

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	140	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	330				
Місцезнаходження	вулиця Дегтярівська, буд. 36, м. КИЇВ, 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 III Квартал 2022**  
( квартал )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період ( квартал )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 149 876,0	11 479 521,0	327 000,0	5 983 441,0	5 656 441,0	1 829,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 620 730,0 )	( 10 921 378,0 )	( 151 000,0 )	( 5 690 302,0 )	5 539 302,0	3 768,4
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>529 146,0</b>	<b>558 143,0</b>	<b>176 000,0</b>	<b>293 139,0</b>	<b>117 139,0</b>	<b>166,6</b>
ЕВІТДА	1310	(137 704,4)	186 285,5	5 218,9	157 836,6	152 617,7	3 024,3
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>40 718,0</b>	<b>22 212,0</b>	<b>11 873,7</b>	<b>2 958,0</b>	<b>-8 915,7</b>	<b>24,9</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	100 344,2	38 611,3	3 022,7	0,1	-3 022,6	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 920,6	24 210,9	7 500,0	16 010,3	8 510,3	213,5
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	43 005,1	36 839,2	3 865,8	0,1	-3 865,7	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>241 073,5</b>	<b>234 807,0</b>	<b>48 466,0</b>	<b>83 376,0</b>	<b>34 910,0</b>	<b>172,0</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>850,0</b>	<b>6 204,7</b>	<b>51 236,0</b>	<b>33,0</b>	<b>-51 203,0</b>	<b>0,1</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	3,54	0,19	3,63	0,05	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,68	0,08	-	0,01	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	4,27	2,16	-	0,29	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(11,98)	1,62	1,60	2,64	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,19	0,04	-	0,04	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,24	0,27	-	0,27	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	266 374,0	277 539,0	-	x	277 539,0	-
основні засоби	6001	147 695,0	141 300,0	-	x	141 300,0	-
первісна вартість	6002	193 330,0	193 374,0	-	x	193 374,0	-
знос	6003	45 635,0	52 074,0	-	x	52 074,0	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 745 724,0	29 161 541,0	-	x	29 161 541,0	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	751 562,0	1 079 818,0	-	x	1 079 818,0	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	18 262,0	20 036,0	-	x	20 036,0	-
гроші та їх еквіваленти	6013	1 008 859,0	2 064 121,0	-	x	2 064 121,0	-
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>6 012 288,0</b>	<b>29 439 080,0</b>	-	<b>x</b>	<b>29 439 080,0</b>	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	8 133,0	-	x	8 133,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	5 057 621,0	28 402 981,0	-	x	28 402 981,0	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	817 679,0	1 771 580,0	-	x	1 771 580,0	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	8 223,0	11 960,0	-	x	11 960,0	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>5 057 621,0</b>	<b>28 411 114,0</b>	-	<b>x</b>	<b>28 411 114,0</b>	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>954 667,0</b>	<b>1 027 966,0</b>	-	<b>x</b>	<b>1 027 966,0</b>	-
<b>VI. Кредитна політика</b>							
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	<b>7 101 041,3</b>	-	<b>7 101 041,3</b>	<b>7 101 041,3</b>	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	( - )	( 7 191 561,3 )	( - )	( 7 191 561,3 )	<b>7 191 561,3</b>	-
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( 7 191 561,3 )	( - )	( 7 191 561,3 )	7 191 561,3	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>	-	<b>168 503,8</b>	-	<b>168 503,8</b>	<b>168 503,8</b>	-
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>428</b>	<b>377</b>	<b>435</b>	<b>332</b>	<b>-103</b>	<b>76,3</b>
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	88	88	90	87	-3	96,7
працівники	8005	339	288	344	244	-100	70,9
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>274 790,0</b>	<b>201 786,0</b>	<b>109 435,7</b>	<b>61 638,0</b>	<b>-47 797,7</b>	<b>56,3</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	7 795,7	4 272,4	2 751,2	1 467,2	-1 284,0	53,3
адміністративно-управлінський персонал	8014	102 961,0	86 479,2	40 131,0	29 615,8	-10 515,2	73,8

працівники	8015	164 033,3	111 034,4	66 553,5	30 555,0	-35 998,5	45,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>71 337,0</b>	<b>59 471,3</b>	<b>83 858,8</b>	<b>61 885,5</b>	<b>-21 973,3</b>	<b>73,8</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	866 188,9	474 711,1	917 066,7	489 066,7	-428 000,0	53,3
посадовий оклад	8023/1	386 919,2	205 122,2	450 000,0	95 100,0	-354 900,0	21,1
преміювання	8023/2	348 344,5	-	225 000,0	-	-225 000,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	130 925,2	269 588,9	242 066,7	393 966,7	151 900,0	162,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	130 001,3	109 190,9	148 633,3	113 470,5	-35 162,8	76,3
працівник	8025	53 763,8	42 837,3	64 489,8	41 741,8	-22 748,0	64,7

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



Борис Жуков  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

*[Handwritten signature]* 3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
БЖ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **III Квартал 2022** ( квартал )

**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 "Укрпецекспорт"	46.90 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)	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	327 000,0	-	-	5 983 441,0	-	-	5 656 441,0	-	-	1 829,8	-	-
<b>Усього</b>	<b>327 000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 983 441,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 656 441,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 829,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 149 876,0	11 479 521,0	327 000,0	5 983 441,0	5 656 441,0	1 829,8	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	281 832,2	102 721,3	132 000,0	24 228,3	-107 771,7	18,4	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	575 948,4	71 514,0	135 000,0	-	-135 000,0	-	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	292 095,4	11 305 285,7	60 000,0	5 959 212,7	5 899 212,7	9 932,0	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	( 620 730,0 )	( 10 921 378,0 )	( 151 000,0 )	( 5 690 302,0 )	5 539 302,0	3 768,4	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	( 620 730,0 )	( 10 921 378,0 )	( 151 000,0 )	( 5 690 302,0 )	5 539 302,0	3 768,4	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	( 620 730,0 )	( 10 921 378,0 )	( 151 000,0 )	( 5 690 302,0 )	5 539 302,0	3 768,4	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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>529 146,0</b>	<b>558 143,0</b>	<b>176 000,0</b>	<b>293 139,0</b>	<b>117 139,0</b>	<b>166,6</b>	<b>суттєве перевиконання плану за показником чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 202 528,0 )</b>	<b>( 155 179,0 )</b>	<b>( 82 431,6 )</b>	<b>( 50 730,0 )</b>	<b>-31 701,6</b>	<b>61,5</b>	<b>вжиття заходів щодо оптимізації витрат у зв'язку із припиненням експортних операцій у межах планованого обсягу витрат</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 2 760,3 )	( 2 223,7 )	( 1 100,0 )	( 878,6 )	-221,4	79,9	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 1 708,6 )	( 1 990,8 )	( 1 000,0 )	( 442,8 )	-557,2	44,3	у межах планованого обсягу витрат
витрати на зв'язок	1037	( 1 125,3 )	( 783,0 )	( 420,0 )	( 252,3 )	-167,7	60,1	у межах планованого обсягу витрат
витрати на оплату праці	1038	( 137 034,9 )	( 100 775,6 )	( 56 332,8 )	( 30 291,7 )	-26 041,1	53,8	оптимізація організаційно-підприємної структури Компанії та витрат на оплату праці працівників
відрахування на соціальні заходи	1039	( 24 686,0 )	( 18 538,7 )	( 8 168,3 )	( 5 655,3 )	-2 513,0	69,2	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 платежами
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 9 478,0 )	( 8 394,0 )	( 3 650,0 )	( 2 512,8 )	-1 137,2	68,8	у межах планованого обсягу витрат
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( 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	( 513,4 )	( 444,7 )	( 375,0 )	( 109,5 )	-265,5	29,2	у межах планованого обсягу витрат
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( 8,6 )	( 5,6 )	( 5,5 )	( - )	-5,5	-	витрати не здійснювалися
організаційно-технічні послуги	1044	( 1 371,1 )	( 1 120,6 )	( 600,0 )	( 417,7 )	-182,3	69,6	у межах планованого обсягу витрат
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 124,4 )	( 70,3 )	( 130,0 )	( 29,4 )	-100,6	22,6	у межах планованого обсягу витрат
юридичні послуги	1046	( 11 476,2 )	( 9 756,3 )	( 5 300,0 )	( 7 803,1 )	2 503,1	147,2	наростаючим підсумком за 9 місяців у межах планованого обсягу витрат (план - 15900 тис.грн., факт - 7803,1 тис. грн.)
послуги з оцінки майна	1047	( 11,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( 5,0 )	( - )	-5,0	-	витрати не здійснювалися

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 1 238,4 )	( 526,9 )	( 1 550,0 )	( 120,7 )	-1 429,3	7,8	у межах планованого обсягу витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( 1 232,6 )	( 526,9 )	( 1 500,0 )	( 120,7 )	-1 379,3	8,0	у межах планованого обсягу витрат
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 10 991,8 )	( 10 488,8 )	( 3 795,0 )	( 2 216,1 )	-1 578,9	58,4	у межах планованого обсягу витрат
Розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( 3 905,8 )	( 2 976,8 )	( 1 150,0 )	( 704,4 )	-445,6	61,3	у межах планованого обсягу витрат
Комунальні платежі	1051/2	( 2 919,5 )	( 4 566,5 )	( 950,0 )	( 487,0 )	-463,0	51,3	у межах планованого обсягу витрат
Охорона	1051/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Поштово-канцелярські витрати	1051/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Представницькі витрати	1051/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші	1051/6	( 4 166,5 )	( 2 945,5 )	( 1 695,0 )	( 1 024,7 )	-670,3	60,5	у межах планованого обсягу витрат
загальногосподарські витрати	1051/6/1	( 3 401,5 )	( 2 112,8 )	( 1 445,0 )	( 747,4 )	-697,6	51,7	у межах планованого обсягу витрат
інші	1051/6/2	( 765,0 )	( 832,7 )	( 250,0 )	( 277,3 )	27,3	110,9	податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету
	1051/6/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 232 279,0 )</b>	<b>( 149 766,0 )</b>	<b>( 80 914,5 )</b>	<b>( 39 332,0 )</b>	<b>-41 582,5</b>	<b>48,6</b>	<b>вжиття заходів щодо оптимізації витрат у зв'язку із припиненням експортних операцій</b>
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( 133 957,2 )	( 97 186,6 )	( 52 102,9 )	( 30 288,1 )	-21 814,8	58,1	оптимізація організаційно-штатної структури Компанії та витрат на оплату праці працівників
вдарахування на соціальні заходи	1064	( 23 780,0 )	( 17 784,0 )	( 7 354,6 )	( 5 404,1 )	-1 950,5	73,5	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	( - )	( - )	( 790,0 )	( - )	-790,0	-	витрати не здійснювалися
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 74 541,8 )	( 34 795,4 )	( 20 667,0 )	( 3 639,8 )	-17 027,2	17,6	у межах планованого обсягу витрат
Утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (за винятком ФОП)	1067/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Доставка продукції споживачам	1067/2	( 10 150,9 )	( 11 769,9 )	( 2 500,0 )	( 300,9 )	-2 199,1	12,0	у межах планованого обсягу витрат
Комісійна винагорода спецекаспортерів	1067/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Послуги сторонніх організацій для збуту	1067/4	( 23 886,5 )	( 2 811,6 )	( 7 500,0 )	( 337,3 )	-7 162,7	4,5	у межах планованого обсягу витрат
Представницькі витрати	1067/5	( 6 687,1 )	( 526,6 )	( 1 270,0 )	( 60,9 )	-1 209,1	4,8	у межах планованого обсягу витрат
Страхування вантажу під час збуту	1067/6	( 261,9 )	( - )	( 250,0 )	( - )	-250,0	-	витрати не здійснювалися
Участь у виставках	1067/7	( 19 518,7 )	( 8 978,7 )	( 3 697,0 )	( 193,1 )	-3 503,9	5,2	у межах планованого обсягу витрат
Інші	1067/8	( 14 036,7 )	( 10 708,6 )	( 5 450,0 )	( 2 747,6 )	-2 702,4	50,4	у межах планованого обсягу витрат
витрати на відраження	1067/8/1	( 6 305,0 )	( 3 992,5 )	( 2 500,0 )	( 1 173,0 )	-1 327,0	46,9	у межах планованого обсягу витрат
утримання представництв	1067/8/2	( 3 156,6 )	( 3 557,3 )	( 1 700,0 )	( 899,2 )	-800,8	52,9	у межах планованого обсягу витрат
інші	1067/8/3	( 4 575,1 )	( 3 158,8 )	( 1 250,0 )	( 675,4 )	-574,6	54,0	у межах планованого обсягу витрат
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>242 849,0</b>	<b>98 471,0</b>	<b>12 625,0</b>	<b>38 468,0</b>	<b>25 843,0</b>	<b>304,7</b>	<b>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</b>
курскові різниці	1071	217 211,4	-	9 000,0	-35 926,1	-44 926,1	-399,2	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	25 637,6	98 471,0	3 625,0	74 394,1	70 769,1	2 052,3	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	3,8	148,7	-	2,8	2,8	-	реалізація вторинної сировини (металобрухту) утвореної під час списання основних засобів
Дохід від операційної оренди активів	1073/2	532,5	98,0	75,0	-35,0	-110,0	-46,7	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 періодового стану»
Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/3	392,9	-	500,0	-	-500,0	-	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	5 541,1	40 717,6	650,0	20 867,8	20 217,8	3 210,4	суттєве перевищення у січні-вересні поточного року 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	2,4	-	2,4	2,4	-	списання кредиторської заборгованості в дохід відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та рекомендацій аудиторів річної фінансової звітності
Одержані штрафи, пені, неустойки	1073/8	458,8	52 443,2	-	52 259,1	52 259,1	-	відповідно до рішення Господарського суду міста Києва від 21.06.22 у справі №910/8964/20 нараховано дохід 52 254 тис.грн. як стягнення на користь Компанії штрафу з ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" за невиконання умов договору
Відшкодування раніше списаних активів	1073/9	78,3	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття	1073/10	-	-	400,0	-	-400,0	-	реалізація не здійснювалася
Інші	1073/11	5 050,0	5 061,1	2 000,0	1 297,0	-703,0	64,9	фактичне відшкодування співвласниками будівлі витрат (охорона, комунальні, податки, тощо) Компанії на її утримання
корегування резерву сумнівних боргів	1073/11/1	-	-	-	-	-	-	
відшкодування витрат підприємства (охорона, комунальні, податки, тощо)	1073/11/2	5 050,0	4 505,1	2 000,0	741,0	-1 259,0	37,1	відшкодування співвласниками будівлі витрат (охорона, комунальні, податки, тощо) Компанії на її утримання
інші	1073/11/3	-	556,0	-	556,0	556,0	-	компенсація судових (арбітражних) витрат та інші доходи
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 267 159,0 )</b>	<b>( 266 192,0 )</b>	<b>( 14 710,0 )</b>	<b>( 214 562,0 )</b>	<b>199 852,0</b>	<b>1 458,6</b>	
курсові різниці	1081	( - )	( 92 414,5 )	( - )	( 92 414,5 )	92 414,5	-	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	( 116 460,1 )	( 101 656,6 )	( - )	( 69 984,6 )	69 984,6	-	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	( 150 698,9 )	( 72 120,9 )	( 14 710,0 )	( 52 162,9 )	37 452,9	354,6	
Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1086/1	( 14 463,0 )	( 53 200,0 )	( 1 800,0 )	( 47 173,0 )	45 373,0	2 620,7	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	( 53 707,5 )	( 2 694,6 )	( - )	( 2 254,7 )	2 254,7	-	пеня за порушення строків проведення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
Собівартість реалізації виробничих запасів	1086/6	( 3,7 )	( 148,7 )	( - )	( 2,8 )	2,8	-	собівартість реалізованої вторинної сировини (металобрухту) утвореної під час списання основних засобів
Представницькі витрати	1086/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Пільгові, наукові пенсії	1086/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Відрахування	1086/9	( 75 000,0 )	( 10 100,0 )	( 10 100,0 )	( - )	-10 100,0	-	відрахування внесків до ДК "Укроборонпром"
Витрати на дослідження і розробки	1086/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати операційної діяльності	1086/11	( 7 524,7 )	( 5 977,6 )	( 2 810,0 )	( 2 732,4 )	-77,6	97,2	у межах планованого обсягу витрат
заохочувальні та компенсаційні виплати (за 2021 рік)	1086/11/1	( 3 801,9 )	( - )	( - )	( -2 766,1 )	-2 766,1	-	в графі 6 від'ємне значення фактичних за 1 півріччя заохочувальних та компенсаційних виплат (перенесені у рядок 1086/11/2)
заохочувальні та компенсаційні виплати	1086/11/2	( 1 527,6 )	( 3 824,1 )	( 1 100,0 )	( 3 617,5 )	2 517,5	328,9	заохочувальні та компенсаційні виплати ( 2776,1 тис. грн. перенесені з 1 півріччя)
витрати згідно умов колективного договору та інші витрати	1086/11/3	( 2 195,2 )	( 2 153,5 )	( 1 710,0 )	( 1 881,0 )	171,0	110,0	804,6 тис. грн. - витрати згідно з умовами колективного договору; 1076,4 тис. грн. - інші витрати, у т.ч. умовне нарахування податку відповідно до статті 199.1 ПКУ
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>70 029,0</b>	<b>85 477,0</b>	<b>10 568,9</b>	<b>26 983,0</b>	<b>16 414,1</b>	<b>255,3</b>	<b>суттєве перевищення плану за показником чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	
	1110/2	-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1120/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1120/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>18 235,0</b>	<b>14 825,0</b>	<b>4 250,0</b>	<b>4 030,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>94,8</b>	<b>менше плану по причині зменшення обсягів фінансових інвестицій (не здійснювалося заплановане придбання)</b>
Відсотки одержані від фінансових інвестицій	1130/1	18 235,0	2 093,6	4 250,0	924,6	-3 325,4	21,8	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	-	12 731,4	-	3 105,4	3 105,4	-	переоцінка номінованих в іноземній валюті облігацій державної внутрішньої позики
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( <b>4 040,0</b> )	( <b>53 016,0</b> )	( <b>1 250,0</b> )	( <b>12 031,0</b> )	<b>10 781,0</b>	<b>962,5</b>	<b>отримання короткострокових кредитів (не планувалися) для фінансування постачання продукції для потреб національної безпеки і оборони України</b>
Відсотки за кредит	1141	( - )	( 52 603,5 )	( - )	( 11 891,9 )	11 891,9	-	отримання короткострокових кредитів (не планувалися) для фінансування постачання продукції для потреб національної безпеки і оборони України
інші	1142	( 4 040,0 )	( 412,5 )	( 1 250,0 )	( 139,1 )	-1 110,9	11,1	у межах планованого обсягу витрат
	1143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>9 656,0</b>	<b>6 028,0</b>	<b>2 090,0</b>	<b>862,0</b>	<b>-1 228,0</b>	<b>41,2</b>	<b>відображення доходів та витрат від дисконтування як згорнуте сальдо</b>
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	9 656,0	6 028,0	2 090,0	862,0	-1 228,0	41,2	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	-	101,4	-	38,0	38,0	-	безоплатна передача Компанії транспортного засобу
Інші	1152/5	9 656,0	5 926,6	2 090,0	824,0	-1 266,0	39,4	відображення доходів та витрат від дисконтування як згорнуте сальдо



дохід від дисконтування	1152/5/1	8 492,9	3 330,8	2 000,0	475,4	-1 524,6	23,8	за рекомендаціями аудиторів та відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності доходи та витрати від дисконтування відображені як згорнуте сальдо
інші	1152/5/2	1 163,1	2 595,8	90,0	348,6	258,6	387,3	повернення у зв'язку з форс-мажорними обставинами коштів, сплачених Компанією за бронювання виставкових площ на міжнародних виставках озброєння та військової техніки
	1152/5/3	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( 5 804,0 )</b>	<b>( 2 442,0 )</b>	<b>( 1 000,0 )</b>	<b>( - )</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-</b>	<b>відображення доходів та витрат від дисконтування як згорнуте сальдо</b>
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 5 804,0 )	( 2 442,0 )	( 1 000,0 )	( - )	-1 000,0	-	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 )	( - )	( - )	-	-	залишкова вартість списаних за результатами річної інвентаризації основних засобів
Безоплатна передача необоротних активів	1162/4	( - )	( 2 440,8 )	( - )	( - )	-	-	вилучення 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	( 5 804,0 )	( - )	( 1 000,0 )	( - )	-1 000,0	-	відображення доходів та витрат від дисконтування як згорнуте сальдо
витрати від дисконтування	1162/11/1	( 5 780,9 )	( - )	( 1 000,0 )	( - )	-1 000,0	-	за рекомендаціями аудиторів та відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності доходи та витрати від дисконтування відображені як згорнуте сальдо
інші	1162/11/2	( 23,1 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1162/11/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>88 076,0</b>	<b>50 872,0</b>	<b>14 658,9</b>	<b>19 844,0</b>	<b>5 185,1</b>	<b>135,4</b>	<b>суттєве перевиконання плану за показником чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( 47 358,0 )	( 28 660,0 )	( 2 785,2 )	( 16 886,0 )	14 100,8	606,3	відповідно до нормативів, встановлених Податковим кодексом України
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>40 718,0</b>	<b>22 212,0</b>	<b>11 873,7</b>	<b>2 958,0</b>	<b>(8 915,7)</b>	<b>24,9</b>	<b>припинення експорту; значні втрати від операційних курсових різниць та за операціями купівлі-продажу валюти у зв'язку з девальвацією гривні; залучення кредитних коштів для авансування поставок для потреб національної безпеки і оборони України</b>
прибуток	1201	40 718,0	22 212,0	11 873,7	2 958,0	-8 915,7	24,9	припинення експорту; значні втрати від операційних курсових різниць та за операціями купівлі-продажу валюти у зв'язку з девальвацією гривні; залучення кредитних коштів для авансування поставок для потреб національної безпеки і оборони України
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 420 616,0</b>	<b>11 598 845,0</b>	<b>345 965,0</b>	<b>6 026 801,0</b>	<b>5 680 836,0</b>	<b>1 742,0</b>	<b>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</b>

Усього витрат	1220	( 1 379 898,0 )	( 11 576 633,0 )	( 334 091,3 )	( 6 023 843,0 )	5 689 751,7	1 803,1	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	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	70 029,0	85 477,0	10 568,9	26 983,0	16 414,1	255,3	суттєве перевиконання плану за показником чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9 478,0	8 394,0	3 650,0	2 513,0	-1 137,0	68,8	у межах планованого обсягу витрат
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	217 211,4	-	9 000,0	-35 926,1	-44 926,1	-399,2	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	( - )	( 92 414,5 )	( - )	( 92 414,5 )	92 414,5	-	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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>(137 704,4)</b>	<b>186 285,5</b>	<b>5 218,9</b>	<b>157 836,6</b>	<b>152 617,7</b>	<b>3 024,3</b>	<b>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</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 130,0	6 617,0	2 245,0	1 054,0	-1 191,0	46,9	у межах планованого обсягу витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 465,0	935,1	845,0	202,9	-642,1	24,0	у межах планованого обсягу витрат
витрати на паливо та енергію	1402	4 665,0	5 681,9	1 400,0	851,1	-548,9	60,8	у межах планованого обсягу витрат
Витрати на оплату праці	1410	274 790,0	201 786,0	109 435,7	61 638,0	-47 797,7	56,3	оптимізація організаційно-штатної структури Компанії та витрат на оплату праці працівників
Відрахування на соціальні заходи	1420	48 466,0	36 323,0	15 622,8	11 060,0	-4 562,8	70,8	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	1430	9 478,0	8 394,0	3 650,0	2 513,0	-1 137,0	68,8	у межах планованого обсягу витрат
Інші операційні витрати	1440	410 077,0	317 868,0	47 102,6	228 355,0	181 252,4	484,8	у зв'язку з суттєвою девальвацією національної валюти значно зросли втрати від операційних курсових різниць та витрати за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>749 941,0</b>	<b>570 988,0</b>	<b>178 056,1</b>	<b>304 620,0</b>	<b>126 563,9</b>	<b>171,1</b>	<b>у зв'язку з суттєвою девальвацією національної валюти значно зросли втрати від операційних курсових різниць та витрати за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти</b>

Керівник

Генеральний директор

(посада)



Борис Жуков

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**II. Розрахунки з бюджетом**

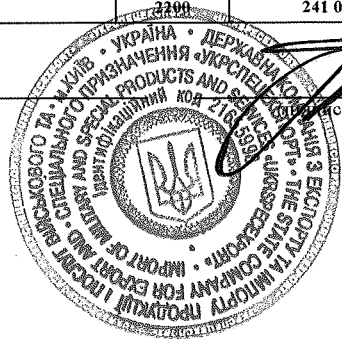
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>40 718,0</b>	<b>22 212,0</b>	<b>11 873,7</b>	<b>2 958,0</b>	<b>-8 915,7</b>	<b>24,9</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>619 062,0</b>	<b>704 655,0</b>	<b>671 028,9</b>	<b>718 133,0</b>	<b>47 104,1</b>	<b>107,0</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
зміна облікової політики	2005/1	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>619 062,0</b>	<b>704 655,0</b>	<b>671 028,9</b>	<b>718 133,0</b>	<b>47 104,1</b>	<b>107,0</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	12 215,5	6 663,6	3 562,1	887,4	-2 674,7	24,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 12 215,5 )	( 6 663,6 )	( 3 562,1 )	( 887,4 )	-2 674,7	24,9
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2051	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фонди, передбачені статутом	2052	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2053	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( 0,5 )	( 0,4 )	( - )	( 0,6 )	0,6	-
інші	2061	( 0,5 )	( 0,4 )	( - )	( 0,6 )	0,6	-
	2062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2063	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>647 564,0</b>	<b>720 203,0</b>	<b>679 340,5</b>	<b>720 203,0</b>	<b>40 862,5</b>	<b>106,0</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>141 401,4</b>	<b>99 661,4</b>	<b>14 388,5</b>	<b>16 010,5</b>	<b>1 622,0</b>	<b>111,3</b>
податок на прибуток підприємств	2111	100 344,2	38 611,3	3 022,7	0,1	-3 022,6	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 920,6	24 210,9	7 500,0	16 010,3	8 510,3	213,5
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	43 005,1	36 839,2	3 865,8	0,1	-3 865,7	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>49 137,9</b>	<b>41 175,4</b>	<b>18 135,7</b>	<b>12 122,7</b>	<b>-6 013,0</b>	<b>66,8</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	48 408,6	40 300,1	17 940,7	11 786,1	-6 154,6	65,7
земельний податок	2122	259,7	282,8	80,0	95,2	15,2	119,0
орендна плата	2123	-	59,0	-	59,0	59,0	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	469,6	533,5	115,0	182,4	67,4	158,6
податок на нерухоме майно	2124/1	469,6	533,5	115,0	182,4	67,4	158,6
	2124/2	-	-	-	-	-	-

	2124/3	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>50 534,2</b>	<b>57 883,9</b>	<b>15 941,8</b>	<b>19 156,5</b>	<b>3 214,7</b>	<b>120,2</b>
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	14 620,6	-	5 792,0	5 792,0	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	46 436,1	39 040,9	14 451,8	11 532,0	-2 919,8	79,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	4 090,1	4 222,4	1 490,0	1 832,5	342,5	123,0
військовий збір	2134/1	4 039,7	3 358,6	1 490,0	968,7	-521,3	65,0
пільгові та наукові пенсії	2134/2	-	-	-	-	-	-
інші	2134/3	50,4	863,8	-	863,8	863,8	-
	2134/4	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>36 086,3</b>	<b>-</b>	<b>36 086,3</b>	<b>36 086,3</b>	<b>-</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	-	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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>241 073,5</b>	<b>234 807,0</b>	<b>48 466,0</b>	<b>83 376,0</b>	<b>34 910,0</b>	<b>172,0</b>

Керівник

Генеральний директор

(посада)



Борис Жуков

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**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>7 289 533,6</b>	<b>90 343 461,3</b>	<b>2 298 770,0</b>	<b>44 629 132,2</b>	<b>42 330 362,2</b>	<b>1 941,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 305 384,0	2 457 263,0	1 020 000,0	1 088 765,0	68 765,0	106,7
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	3 986,0	453 158,0	550,0	35 721,0	35 171,0	6 494,7
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	453 158,0	550,0	35 721,0	35 171,0	6 494,7
кошти с фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	3 039,4	550,0	1 684,4	1 134,4	306,3
інші (благодійні внески)	3042/2	-	450 118,6	-	34 036,6	34 036,6	-
	3042/3	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 394 312,0	35 432 781,0	500 000,0	18 760 473,0	18 260 473,0	3 752,1
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	7 101 041,0	-	1 490 470,0	1 490 470,0	-
кредити	3061	-	7 101 041,0	-	1 490 470,0	1 490 470,0	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 567 983,1	44 899 218,3	778 220,0	23 253 703,2	22 475 483,2	2 988,1
Надходження від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	3070/1	3,8	148,9	-	2,9	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття	3070/2	-	-	480,0	-	-480,0	-
Надходження від операційної оренди активів	3070/3	695,0	209,0	90,0	49,0	-41,0	54,4
Надходження від реалізації іноземної валюти	3070/4	2 445 897,9	39 455 891,3	750 000,0	20 988 545,3	20 238 545,3	2 798,5
Надходження від діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	3070/5	-	-	-	-	-	-
Плата за залишок коштів на рахунках	3070/6	4 556,0	29 301,0	650,0	16 122,0	15 472,0	2 480,3
Надходження грошових коштів в межах договорів комісії, доручення	3070/7	-	-	-	-	-	-
Отримані штрафи та пені	3070/8	3 436,0	-	-	-	-	-
Інші	3070/9	113 394,4	5 413 668,1	27 000,0	2 248 984,0	2 221 984,0	8 329,6
повернення поворотної фінансової допомоги	3070/9/1	106 840,0	20 812,0	25 000,0	17 350,0	-7 650,0	69,4
інші	3070/9/2	6 554,4	5 061,1	2 000,0	1 297,0	-703,0	64,9
надходження від повернення авансів	3070/9/3	-	5 387 795,0	-	2 230 337,0	2 230 337,0	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 7 087 181,6 )</b>	<b>( 89 709 022,4 )</b>	<b>( 2 241 495,3 )</b>	<b>( 47 034 794,6 )</b>	<b>44 793 299,3</b>	<b>2 098,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 3 842 756,6 )	( 42 008 841,9 )	( 1 318 850,0 )	( 23 064 823,4 )	21 745 973,4	1 748,9
Розрахунки з оплати праці	3120	( 215 072,0 )	( 178 969,0 )	( 81 929,3 )	( 52 088,0 )	-29 841,3	63,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 46 436,1 )	( 39 040,9 )	( 14 451,8 )	( 11 532,0 )	-2 919,8	79,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( - )	( 7 191 561,0 )	( - )	( 2 435 808,0 )	2 435 808,0	-
кредити	3141	( - )	( 7 191 561,0 )	( - )	( 2 435 808,0 )	2 435 808,0	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	( 212 505,9 )	( 195 766,1 )	( 34 014,2 )	( 71 844,0 )	37 829,8	211,2
податок на прибуток підприємств	3151	( 100 344,2 )	( 38 611,3 )	( 3 022,7 )	( 0,1 )	-3 022,6	-
податок на додану вартість	3152	( 15 920,6 )	( 24 210,9 )	( 7 500,0 )	( 16 010,3 )	8 510,3	213,5
аквизийний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 48 408,6 )	( 40 300,1 )	( 17 940,7 )	( 11 786,1 )	-6 154,6	65,7
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( 43 005,1 )	( 36 839,2 )	( 3 865,8 )	( 0,1 )	-3 865,7	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 43 005,1 )	( 36 839,2 )	( 3 865,8 )	( 0,1 )	-3 865,7	-
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	( 4 827,4 )	( 55 804,6 )	( 1 685,0 )	( 44 047,4 )	42 362,4	2 614,1
плата за землю	3157/1	( 259,7 )	( 282,8 )	( 80,0 )	( 95,2 )	15,2	119,0

військовий збір	3157/2	( 4 039,7 )	( 3 358,6 )	( 1 490,0 )	( 968,7 )	-521,3	65,0
пільгові та наукові пенсії	3157/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
митні платежі	3157/4	( 8,0 )	( 14 620,6 )	( - )	( 5 792,0 )	5 792,0	-
інші податки і збори	3157/5	( 520,0 )	( 37 542,6 )	( 115,0 )	( 37 191,5 )	37 076,5	32 340,4
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 2 770 411,0 )	( 40 094 843,5 )	( 792 250,0 )	( 21 398 699,2 )	20 606 449,2	2 701,0
Вартість проданої валюти	3171	( 2 460 615,1 )	( 39 930 960,4 )	( 751 300,0 )	( 21 352 056,7 )	20 600 756,7	2 842,0
Розрахунково-касове обслуговування	3172	( - )	( 4 566,5 )	( 1 150,0 )	( 2 294,1 )	1 144,1	199,5
Комісійна винагорода спецекоптерів	3173	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на страхування (крім внесків до державних шльових фондів)	3174	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на благодійництво	3175	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати грошових коштів в межах договорі комісії, доручення	3176	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплачені пені та штрафи	3177	( 53 626,7 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури	3178	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрати згідно з кодоговором	3179	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Відрахування	3180	( 75 000,0 )	( 90 100,0 )	( 10 100,0 )	( - )	-10 100,0	-
Інші витрати операційної діяльності	3181	( 181 169,2 )	( 69 216,6 )	( 29 700,0 )	( 44 348,4 )	14 648,4	149,3
службові відрядження	3181/1	( 24 272,6 )	( 12 659,3 )	( 8 000,0 )	( 3 449,2 )	-4 550,8	43,1
утримання представництв	3181/2	( 3 156,6 )	( 3 557,3 )	( 1 700,0 )	( 899,2 )	-800,8	52,9
надання поворотної фінансової допомоги	3181/3	( 153 740,0 )	( 53 000,0 )	( 20 000,0 )	( 40 000,0 )	20 000,0	200,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>202 352,0</b>	<b>634 438,9</b>	<b>57 274,7</b>	<b>(2 405 662,4)</b>	<b>-2 462 937,1</b>	<b>-4 200,2</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облигацій	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	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 980,0 )</b>	<b>( 946,0 )</b>	<b>( 61 448,2 )</b>	<b>( 40,0 )</b>	<b>-61 408,2</b>	<b>0,1</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облигацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 182,0 )	( 946,0 )	( 1 851,4 )	( 40,0 )	-1 811,4	2,2
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 132,0 )	( 946,0 )	( 1 676,4 )	( 40,0 )	-1 636,4	2,4
автотранспорт	3271/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3271/2	( - )	( - )	( - )	( -173,0 )	-173,0	-
комп'ютерна, побутова техніка та меблі	3271/3	( 132,0 )	( 946,0 )	( 1 676,4 )	( 213,0 )	-1 463,4	12,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3272/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3272/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3272/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( 50,0 )	( - )	( 175,0 )	( - )	-175,0	-
ліцензійне програмне забезпечення	3273/1	( 50,0 )	( - )	( 175,0 )	( - )	-175,0	-
	3273/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3273/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3274/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3290	( 798,0 )	( - )	( 59 596,8 )	( - )	-59 596,8	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	( 798,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Капітальний ремонт	3290/3	( - )	( - )	( 59 596,8 )	( - )	-59 596,8	-
	3290/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(980,0)</b>	<b>(946,0)</b>	<b>(61 448,2)</b>	<b>-40,0</b>	<b>61 408,2</b>	<b>0,1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>81 246,0</b>	<b>155 376,0</b>	<b>4 250,0</b>	<b>1 831,0</b>	<b>-2 419,0</b>	<b>43,1</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	81 246,0	155 376,0	4 250,0	1 831,0	-2 419,0	43,1
Відсотки одержані по депозитах	3320/1	-	-	-	-	-	-
Надходження від розміщення облігацій, інших боргових цінних паперів	3320/2	-	-	-	-	-	-
відсотки за облігаціями державного внутрішнього боргу	3320/3	11 515,0	3 251,0	4 250,0	1 831,0	-2 419,0	43,1
погашення облігацій державного внутрішнього боргу	3320/4	69 731,0	152 125,0	-	-	-	-
	3320/5	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( 208 312,0 )</b>	<b>( 52 446,9 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 20 097,6 )</b>	<b>20 097,6</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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( 208 312,0 )	( 52 446,9 )	( - )	( 20 097,6 )	20 097,6	-
Фінансові витрати (відсотки по кредитах)	3380/1	( - )	( 52 446,9 )	( - )	( 20 097,6 )	20 097,6	-
придбання облігацій державного внутрішнього боргу	3380/2	( 208 312,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(127 066,0)</b>	<b>102 929,1</b>	<b>4 250,0</b>	<b>(18 266,6)</b>	<b>-22 516,6</b>	<b>-429,8</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>74 306,0</b>	<b>736 422,0</b>	<b>76,5</b>	<b>(2 423 969,0)</b>	<b>-2 424 045,5</b>	<b>-3 168 586,9</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	984 127,0	1 046 492,0	576 677,4	4 215 078,0	3 638 400,6	730,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(49 574,0)	281 207,0	4 000,0	269 012,0	269 012,0	6 825,3
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 008 859,0	2 064 121,0	580 753,9	2 064 121,0	1 483 367,1	355,4

Керівник \_\_\_\_\_

Генеральний директор \_\_\_\_\_

(посада)



(підпис)

Борис Жуков \_\_\_\_\_

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

15

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
ГНІЯ

**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>	<b>850,0</b>	<b>6 204,7</b>	<b>51 236,0</b>	<b>33,0</b>	<b>-51 203,0</b>	<b>0,1</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	114,8	901,7	1 397,0	33,0	-1 364,0	2,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	686,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	49,2	-	175,0	-	-175,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	5 303,0	49 664,0	-	-49 664,0	-

Керівник \_\_\_\_\_ Генеральний директор (посада) \_\_\_\_\_

Борис Жуков  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



**Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року				Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року			
	Усього	у тому числі:			план	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		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
		план	факт	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:	-	-	-	-	( - )	( 7 191 561,3 )	-	52 603,5	( - )	( 52 446,9 )	-	259 023,8	-	2 032,7	170 693,1	168 503,8	2 189,3	
АТ "Укресімбанк"	-	-	-	-	( - )	( 7 191 561,3 )	-	52 603,5	( - )	( 52 446,9 )	-	259 023,8	-	2 032,7	170 693,1	168 503,8	2 189,3	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	( - )	( 7 191 561,3 )	-	52 603,5	( - )	( 52 446,9 )	-	259 023,8	-	2 032,7	170 693,1	168 503,8	2 189,3	

Керівник \_\_\_\_\_ Генеральний директор (посада) \_\_\_\_\_

Борис Жуков  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



16  



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)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 397,0	33,0	-1 364,0	2,4	-	-	-	-	1 397,0	33,0	-1 364,0	2,4
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	932,0	33,0	-899,0	3,5	-	-	-	-	932,0	33,0	-899,0	3,5
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-	-60,0	-	-	-	-	-	60,0	-	-60,0	-
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	405,0	-	-405,0	-	-	-	-	-	405,0	-	-405,0	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	175,0	-	-175,0	-	-	-	-	-	175,0	-	-175,0	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	175,0	-	-175,0	-	-	-	-	-	175,0	-	-175,0	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	49 664,0	-	-49 664,0	-	-	-	-	-	49 664,0	-	-49 664,0	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	51 236,0	33,0	-51 203,0	2,4	-	-	-	-	51 236,0	33,0	-51 203,0	2,4
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	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					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
<b>Усього</b>													

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



Борис Жуков

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.