,0	583 452,0	92 752,0	118,9
	3320/5	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(208 312,0)	(55 455,0)	(490 700,0)	(55 455,0)	-435 245,0	11,3
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	(208 312,0)	(55 455,0)	(490 700,0)	(55 455,0)	-435 245,0	11,3
Фінансові витрати (відсотки по кредитах)	3380/1	(-)	(55 455,0)	(-)	(55 455,0)	55 455,0	-
придбання облігацій державного внутрішнього боргу	3380/2	(208 312,0)	(-)	(490 700,0)	(-)	-490 700,0	-
	3380/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	348 135,0	531 248,0	17 000,0	531 248,0	514 248,0	3 125,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	110 162,0	(506 961,0)	(1 784,9)	(506 961,0)	-505 176,1	28 402,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	967 171,0	1 046 492,0	578 881,8	1 046 492,0	467 610,2	180,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(30 841,0)	361 234,0	2 000,0	361 234,0	359 234,0	18 061,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 046 492,0	900 765,0	579 096,9	900 765,0	321 668,1	155,5

Керівник

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Борис Жуков

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

15

Handwritten signatures and initials.

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	7 925,0	6 205,0	147 571,0	6 205,0	-141 366,0	4,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 353,4	902,0	11 267,0	902,0	-10 365,0	8,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	835,4	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	49,2	-	1 130,0	-	-1 130,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	2 687,0	5 303,0	135 174,0	5 303,0	-129 871,0	3,9

Керівник _____ Генеральний директор
(посада)

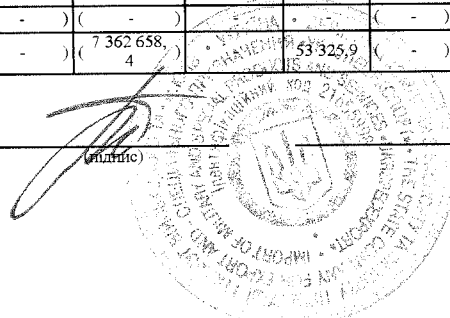


Борис Жуков
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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
		план	факт			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	7 101 041,3	(-)	(7 362 658,4)	-	53 325,9	(-)	(55 455,3)	-	261 617,1	-	2 129,4	-	-	-	
АТ "Укрексїмбанк"	-	-	-	7 101 041,3	(-)	(7 362 658,4)	-	53 325,9	(-)	(55 455,3)	-	261 617,1	-	2 129,4	-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	7 101 041,3	(-)	(7 362 658,4)	-	53 325,9	(-)	(55 455,3)	-	261 617,1	-	2 129,4	-	-	-	

Керівник _____ Генеральний директор
(посада)



Борис Жуков
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Handwritten signature and date.

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 267,0	902,0	-10 365,0	8,0	-	-	-	-	11 267,0	902,0	-10 365,0	8,0
2.1	машина та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	7 700,0	-	-7 700,0	-	-	-	-	-	7 700,0	-	-7 700,0	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	2 042,0	194,0	-1 848,0	9,5	-	-	-	-	2 042,0	194,0	-1 848,0	9,5
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	240,0	-	-240,0	-	-	-	-	-	240,0	-	-240,0	-
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	1 285,0	708,0	-577,0	55,1	-	-	-	-	1 285,0	708,0	-577,0	55,1
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 130,0	-	-1 130,0	-	-	-	-	-	1 130,0	-	-1 130,0	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	1 130,0	-	-1 130,0	-	-	-	-	-	1 130,0	-	-1 130,0	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	135 174,0	5 303,0	129 871,0	3,9	-	-	-	-	135 174,0	5 303,0	129 871,0	3,9
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	147 571,0	6 205,0	141 366,0	4,2	-	-	-	-	147 571,0	6 205,0	141 366,0	4,2
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

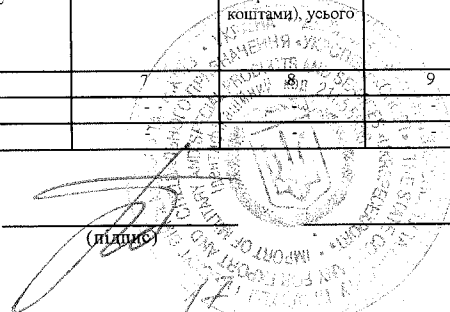
VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник

Генеральний директор
(посада)



Борис Жуков

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Handwritten signature of Boris Zhukov.