

## Титульний аркуш

23.07.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ USE-12.1-7948

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор



(підпис)

Ноздря В.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### ~~Проміжна~~ інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
2. Організаційно-правова форма Державне підприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 21655998
4. Місцезнаходження Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 461-94-17, (044) 489-07-58
6. Адреса електронної пошти [http://aira@ukrspecexport.com](mailto:http://aira@ukrspecexport.com)
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://http://www.ukrspecexport.com>

(URL-адреса сторінки)

27.07.2020

(дата)

### 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)	432	
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 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2012р. №93-р Державна компанія "Укрспецекспорт" є учасником Державного концерну "Укроборонпром". Державний концерн "Укроборонпром" є уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

#### 10. Засновники

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:

- найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
- МФО банку 322313
- IBAN UA023223130000002600101286329
- найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
- МФО банку 322313
- IBAN UA023223130000002600101286329

**IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Реалізація озброєння військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.	Серія АВ № 597928	15.02.2013	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	01.01.1990

Опис: Термін дії виданої ліцензії необмежений

## V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Ноздря Вадим Ігорович
3. Рік народження. 1979
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" Департаменту економічного розвитку  
Львівської міської ради, 13838331, Директор
7. Опис: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Адаменко Лариса Віталіївна
3. Рік народження. 1972
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" ДП ДГЗП  
"Спецтехноекспорт", 30019335, Головний бухгалтер
7. Опис: непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

1. Посада. Заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Коломієць Микола Володимирович
3. Рік народження. 1971
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" ДЗТІП "Промоборонекспорт",  
25662328, Директор департаменту
7. Опис: непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

## V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Максімов Артур Алімович
3. Рік народження. 1967
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Фізична особа-підприємець, д/н, Фізична особа-підприємець
7. Опис: непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

1. Посада. Заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Шарапов Денис Олександрович
3. Рік народження. 1973
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" ДП "Укроборонсервіс",  
21552117, Перший заступник директора
7. Опис: непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

1. Посада. Заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Шрамко Юрій Леонідович
3. Рік народження. 1987
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 11
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" ДГЗІФ "Укрінмаш",  
14281072, Заступник генерального директора
7. Опис: непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

1. Посада. Заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Горлова Майя Андріївна
3. Рік народження. 1976
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Державна компанія "Укрспецекспорт", 21655998, Радник генерального директора
7. Опис: непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

## 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 користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	5861	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4544393	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4550254	X	X
Опис: н/д				

## 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)	Строк 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	LLAAAA AAAAA0	відсоткові	100000,00	200	Документарні іменні	20000000,00	0	01.01.1990	0,00	30.12.2021

Опис: Станом на 30.06.2020 року облігації в кількості 200 штук на загальну суму 20 000000 гривень викуплені емітентом. Дата погашення облігацій 30.12.2021 року. Дохід у звітному періоді не виплачувався. На внутрішньому та зовнішньому ринках у звітному періоді торгівля цінними паперами не здійснювалась. Включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржи, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокове погашення тощо у звітному періоді не здійснювалось.

**ДОКУМЕНТ КОРИСТАННЯ**

Дата (рік, місяць, день) 2020 | 07 | 01

Підприємство Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" за ЄДРПОУ 21655998  
 Територія м. Київ 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 1 434  
 Адреса, телефон вулиця Дегтярівська, буд. 36, Шевченківський р-н, м. Київ, 04119 4619422  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

21655998
8039100000
140
46.90

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 2020** р.

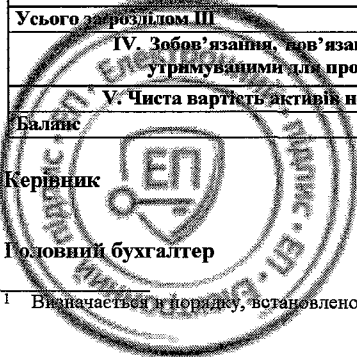
Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	50 403	50 457
первісна вартість	1001	51 998	52 195
накопичена амортизація	1002	1 595	1 738
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	158 226	153 668
первісна вартість	1011	189 291	189 878
знос	1012	31 065	36 210
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	994	202 533
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6 094	6 503
Відстрочені податкові активи	1045	10 722	10 722
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>226 439</b>	<b>423 883</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	249 902	66 980
Виробничі запаси	1101	3 401	2 296
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	246 501	64 684
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	963 964	985 580
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	461 379	365 641
з бюджетом	1135	33 331	28 406
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	7 414
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	894	1 992
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	204 639	225 659
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 089 543	1 820 875
Поточні фінансові інвестиції	1160	265 889	366 240
Гроші та їх еквіваленти	1165	968 465	967 499
Готівка	1166	2	-
Рахунки в банках	1167	968 463	967 499
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-



резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	188 764	188 713
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5 426 770</b>	<b>5 017 585</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>919</b>	<b>726</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5 654 128</b>	<b>5 442 194</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 000	2 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	48 413	48 413
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	305 103	305 103
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	432 175	536 424
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>787 691</b>	<b>891 940</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 315 338	1 461 292
розрахунками з бюджетом	1620	57 475	5 861
у тому числі з податку на прибуток	1621	28 543	-
розрахунками зі страхування	1625	459	1 442
розрахунками з оплати праці	1630	9 492	5 848
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 961 558	1 268 030
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	14 267	16 339
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 507 848	1 791 442
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4 866 437</b>	<b>4 550 254</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5 654 128</b>	<b>5 442 194</b>



ЕП Ноздря  
Вадим  
Ігорович  
ЕП Адаменко  
Лариса  
Віталіївна

Ноздря Вадим Ігорович

Адаменко Лариса Віталіївна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг  
військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 07 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

за

**I Півріччя 2020**

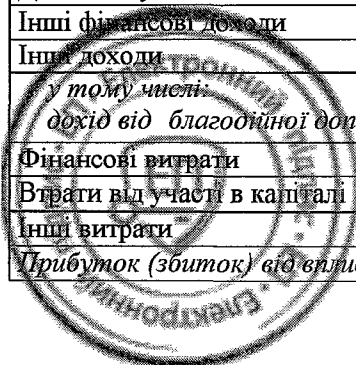
р.

Форма N2 Код за ДКУД

**1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 053 132	770 971
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 713 103 )	( 379 099 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	340 029	391 872
збиток	2095	( - )	( - )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	133 038	28 161
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 99 354 )	( 110 487 )
Витрати на збут	2150	( 86 117 )	( 170 079 )
Інші операційні витрати	2180	( 115 479 )	( 62 928 )
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	172 117	76 539
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	12 121	8 135
Інші доходи	2240	18 028	5 964
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 2 094 )	( 318 )
Втраги від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 14 959 )	( 7 060 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	185 213	83 260
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(36 260)	(16 085)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	148 953	67 175
збиток	2355	( - )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>148 953</b>	<b>67 175</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 966	4 456
Витрати на оплату праці	2505	136 525	143 320
Відрахування на соціальні заходи	2510	23 455	22 857
Амортизація	2515	5 621	5 616
Інші операційні витрати	2520	126 588	121 472
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>296 155</b>	<b>297 721</b>

## 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	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

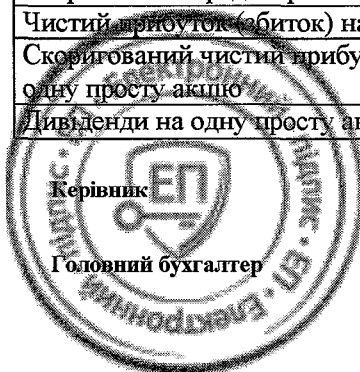
Керівник

Головний бухгалтер

Вадим  
Ігорович  
ЕП Адаменко  
Лариса  
Віталіївна

Ноздря Вадим Ігорович

Адаменко Лариса Віталіївна



Підприємство Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	07	01
ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 129 942	2 227 168
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	910	1 604
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	538 302	250 141
Надходження від повернення авансів	3020	1 825	58 346
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 479	10 712
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	517	447
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	63 871	36 918
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 555 759 )	( 2 172 936 )
Праці	3105	( 111 258 )	( 110 649 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 23 483 )	( 23 077 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 166 861 )	( 71 609 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 72 217 )	( 14 804 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 9 132 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 94 644 )	( 47 672 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 520 363 )	( 1 241 449 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 17 126 )	( 1 963 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 180 869 )	( 1 459 905 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>164 127</b>	<b>-2 496 252</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	267 947	-
необоротних активів	3205	231	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	12 121	8 135
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 536 828 )	( - )
необоротних активів	3260	( 1 342 )	( 7 873 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-257 871</b>	<b>262</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-93 744</b>	<b>-2 495 990</b>
Залишок коштів на початок року	3405	968 465	3 869 849
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	92 778	(79 634)
Залишок коштів на кінець року	3415	967 499	1 294 225



Керівник

Головний бухгалтер

Вадим  
Ігорович

Лариса  
Віталіївна

Ноздря Вадим Ігорович

Адаменко Лариса Віталіївна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	(18)	-	-	(18)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом зміни в капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	104 249	-	-	104 249
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	2 000	-	48 413	305 103	536 424	-	-	891 940

Керівник

Головний бухгалтер



Вадим  
Ігоревич  
ЕП Адаменко  
Лариса  
Віталіївна

Поздря Вадим Ігорович

Адаменко Лариса Віталіївна