

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

| | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------|
| | | Рік | Коди |
| Підприємство | Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" | за ЄДРПОУ | 2019 21655998 |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство | за КОПФІ | |
| Територія | м. Київ | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Суб'єкт управління | Державний концерн "Укроборонпром" | за СПОДУ | 96545 |
| Галузь | ДЕРЖАВНА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ | за ЗКНГ | 72100 |
| Вид економічної діяльності | Неспеціалізована оптова торгівля | за КВЕД | 46 90 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | ДЕРЖАВНА | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 429 | | |
| Місцезнаходження | вулиця Дегтярівська, буд. 36, Шевченківський р-н, м. Київ, 04119 | | |
| Телефон | 4584673 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Проскуркін Сергій Володимирович | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

за I квартал 2019 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

| 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. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 364 130,0 | 343 743,0 | 329 650,0 | 343 743,0 | 14 093,0 | 104,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (128 285,0) | (155 930,0) | (90 000,0) | (155 930,0) | 65 930,0 | 173,3 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 235 845,0 | 187 813,0 | 239 650,0 | 187 813,0 | -51 837,0 | 78,4 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (52 267,0) | (59 268,0) | (68 166,4) | (59 268,0) | -8 898,4 | 86,9 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (949,7) | (990,6) | (1 330,0) | (990,6) | -339,4 | 74,5 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (-) | (-) | (750,0) | (-) | -750,0 | - |
| Витрати на збут | 1060 | (75 653,0) | (100 768,0) | (135 761,2) | (100 768,0) | -34 993,2 | 74,2 |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 411 107,0 | 292 296,0 | 356 350,0 | 292 296,0 | -64 054,0 | 82,0 |
| курсові різниці | 1071 | 398 939,0 | 275 462,0 | 350 000,0 | 275 462,0 | -74 538,0 | 78,7 |
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | (441 940,0) | (286 927,0) | (361 755,3) | (286 927,0) | -74 828,3 | 79,3 |
| курсові різниці | 1081 | (432 191,0) | (274 493,0) | (351 000,0) | (274 493,0) | -76 507,0 | 78,2 |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 77 092,0 | 33 146,0 | 30 317,1 | 33 146,0 | 2 828,9 | 109,3 |
| ЕБІТДА | 1310 | 111 809,0 | 34 965,0 | 32 717,1 | 34 965,0 | 2 247,9 | 106,9 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 30,706 | 10,172 | 9,925 | 10,172 | - | - |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 2 257,0 | 954,0 | - | 954,0 | 954,0 | - |
| Фінансові витрати | 1140 | (-) | (49,0) | (-) | (49,0) | 49,0 | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 306,0 | 2 909,0 | 90,0 | 2 909,0 | 2 819,0 | 3 232,2 |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (-) | (4 325,0) | (-) | (4 325,0) | 4 325,0 | - |
| курсів різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 79 655,0 | 32 635,0 | 30 407,1 | 32 635,0 | 2 227,9 | 107,3 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (15 277,0) | (6 390,0) | (7 297,7) | (6 390,0) | -907,7 | 87,6 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 64 378,0 | 26 245,0 | 23 109,4 | 26 245,0 | 3 135,6 | 113,6 |
| Прибуток | 1201 | 64 378,0 | 26 245,0 | 23 109,4 | 26 245,0 | 3 135,6 | 113,6 |
| Збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 777 800,0 | 639 902,0 | 686 090,0 | 639 902,0 | -46 188,0 | 93,3 |
| Усього витрат | 1220 | 713 422,0 | 613 657,0 | 662 980,6 | 613 657,0 | -49 323,6 | 92,6 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 2 756,0 | 2 787,0 | 3 075,0 | 2 787,0 | -288,0 | 90,6 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 378,9 | 535,0 | 775,0 | 535,0 | -240,0 | 69,0 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 2 377,1 | 2 252,0 | 2 300,0 | 2 252,0 | -48,0 | 97,9 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 64 266,0 | 76 026,0 | 87 623,7 | 76 026,0 | -11 597,7 | 86,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 9 948,0 | 11 396,0 | 12 661,0 | 11 396,0 | -1 265,0 | 90,0 |
| Амортизація | 1430 | 1 465,0 | 2 788,0 | 1 400,0 | 2 788,0 | 1 388,0 | 199,1 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 55 702,0 | 75 123,0 | 98 517,3 | 75 123,0 | -23 394,3 | 76,3 |
| Усього | 1450 | 134 137,0 | 168 120,0 | 203 277,0 | 168 120,0 | -35 157,0 | 82,7 |

II. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | |
|--|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 301 052,0 | 256 387,0 | 79 838,4 | 256 387,0 | 176 548,6 | 321,1 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (19 313,5) | (7 873,6) | (6 932,8) | (7 873,6) | 940,8 | 113,6 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (19 313,5) | (7 873,6) | (6 932,8) | (7 873,6) | 940,8 | 113,6 |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | (280 000,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фонди | 2050 | (-) | (748,4) | (1 100,0) | (748,4) | -351,6 | 68,0 |
| Інші цілі | 2060 | (-0,5) | (1,0) | (7 005,0) | (1,0) | -7 004,0 | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 66 117,0 | 274 009,0 | 87 910,0 | 274 009,0 | 186 099,0 | 311,7 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 22 984,9 | 34 315,1 | 39 888,8 | 34 315,1 | -5 573,7 | 86,0 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 8 924,7 | 11 105,5 | 13 425,5 | 11 105,5 | -2 320,0 | 82,7 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 4 812,1 | 11 500,0 | 15 000,0 | 11 500,0 | -3 500,0 | 76,7 |
| 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 | 9 248,1 | 11 709,6 | 11 463,3 | 11 709,6 | 246,3 | 102,1 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 9 858,6 | 11 594,9 | 13 213,9 | 11 594,9 | -1 619,0 | 87,7 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 9 130,0 | 10 677,3 | 11 588,0 | 10 677,3 | -910,7 | 92,1 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 8 323,4 | 9 698,6 | 10 500,0 | 9 698,6 | -801,4 | 92,4 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 41 973,5 | 56 587,3 | 64 690,7 | 56 587,3 | -8 103,4 | 87,5 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 1 330 125,0 | 3 869 849,0 | 1 105 000,0 | 3 869 849,0 | 2 764 849,0 | 350,2 |
| Цільове фінансування | 3040 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 429 104,8 | -2 499 615,0 | 5 502,0 | -2 499 615,0 | -2 505 117,0 | 45 431,0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -367,9 | -128,0 | -1 002,0 | -128,0 | 874,0 | 12,8 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 5 078,1 | 954,0 | - | 954,0 | 954,0 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -53 841,0 | -28 596,0 | -5 000,0 | -28 596,0 | -23 596,0 | 571,9 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1 710 099,0 | 1 342 464,0 | 1 104 500,0 | 1 342 464,0 | 237 964,0 | 121,5 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 910,2 | 828,0 | 835,0 | 828,0 | -7,0 | 99,2 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 591,9 | 666,0 | 710,0 | 666,0 | -44,0 | 93,8 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 90,8 | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 227,5 | 12,0 | 25,0 | 12,0 | -13,0 | 48,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 910,2 | 828,0 | 835,0 | 828,0 | -7,0 | 99,2 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 910,2 | 828,0 | 835,0 | 828,0 | -7,0 | 99,2 |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 17,680 | 7,635 | 7,010 | X | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | 1,180 | 0,331 | 0,292 | X | - | - |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 13,388 | 4,516 | 3,977 | X | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,097 | 0,079 | 0,079 | X | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,688 | 0,134 | 0,134 | X | - | - |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 86 350,0 | 511 138,0 | 511 138,0 | X | - | - |
| Основні засоби | 6001 | 38 763,0 | 160 705,0 | 160 705,0 | X | - | - |
| первісна вартість | 6002 | 124 428,0 | 185 499,0 | 185 499,0 | X | - | - |
| знос | 6003 | 85 665,0 | 24 794,0 | 24 794,0 | X | - | - |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 5 371 403,0 | 7 410 360,0 | 7 410 360,0 | X | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 1 710 099,0 | 1 342 464,0 | 1 104 500,0 | X | - | - |
| Усього активи | 6020 | 5 457 753,0 | 7 921 691,0 | 7 921 691,0 | X | - | - |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | 174 250,0 | 174 250,0 | X | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 4 976 892,0 | 7 166 329,0 | 7 166 329,0 | X | - | - |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 4 976 892,0 | 7 340 579,0 | 7 340 579,0 | X | - | - |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | X | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | X | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 480 861,0 | 581 112,0 | 581 112,0 | X | - | - |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | - | - |
| VIII. 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 | | | | | | |
| | | 447 | X | 470 | 453 | -17 | 96,4 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | X | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | X | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 125 | X | 134 | 126 | -8 | 94,0 |
| працівники | 8005 | 321 | X | 335 | 326 | -9 | 97,3 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 64 266,0 | X | 87 623,7 | 76 026,0 | -11 597,7 | 86,8 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 47 923,9 | X | 62 144,5 | 55 942,6 | -6 201,9 | 90,0 |
| член наглядової ради | 8021 | - | X | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | X | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 81 526,7 | X | 839 666,7 | 742 900,0 | -96 766,7 | 88,5 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 74 032,0 | X | 97 895,5 | 88 646,0 | -9 249,5 | 90,6 |
| працівник | 8025 | | X | 45 523,1 | 41 195,4 | -4 327,7 | 90,5 |

Керівник

Генеральний директор
(посада)



Проскуркін Сергій Володимирович
(ініціали, прізвище)

I. 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 | 364 130,0 | 343 743,0 | 329 650,0 | 343 743,0 | 14 093,0 | 104,3 | перевиконання у звітному періоді плану реалізації продукції на зовнішньому ринку та обсягів реалізації для оборонних відомств |
| реалізація продукції на внутрішньому ринку | 1000/1 | 95 424,0 | 96 589,0 | 175 000,0 | 96 589,0 | -78 411,0 | 55,2 | суттєве зменшення у звітному періоді питомої ваги контрактів, які виконувалися за комісійною схемою |
| реалізація продукції на зовнішньому ринку | 1000/2 | 268 706,0 | 204 916,0 | 140 650,0 | 204 916,0 | 64 266,0 | 145,7 | суттєве збільшення у звітному періоді питомої ваги контрактів, які виконувалися за схемою купівлі-продажу продукції |
| реалізація продукції для оборонних відомств | 1000/3 | - | 42 238,0 | 14 000,0 | 42 238,0 | 28 238,0 | 301,7 | суттєве збільшення у звітному періоді обсягів операцій в рамках виконання державного оборонного замовлення |
| | 1000/4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 1000/5 | - | - | - | - | - | - | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (128 285,0) | (155 930,0) | (90 000,0) | (155 930,0) | 65 930,0 | 173,3 | суттєве перевищення у звітному періоді прогнозних (планованих) обсягів операцій за схемою купівлі-продажу продукції (реалізації на зовнішньому ринку та для оборонних відомств) |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (128 285,0) | (155 930,0) | (90 000,0) | (155 930,0) | 65 930,0 | 173,3 | суттєве перевищення у звітному періоді прогнозних (планованих) обсягів операцій за схемою купівлі-продажу продукції (реалізації на зовнішньому ринку та для оборонних відомств) |
| загальнопромислові витрати | 1018/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| вартість придбаних товарів | 1018/2 | (128 285,0) | (155 930,0) | (90 000,0) | (155 930,0) | 65 930,0 | 173,3 | суттєве перевищення у звітному періоді прогнозних (планованих) обсягів операцій за схемою купівлі-продажу продукції (реалізації на зовнішньому ринку та для оборонних відомств) |
| | 1018/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | 1018/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 235 845,0 | 187 813,0 | 239 650,0 | 187 813,0 | -51 837,0 | 78,4 | під час укладання зовнішньоекономічних контрактів за схемою купівлі-продажу продукції оптимізовано витрати на збут, які здійснюються за рахунок валового прибутку |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (52 267,0) | (59 268,0) | (68 166,4) | (59 268,0) | -8 898,4 | 86,9 | у межах планованого обсягу витрат |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (949,7) | (990,6) | (1 330,0) | (990,6) | -339,4 | 74,5 | 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 | (-) | (-) | (750,0) | (-) | -750,0 | - | аудит фінансової звітності за 2018 рік буде здійснюватися у 2 кварталі |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|---|
| витрати на службові відрядження | 1036 | (1 196,9) | (869,0) | (1 000,0) | (869,0) | -131,0 | 86,9 | у межах планованого обсягу витрат |
| витрати на зв'язок | 1037 | (301,5) | (321,5) | (390,0) | (321,5) | -68,5 | 82,4 | у межах планованого обсягу витрат |
| витрати на оплату праці | 1038 | (35 804,8) | (42 523,3) | (49 109,3) | (42 523,3) | -6 586,0 | 86,6 | у межах планованого обсягу витрат |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (5 386,0) | (6 127,4) | (7 219,1) | (6 127,4) | -1 091,7 | 84,9 | відповідно до нормативу, встановленого Податковим Кодексом України |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (1 465,0) | (2 788,0) | (1 400,0) | (2 788,0) | 1 388,0 | 199,1 | у зв'язку з переоцінкою основних засобів, пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (226,7) | (166,6) | (315,0) | (166,6) | -148,4 | 52,9 | у межах планованого обсягу витрат |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (-) | (-) | (5,0) | (-) | -5,0 | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (134,7) | (136,6) | (600,0) | (136,6) | -463,4 | 22,8 | у межах планованого обсягу витрат |
| консультативні та інформаційні послуги | 1045 | (77,7) | (66,9) | (75,0) | (66,9) | -8,1 | 89,2 | у межах планованого обсягу витрат |
| юридичні послуги | 1046 | (67,3) | (593,2) | (698,0) | (593,2) | -104,8 | 85,0 | у межах планованого обсягу витрат |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (5,0) | (-) | -5,0 | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (950,5) | (270,8) | (230,0) | (270,8) | 40,8 | 117,7 | завершення виконання робіт по підвищенню енергоефективності адміністративної будівлі, які були заплановані і розпочаті у 2018 році |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (878,3) | (225,9) | (200,0) | (225,9) | 25,9 | 113,0 | завершення виконання робіт по підвищенню енергоефективності адміністративної будівлі, які були заплановані і розпочаті у 2018 році |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (5 706,2) | (4 414,1) | (5 040,0) | (4 414,1) | -625,9 | 87,6 | у межах планованого обсягу витрат |
| <i>Розрахунково-касове обслуговування</i> | 1051/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Комунальні платежі</i> | 1051/2 | (1 642,8) | (1 597,6) | (1 600,0) | (1 597,6) | -2,4 | 99,9 | у межах планованого обсягу витрат |
| <i>Охорона</i> | 1051/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Поштово-канцелярські витрати</i> | 1051/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Представницькі витрати</i> | 1051/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Інші</i> | 1051/6 | (4 063,4) | (2 816,5) | (3 440,0) | (2 816,5) | -623,5 | 81,9 | у межах планованого обсягу витрат |
| <i>загальногосподарські витрати</i> | 1051/6/1 | (586,6) | (765,7) | (1 200,0) | (765,7) | -434,3 | 63,8 | у межах планованого обсягу витрат |
| <i>банківські послуги та розрахунково-касове обслуговування</i> | 1051/6/2 | (1 338,7) | (1 839,9) | (2 100,0) | (1 839,9) | -260,1 | 87,6 | у межах планованого обсягу витрат |
| <i>інші</i> | 1051/6/3 | (2 138,1) | (210,9) | (140,0) | (210,9) | 70,9 | 150,6 | обсяг сплачених до державного бюджету податків, зборів та обов'язкових платежів |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (75 653,0) | (100 768,0) | (135 761,2) | (100 768,0) | -34 993,2 | 74,2 | під час укладання зовнішньоекономічних контрактів за схемою купівлі-продажу продукції оптимізовано витрати на збут, зокрема, на оплату послуг сторонніх організацій |
| транспортні витрати | 1061 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (27 704,0) | (32 613,9) | (37 814,3) | (32 613,9) | -5 200,4 | 86,2 | у межах планованого обсягу витрат |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (4 562,0) | (5 268,2) | (5 406,9) | (5 268,2) | -138,7 | 97,4 | відповідно до нормативу, встановленого Податковим Кодексом України |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на рекламу | 1066 | (0,2) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (43 386,8) | (62 885,9) | (92 540,0) | (62 885,9) | -29 654,1 | 68,0 | у межах планованого обсягу витрат |
| <i>Утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (за винятком ФОП)</i> | 1067/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Доставка продукції споживачам</i> | 1067/2 | (18 027,6) | (23 232,9) | (13 650,0) | (23 232,9) | 9 582,9 | 170,2 | суттєве перевищення у звітному періоді прогнозних (планованих) обсягів операцій за схемою купівлі-продажу продукції (реалізації на зовнішньому ринку та для оборонних відомств) |
| <i>Комісійна винагорода спецконтрпартії</i> | 1067/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Послуги сторонніх організацій для збуту</i> | 1067/4 | (13 765,6) | (16 727,5) | (65 000,0) | (16 727,5) | -48 272,5 | 25,7 | під час укладання зовнішньоекономічних контрактів за схемою купівлі-продажу продукції оптимізовано витрати на збут, зокрема, на оплату послуг сторонніх організацій |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| Представницькі витрати | 1067/5 | (260,6) | (749,4) | (1 000,0) | (749,4) | -250,6 | 74,9 | у межах планованого обсягу витрат |
| Страхування вантажу під час збуту | 1067/6 | (196,8) | (872,7) | (460,0) | (872,7) | 412,7 | 189,7 | суттєве перевищення у звітному періоді прогнозних (планованих) обсягів операцій за схемою купівлі-продажу продукції (реалізації на зовнішньому ринку та для оборонних відомств) |
| Участь у виставках | 1067/7 | (83,5) | (10 705,1) | (5 400,0) | (10 705,1) | 5 305,1 | 198,2 | відображення в обліку витрат на участь у виставці IDEAS-2018, яка проводилась у 4 кв 2018 р. |
| Інші | 1067/8 | (11 052,7) | (10 598,3) | (7 030,0) | (10 598,3) | 3 568,3 | 150,8 | банківська комісія за операціями з придбання іноз.валюти для вик. зовнішньоекономічного імпортного контракта на постач продукції в рамках держ оборонного замовлення та здійснення оплати за оренду офіса представництва в ІРП до кінця 2019 року |
| відраджень працівників, що забезпечують збут | 1067/8/1 | (2 743,8) | (3 367,6) | (2 630,0) | (3 367,6) | 737,6 | 128,0 | укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів, умовами яких передбачена тривала присутність спеціалістів Компанії в країні замовника, а також суттєве перевищення у звітному періоді планованих обсягів операцій за схемою купівлі-продажу |
| утримання представництв в інших державах | 1067/8/2 | (2 719,6) | (4 057,9) | (2 800,0) | (4 057,9) | 1 257,9 | 144,9 | здійснення оплати за оренду офіса представництва в ІРП до кінця 2019 року |
| інші (дозволи ДСЄКУ, утримання комісій з виручки банками-кореспондентами, оформлення банківських гарантій, проживання та авіаквитки представників іноземних делегацій) | 1067/8/3 | (5 589,3) | (3 172,8) | (1 600,0) | (3 172,8) | 1 572,8 | 198,3 | банківська комісія за операціями з придбання іноземної валюти для виконання зовнішньоекономічного імпорного контракта на постачання продукції в рамках державного оборонного замовлення |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 411 107,0 | 292 296,0 | 356 350,0 | 292 296,0 | -64 054,0 | 82,0 | суттєве недоотримання доходу від операційних курсових різниць |
| курсів різниці | 1071 | 398 939,0 | 275 462,0 | 350 000,0 | 275 462,0 | -74 538,0 | 78,7 | результат, що сформувався за даними бухгалтерського обліку та поточного курсу національної валюти |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | |
| | 1072/1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 1072/2 | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 12 168,0 | 16 834,0 | 6 350,0 | 16 834,0 | 10 484,0 | 265,1 | перевищення прогнозного (планованого) обсягу доходів від операційної оренди активів, від купівлі-продажу іноземної валюти та на залишок коштів на рахунках |
| Дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) | 1073/1 | - | 10,9 | - | 10,9 | 10,9 | - | реалізація вторинної сировини, отриманої під час списання основних засобів |
| Дохід від операційної оренди активів | 1073/2 | 213,5 | 173,5 | 100,0 | 173,5 | 73,5 | 173,5 | збільшення орендної плати з урахуванням індексу інфляції, передача в оренду додаткового майна |
| Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти | 1073/3 | 970,7 | 10 290,4 | 1 350,0 | 10 290,4 | 8 940,4 | 762,3 | результат, що сформувався за даними бухгалтерського обліку та поточного курсу національної валюти |
| Дохід від діяльності об'єктів соціальної інфраструктури | 1073/4 | - | - | - | - | - | - | |
| Дохід (відсотки, комісія) за залишок коштів на рахунках | 1073/5 | 3 823,7 | 4 615,5 | 3 500,0 | 4 615,5 | 1 115,5 | 131,9 | збільшення обсягу залишків коштів на рахунках Компанії |
| Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів | 1073/6 | - | - | - | - | - | - | |
| Дохід від списання кредиторської заборгованості | 1073/7 | - | 40,0 | - | 40,0 | 40,0 | - | |
| Одержані штрафи, пені, неустойки | 1073/8 | 5 694,9 | - | - | - | - | - | |
| Відшкодування раніше списаних активів | 1073/9 | - | - | - | - | - | - | |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття | 1073/10 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші | 1073/11 | 1 465,2 | 1 703,7 | 1 400,0 | 1 703,7 | 303,7 | 121,7 | збільшення суми компенсації Компанії (як основному балансоутримувачу адміністративної будівлі) вартості комунальних послуг, спожитих орендарями та співвласниками |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1073/11/1 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---|
| інші | 1073/11/2 | 1 465,2 | 1 703,7 | 1 400,0 | 1 703,7 | 303,7 | 121,7 | збільшення суми компенсації Компанії (як основному балансоутримувачу адміністративної будівлі) вартості комунальних послуг, спожитих орендарями та співвласниками |
| | 1073/11/3 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (441 940,0) | (286 927,0) | (361 755,3) | (286 927,0) | -74 828,3 | 79,3 | у межах планованого обсягу витрат |
| курсові різниці | 1081 | (432 191,0) | (274 493,0) | (351 000,0) | (274 493,0) | -76 507,0 | 78,2 | результат, що сформувався за даними бухгалтерського обліку та поточного курсу національної валюти |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | 1082/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | 1082/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (-) | (1 198,7) | (-) | (1 198,7) | 1 198,7 | - | описання 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 | (9 749,0) | (11 235,3) | (10 755,3) | (11 235,3) | 480,0 | 104,5 | перевищення планованих витрат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти |
| <i>Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти</i> | 1086/1 | (3 532,4) | (4 348,9) | (3 400,0) | (4 348,9) | 948,9 | 127,9 | результат, що сформувався за даними бухгалтерського обліку та поточного курсу національної валюти |
| <i>Витрати від зменшення запасів</i> | 1086/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Нестачі і втрати від псування цінностей</i> | 1086/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури</i> | 1086/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Визнані штрафи, пені, неустойки</i> | 1086/5 | (4,1) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Собівартість реалізації виробничих запасів</i> | 1086/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Представницькі витрати</i> | 1086/7 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Пільгові, наукові пенсії</i> | 1086/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Відрахування до ДК "Укроборонпром"</i> | 1086/9 | (5 000,0) | (5 398,3) | (5 398,3) | (5 398,3) | - | 100,0 | у межах планованого обсягу витрат |
| <i>Витрати на дослідження і розробки</i> | 1086/10 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| <i>Інші витрати операційної діяльності</i> | 1086/11 | (1 212,5) | (1 488,1) | (1 957,0) | (1 488,1) | -468,9 | 76,0 | у межах планованого обсягу витрат |
| <i>матеріальні та компенсаційні виплати</i> | 1086/11/1 | (757,6) | (888,5) | (735,0) | (888,5) | 153,5 | 120,9 | за сукупністю обсяг витрат на оплату праці (рядок 1410) у межах планованого |
| <i>страхування працівників за програмою добровільного медичного страхування</i> | 1086/11/2 | (342,1) | (299,8) | (482,0) | (299,8) | -182,2 | 62,2 | у межах планованого обсягу витрат |
| <i>інші</i> | 1086/11/3 | (112,8) | (299,8) | (740,0) | (299,8) | -440,2 | 40,5 | у межах планованого обсягу витрат |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 77 092,0 | 33 146,0 | 30 317,1 | 33 146,0 | 2 828,9 | 109,3 | перевиконання у звітному періоді плану реалізації продукції на зовнішньому ринку та обсягів реалізації для оборонних відомств з одночасною оптимізацією витрат на збут |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | |
| | 1110/1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 1110/2 | - | - | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | 1120/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | 1120/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 2 257,0 | 954,0 | - | 954,0 | 954,0 | - | отримання коштів від розміщення вільних обігових коштів на депозитних рахунках |
| <i>Відсотки одержані від фінансових інвестицій</i> | 1130/1 | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Відсотки одержані по депозитним вкладенням</i> | 1130/2 | 2 257,0 | 954,0 | - | 954,0 | 954,0 | - | отримання коштів від розміщення вільних обігових коштів на депозитних рахунках |
| | 1130/3 | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (49,0) | (-) | (49,0) | 49,0 | - | показник, що сформувався за результатами відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання облігацій державного внутрішнього боргу |
| <i>Відсотки за кредит</i> | 1141 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|---|
| сума амортизації дисконту та брокерських витрат під час придбання облігацій державного внутрішнього боргу | 1142 | (-) | (49,0) | (-) | (49,0) | 49,0 | - | показник, що сформувався за результатами відображення в бухгалтерському обліку операції з придбання облігацій державного внутрішнього боргу |
| | 1143 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 306,0 | 2 909,0 | 90,0 | 2 909,0 | 2 819,0 | 3 232,2 | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 306,0 | 2 909,0 | 90,0 | 2 909,0 | 2 819,0 | 3 232,2 | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші | 1152/5 | 306,0 | 2 909,0 | 90,0 | 2 909,0 | 2 819,0 | 3 232,2 | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
| інші | 1152/5/1 | 306,0 | 328,5 | 90,0 | 328,5 | 238,5 | 365,0 | вишлати страхових компанії, компенсації по вигранім судовим справам |
| дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 1152/5/2 | - | 2 580,5 | - | 2 580,5 | 2 580,5 | - | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
| | 1152/5/3 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (-) | (4 325,0) | (-) | (4 325,0) | 4 325,0 | - | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (4 325,0) | (-) | (4 325,0) | 4 325,0 | - | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості |
| Собівартість реалізованих необоротних активів | 1162/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Собівартість реалізованих майнових комплексів | 1162/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Списання необоротних активів | 1162/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Безоплатна передача необоротних активів | 1162/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| 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 до ДК "Укроборонпром" | 1162/10 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші | 1162/11 | (-) | (4 325,0) | (-) | (4 325,0) | 4 325,0 | - | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості |
| інші | 1162/11/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| дооцінка до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості | 1162/11/2 | (-) | (4 325,0) | (-) | (4 325,0) | 4 325,0 | - | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості |
| | 1162/11/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 79 655,0 | 32 635,0 | 30 407,1 | 32 635,0 | 2 227,9 | 107,3 | перевиконання у звітному періоді плану реалізації продукції на зовнішньому ринку та обсягів реалізації для оборонних відомств з одночасною оптимізацією витрат на збут |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---|
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (15 277,0) | (6 390,0) | (7 297,7) | (6 390,0) | -907,7 | 87,6 | відповідно до встановленого Податковим Кодексом України нормативу |
| 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 | 64 378,0 | 26 245,0 | 23 109,4 | 26 245,0 | 3 135,6 | 113,6 | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
| прибуток | 1201 | 64 378,0 | 26 245,0 | 23 109,4 | 26 245,0 | 3 135,6 | 113,6 | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
| збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 777 800,0 | 639 902,0 | 686 090,0 | 639 902,0 | -46 188,0 | 93,3 | суттєве недоотримання доходу від операційних курсових різниць |
| Усього витрат | 1220 | (713 422,0) | (613 657,0) | (662 980,6) | (613 657,0) | -49 323,6 | 92,6 | у межах планованого обсягу витрат |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 77 092,0 | 33 146,0 | 30 317,1 | 33 146,0 | 2 828,9 | 109,3 | від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 1 465,0 | 2 788,0 | 1 400,0 | 2 788,0 | 1 388,0 | 199,1 | у зв'язку з переоцінкою основних засобів, пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 398 939,0 | 275 462,0 | 350 000,0 | 275 462,0 | -74 538,0 | 78,7 | результат, що сформувався за даними бухгалтерського обліку та поточного курсу національної валюти |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (432 191,0) | (274 493,0) | (351 000,0) | (274 493,0) | -76 507,0 | 78,2 | результат, що сформувався за даними бухгалтерського обліку та поточного курсу національної валюти |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| EBITDA | 1310 | 111 809,0 | 34 965,0 | 32 717,1 | 34 965,0 | 2 247,9 | 106,9 | перевиконання у звітному періоді плану реалізації продукції на зовнішньому ринку та обсягів реалізації для оборонних відомств з одночасною оптимізацією витрат на збут |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 2 756,0 | 2 787,0 | 3 075,0 | 2 787,0 | -288,0 | 90,6 | у межах планованого обсягу витрат |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 378,9 | 535,0 | 775,0 | 535,0 | -240,0 | 69,0 | у межах планованого обсягу витрат |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 2 377,1 | 2 252,0 | 2 300,0 | 2 252,0 | -48,0 | 97,9 | у межах планованого обсягу витрат |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 64 266,0 | 76 026,0 | 87 623,7 | 76 026,0 | -11 597,7 | 86,8 | у межах планованого обсягу витрат |
| Відрачування на соціальні заходи | 1420 | 9 948,0 | 11 396,0 | 12 661,0 | 11 396,0 | -1 265,0 | 90,0 | у межах планованого обсягу витрат |
| Амортизація | 1430 | 1 465,0 | 2 788,0 | 1 400,0 | 2 788,0 | 1 388,0 | 199,1 | у зв'язку з переоцінкою основних засобів, пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| Інші операційні витрати | 1440 | 55 702,0 | 75 123,0 | 98 517,3 | 75 123,0 | -23 394,3 | 76,3 | у межах планованого обсягу витрат |
| Усього | 1450 | 134 137,0 | 168 120,0 | 203 277,0 | 168 120,0 | -35 157,0 | 82,7 | у межах планованого обсягу витрат |

Керівник

Генеральний директор
(посада)



Проскуркін Сергій Володимирович
(ініціали, 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 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 64 378,0 | 26 245,0 | 23 109,4 | 26 245,0 | 3 135,6 | 113,6 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 301 052,0 | 256 387,0 | 79 838,4 | 256 387,0 | 176 548,6 | 321,1 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (19 313,5) | (7 873,6) | (6 932,8) | (7 873,6) | 940,8 | 113,6 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (19 313,5) | (7 873,6) | (6 932,8) | (7 873,6) | 940,8 | 113,6 |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Неспеціалізована оптова торгівля | 2031/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 2031/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | (280 000,0) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (-) | (748,4) | (1 100,0) | (748,4) | -351,6 | 68,0 |
| фонд споживання (оплати праці) | 2051 | (-) | (748,4) | (1 100,0) | (748,4) | -351,6 | 68,0 |
| інші фонди, передбачені статутом | 2052 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 2053 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші ціль (розшифрувати) | 2060 | (-0,5) | (1,0) | (7 005,0) | (1,0) | -7 004,0 | - |
| формування фонду інвестицій в розробку новітніх зразків озброєння та військової техніки | 2061 | (-) | (-) | (7 000,0) | (-) | -7 000,0 | - |
| | 2062 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші | 2063 | (-0,5) | (1,0) | (5,0) | (1,0) | -4,0 | 20,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 66 117,0 | 274 009,0 | 87 910,0 | 274 009,0 | 186 099,0 | 311,7 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 22 984,9 | 34 315,1 | 39 888,8 | 34 315,1 | -5 573,7 | 86,0 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 8 924,7 | 11 105,5 | 13 425,5 | 11 105,5 | -2 320,0 | 82,7 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 4 812,1 | 11 500,0 | 15 000,0 | 11 500,0 | -3 500,0 | 76,7 |
| 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 | 9 248,1 | 11 709,6 | 11 463,3 | 11 709,6 | 246,3 | 102,1 |
| реєтна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| реєтна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | - | - | - | - | - |
| | 2119/1 | - | - | - | - | - | - |
| | 2119/2 | - | - | - | - | - | - |
| | 2119/3 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 9 858,6 | 11 594,9 | 13 213,9 | 11 594,9 | -1 619,0 | 87,7 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 9 676,4 | 11 354,2 | 13 070,5 | 11 354,2 | -1 716,3 | 86,9 |
| земельний податок | 2122 | 90,0 | 124,5 | 90,0 | 124,5 | 34,5 | 138,3 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 92,2 | 116,2 | 53,4 | 116,2 | 62,8 | 217,6 |
| податок на нерухоме майно | 2124/1 | 78,7 | 116,2 | 52,5 | 116,2 | 63,7 | 221,3 |
| транспортний податок | 2124/2 | 12,5 | - | - | - | - | - |
| за спеціального використання води | 2124/3 | 1,0 | - | 0,9 | - | -0,9 | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 9 130,0 | 10 677,3 | 11 588,0 | 10 677,3 | -910,7 | 92,1 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 8 323,4 | 9 698,6 | 10 500,0 | 9 698,6 | -801,4 | 92,4 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | 806,6 | 978,7 | 1 088,0 | 978,7 | -109,3 | 90,0 |
| військовий збір | 2134/1 | 806,6 | 948,1 | 1 088,0 | 948,1 | -139,9 | 87,1 |
| пільгові та наукові пенсії | 2134/2 | - | - | - | - | - | - |
| податок від суми, сплаченої нерезиденту за послуги реклами | 2134/3 | - | 30,6 | - | 30,6 | 30,6 | - |
| | 2134/4 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 2142/1 | - | - | - | - | - | - |
| | 2142/2 | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 41 973,5 | 56 587,3 | 64 690,7 | 56 587,3 | -8 103,4 | 87,5 |

Керівник

Генеральний директор
(посада)



Проскуркін Сергій Володимирович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 2 659 940,0 | 4 615 590,3 | 3 257 550,0 | 4 615 590,3 | 1 358 040,3 | 141,7 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 1 490 779,0 | 865 006,7 | 1 500 000,0 | 865 006,7 | -634 993,3 | 57,7 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | - | - | - | - | - | - |
| | 3040/1 | - | - | - | - | - | - |
| | 3040/2 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 169 451,4 | 346 099,2 | 740 000,0 | 346 099,2 | -393 900,8 | 46,8 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 999 709,6 | 3 404 484,4 | 1 017 550,0 | 3 404 484,4 | 2 386 934,4 | 334,6 |
| Надходження від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) | 3070/1 | - | 11,0 | - | 11,0 | 11,0 | - |
| Надходження від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття | 3070/2 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від операційної оренди активів | 3070/3 | 253,3 | 205,0 | 120,0 | 205,0 | 85,0 | 170,8 |
| Надходження від реалізації іноземної валюти | 3070/4 | 988 553,2 | 3 396 857,4 | 1 000 000,0 | 3 396 857,4 | 2 396 857,4 | 339,7 |
| Надходження від діяльності об'єктів соціальної інфраструктури | 3070/5 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за залишок коштів на рахунках | 3070/6 | 3 635,1 | 4 782,0 | 3 500,0 | 4 782,0 | 1 282,0 | 136,6 |
| Надходження грошових коштів в межах договорів комісії, доручення | 3070/7 | - | - | - | - | - | - |
| Отримані штрафи та пені | 3070/8 | 4 628,7 | - | - | - | - | - |
| інші | 3070/9 | 2 639,3 | 2 629,0 | 13 930,0 | 2 629,0 | -11 301,0 | 18,9 |
| поворотна фінансова допомога | 3070/9/1 | - | - | 12 000,0 | - | -12 000,0 | - |
| з фонду соціального страхування по тимчасовій непрацездатності, компенсація потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській станції, компенсація мобілізованим працівникам | 3070/9/2 | 678,6 | 926,0 | 530,0 | 926,0 | 396,0 | 174,7 |
| інші | 3070/9/3 | 1 960,7 | 1 703,0 | 1 400,0 | 1 703,0 | 303,0 | 121,6 |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | 2 230 835,2 | 7 115 205,3 | 3 252 048,0 | 7 115 205,3 | 3 863 157,3 | 218,8 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (1 113 731,3) | (3 543 365,0) | (2 103 809,4) | (3 543 365,0) | 1 439 555,6 | 168,4 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (42 613,3) | (50 068,0) | (55 049,6) | (50 068,0) | -4 981,6 | 91,0 |
| Видрахування на соціальні заходи | 3130 | (8 323,4) | (9 698,6) | (10 500,0) | (9 698,6) | -801,4 | 92,4 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| кредити | 3141 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| позики | 3142 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| облігації | 3143 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (33 650,1) | (46 888,7) | (54 190,7) | (46 888,7) | -7 302,0 | 86,5 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (8 924,7) | (11 105,5) | (13 425,5) | (11 105,5) | -2 320,0 | 82,7 |
| податок на додану вартість | 3152 | (4 812,1) | (11 500,0) | (15 000,0) | (11 500,0) | -3 500,0 | 76,7 |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| рентна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (9 676,4) | (11 354,2) | (13 070,5) | (11 354,2) | -1 716,3 | 86,9 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | 9 248,1 | 11 709,6 | 11 463,3 | 11 709,6 | 246,3 | 102,1 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (9 248,1) | (11 709,6) | (11 463,3) | (11 709,6) | 246,3 | 102,1 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (988,8) | (1 219,4) | (1 231,4) | (1 219,4) | -12,0 | 99,0 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| плата за землю | 3157/1 | (90,0) | (124,5) | (90,0) | (124,5) | 34,5 | 138,3 |
| військовий збір | 3157/2 | (806,6) | (948,1) | (1 088,0) | (948,1) | -139,9 | 87,1 |
| пільгові та наукові пенсії | 3157/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| мито | 3157/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| штраф за порушення вимог валютного законодавства, за розрахунками з Миноборони, інші податки і збори | 3157/5 | (92,2) | (146,8) | (53,4) | (146,8) | 93,4 | 274,9 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (1 032 517,1) | (3 465 185,0) | (1 028 498,3) | (3 465 185,0) | 2 436 686,7 | 336,9 |
| Вартість проданої валюти | 3171 | (991 357,5) | (3 393 739,5) | (1 002 050,0) | (3 393 739,5) | 2 391 689,5 | 338,7 |
| Розрахунково-касове обслуговування | 3172 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Комісійна винагорода спецекспортерів | 3173 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрати на страхування (крім внесків до державних цільових фондів) | 3174 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрати на благодійництво | 3175 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрати грошових коштів в межах договорів комісії, доручення | 3176 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Сплачені пені та штрафи | 3177 | (4,1) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури | 3178 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші витрати згідно з календарем | 3179 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Відрахування до ДК "Укроборонпром" | 3180 | (5 000,0) | (5 398,3) | (5 398,3) | (5 398,3) | - | 100,0 |
| Інші витрати операційної діяльності | 3181 | (36 155,5) | (66 047,2) | (21 050,0) | (66 047,2) | 44 997,2 | 313,8 |
| службові відрядження | 3181/1 | (9 435,9) | (12 216,6) | (11 250,0) | (12 216,6) | 966,6 | 108,6 |
| утримання представництва в інших державах | 3181/2 | (2 719,6) | (4 057,9) | (2 800,0) | (4 057,9) | 1 257,9 | 144,9 |
| повертати фінансова допомога | 3181/3 | (24 000,0) | (49 772,7) | (7 000,0) | (49 772,7) | 42 772,7 | 711,0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 429 104,8 | -2 499 615,0 | 5 502,0 | -2 499 615,0 | -2 505 117,0 | 45 431,0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від продажу акцій та облигацій | 3215 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від дивідендів | 3230 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - |
| | 3240/1 | - | - | - | - | - | - |
| | 3240/2 | - | - | - | - | - | - |
| | 3240/3 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (367,9) | (128,0) | (1 002,0) | (128,0) | -874,0 | 12,8 |
| 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 | (336,3) | (76,0) | (882,0) | (76,0) | -806,0 | 8,6 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (336,3) | (76,0) | (852,0) | (76,0) | -776,0 | 8,9 |
| придбання основних засобів | 3270/1/1 | (336,3) | (76,0) | (852,0) | (76,0) | -776,0 | 8,9 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3270/2/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | (-) | (-) | (30,0) | (-) | -30,0 | - |
| придбання нематеріальних активів | 3270/3/1 | (-) | (-) | (30,0) | (-) | -30,0 | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (31,6) | (52,0) | (120,0) | (52,0) | -68,0 | 43,3 |
| Придбання інших необоротних матеріальних активів | 3290/1 | (31,6) | (52,0) | (120,0) | (52,0) | -68,0 | 43,3 |
| Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3290/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Капітальний ремонт | 3290/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3290/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3290/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -367,9 | -128,0 | -1 002,0 | -128,0 | 874,0 | 12,8 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 5 078,1 | 954,0 | - | 954,0 | 954,0 | - |
| 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 | 5 078,1 | 954,0 | - | 954,0 | 954,0 | - |
| <i>Відсотки одержані по депозитах</i> | 3320/1 | 4 783,2 | 954,0 | - | 954,0 | 954,0 | - |
| <i>Надходження від розміщення облігацій, інших боргових цінних паперів</i> | 3320/2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>дівіденди за акціями ПАТ "Укрнафта"</i> | 3320/3 | 294,9 | - | - | - | - | - |
| <i>відсотки за облігаціями державного внутрішнього боргу</i> | 3320/4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3320/5 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| <i>Фінансові витрати (відсотки по кредитах)</i> | 3380/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| <i>придбання облігацій державного внутрішнього боргу</i> | 3380/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | 3380/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 5 078,1 | 954,0 | - | 954,0 | 954,0 | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 433 815,0 | -2 498 789,0 | 4 500,0 | -2 498 789,0 | -2 503 289,0 | 55 528,6 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 1 330 125,0 | 3 869 849,0 | 1 105 000,0 | 3 869 849,0 | 2 764 849,0 | 350,2 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -53 841,0 | -28 596,0 | -5 000,0 | -28 596,0 | -23 596,0 | 571,9 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1 710 099,0 | 1 342 464,0 | 1 104 500,0 | 1 342 464,0 | 237 964,0 | 121,5 |

Керівник _____

Генеральний директор
(посада)



Проскуркін Сергій Володимирович
(ініціали, прізвище)

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 | 910,2 | 828,0 | 835,0 | 828,0 | -7,0 | 99,2 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 591,9 | 666,0 | 710,0 | 666,0 | -44,0 | 93,8 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 90,8 | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 227,5 | 12,0 | 25,0 | 12,0 | -13,0 | 48,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Керівник

Генеральний директор
(посада)Проскуркін Сергій Володимирович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|---|
| | | | минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 64,769 | 54,638 | 64,769 | 54,638 | |
| Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 30,706 | 10,172 | 30,706 | 10,172 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 1,180 | 0,331 | 1,180 | 0,331 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 13,388 | 4,516 | 13,388 | 4,516 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 17,680 | 7,635 | 17,680 | 7,635 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310 | 5100 | | 44,512 | 209,941 | 44,512 | 209,941 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 0,097 | 0,079 | 0,097 | 0,079 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 1,079 | 1,034 | 1,079 | 1,034 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 0,621 | 0,297 | 0,621 | 0,297 | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Збільшення | 0,688 | 0,134 | 0,688 | 0,134 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти | | | | | | | |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | | - | - | - | - | |

Керівник

Генеральний директор

(посада)

Проскуркін Сергій Володимирович

(ініціали, прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2019 рік (квартал, рік)
 Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці *

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Державна компанія "Укрспецекспорт" є державним підприємством, заснованим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.96 №944 "Про створення Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового призначення"

Згідно Статуту ДК "Укрспецекспорт", затвердженого наказом Державного концерну "Укроборонпром" від 04.12.2012 № 311 (у редакції, затвердженій наказом ДК "Укроборонпром" від 11.04.2017 № 149), Компанія створена з метою участі у реалізації державної політики у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового призначення. Компанія є уповноваженим державною посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду) | Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) | | | | | |
| у тому числі: | 447 | 470 | 453 | -17,00 | 96,40 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 1 | 1 | 1 | - | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 125 | 134 | 126 | -8,00 | 94,00 |
| працівники | 321 | 335 | 326 | -9,00 | 97,30 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, | | | | | |
| у тому числі: | 61 177,7 | 87 021,5 | 72 183,9 | -14 837,60 | 82,90 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 2 629,5 | 3 619,0 | 2 977,1 | -641,90 | 82,30 |
| адміністративно-управлінський персонал | 26 285,3 | 38 567,0 | 31 439,7 | -7 127,30 | 81,50 |
| працівники | 32 262,9 | 44 835,5 | 37 767,1 | -7 068,40 | 84,20 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, | | | | | |
| у тому числі: | 64 266,0 | 87 623,7 | 76 026,0 | -11 597,70 | 86,80 |
| члени наглядової ради | - | - | - | - | - |
| члени правління | - | - | - | - | - |
| керівник | 2 445,8 | 2 519,0 | 2 228,7 | -290,30 | 88,50 |
| адміністративно-управлінський персонал | 27 762,0 | 39 354,0 | 33 508,2 | -5 845,80 | 85,10 |
| працівники | 34 058,2 | 45 750,7 | 40 289,1 | -5 461,60 | 88,10 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, | | | | | |
| усього, у тому числі: | 47 923,9 | 62 144,5 | 55 942,6 | -6 201,90 | 90,00 |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - |
| керівник, усього у тому числі | 815 266,7 | 839 666,7 | 742 900,0 | -96 766,70 | 88,50 |
| посадовий оклад | 170 400,0 | 220 000,0 | 169 200,0 | -50 800,00 | 76,90 |
| преміювання | 366 666,7 | 586 666,7 | 472 900,0 | -113 766,70 | 80,60 |
| інші виплати, передбачені законодавством | 278 200,0 | 33 000,0 | 100 800,0 | 67 800,00 | 305,50 |
| адміністративно-управлінський працівник | 74 032,0 | 97 895,5 | 88 646,0 | -9 249,50 | 90,60 |
| працівник | 35 366,8 | 45 523,1 | 41 195,4 | -4 327,70 | 90,50 |

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

1. До адміністративно-управлінського персоналу відносяться заступники генерального директора, директори департаментів, начальники управлінь, служб, відділів та їх заступники, керівники груп та завідувачі секторів.

2. Збільшення у I кварталі 2019 року суми витрат Державної компанії "Укрспецекспорт" на оплату праці у порівнянні з аналогічним показником 2018 року пояснюється збільшенням розміру премії працівникам за результатами 2018 року, що пояснюється збільшенням з 01 січня 2018 року відповідно до Колективного договору посадових окладів працівників Компанії.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

| 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 |

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| 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 | 329 650,0 | - | - | 343 743,0 | - | - | 14 093,0 | - | - | 104,3 | - | - |
| Усього | 329 650,0 | - | - | 343 743,0 | - | - | 14 093,0 | - | - | 104,3 | - | - |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - | - | | - | - |
| Усього | X | X | X | | - | - |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітнього періоду |
|---|--|---|------|--|------|--|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| вплив курсових різниць на залишок заборгованості по кредиту | - | - | - | - | - | - |
| Короткострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| вплив курсових різниць на залишок заборгованості по кредиту | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| вплив курсових різниць на залишок заборгованості по кредиту | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - |

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) | Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) |
|-------|--|---------------|--|---|------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітнього періоду | факт звітнього періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мікроавтобус Мерседес 609Д - 1 од. | 1999 | Забезпечення основної діяльності | 0,5 | 3,0 | 1,0 | -2,0 | 33,3 |
| 2 | Легковий автомобіль VW-Phaeton - 1 од. | 2005 | Забезпечення основної діяльності. У ІV кв. 2018 року розпочато процедуру відчуження у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803. Реалізація очікується у ІІ-ІІІ кв. 2019 року | 7,6 | - | - | - | - |
| 3 | Мікроавтобус VW-Мультиван - 1 од. | 2005 | Забезпечення основної діяльності | 24,8 | 40,0 | 33,2 | -6,8 | 83,0 |
| 4 | Мікроавтобус VW-Мультиван - 1 од. | 2006 | Забезпечення основної діяльності | 1,4 | 40,0 | 19,2 | -20,8 | 48,0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|-------|---------|-------|--------|-------|
| 5 | Легковий автомобіль АУДІ-Q7 - 2 од. | 2007 | Забезпечення основної діяльності. У ІV кв. 2018 року розпочато процедуру відчуження 1 од. у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803. Реалізація очікується у ІІ-ІІІ кв. 2019 року | 50,5 | 45,0 | 1,4 | -43,6 | 3,1 |
| 6 | Легковий автомобіль Toyota RAV-4 - 1 од. | 2008 | Забезпечення основної діяльності | 13,0 | 24,0 | 23,7 | -0,3 | 98,8 |
| 7 | Легковий автомобіль Toyota Camry - 6 од. | 2008 | Забезпечення основної діяльності. У ІІ-ІІІ кв. 2019 року планується розпочати процедуру відчуження 1 од. у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803 | 243,7 | 140,0 | 204,7 | 64,7 | 146,2 |
| 8 | Легковий атомобілі AKURA-MDX - 1 од. | 2008 | Забезпечення основної діяльності. У ІІ-ІІІ кв. 2019 року планується розпочати процедуру відчуження у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803. | 10,8 | 60,0 | 7,3 | -52,7 | 12,2 |
| 9 | Легковий автомобіль Toyota Camry - 5 од. | 2009 | Забезпечення основної діяльності | 146,9 | 190,0 | 157,5 | -32,5 | 82,9 |
| 10 | Автобус Мерседес-Бенц МСV 260 - 1 од. | 2010 | Забезпечення основної діяльності. У ІІІ кв. 2017 року розпочато процедуру відчуження у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803. Очікуваний термін реалізації - ІІ-ІІІ кв. 2019 року | - | - | - | - | - |
| 11 | Трактор LZ454 - 1 од. | 2010 | Забезпечення основної діяльності | 10,4 | 6,0 | 5,5 | -0,5 | 91,7 |
| 12 | Мікроавтобус Ford Transit 430E - 1 од. | 2012 | Забезпечення основної діяльності | 9,9 | 23,0 | 38,7 | 15,7 | 168,3 |
| 13 | Мікроавтобус HYUNDAI HI - 1 од. | 2013 | Забезпечення основної діяльності | 8,0 | 23,0 | 12,1 | -10,9 | 52,6 |
| 14 | Легковий автомобіль VW-Phaeton 4,2 - 1 од. | 2013 | Відповідно до наказу ДК "Укроборонпром" від 25.07.2018 № 242 переданий до Концерну | - | 22,0 | - | -22,0 | - |
| 15 | Легковий автомобіль Skoda Superb - 3 од. | 2013 | Відповідно до наказу ДК "Укроборонпром" від 25.07.2018 № 242 передан до Концерну | 30,7 | 70,0 | - | -70,0 | - |
| 16 | Мікроавтобус Ford Tourneo Custom - 1 од. | 2013 | Забезпечення основної діяльності | 13,4 | 23,0 | 18,8 | -4,2 | 81,7 |
| 17 | Легковий автомобіль Toyota Camry - 1 од. | 2013 | Забезпечення основної діяльності | 34,3 | 35,0 | 28,3 | -6,7 | 80,9 |
| 18 | Легковий автомобіль Skoda Superb - 1 од. | 2014 | Забезпечення основної діяльності | 28,2 | 43,0 | 18,6 | -24,4 | 43,3 |
| 19 | Легковий автомобіль Skoda Oktavia - 1 од. | 2014 | Забезпечення основної діяльності | 13,6 | 16,0 | 23,1 | 7,1 | 144,4 |
| 20 | Легковий автомобіль Lexus LS570 - 1 од. | 2014 | Відповідно до наказу ДК "Укроборонпром" від 25.07.2018 № 242 переданий до Концерну | 76,7 | 80,0 | - | -80,0 | - |
| 21 | Легковий автомобіль Toyota Camry - 3 од. | 2017 | Забезпечення основної діяльності | 76,9 | 100,0 | 118,9 | 18,9 | 118,9 |
| 22 | Легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 150 - 1 од. | 2017 | Забезпечення основної діяльності | 28,2 | 40,0 | 50,6 | 10,6 | 126,5 |
| 23 | Легковий автомобіль Toyota Corolla - 8 од. | 2017 | Забезпечення основної діяльності | 100,5 | 185,0 | 110,4 | -74,6 | 59,7 |
| 24 | Мікроавтобус VW Transporter T6 Kombi - 2 од. | 2017 | Забезпечення основної діяльності | 19,7 | 42,0 | 27,5 | -14,5 | 65,5 |
| 25 | Автобус Автотехнологія А208.50 - 1 од. | 2017 | Забезпечення основної діяльності | - | 22,0 | 18,1 | -3,9 | 82,3 |
| 26 | Легковий автомобіль Toyota Highlander - 1 од. | 2018 | Забезпечення основної діяльності | - | 36,0 | 41,2 | 5,2 | 114,4 |
| 27 | Легковий автомобіль Toyota Camry - 1 од. | 2018 | Забезпечення основної діяльності | - | 22,0 | 30,8 | 8,8 | 140,0 |
| 28 | Легковий автомобіль - 5 од. | 2019 | Забезпечення основної діяльності. Заплановано придбання у 2019 році | - | - | - | - | - |
| 29 | Мікроавтобус - 2 од. | 2019 | Забезпечення основної діяльності. Заплановано придбання у 2019 році | - | - | - | - | - |
| Усього | | | | 949,7 | 1 330,0 | 990,6 | -339,4 | 74,5 |

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | - | - | - | - | - |
| Усього | | | | | - | - | - | - | - |

8. 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 710,0 | 666,0 | -44,0 | 93,8 | - | - | - | - | 710,0 | 666,0 | -44,0 | 93,8 |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 | - | - | - | - | 100,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 12,0 | -13,0 | 48,0 | - | - | - | - | 25,0 | 12,0 | -13,0 | 48,0 |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 835,0 | 828,0 | -7,0 | 99,2 | - | - | - | - | 835,0 | 828,0 | -7,0 | 99,2 |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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 звітної 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 органу, 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)



Проскуркін Сергій Володимирович
(ініціали, прізвище)