

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В.о.Генерального директора

Проскуркін С.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.10.2018

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" |
| 2. Організаційно-правова форма | Державне підприємство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 21655998 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Дегтярівська, буд. 36, м. Київ, 04119 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 8 (044) 461-94-27, 8 (044) 461-97-59 |
| 6. Адреса електронної пошти | aira@ukrspecexport.com |

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

- | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|------------|
| 1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 25.10.2018 | |
| | | (дата) | |
| 2. Проміжна інформація розміщена на сторінці | www.ukrspecexport.com | власного веб-сайту | 25.10.2018 |
| | | | (дата) |

(адреса сторінки)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"				
2. Дата проведення державної реєстрації		23.10.1996			
3. Територія (область)	м. Київ				
4. Статутний капітал (грн)		2000000,00			
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0			
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0			
7. Середня кількість працівників (осіб)		433			
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД			
	Неспеціалізована оптова торгівля	46.90			
	Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами	46.18			
	Організування конгресів і торговельних виставок	82.30			
9. Органи управління підприємства:	Відповідно до наказу Державного концерну "Укроборонпром" №311 від 04.12.2012р. "Про затвердження Статуту Державної компанії "Укрспецекспорт" в новій редакції", який зареєстрований в Шевченківській районній в м.Києві Державній адміністрації 11.12.2012р., регулювання, контроль та координація діяльності Компанії здійснюється Державним концерном "Укроборонпром", як уповноваженим суб'єктом господарювання об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, згідно до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" №3531-VI від 16.06.2011р.				
10. Засновники	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа</td> <td style="width: 30%;">Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа</td> <td style="width: 30%;">Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа</td> </tr> </table>		Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа			
Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:					
11. Банки, що обслуговують емітента:					
1) найменування банку (філії, відділення банку), "Державний який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		Публічне акціонерне товариство експортно-імпортний банк України"			
2) МФО банку	322313				
3) поточний рахунок	2600101286329				
4) найменування банку (філії, відділення банку), "Державний який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		Публічне акціонерне товариство експортно-імпортний банк України"			

5) МФО банку
6) поточний рахунок

322313
2600101286329

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада*. Заступник Генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Кожевніков Вадим Борисович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

21655998

4. Рік народження**.
 5. Освіта**.
 6. Стаж роботи (років)**.
 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
 8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
- Попередні посади: В.о. заступника Генерального директора Державної компанії "Укрспецекспорт".

1. Посада*. В.о.генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Проскуркін Сергій Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

21655998

4. Рік народження**.
 5. Освіта**.
 6. Стаж роботи (років)**.
 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
 8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
- Попередні посади: Заступник генерального директора ДК "Укрспецекспорт".

1. Посада*. Заступник Генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Горлова Майя Андріївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

21655998

4. Рік народження**.
 5. Освіта**.
 6. Стаж роботи (років)**.
 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
 8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
- Попередні посади: Радник Генерального директора ДК "Укрспецекспорт".

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада*. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Стахорська Ніна Трохимівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

21655998

4. Рік народження**.
 5. Освіта**.
 6. Стаж роботи (років)**.
 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
 8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
- Попередні посади: Аудитор ТОВ АФ "Консультант-Аудит-Сервіс".

1. Посада*. Заступник Генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Тедіашвілі Рустам Ростеванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

21655998

4. Рік народження**.
 5. Освіта**.
 6. Стаж роботи (років)**.
 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
 8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
- Попередні посади: До призначення перебував на посаді радника Генерального директора Державної компанії "Укрспецекспорт".

1. Посада*. заступник генерального директора-керівник апарату генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Старинець Павло Вікторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

21655998

4. Рік народження**.
 5. Освіта**.
 6. Стаж роботи (років)**.
 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
 8. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- До призначення перебував на посаді помічника заступника генерального директора Державної компанії "Укрспецекспорт".

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за корис- тування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку у тому числі:	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за векселями (усього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	3342	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5700242	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5703584	X	X
Опис: д/н				

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.10.2001	61/2/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		відсоткові	100000,00	200	Документарні іменні	20000000,00	0	д/н	0,00	30.12.2021

Опис: Станом на 30.09.2018 р. облігації викуплені емітентом. На внутрішньому та зовнішньому ринках у звітному періоді торгівля цінними паперами не здійснювалася. Розміщення, реалізація, обіг, додаткова емісія та дострокове погашення облігацій, а також процедури лістингу/делістингу у звітному періоді не здійснювалися. Метою випуску облігацій було поповнення обігових коштів.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ	за ЄДРПОУ	2018.10.01 21655998
ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО			
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників	458		
Адреса, телефон	вул. Дегтярівська, буд. 36, м. Київ, 04119, 8 (044) 461-94-27		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

		на 30.09.201 р.	Форма № 1	Код за	1801001
Актив	Код	На початок	На кінець		
	рядка	звітного	звітного		
		періоду	періоду		
1	2	3	4		
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000	167	320		
первісна вартість	1001	1478	1729		
накопичена амортизація	1002	1311	1409		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	621	435		
Основні засоби	1010	39495	36445		
первісна вартість	1011	123722	116772		
знос	1012	84227	80327		
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0		
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0		
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0		
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0		
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0		
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0		
Довгострокові фінансові інвестиції:					
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0		
інші фінансові інвестиції	1035	46864	365358		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0		
Відстрочені податкові активи	1045	0	0		
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0		
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0		
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0		
Інші необоротні активи	1090	0	0		
Усього за розділом I	1095	87147	402558		

	1	2	3	4
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	140859	195033	
<i>Виробничі запаси</i>	1101	6883	4273	
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	158	3448	
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0	
<i>Товари</i>	1104	133818	187312	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0	
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	70677	145329	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	649189	460784	
з бюджетом	1135	5147	16873	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	4189	2602	
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх</i>	1145	68300	123316	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3720539	3109267	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	1330125	1790882	
<i>Готівка</i>	1166	1	1	
<i>Рахунки в банках</i>	1167	1330124	1790881	
Витрати майбутніх періодів	1170	31543	29367	
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0	
у тому числі в:	1181	0	0	
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>				
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0	
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0	
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	26017	1017	
Усього за розділом II	1195	6046585	5874470	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	6133732	6277028	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду		
1	2	3	4		
I. Власний капітал					
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2000	2000		
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0		
Капітал у дооцінках	1405	0	0		
Додатковий капітал	1410	127641	127641		
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0		
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0		
Резервний капітал	1415	5103	305103		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	301052	138700		
Неоплачений капітал	1425	0()	0 ()	0	()
)					
Вилучений капітал	1430	0()	0 ()	0	()
)					
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0		
Усього за розділом I	1495	435796	573444		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення					
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0		
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0		
Довгострокові кредити банків	1510	0	0		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0		
Довгострокові забезпечення	1520	0	0		
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0		
Цільове фінансування	1525	0	0		
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0		
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0		
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0		
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>					
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0		
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0		
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0		
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0		
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0		
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0		
Усього за розділом II	1595	0	0		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення					
Короткострокові кредити банків	1600	0	0		
<i>Векселі видані</i>	1605	0	5621242		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0		
довгостроковими зобов'язаннями					
товари, роботи, послуги	1615	5642763	0		
розрахунками з бюджетом	1620	15887	17877		
у тому числі з податку на прибуток	1621	6517	3342		
розрахунками зі страхування	1625	0	2548		
розрахунками з оплати праці	1630	10	12082		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0		
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0		
Поточні забезпечення	1660	11401	9658		
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0		
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0		
Інші поточні зобов'язання	1690	27875	40177		
Усього за розділом III	1695	5697936	5703584		

	1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800	0	0
Баланс		1900	6133732	6277028

Примітки: д/н

Керівник Проскуркін Сергій Володимирович

Головний бухгалтер Стахорська Ніна Трохимівна

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2018 року
І. ФІНАНСОВІ**

Стаття	Код рядка	Форма № 2	Код за	1801003
		За звітний період	аналогічний період попереднього року	За
1	2	3	4	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1115547		984874
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0		0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0		0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0		0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0		0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0		0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(539040)		334746 (
)				
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)		0 (
)				
Валовий:	2090	576507		650128
прибуток				
збиток	2095	(0)		0 (
)				
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0		0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0		0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0		0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0		0
Інші операційні доходи	2120	841562		895706
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0		0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0		0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0		0
Адміністративні витрати	2130	(153980)	(133953)
Витрати на збут	2150	(182340)	(344379)
Інші операційні витрати	2180	(844849)	(916498)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	236900		151004
прибуток				
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0		0
Інші фінансові доходи	2220	3804		8631
Інші доходи	2240	434		76
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0		0
Фінансові витрати	2250	(0)		0 (
)				
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)		0 (
)				
Інші витрати	2270	(0)		0 (
)				
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0		0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	241138		159711
прибуток				
збиток	2295	(0)		0 (
)				

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(44496)	(46630)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	196642	113081
прибуток			
збиток	2355	(0)	0 (

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	196642	113081

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6032	6004
Витрати на оплату праці	2505	196552	169345
Відрахування на соціальні заходи	2510	31411	26031
Амортизація	2515	4124	3373
Інші операційні витрати	2520	118848	299076
Разом	2550	356967	503829

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник Проскуркін С.В.

Головний бухгалтер Стахорська Н.Т.