

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	Державний концерн "Укроборонпром"	за СПОДУ	96545	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	431				
Місцезнаходження	вулиця Дегтярівська, буд. 36, м. Київ, 04119				
Телефон	4619422		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Ноздря Вадим Ігорович		Стандарти звітності МСФЗ		X

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2022
(I квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	464 183,0	124 664,0	547 000,0	124 664,0	-422 336,0	22,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(297 038,0)	(18 886,0)	(372 250,0)	(18 886,0)	-353 364,0	5,1
Валовий прибуток/збиток	1020	167 145,0	105 778,0	174 750,0	105 778,0	-68 972,0	60,5
EBITDA	1310	(186 760,3)	24 521,9	25 252,1	24 521,9	-730,2	97,1
Чистий фінансовий результат	1200	17 311,0	41 239,0	12 710,6	41 239,0	28 528,4	324,4
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	56 661,2	-	4 290,4	-	-4 290,4	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9 373,0	4 906,1	7 500,0	4 906,1	-2 593,9	65,4
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	34 263,3	-	5 148,5	-	-5 148,5	-
відрачування 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	133 989,8	38 417,0	48 230,7	38 417,0	-9 813,7	79,7
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	426,5	5 464,0	28 245,0	5 464,0	-22 781,0	19,3
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	3,73	33,08	2,32	33,08	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,33	0,31	-	0,31	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1,84	3,96	-	3,96	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(40,23)	19,67	4,62	19,67	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,21	0,09	-	0,09	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,21	0,25	-	0,25	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	205 603,0	223 141,0	-	x	223 141,0	-
основні засоби	6001	152 716,0	147 714,0	-	x	147 714,0	-
первісна вартість	6002	194 046,0	197 419,0	-	x	197 419,0	-
знос	6003	41 330,0	49 705,0	-	x	49 705,0	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 102 517,0	12 913 922,0	-	x	12 913 922,0	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 197 438,0	1 084 057,0	-	x	1 084 057,0	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	10 980,0	1,0	-	x	1,0	-
гроші та їх еквіваленти	6013	581 784,0	3 472 246,0	-	x	3 472 246,0	-
Усього активи	6020	5 308 310,0	13 137 063,0	-	x	13 137 063,0	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	35 141,0	-	x	35 141,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 370 028,0	12 060 561,0	-	x	12 060 561,0	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	923 864,0	901 536,0	-	x	901 536,0	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	50 373,0	70 287,0	-	x	70 287,0	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	4 370 028,0	12 095 702,0	-	x	12 095 702,0	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	938 282,0	1 041 361,0	-	x	1 041 361,0	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	4 059 536,0	-	4 059 536,0	4 059 536,0	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	4 059 536,0	-	4 059 536,0	4 059 536,0	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(2 624 361,0)	(-)	(2 624 361,0)	2 624 361,0	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(2 624 361,0)	(-)	(2 624 361,0)	2 624 361,0	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	1 429 379,0	-	1 429 379,0	1 429 379,0	-
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	423	433	435	433	-2	99,5
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	88	92	90	92	2	102,2
працівники	8005	334	340	344	340	-4	98,8
Витрати на оплату праці	8010	83 394,0	66 908,0	84 597,0	66 908,0	-17 689,0	79,1
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 511,4	1 170,8	2 649,5	1 170,8	-1 478,7	44,2
адміністративно-управлінський персонал	8014	30 443,0	26 229,4	31 022,0	26 229,4	-4 792,6	84,6

працівники	8015	51 439,6	39 507,8	50 925,5	39 507,8	-11 417,7	77,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	65 716,3	51 507,3	64 825,3	51 507,3	-13 318,0	79,5
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	503 800,0	390 266,7	883 166,7	390 266,7	-492 900,0	44,2
посадовий оклад	8023/1	421 363,6	258 566,7	450 000,0	258 566,7	-191 433,3	57,5
преміювання	8023/2	-	-	225 000,0	-	-225 000,0	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	131 700,0	208 166,7	131 700,0	-76 466,7	63,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	95 034,1	114 896,3	95 034,1	-19 862,2	82,7
працівник	8025	-	38 733,1	49 346,4	38 733,1	-10 613,3	78,5

Керівник

Генеральний директор
(посада)

В.І. Ноздря

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2022** (1 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 "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)	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	547 000,0	-	-	124 664,0	-	-	-422 336,0	-	-	22,8	-	-
Усього	547 000,0	-	-	124 664,0	-	-	-422 336,0	-	-	22,8	-	-

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	464 183,0	124 664,0	547 000,0	124 664,0	-422 336,0	22,8	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України припинено виконання експортних зовнішньоекономічних контрактів та перенесено на 2 квартал відвантаження Міноборони продукції за імпорним контрактом, укладеним у 2021 році
реалізація продукції на внутрішньому ринку	1000/1	76 290,2	59 389,6	127 000,0	59 389,6	-67 610,4	46,8	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	247 947,5	65 274,4	105 000,0	65 274,4	-39 725,6	62,2	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	139 945,3	-	315 000,0	-	-315 000,0	-	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України перенесено на 2 квартал відвантаження Міноборони продукції за імпорним контрактом, укладеним у 2021 році
у т.ч. реалізація продукції учасникам Концерну	1001	-	30 607,5	97 800,0	30 607,5	-67 192,5	31,3	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України припинено виконання договорів щодо надання послуг (комісія) підприємствам-учасникам Концерну
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(297 038,0)	(18 886,0)	(372 250,0)	(18 886,0)	-353 364,0	5,1	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України припинено виконання експортних зовнішньоекономічних контрактів та перенесено на 2 квартал відвантаження Міноборони продукції за імпорним контрактом, укладеним у 2021 році
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(297 038,0)	(18 886,0)	(372 250,0)	(18 886,0)	-353 364,0	5,1	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України припинено виконання експортних зовнішньоекономічних контрактів та перенесено на 2 квартал відвантаження Міноборони продукції за імпорнтним контрактом, укладеним у 2021 році
вартість придбаних товарів	1019/1	(297 038,0)	(18 886,0)	(372 250,0)	(18 886,0)	-353 364,0	5,1	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України припинено виконання експортних зовнішньоекономічних контрактів та перенесено на 2 квартал відвантаження Міноборони продукції за імпорнтним контрактом, укладеним у 2021 році
Валовий прибуток (збиток)	1020	167 145,0	105 778,0	174 750,0	105 778,0	-68 972,0	60,5	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України припинено виконання експортних зовнішньоекономічних контрактів та перенесено на 2 квартал відвантаження Міноборони продукції за імпорнтним контрактом, укладеним у 2021 році
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(61 837,0)	(48 376,0)	(68 707,7)	(48 376,0)	-20 331,7	70,4	у межах планованого обсягу витрат
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(867,2)	(692,9)	(1 100,0)	(692,9)	-407,1	63,0	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	(-)	(-)	(350,0)	(-)	-350,0	-	
витрати на службові відрядження	1036	(300,7)	(183,3)	(1 000,0)	(183,3)	-81,7	18,3	у межах планованого обсягу витрат
витрати на зв'язок	1037	(378,4)	(166,4)	(420,0)	(166,4)	-253,6	39,6	у межах планованого обсягу витрат
витрати на оплату праці	1038	(39 835,5)	(32 475,9)	(43 473,5)	(32 475,9)	-10 997,6	74,7	у межах планованого обсягу витрат
відрахування на соціальні заходи	1039	(7 632,3)	(6 585,1)	(6 303,7)	(6 585,1)	281,4	104,5	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 загальногосподарського призначення	1040	(3 417,0)	(3 056,0)	(3 650,0)	(3 056,0)	-594,0	83,7	у межах планованого обсягу витрат
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(225,6)	(182,1)	(375,0)	(182,1)	-192,9	48,6	у межах планованого обсягу витрат
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(7,4)	(4,7)	(5,5)	(4,7)	-0,8	85,5	у межах планованого обсягу витрат
організаційно-технічні послуги	1044	(397,1)	(251,8)	(600,0)	(251,8)	-348,2	42,0	у межах планованого обсягу витрат
консультативні та інформаційні послуги	1045	(72,4)	(1,3)	(130,0)	(1,3)	-128,7	1,0	у межах планованого обсягу витрат
юридичні послуги	1046	(3 751,6)	(344,0)	(5 300,0)	(344,0)	-4 956,0	6,5	у межах планованого обсягу витрат
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1 208,2)	(229,7)	(1 500,0)	(229,7)	-1 320,3	14,8	у межах планованого обсягу витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(1 208,2)	(229,7)	(1 500,0)	(229,7)	-1 270,3	15,3	у межах планованого обсягу витрат

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(3 743,6)	(4 202,8)	(4 445,0)	(4 202,8)	-242,2	94,6	у межах планованого обсягу витрат
комунальні платежі	1051/1	(1 579,3)	(2 717,3)	(1 600,0)	(2 717,3)	1 117,3	169,8	суттєве збільшення тарифів на комунальні послуги
загальногосподарські витрати	1051/2	(851,3)	(586,7)	(1 445,0)	(586,7)	-858,3	40,6	у межах планованого обсягу витрат
банківські послуги та розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(1 057,9)	(620,7)	(1 150,0)	(620,7)	-529,3	54,0	у межах планованого обсягу витрат
Інше	1051/4	(255,1)	(278,1)	(250,0)	(278,1)	28,1	111,2	податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(77 122,0)	(56 369,0)	(73 555,2)	(56 369,0)	-17 186,2	76,6	у межах планованого обсягу витрат
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(42 259,6)	(32 423,6)	(40 123,6)	(32 423,6)	-7 700,0	80,8	у межах планованого обсягу витрат
відрахування на соціальні заходи	1064	(7 764,9)	(6 590,5)	(5 617,6)	(6 590,5)	972,9	117,3	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	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(27 097,5)	(17 354,9)	(27 024,0)	(17 354,9)	-9 669,1	64,2	у межах планованого обсягу витрат
доставка продукції споживачам	1067/1	(2 089,5)	(11 113,1)	(10 000,0)	(11 113,1)	1 113,1	111,1	перерозподіл обсягів витрат між кварталами, за рік гранична сума витрат не буде перевищена
послуги сторонніх організацій для збуту	1067/2	(7 792,6)	(139,0)	(7 500,0)	(139,0)	-7 361,0	1,9	у межах планованого обсягу витрат
представницькі витрати	1067/3	(2 177,8)	(445,4)	(1 270,0)	(445,4)	-824,6	35,1	у межах планованого обсягу витрат
страхування вантажу під час збуту	1067/4	(64,4)	(-)	(250,0)	(-)	-250,0	-	
участь у виставках	1067/5	(10 564,0)	(1 819,1)	(1 254,0)	(1 819,1)	565,1	145,1	перерозподіл обсягів витрат між кварталами, за рік гранична сума витрат не буде перевищена
витрати на відрядження	1067/6	(1 126,5)	(848,3)	(2 500,0)	(848,3)	-1 651,7	33,9	у межах планованого обсягу витрат
утримання представництв	1067/7	(1 295,3)	(1 413,4)	(3 000,0)	(1 413,4)	-1 586,6	47,1	у межах планованого обсягу витрат
Інше	1067/8	(1 987,4)	(1 576,6)	(1 250,0)	(1 576,6)	326,6	126,1	оформлення банківської гарантії (вартість послуг банку 1003,0 тис. грн.) на виконання умов зовнішньоекономічного контракту
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	262 947,0	73 964,0	3 225,0	73 964,0	70 739,0	2 293,5	суттєве перевищення прогнозного обсягу доходів (відсотків) за залишок коштів на рахунках, а також отримання доходу від курсових різниць, який не планувався
курсів різниці	1071	249 481,3	30 632,1	-	30 632,1	30 632,1	-	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	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	13 465,7	43 331,9	3 225,0	43 331,9	40 106,9	1 343,6	суттєве перевищення прогнозного обсягу доходів від купівлі-продажу іноземної валюти
дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1073/1	3,7	145,9	-	145,9	145,9	-	реалізація вторинної сировини (металобрухту) утвореної під час списання основних засобів та проведення капітального ремонту лівого крила першого поверху адміністративної будівлі
дохід від операційної оренди активів	1073/2	135,3	185,2	75,0	185,2	110,2	246,9	доплатка передана в оренду майна та перерахування розміру орендної плати з урахуванням індексу інфляції за 2021 рік
дохід від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/3	97,5	39 095,5	500,0	39 095,5	38 595,5	7 819,1	показник в бухгалтерському обліку сформувався за операціями з продажу іноземної валюти і залежить від тенденцій на міжбанківському валютному ринку України
дохід (відсотки, комісія) за залишок коштів на рахунках	1073/4	674,0	1 817,6	650,0	1 817,6	1 167,6	279,6	перевищення у січні-лютому на рахунках Компанії прогнозного обсягу обігових коштів
дохід від списання кредиторської заборгованості	1073/5	9 369,7	-	-	-	-	-	
одержані штрафи, пені, неустойки тощо	1073/6	451,2	184,1	-	184,1	184,1	-	за неналежне виконання умов контрактів та договорів
корегування резерву сумнівних боргів	1073/7	466,5	-	-	-	-	-	

дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття	1073/8	-	-	-	-	-	-	-	
відшкодування витрат підприємства (охорона, комунальні, податки, тощо)	1073/9	2 267,8	1 903,6	2 000,0	1 903,6	-96,4	95,2		у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України з 24 лютого суцільно скорочено споживання комунальних послуг співвласниками будівлі та орендарями
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(231 829,0)	(22 899,0)	(24 110,0)	(22 899,0)	-1 211,0	95,0		у межах планованого обсягу витрат
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(10 000,0)	(-)	-10 000,0	-		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 витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(148 005,6)	(9 913,1)	(-)	(9 913,1)	9 913,1	-		списання за рекомендаціями аудиторів простроченої дебіторської заборгованості, за якою вжито всіх можливих передбачених законодавством вичерпних заходів щодо її стягнення
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(83 823,4)	(12 985,9)	(14 110,0)	(12 985,9)	-1 124,1	92,0		у межах планованого обсягу витрат
витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1086/1	(3 025,1)	(-)	(1 800,0)	(-)	-1 800,0	-		
визнані штрафи, пені, неустойки	1086/2	(53 688,3)	(439,9)	(-)	(439,9)	439,9	-		штраф за порушення (з вини комітента) строків поставки за зовнішньоекономічним контрактом собівартість реалізованої вторинної сировини (металобрухту) утвореної під час списання основних засобів та проведення капітального ремонту лівого крила першого поверху адміністративної будівлі
витрати (собівартість) реалізованих виробничих запасів	1086/3	(3,7)	(145,9)	(-)	(145,9)	145,9	-		на рівні планованого обсягу витрат
відрахування до ДК "Укроборонпром"	1086/4	(25 000,0)	(10 100,0)	(10 100,0)	(10 100,0)	-	100,0		матеріальні та компенсаційні виплати працівникам відповідно до умов Колективного договору
заохочувальні та компенсаційні виплати	1086/5	(1 303,0)	(2 008,8)	(1 100,0)	(2 008,8)	908,8	182,6		у межах планованого обсягу витрат
страхування працівників за програмою добровільного медичного страхування	1086/6	(399,6)	(164,3)	(610,0)	(164,3)	-445,7	26,9		
витрати згідно умов колективного договору	1086/7	(-)	(-)	(50,0)	(-)	-50,0	-		
Інше	1086/8	(403,7)	(127,0)	(450,0)	(127,0)	-323,0	28,2		у межах планованого обсягу витрат
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	59 304,0	52 098,0	11 602,1	52 098,0	40 495,9	449,0		за рахунок оптимізації адміністративних та витрат на збут, а також у зв'язку із суттєвим перевиконанням плану інших операційних доходів
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	5 272,0	5 138,0	4 250,0	5 138,0	888,0	120,9		у зв'язку з переоцінкою номінованих в іноземній валюті облігацій державної внутрішньої позики
відсотки одержані від фінансових інвестицій	1130/1	5 272,0	438,1	4 250,0	438,1	-3 811,9	10,3		доходи за номінованими в іноземній валюті облігаціями державної внутрішньої позики будуть нааховані у другому кварталі
Інше	1130/2	-	4 699,9	-	4 699,9	4 699,9	-		переоцінка номінованих в іноземній валюті облігацій державної внутрішньої позики
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 450,0)	(6 181,0)	(1 250,0)	(6 181,0)	4 931,0	494,5		
відсотки за кредит	1140/1	(-)	(6 103,1)	(-)	(6 103,1)	6 103,1	-		отримання короткострокових кредитів (не планувалися) для фінансування постачання продукції для потреб національної безпеки і оборони України
Інше	1140/2	(1 450,0)	(77,9)	(1 250,0)	(77,9)	-1 172,1	6,2		у межах планованого обсягу витрат
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 903,0	1 888,0	2 090,0	1 888,0	-202,0	90,3		у зв'язку з отриманням фактичного доходу від дисконтування в обсязі нижче запланованого
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-		

інші доходи (розшифрувати)	1152	2 903,0	1 888,0	2 090,0	1 888,0	-202,0	90,3	у зв'язку з отриманням фактичного доходу від дисконтування в обсязі нижче запланованого
дохід від дисконтування	1152/1	2 875,7	1 738,9	2 000,0	1 738,9	-261,1	86,9	отримання фактичного доходу від дисконтування
Інше	1152/2	27,3	149,1	90,0	149,1	59,1	165,7	перевиконання плану інших доходів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(441,0)	(132,0)	(1 000,0)	(132,0)	-868,0	13,2	у межах запланованого обсягу витрат
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(441,0)	(132,0)	(1 000,0)	(132,0)	-868,0	13,2	у межах запланованого обсягу витрат
витрати від дисконтування	1162/1	(441,0)	(-)	(1 000,0)	(-)	-1 000,0	-	
Інше	1162/2	(-)	(132,0)	(-)	(132,0)	132,0	-	залишкова вартість списаних необоротних активів
Фінансовий результат до оподаткування	1170	65 588,0	52 811,0	15 692,1	52 811,0	37 118,9	336,5	за рахунок оптимізації адміністративних та витрат на збут, а також у зв'язку із суттєвим перевиконанням плану інших операційних доходів
Витрати з податку на прибуток	1180	(48 277,0)	(11 572,0)	(2 981,5)	(11 572,0)	8 590,5	388,1	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	17 311,0	41 239,0	12 710,6	41 239,0	28 528,4	324,4	за рахунок оптимізації адміністративних та витрат на збут, а також у зв'язку із суттєвим перевиконанням плану інших операційних доходів
прибуток	1201	17 311,0	41 239,0	12 710,6	41 239,0	28 528,4	324,4	за рахунок оптимізації адміністративних та витрат на збут, а також у зв'язку із суттєвим перевиконанням плану інших операційних доходів
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	735 305,0	205 654,0	556 565,0	205 654,0	-350 911,0	37,0	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України припинено виконання експортних зовнішньоекономічних контрактів та перенесено на 2 квартал відвантаження Міноборони продукції за імпортом контрактом, укладеним у 2021 році
Усього витрат	1220	(717 994,0)	(164 415,0)	(543 854,4)	(164 415,0)	-379 439,4	30,2	у межах запланованого обсягу витрат
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	59 304,0	52 098,0	11 602,1	52 098,0	40 495,9	449,0	за рахунок оптимізації адміністративних та витрат на збут, а також у зв'язку із суттєвим перевиконанням плану інших операційних доходів
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 417,0	3 056,0	3 650,0	3 056,0	-594,0	83,7	у межах запланованого обсягу витрат
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	249 481,3	30 632,1	-	30 632,1	30 632,1	-	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	(-)	(-)	(10 000,0)	(-)	-10 000,0	-	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)
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(186 760,3)	24 521,9	25 252,1	24 521,9	-730,2	97,1	у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України припинено виконання експортних зовнішньоекономічних контрактів та перенесено на 2 квартал відвантаження Міноборони продукції за імпортом контрактом

Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 649,0	8 406,0	3 845,0	8 406,0	4 561,0	218,6	придбання матеріальних ресурсів для потреб, пов'язаних з протидією російській збройній агресії
витрати на сировину та основні матеріали	1401	513,7	5 269,9	845,0	5 269,9	4 424,9	623,7	придбання матеріальних ресурсів для потреб, пов'язаних з протидією російській збройній агресії
витрати на паливо та енергію	1402	2 135,3	3 136,1	3 000,0	3 136,1	136,1	104,5	збільшення тарифів на електроенергію та опалення
Витрати на оплату праці	1410	83 394,0	66 908,0	84 597,0	66 908,0	-17 689,0	79,1	у межах планованого обсягу витрат
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 397,0	13 176,0	12 021,2	13 176,0	1 154,8	109,6	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	3 417,0	3 056,0	3 650,0	3 056,0	-594,0	83,7	у межах планованого обсягу витрат
Інші операційні витрати	1440	262 903,0	35 958,0	62 259,7	35 952,0	-26 307,7	57,7	у межах планованого обсягу витрат
Усього	1450	362 260,0	127 498,0	166 372,9	127 498,0	-38 874,9	76,6	у межах планованого обсягу витрат

Керівник

Генеральний директор
(посада)



В.І. Ноздря

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

9

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	17 311,0	41 239,0	12 710,6	41 239,0	28 528,4	324,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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	5 193,4	12 371,8	3 813,2	12 371,8	8 558,6	324,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(5 193,4)	(12 371,8)	(3 813,2)	(12 371,8)	8 558,6	324,4
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(0,6)	(0,2)	(-)	(0,2)	0,2	-
Інше	2060/1	(0,6)	(0,2)	(-)	(0,2)	0,2	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	631 179,0	733 522,0	662 008,7	733 522,0	71 513,3	110,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	100 297,5	4 906,1	16 938,9	4 906,1	-12 032,8	29,0
податок на прибуток підприємств	2111	56 661,2	-	4 290,4	-	-4 290,4	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9 373,0	4 906,1	7 500,0	4 906,1	-2 593,9	65,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	34 263,3	-	5 148,5	-	-5 148,5	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	15 629,5	11 816,8	16 355,4	11 816,8	-4 538,6	72,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	15 410,3	11 724,5	16 160,4	11 724,5	-4 435,9	72,6
земельний податок	2122	86,6	92,3	80,0	92,3	12,3	115,4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	132,6	-	115,0	-	-115,0	-
податок на нерухоме майно	2124/1	132,6	-	115,0	-	-115,0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	18 062,8	21 694,1	14 936,4	21 694,1	6 757,7	145,2
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	8 595,8	-	8 595,8	8 595,8	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	16 673,8	11 936,8	13 592,4	11 936,8	-1 655,6	87,8

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 381,0	1 161,5	1 344,0	1 161,5	-182,5	86,4
військовий збір	2134/1	1 330,6	1 161,5	1 344,0	1 161,5	-182,5	86,4
Інше	2134/2	50,4	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 331 989,8	38 417,0	48 230,7	38 417,0	-9 813,7	79,7

Керівник

Генеральний директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)



В.І. Ноздря

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

11 *(Handwritten marks)*

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

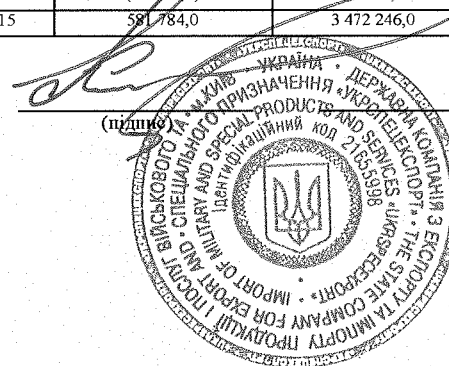
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 967 332,6	17 729 981,1	2 318 290,0	17 729 981,1	15 411 691,1	764,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	449 342,0	541 312,0	1 040 000,0	541 312,0	-498 688,0	52,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 538,0	145 705,0	550,0	145 705,0	145 155,0	26 491,8
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	1 538,0	145 705,0	550,0	145 705,0	145 155,0	26 491,8
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	1 538,0	955,6	550,0	955,6	405,6	173,7
Інше	3042/2	-	144 749,4	-	144 749,4	144 749,4	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	567 925,0	5 609 697,0	500 000,0	5 609 697,0	5 109 697,0	1 121,9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	4 059 536,0	-	4 059 536,0	4 059 536,0	-
кредити	3061	-	4 059 536,0	-	4 059 536,0	4 059 536,0	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	948 527,6	7 373 731,1	777 740,0	7 373 731,1	6 595 991,1	948,1
надходження від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	3070/1	3,8	146,0	-	146,0	146,0	-
надходження від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття	3070/2	-	-	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3070/3	212,0	90,0	90,0	90,0	-	100,0
надходження від реалізації іноземної валюти	3070/4	920 633,7	5 302 265,1	750 000,0	5 302 265,1	4 552 265,1	707,0
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070/5	713,0	925,0	650,0	925,0	275,0	142,3
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3070/6	0,9	-	-	-	-	-
повернення поворотної фінансової допомоги	3070/7	24 300,0	-	25 000,0	-	-25 000,0	-
надходження від повернення авансів	3070/8	-	2 068 021,0	-	2 068 021,0	2 068 021,0	-
Інше	3070/9	2 664,2	2 284,0	2 000,0	2 284,0	284,0	114,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 351 902,6)	(15 326 519,1)	(2 287 798,7)	(15 326 519,1)	13 038 720,4	669,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 169 517,0)	(593 815,3)	(1 372 850,0)	(593 815,3)	-779 034,7	43,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(73 199,0)	(52 097,0)	(73 168,0)	(52 097,0)	-21 071,0	71,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(16 673,8)	(11 936,8)	(13 592,4)	(11 936,8)	-1 655,6	87,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(2 624 361,0)	(-)	(2 624 361,0)	2 624 361,0	-
кредити	3141	(-)	(2 624 361,0)	(-)	(2 624 361,0)	2 624 361,0	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(117 316,0)	(26 480,2)	(34 638,3)	(26 480,2)	-8 158,1	76,4
податок на прибуток підприємств	3151	(56 661,2)	(-)	(4 290,4)	(-)	-4 290,4	-
податок на додану вартість	3152	(9 373,0)	(4 906,1)	(7 500,0)	(4 906,1)	-2 593,9	65,4
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(15 410,3)	(11 724,5)	(16 160,4)	(11 724,5)	-4 435,9	72,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(34 263,3)	(-)	(5 148,5)	(-)	-5 148,5	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(34 263,3)	(-)	(5 148,5)	(-)	-5 148,5	-
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	(1 608,2)	(9 849,6)	(1 539,0)	(9 849,6)	8 310,6	640,0
податок на землю	3157/1	(86,6)	(92,3)	(80,0)	(92,3)	12,3	115,4
військовий збір	3157/2	(1 330,6)	(993,0)	(1 344,0)	(993,0)	-351,0	73,9
митні платежі	3157/3	(8,0)	(8 595,8)	(-)	(8 595,8)	8 595,8	-
інші податки і збори	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на нерухоме майно	3157/5	(132,6)	(168,5)	(115,0)	(168,5)	53,5	146,5

Інше	3157/6	(50,4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(975 196,8)	(12 017 828,8)	(793 550,0)	(12 017 828,8)	(11 224 278,8)	(1 514,4)	(-)	(-)
вартість проданої валюти	3170/1	(925 164,9)	(5 266 211,2)	(751 300,0)	(5 266 211,2)	(4 514 911,2)	(700,9)	(-)	(-)
відрахування до ДК "Укроборонпром"	3170/2	(25 000,0)	(90 100,0)	(10 100,0)	(90 100,0)	(80 000,0)	(892,1)	(-)	(-)
службові відрядження	3170/3	(8 115,5)	(3 970,1)	(8 000,0)	(3 970,1)	(-4 029,9)	(49,6)	(-)	(-)
утримання представництв	3170/4	(1 295,3)	(1 413,4)	(3 000,0)	(1 413,4)	(-1 586,6)	(47,1)	(-)	(-)
надання поворотної фінансової допомоги	3170/5	(15 000,0)	(13 000,0)	(20 000,0)	(13 000,0)	(-7 000,0)	(65,0)	(-)	(-)
банківські послуги та розрахунково-касове обслуговування	3170/6	(-)	(1 651,1)	(1 150,0)	(1 651,1)	(501,1)	(143,6)	(-)	(-)
сплачені пені та штрафи	3170/7	(621,1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на оплату авансів	3170/8	(-)	(6 641 482,0)	(-)	(6 641 482,0)	(6 641 482,0)	(-)	(-)	(-)
витрачання на оплату повернення авансів	3170/9	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	(1,0)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(384 570,0)	2 403 462,0	30 491,3	2 403 462,0	2 372 970,7	7 882,5	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(502,0)	(173,0)	(33 823,0)	(173,0)	(-33 650,0)	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	(502,0)	(173,0)	(9 823,0)	(173,0)	(-9 650,0)	(1,8)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(26,0)	(173,0)	(9 468,0)	(173,0)	(-9 295,0)	(1,8)	(-)	(-)
автотранспорт	3271/1	(-)	(-)	(9 240,0)	(-)	(-9 240,0)	(-)	(-)	(-)
комп'ютерна техніка	3271/2	(-)	(173,0)	(72,0)	(173,0)	(101,0)	(240,3)	(-)	(-)
побутова техніка, меблі	3271/3	(-)	(-)	(120,0)	(-)	(-120,0)	(-)	(-)	(-)
Інше	3271/4	(26,0)	(-)	(36,0)	(-)	(-36,0)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(17,0)	(-)	(355,0)	(-)	(-355,0)	(-)	(-)	(-)
ліцензійне програмне забезпечення	3273/1	(17,0)	(-)	(355,0)	(-)	(-355,0)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(459,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інше	3274/1	(459,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(24 000,0)	(-)	(-24 000,0)	(-)	(-)	(-)
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Капітальний ремонт	3290/2	(-)	(-)	(24 000,0)	(-)	(-24 000,0)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(502,0)	(173,0)	(33 823,0)	(173,0)	(-33 650,0)	0,5	(-)	(-)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	1 420,0	4 250,0	1 420,0	(-2 830,0)	33,4	(-)	(-)
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	-	1 420,0	4 250,0	1 420,0	(-2 830,0)	33,4	(-)	(-)
надходження від розміщення облігацій, інших боргових цінних паперів	3320/1	-	1 420,0	4 250,0	1 420,0	(-2 830,0)	33,4	(-)	(-)
погашення облігацій державного внутрішнього боргу	3320/2	-	-	-	-	-	-	(-)	(-)
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання облігацій державного внутрішнього боргу та інших цінних паперів	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	1 420,0	4 250,0	1 420,0	-2 830,0	33,4	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(385 072,0)	2 404 709,0	918,3	2 404 709,0	2 403 790,7	261 865,3	
Залишок коштів на початок періоду	3405	984 127,0	1 046 492,0	578 881,8	1 046 492,0	467 610,2	180,8	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(17 271,0)	21 045,0	(5 000,0)	21 045,0	26 045,0	-420,9	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	581 784,0	3 472 246,0	574 800,1	3 472 246,0	2 897 445,9	604,1	

Керівник

Генеральний директор
(посада)



В.І. Ноздря

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	426,5	5 464,0	28 245,0	5 464,0	-22 781,0	19,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26,6	161,0	7 890,0	161,0	-7 729,0	2,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	383,2	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16,7	-	355,0	-	-355,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	5 303,0	20 000,0	5 303,0	-14 697,0	26,5

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

В.І. Ноздря
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		план	факт	сума основного боргу
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	4 059 536,0	(-)	(2 624 361,0)	-	6 103,1	(-)	(-)	-	(5 796,0)	-	-	1 435 482,1	1 429 379,0	6 103,1	
АТ "Укресімбанк"	-	-	-	-	4 059 536,0	(-)	(2 624 361,0)	-	6 103,1	(-)	(-)	-	(5 796,0)	-	-	1 435 482,1	1 429 379,0	6 103,1	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	4 059 536,0	(-)	(2 624 361,0)	-	6 103,1	(-)	(-)	-	(5 796,0)	-	-	1 435 482,1	1 429 379,0	6 103,1	

Керівник Генеральний директор
(посада)

В.І. Ноздря
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 890,0	161,0	-7 729,0	2,0	-	-	-	-	7 890,0	161,0	-7 729,0	2,0
2.1	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	7 700,0	-	-7 700,0	-	-	-	-	-	7 700,0	-	-7 700,0	-
2.2	комп'ютерна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	161,0	61,0	161,0	-	-	-	-	100,0	161,0	61,0	161,0
2.3	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-	-60,0	-	-	-	-	-	60,0	-	-60,0	-
2.4	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-30,0	-	-	-	-	-	30,0	-	-30,0	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	355,0	-	-355,0	-	-	-	-	-	355,0	-	-355,0	-
4.1	ліцензійне програмне забезпечення, бази даних	-	-	-	-	-	-	-	-	355,0	-	-355,0	-	-	-	-	-	355,0	-	-355,0	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,0	5 303,0	-14 697,0	26,5	-	-	-	-	20 000,0	5 303,0	-14 697,0	26,5
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	28 245,0	5 464,0	-22 781,0	28,5	-	-	-	-	28 245,0	5 464,0	-22 781,0	28,5
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

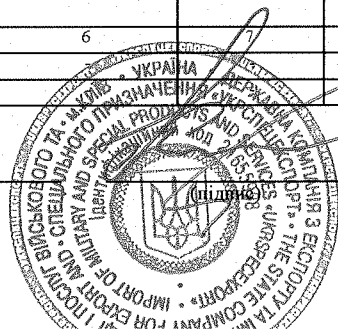
VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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					
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Усього													

Керівник

Генеральний директор
(посада)



В.І. Ноздря

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

16 75 [Signature] [Signature]