

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 КОПФГ	140
Територія м. Київ		за КОАТУУ	8039100000
Суб'єкт управління Державний концерн "Укроборонпром"		за СПОДУ	96545
Галузь ДЕРЖАВНА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ		за ЗКПГ	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 433		Х	
Місцезнаходження вулиця Дегтярівська, буд. 36, Шевченківський р-н, м. Київ, 04119			
Телефон 4619422			
Прізвище та ініціали керівника Ноздря Вадим Ігорович			

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
за IV квартал 2019 рік  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 470 079,0	3 449 160,0	370 650,0	2 294 251,0	1 923 601,0	619,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 669 369,0 )	( 2 614 670,0 )	( 105 000,0 )	( 2 142 258,0 )	2 037 258,0	2 040,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>800 710,0</b>	<b>834 490,0</b>	<b>265 650,0</b>	<b>151 993,0</b>	<b>-113 657,0</b>	<b>57,2</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	209 529,0	223 192,0	55 854,0	68 592,0	12 738,0	122,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 3 989,9 )	( 3 787,4 )	( 1 330,0 )	( 949,8 )	-380,2	71,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( 1 390,0 )	( 1 150,0 )	( - )	( 1 150,0 )	1 150,0	-
Витрати на збут	1060	296 216,0	336 060,0	143 325,0	72 414,0	-70 911,0	50,5
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 272 937,0	200 055,0	358 300,0	159 074,0	-199 226,0	44,4
курсові різниці	1071	1 167 496,3	-	350 000,0	-	-350 000,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	1 283 241,0	229 971,0	361 455,4	70 315,0	-291 140,4	19,5
курсові різниці	1081	( 1 239 616,9 )	( 107 571,0 )	( 351 000,0 )	( 12 308,8 )	-338 691,2	3,5
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>284 661,0</b>	<b>245 322,0</b>	<b>63 315,6</b>	<b>99 746,0</b>	<b>36 430,4</b>	<b>157,5</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>360 149,6</b>	<b>364 468,0</b>	<b>65 685,6</b>	<b>114 886,8</b>	<b>49 201,2</b>	<b>174,9</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>24,5</b>	<b>10,6</b>	<b>17,7</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	11 942,0	15 726,0	5 000,0	6 715,0	1 715,0	134,3
Фінансові витрати	1140	( 269,0 )	( 635,0 )	( - )	( 269,0 )	269,0	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 209,0	21 988,0	90,0	10 298,0	10 208,0	11 442,2
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	6 212,0	31 848,0	-	10 315,0	10 315,0	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	291 331,0	250 553,0	68 405,6	106 175,0	37 769,4	155,2
Витрати з податку на прибуток	1180	( 55 642,0 )	( 49 962,0 )	( 16 417,3 )	( 17 769,0 )	1 351,7	108,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>235 689,0</b>	<b>200 591,0</b>	<b>51 988,3</b>	<b>88 406,0</b>	<b>36 417,7</b>	<b>170,0</b>
Прибуток	1201	235 689,0	200 591,0	51 988,3	88 406,0	36 417,7	170,0
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2 756 167,0</b>	<b>3 686 929,0</b>	<b>734 040,0</b>	<b>2 470 338,0</b>	<b>1 736 298,0</b>	<b>336,5</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>2 520 478,0</b>	<b>3 486 338,0</b>	<b>682 051,7</b>	<b>2 381 932,0</b>	<b>1 699 880,3</b>	<b>349,2</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 893,0	9 677,0	3 075,0	3 324,0	249,0	108,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 207,0	3 099,3	775,0	1 716,4	941,4	221,5
витрати на паливо та енергію	1402	6 686,0	6 577,7	2 300,0	1 607,6	-692,4	69,9
Витрати на оплату праці	1410	272 738,0	292 664,0	68 470,5	92 937,0	24 466,5	135,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	43 383,0	44 992,0	9 845,5	13 123,0	3 277,5	133,3
Амортизація	1430	3 368,0	11 575,0	1 370,0	2 832,0	1 462,0	206,7
Інші операційні витрати	1440	210 757,0	307 873,0	126 290,0	85 236,0	-41 054,0	67,5
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>540 139,0</b>	<b>666 781,0</b>	<b>209 051,0</b>	<b>197 452,0</b>	<b>-11 599,0</b>	<b>94,5</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	304 660,0	290 134,0	127 902,4	370 312,0	242 409,6	289,5
Чистий фінансовий результат	1200	235 689,0	200 591,0	51 988,3	88 406,0	36 417,7	170,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	70 706,7	60 177,4	15 596,5	26 522,1	10 925,6	170,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 70 706,7 )	( 60 177,4 )	( 15 596,5 )	( 26 522,1 )	10 925,6	170,1
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	( 4 545,0 )	( - )	( 31 584,0 )	( - )	-31 584,0	-
Резервний фонд	2040	( 300 000,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( 748,4 )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( 1,3 )	( -2 375,8 )	( 7 005,0 )	( 20,9 )	-6 984,1	0,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	165 096,0	432 175,0	125 705,2	432 175,0	306 469,8	343,8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>130 971,2</b>	<b>132 672,8</b>	<b>40 993,4</b>	<b>39 147,2</b>	<b>-1 846,2</b>	<b>95,5</b>
податок на прибуток підприємств	2111	50 017,5	46 385,7	12 817,1	16 434,8	3 617,7	128,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11 162,0	37 582,8	16 000,0	10 831,5	-5 168,5	67,7
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	69 791,7	48 704,3	-12 176,3	11 880,9	-295,4	97,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>50 866,9</b>	<b>51 971,4</b>	<b>15 013,7</b>	<b>15 387,2</b>	<b>373,5</b>	<b>102,5</b>

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>50 330,1</b>	<b>52 355,4</b>	<b>13 240,3</b>	<b>15 789,6</b>	<b>2 549,3</b>	<b>119,3</b>
відрачування 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	45 882,1	47 628,9	12 002,5	14 087,1	2 084,6	117,4
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>233 331,2</b>	<b>236 999,6</b>	<b>69 247,4</b>	<b>70 324,0</b>	<b>1 076,6</b>	<b>101,6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1 330 125,0</b>	<b>3 869 849,0</b>	<b>1 098 600,0</b>	<b>1 075 906,0</b>	<b>-22 694,0</b>	<b>97,9</b>
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 832 340,6	-2 720 019,0	5 446,4	-21 413,2	-26 859,6	393,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 564,6	-9 462,0	-4 046,4	544,0	4 590,4	13,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-285 294,0	15 726,0	5 000,0	5 795,0	795,0	115,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2 969,0	-187 629,0	7 000,0	-92 366,8	-99 366,8	1 319,5
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>3 872 638,0</b>	<b>968 465,0</b>	<b>1 112 000,0</b>	<b>968 465,0</b>	<b>-143 535,0</b>	<b>87,1</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 522,0</b>	<b>9 145,0</b>	<b>5 172,0</b>	<b>108,0</b>	<b>-5 064,0</b>	<b>2,1</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 691,0	7 372,0	47,0	46,0	-1,0	97,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	425,7	565,0	100,0	59,0	-41,0	59,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	251,3	1 155,0	25,0	3,0	-22,0	12,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	53,0	5 000,0	-	-5 000,0	-
капітальний ремонт	4060	154,0	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 522,0</b>	<b>9 145,0</b>	<b>5 172,0</b>	<b>108,0</b>	<b>-5 064,0</b>	<b>2,1</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	4 522,0	9 145,0	5 172,0	108,0	-5 064,0	2,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	16,0	5,8	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,9	3,5	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	39,0	25,5	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,2	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>394 488,0</b>	<b>226 439,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-168 049,0</b>	<b>57,4</b>
Основні засоби	6001	34 522,0	158 226,0	-	X	123 704,0	458,3
первісна вартість	6002	102 717,0	189 291,0	-	X	86 574,0	184,3
знос	6003	68 195,0	31 065,0	-	X	-37 130,0	45,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 785 861,0	5 426 770,0	-	X	-2 359 091,0	69,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 872 638,0	968 465,0	-	X	-2 904 173,0	25,0
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>8 180 349,0</b>	<b>5 654 128,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-2 526 221,0</b>	<b>69,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	7 575 964,0	4 866 437,0	-	X	-2 709 527,0	64,2
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>7 575 964,0</b>	<b>4 866 437,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-2 709 527,0</b>	<b>64,2</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>604 385,0</b>	<b>787 691,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>183 306,0</b>	<b>130,3</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за швидко-правовими договорами), у тому числі:	8000	452	X	470	445	-25	94,7
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	126	X	134	128	-6	95,5
працівники	8005	325	X	335	316	-19	94,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>272 738,0</b>	<b>X</b>	<b>68 470,5</b>	<b>92 937,0</b>	<b>24 466,5</b>	<b>135,7</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>199 369,9</b>	<b>X</b>	<b>48 560,6</b>	<b>69 615,7</b>	<b>21 055,1</b>	<b>143,4</b>
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	506 783,4	X	473 000,0	651 366,7	178 366,7	137,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	78 329,9	X	76 497,3	101 692,7	25 195,4	132,9
працівник	8025	36 119,0	X	36 119,0	54 781,5	18 662,5	151,7

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



Ноздря Вадим Ігорович  
(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, %	пооянення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>1 470 079,0</b>	<b>3 449 160,0</b>	<b>370 650,0</b>	<b>2 294 251,0</b>	<b>1 923 601,0</b>	<b>619,0</b>	<b>виконання у звітному періоді контракту на поставку продукції для оборонних відомств, який не планувався під час підготовки та затвердження фінансового плану</b>
реалізація продукції на внутрішньому ринку	1000/1	422 501,0	426 170,0	197 000,0	71 498,0	-125 502,0	36,3	суттєве зменшення у звітному періоді питомої ваги контрактів, які виконувалися за комісійною схемою
реалізація продукції на зовнішньому ринку	1000/2	750 870,0	782 630,0	158 650,0	95 427,0	-63 223,0	60,1	зменшення у звітному періоді питомої ваги контрактів, які виконувалися за схемою купівлі-продажу продукції
реалізація продукції для оборонних відомств	1000/3	296 708,0	2 240 360,0	15 000,0	2 127 326,0	2 112 326,0	14 182,2	виконання у звітному періоді контракту на поставку продукції для оборонних відомств, який не планувався під час підготовки та затвердження фінансового плану
	1000/4	-	-	-	-	-	-	
	1000/5	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 669 369,0 )	( 2 614 670,0 )	( 105 000,0 )	( 2 142 258,0 )	2 037 258,0	2 040,2	виконання у звітному періоді контракту на поставку продукції для оборонних відомств, який не планувався під час підготовки та затвердження фінансового плану
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	( 669 369,0 )	( 2 614 670,0 )	( 105 000,0 )	( 2 142 258,0 )	2 037 258,0	2 040,2	виконання у звітному періоді контракту на поставку продукції для оборонних відомств, який не планувався під час підготовки та затвердження фінансового плану
загальнопромислові витрати	1018/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
вартість придбаних товарів	1018/2	( 669 369,0 )	( 2 614 670,0 )	( 105 000,0 )	( 2 142 258,0 )	2 037 258,0	2 040,2	виконання у звітному періоді контракту на поставку продукції для оборонних відомств, який не планувався під час підготовки та затвердження фінансового плану
	1018/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1018/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>800 710,0</b>	<b>834 490,0</b>	<b>265 650,0</b>	<b>151 993,0</b>	<b>-113 657,0</b>	<b>57,2</b>	<b>під час укладання зовнішньоекономічних контрактів за схемою купівлі-продажу продукції та її поставки для потреб оборонних відомств оптимізовано витрати на збут, які здійснюються за рахунок валового прибутку</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>209 529,0</b>	<b>223 192,0</b>	<b>55 854,0</b>	<b>68 592,0</b>	<b>12 738,0</b>	<b>122,8</b>	<b>перевищення планованої суми витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, річна сума адміністративних витрат не перевищує плановану</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 3 989,9 )	( 3 787,4 )	( 1 330,0 )	( 949,8 )	-380,2	71,4	у межах планованого рівня витрат
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 1 390,0 )	( 1 150,0 )	( - )	( 1 150,0 )	1 150,0	-	у зв'язку з перенесенням строку закінчення аудиту, який планувався на 2 квартал, річна сума витрат не перевищує плановану
витрати на службові відрядження	1036	( 2 721,6 )	( 3 113,5 )	( 1 000,0 )	( 636,9 )	-363,1	63,7	у межах планованого рівня витрат
витрати на зв'язок	1037	( 1 226,0 )	( 1 313,2 )	( 390,0 )	( 353,9 )	-36,1	90,7	у межах планованого рівня витрат
витрати на оплату праці	1038	( 150 970,0 )	( 160 373,5 )	( 39 054,9 )	( 50 446,7 )	11 391,8	129,2	виплата заробітної плати за рахунок економії фонду у 1-3 кварталах, річна сума не перевищує плановану
відрахування на соціальні заходи	1039	( 23 231,8 )	( 23 873,7 )	( 5 741,1 )	( 7 033,2 )	1 292,1	122,5	відповідно до нормативу, встановленого Податковим Кодексом України
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 3 368,0 )	( 11 575,0 )	( 1 370,0 )	( 2 832,0 )	1 462,0	206,7	у зв'язку з переоцінкою основних засобів, пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності
витрати на операційну оренду основних засобів та осяглі, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 865,3 )	( 735,3 )	( 315,0 )	( 169,1 )	-145,9	53,7	у межах планованого рівня витрат
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( 14,2 )	( 15,8 )	( 5,0 )	( 1,3 )	-3,7	26,0	у межах планованого рівня витрат
організаційно-технічні послуги	1044	( 633,6 )	( 567,3 )	( 600,0 )	( 168,0 )	-432,0	28,0	у межах планованого рівня витрат
консультційні та інформаційні послуги	1045	( 224,9 )	( 216,6 )	( 75,0 )	( 43,6 )	-31,4	58,1	у межах планованого рівня витрат
юридичні послуги	1046	( 160,4 )	( 3 287,1 )	( 698,0 )	( 1 924,5 )	1 226,5	275,7	звернення (не планувалося) до міжнародних арбітражних інстанцій для захисту інтересів Компанії та держави
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( 58,5 )	( 5,0 )	( 22,0 )	17,0	440,0	у зв'язку з проведенням незалежної оцінки майна, пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 1 149,1 )	( 517,7 )	( 230,0 )	( 83,1 )	-146,9	36,1	у межах планованого рівня витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( 994,8 )	( 392,5 )	( 200,0 )	( 7,0 )	-193,0	3,5	у межах планованого рівня витрат
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 19 584,2 )	( 12 607,4 )	( 5 040,0 )	( 2 777,9 )	-2 262,1	55,1	у межах планованого рівня витрат
<i>Розрахунково-касове обслуговування</i>	1051/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Комунальні платежі</i>	1051/2	( 3 827,4 )	( 3 869,1 )	( 1 600,0 )	( 954,2 )	-645,8	59,6	у межах планованого рівня витрат
<i>Охорона</i>	1051/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Поштово-канцелярські витрати</i>	1051/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Представницькі витрати</i>	1051/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Інші</i>	1051/6	( 15 756,8 )	( 8 738,3 )	( 3 440,0 )	( 1 823,7 )	-1 616,3	53,0	у межах планованого рівня витрат
<i>загальногосподарські витрати</i>	1051/6/1	( 4 470,6 )	( 3 262,6 )	( 1 200,0 )	( 974,3 )	-225,7	81,2	у межах планованого рівня витрат
<i>банківські послуги та розрахунково-касове обслуговування</i>	1051/6/2	( 5 626,4 )	( 4 630,5 )	( 2 100,0 )	( 646,4 )	-1 453,6	30,8	у межах планованого рівня витрат
<i>інші</i>	1051/6/3	( 5 659,8 )	( 845,2 )	( 140,0 )	( 203,0 )	63,0	145,0	сплати, передбачені законодавством податків, зборів та обов'язкових платежів до державного бюджету
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>296 216,0</b>	<b>336 060,0</b>	<b>143 325,0</b>	<b>72 414,0</b>	<b>-70 911,0</b>	<b>50,5</b>	<b>у межах планованого рівня витрат</b>
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( 118 842,4 )	( 128 392,4 )	( 28 715,6 )	( 41 773,1 )	13 057,5	145,5	виплата заробітної плати за рахунок економії фонду у 1-3 кварталах, річна сума не перевищує плановану
відрахування на соціальні заходи	1064	( 20 151,5 )	( 21 118,4 )	( 4 069,4 )	( 6 090,3 )	2 020,9	149,7	відповідно до нормативу, встановленого Податковим Кодексом України
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( 0,2 )	( 153,0 )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 157 221,9 )	( 186 396,2 )	( 110 540,0 )	( 24 550,6 )	-85 989,4	22,2	у межах планованого рівня витрат
<i>Утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (за винятком ФОП)</i>	1067/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Доставка продукції споживачам</i>	1067/2	( 33 657,1 )	( 29 073,8 )	( 13 650,0 )	( 1 307,8 )	-12 342,2	9,6	у межах планованого рівня витрат
<i>Комісійна винагорода спеціалістів</i>	1067/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Послуги сторонніх організацій для збуту</i>	1067/4	( 73 397,6 )	( 102 271,0 )	( 83 000,0 )	( 9 651,3 )	-73 348,7	11,6	у межах планованого рівня витрат

Представницькі витрати	1067/5	( 3 720,4 )	( 4 403,8 )	( 1 400,0 )	( 2 410,1 )	1 010,1	172,2	прийм декількох іноземних делегацій, які у жовтні відвідали виставку озброєння та військової техніки "Зброя та безпека"
Страхування вантажу під час збуту	1067/6	( 2 475,1 )	( 2 691,0 )	( 460,0 )	( 1 361,1 )	901,1	295,9	відвантаження продукції за контрактом, укладеним за схемою купівлі-продажу на умовах CIF відповідно до офіційних правил плумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати Інкотермс - 2010
Участь у виставках	1067/7	( 14 518,8 )	( 22 633,7 )	( 5 400,0 )	( 4 821,1 )	-578,9	89,3	у межах планованого рівня витрат
Інші	1067/8	( 29 452,9 )	( 25 322,9 )	( 6 630,0 )	( 4 999,2 )	-1 630,8	75,4	у межах планованого рівня витрат
відрядження працівників, що забезпечують збут	1067/8/1	( 12 719,5 )	( 12 416,0 )	( 2 630,0 )	( 2 824,1 )	194,1	107,4	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	( 8 254,2 )	( 7 739,1 )	( 2 400,0 )	( 1 313,9 )	-1 086,1	54,7	у межах планованого рівня витрат
інші (дозволи ДСЕКВ, утримання комісій з виручки банками-кореспондентами, оформлення банківських гарантій, комісії за операціями купівлі-продажу іноземної валюти, просявання та авіаквитки представників іноземних делегацій)	1067/8/3	( 8 479,2 )	( 5 167,8 )	( 1 600,0 )	( 861,2 )	-738,8	53,8	у межах планованого рівня витрат
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>1 272 937,0</b>	<b>200 055,0</b>	<b>358 300,0</b>	<b>159 074,0</b>	<b>-199 226,0</b>	<b>44,4</b>	<b>у зв'язку з відображенням в обліку доходів та витрат від операційних курсових різниць відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності</b>
курсів різниці	1071	1 167 496,3	-	350 000,0	-	-350 000,0	-	у зв'язку з відображенням в обліку доходів та витрат від операційних курсових різниць відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
	1072/1	-	-	-	-	-	-	
	1072/2	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	105 440,7	200 055,0	8 300,0	159 074,0	150 774,0	1 916,6	перевищення прогнозного (планованого) обсягу доходів від операційної оренди активів, отримання штрафів та списання кредиторської заборгованості
Дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1073/1	-	19,5	-	-1,6	-	-	реалізація металобрухту, утвореного під час списання та утилізації основних засобів
Дохід від операційної оренди активів	1073/2	804,3	789,0	100,0	214,5	114,5	214,5	збільшення орендної плати з урахуванням індексу інфляції, передача в оренду додаткового майна
Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/3	4 058,1	12 652,1	1 500,0	391,6	-1 108,4	26,1	показник в бухгалтерському обліку сформувався за операціями з продажу іноземної валюти і залежить від тенденцій на міжбанківському валютному ринку України
Дохід від діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1073/4	-	-	-	-	-	-	
Дохід (відсотки, комісія) за залишок коштів на рахунках	1073/5	23 719,8	16 583,0	3 500,0	2 667,5	-832,5	76,2	зменшення обсягу залишків коштів на рахунках Компанії
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1073/6	-	-	-	-	-	-	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1073/7	58 743,8	126 200,2	-	126 160,2	126 160,2	-	за результатами інвентаризації у зв'язку із закінченням строку позовної давності
Одержані штрафи, пені, неустойки	1073/8	7 395,1	32 577,2	-	24 995,5	24 995,5	-	утримання частини належної нерезидентам виручки за неналежне виконання умов контрактів, та нарахування доходу відповідно до судових рішень за неналежне виконання резидентами умов договорів
Відшкодування раніше списаних активів	1073/9	-	3 083,4	-	686,0	686,0	-	укладання мирової угоди з боржником
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття	1073/10	-	-	-	-	-	-	
Інші	1073/11	10 719,6	8 150,6	3 200,0	3 960,3	760,3	123,8	збільшення суми компенсації Компанії (як основному балансоутримувачу адміністративної будівлі) вартості комунальних послуг, спожитих орендарями та співвласниками
дохід від реалізації необоротних активів	1073/11/1	2 484,4	741,7	1 800,0	735,0	-1 065,0	40,8	відчуження застарілої автомобільної техніки у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803

інші	1073/11/2	8 235,2	7 408,9	1 400,0	3 225,3	1 825,3	230,4	збільшення суми компенсації Компанії (як основному балансоутримувачу адміністративної будівлі) вартості комунальних послуг, спожитих орендарями та співвласниками
	1073/11/3	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>1 283 241,0</b>	<b>229 971,0</b>	<b>361 455,4</b>	<b>70 315,0</b>	<b>-291 140,4</b>	<b>19,5</b>	<b>у зв'язку з відображенням в обліку доходів та втрат від операційних курсових різниць відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності</b>
курсів різниці	1081	( 1 239 616,9 )	( 107 571,0 )	( 351 000,0 )	( 12 308,8 )	-338 691,2	3,5	у зв'язку з відображенням в обліку доходів та втрат від операційних курсових різниць відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1082/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1082/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( 4 859,7 )	( 77 096,8 )	( - )	( 49 057,9 )	49 057,9	-	списання 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	( 38 764,4 )	( 45 303,2 )	( 10 455,4 )	( 8 948,3 )	-1 507,1	85,6	у межах планованого обсягу витрат
<i>Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти</i>	1086/1	( 9 230,6 )	( 14 834,0 )	( 3 100,0 )	( 1 542,1 )	-1 557,9	49,7	показник в бухгалтерському обліку сформувався за операціями з продажу іноземної валюти і залежить від тенденції на міжбанківському валютному ринку України
<i>Втрати від знецінення запасів</i>	1086/2	( - )	( 274,1 )	( - )	( 274,1 )	274,1	-	списання вартості комплектуючих, які не можуть бути в подальшому використані для продажу
<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	( 1 245,2 )	( 753,8 )	( - )	( - )	-	-	
<i>Собівартість реалізації виробничих запасів</i>	1086/6	( 103,0 )	( 37,3 )	( - )	( 17,8 )	17,8	-	собівартість оприбуткованої та реалізованої вторинної сировини, утвореної під час списання основних засобів
<i>Представницькі витрати</i>	1086/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Пільгові, наукові пенсії</i>	1086/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Відрахування до ДК "Укроборонпром"</i>	1086/9	( 20 000,0 )	( 21 593,3 )	( 5 398,4 )	( 5 398,4 )	-	100,0	у межах планованого обсягу витрат
<i>Витрати на дослідження і розробки</i>	1086/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Інші витрати операційної діяльності</i>	1086/11	( 8 185,6 )	( 7 810,7 )	( 1 957,0 )	( 1 715,9 )	-241,1	87,7	у межах планованого обсягу витрат
<i>матеріальні та компенсаційні виплати</i>	1086/11/1	( 2 925,6 )	( 3 897,9 )	( 735,0 )	( 717,1 )	-17,9	97,6	у межах планованого обсягу витрат
<i>страхування працівників за програмою доб. вільного медичного страхування</i>	1086/11/2	( 1 276,3 )	( 1 192,9 )	( 482,0 )	( 299,0 )	-133,0	62,0	у межах планованого обсягу витрат
<i>інші</i>	1086/11/3	( 3 983,7 )	( 2 719,9 )	( 740,0 )	( 699,8 )	-40,2	94,6	у межах планованого обсягу витрат
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>284 661,0</b>	<b>245 322,0</b>	<b>63 315,6</b>	<b>99 746,0</b>	<b>36 430,4</b>	<b>157,5</b>	<b>перевиконання плану доходів з одночасною оптимізацією витрат</b>
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	
	1110/2	-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	1120/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1120/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>11 942,0</b>	<b>15 726,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>6 715,0</b>	<b>1 715,0</b>	<b>134,3</b>	<b>отримання відсотків за облігаціями державного внутрішнього боргу</b>
<i>Відсотки одержані від фінансових інвестицій</i>	1130/1	7 663,5	15 726,0	5 000,0	6 715,0	1 715,0	134,3	отримання відсотків за облігаціями державного внутрішнього боргу
<i>Відсотки одержані по депозитним вкладенням</i>	1130/2	4 278,5	-	-	-	-	-	
<i>дівіденди за акціями ПАТ "Укрнафта"</i>	1130/3	-	-	-	-	-	-	



<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( 269,0 )</b>	<b>( 635,0 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 269,0 )</b>	<b>269,0</b>	<b>-</b>	<b>показник, що сформувався за результатами відображення в бухгалтерському обліку операції з придбання облігацій державного внутрішнього боргу</b>
<i>Відсотки за кредит</i>	1141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>сума амортизації дисконту та брокерських витрат під час придбання облігацій державного внутрішнього боргу</i>	1142	( 269,0 )	( 635,0 )	( - )	( 269,0 )	269,0	-	показник, що сформувався за результатами відображення в бухгалтерському обліку операції з придбання облігацій державного внутрішнього боргу
	1143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>1 209,0</b>	<b>21 988,0</b>	<b>90,0</b>	<b>10 298,0</b>	<b>10 208,0</b>	<b>11 442,2</b>	<b>дохід від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</b>
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 209,0	21 988,0	90,0	10 298,0	10 208,0	11 442,2	дохід від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
<i>Дохід від реалізації необоротних активів</i>	1152/1	-	-	-	-	-	-	
<i>Дохід від реалізації майнових комплексів</i>	1152/2	-	-	-	-	-	-	
<i>Дохід від реалізації фінансових інвестицій</i>	1152/3	-	-	-	-	-	-	
<i>Дохід від безоплатно одержаних активів</i>	1152/4	22,9	113,2	-	113,2	113,2	-	справедлива вартість 49 безоплатно отриманих акцій (номінальна вартість кожної 500 турецьких лір)
Інші	1152/5	1 186,1	21 874,8	90,0	10 184,8	10 094,8	11 316,4	дохід від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
інші	1152/5/1	468,1	1 097,5	90,0	182,5	92,5	202,8	виплати страхових компаній, компенсації по виграним судовим справам
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	1152/5/2	718,0	20 777,3	-	10 002,3	10 002,3	-	дохід від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
	1152/5/3	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>6 212,0</b>	<b>31 848,0</b>	<b>-</b>	<b>10 315,0</b>	<b>10 315,0</b>	<b>-</b>	<b>витрати від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості</b>
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 6 212,0 )	( 31 848,0 )	( - )	( 10 315,0 )	10 315,0	-	витрати від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості
<i>Собівартість реалізованих необоротних активів</i>	1162/1	( - )	( 0,5 )	( - )	( 0,5 )	0,5	-	залишкова вартість застарілої автомобільної техніки, відчуженої у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803
<i>Собівартість реалізованих майнових комплексів</i>	1162/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Стисання необоротних активів</i>	1162/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Безоплатна передача необоротних активів</i>	1162/4	( 6 212,0 )	( 319,0 )	( - )	( - )	-	-	
<i>Витрати на медичне обслуговування</i>	1162/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності</i>	1162/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Інші витрати, що виникають відповідно до Колективного Договору</i>	1162/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Витрати на благодійну допомогу</i>	1162/8	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Представницькі витрати</i>	1162/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<i>Відрахування до ДК "Укроборонпром"</i>	1162/10	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші	1162/11	( - )	( 31 528,5 )	( - )	( 10 314,5 )	10 314,5	-	витрати від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості
інші	1162/11/1	( - )	( 0,2 )	( - )	( 0,2 )	0,2	-	

витрати, пов'язані зі зміною вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1162/11/2	( - )	( 31 528,3 )	( - )	( 10 314,3 )	10 314,3	-	витрати від пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності операції дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості
	1162/11/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>291 331,0</b>	<b>250 553,0</b>	<b>68 405,6</b>	<b>106 175,0</b>	<b>37 769,4</b>	<b>155,2</b>	<b>перевиконання плану доходів з одночасною оптимізацією витрат</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( 55 642,0 )	( 49 962,0 )	( 16 417,3 )	( 17 769,0 )	1 351,7	108,2	відповідно до нормативів, встановлених Податковим Кодексом України
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>235 689,0</b>	<b>200 591,0</b>	<b>51 988,3</b>	<b>88 406,0</b>	<b>36 417,7</b>	<b>170,0</b>	<b>перевиконання плану доходів з одночасною оптимізацією витрат</b>
прибуток	1201	235 689,0	200 591,0	51 988,3	88 406,0	36 417,7	170,0	перевиконання плану доходів з одночасною оптимізацією витрат
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2 756 167,0</b>	<b>3 686 929,0</b>	<b>734 040,0</b>	<b>2 470 338,0</b>	<b>1 736 298,0</b>	<b>336,5</b>	<b>виконання у звітному періоді контракту на поставку продукції для оборонних відомств, який не планувався під час підготовки та затвердження фінансового плану</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>2 520 478,0</b>	<b>3 486 338,0</b>	<b>682 051,7</b>	<b>2 381 932,0</b>	<b>1 699 880,3</b>	<b>349,2</b>	<b>виконання у звітному періоді контракту на поставку продукції для оборонних відомств, який не планувався під час підготовки та затвердження фінансового плану</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	284 661,0	245 322,0	63 315,6	99 746,0	36 430,4	157,5	перевиконання плану доходів з одночасною оптимізацією витрат
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 368,0	11 575,0	1 370,0	2 832,0	1 462,0	206,7	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	1 167 496,3	-	350 000,0	-	-350 000,0	-	у зв'язку з відображенням в обліку доходів та витрат від операційних курсових різниць відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 1 239 616,9 )	( 107 571,0 )	( 351 000,0 )	( 12 308,8 )	-338 691,2	3,5	у зв'язку з відображенням в обліку доходів та витрат від операційних курсових різниць відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>360 149,6</b>	<b>364 468,0</b>	<b>65 685,6</b>	<b>114 886,8</b>	<b>49 201,2</b>	<b>174,9</b>	<b>перевиконання плану доходів з одночасною оптимізацією витрат</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 893,0	9 677,0	3 075,0	3 324,0	249,0	108,1	наростаючим підсумком за рік у межах планованого обсягу витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 207,0	3 099,3	775,0	1 716,4	941,4	221,5	наростаючим підсумком за рік у межах планованого обсягу витрат
витрати на паливо та енергію	1402	6 686,0	6 577,7	2 300,0	1 607,6	-692,4	69,9	у межах планованого обсягу витрат
Витрати на оплату праці	1410	272 738,0	292 664,0	68 470,5	92 937,0	24 466,5	135,7	виплата заробітної плати за рахунок економії фонду у 1-3 кварталах, річна сума не перевищує плановану
Відрахування на соціальні заходи	1420	43 383,0	44 992,0	9 845,5	13 123,0	3 277,5	133,3	відповідно до нормативів, встановлених Податковим Кодексом України
Амортизація	1430	3 368,0	11 575,0	1 370,0	2 832,0	1 462,0	206,7	у зв'язку з переоцінкою основних засобів, пов'язаної з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності
Інші операційні витрати	1440	210 757,0	307 873,0	126 290,0	85 236,0	-41 054,0	67,5	у межах планованого обсягу витрат
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>540 139,0</b>	<b>666 781,0</b>	<b>209 051,0</b>	<b>197 452,0</b>	<b>-11 599,0</b>	<b>94,5</b>	<b>у межах планованого обсягу витрат</b>

Керівник

Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Ноздря Вадим Ігорович  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>235 689,0</b>	<b>200 591,0</b>	<b>51 988,3</b>	<b>88 406,0</b>	<b>36 417,7</b>	<b>170,0</b>
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	304 660,0	290 134,0	127 902,4	370 312,0	242 409,6	289,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	70 706,7	60 177,4	15 596,5	26 522,1	10 925,6	170,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( 70 706,7 )	( 60 177,4 )	( 15 596,5 )	( 26 522,1 )	10 925,6	170,1
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	( 4 545,0 )	( - )	( 31 584,0 )	( - )	-31 584,0	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( 4 545,0 )	( - )	( 31 584,0 )	( - )	-31 584,0	-
Неспеціалізована оптова торгівля	2031/1	( 4 545,0 )	( - )	( 31 584,0 )	( - )	-31 584,0	-
Резервний фонд	2040	( 300 000,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( 748,4 )	( - )	( - )	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2051	( - )	( 748,4 )	( - )	( - )	-	-
інші фонди, передбачені статутом	2052	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2053	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( 1,3 )	( -2 375,8 )	( 7 005,0 )	( 20,9 )	-6 984,1	0,3
формування фонду інвестицій в розробку новітніх зразків озброєння та військової техніки	2061	( - )	( - )	( 7 000,0 )	( - )	-7 000,0	-
	2062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2063	( 1,3 )	( -2 375,8 )	( 5,0 )	( 20,9 )	15,9	418,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	165 096,0	432 175,0	125 705,2	432 175,0	306 469,8	343,8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>130 971,2</b>	<b>132 672,8</b>	<b>40 993,4</b>	<b>39 147,2</b>	<b>-1 846,2</b>	<b>95,5</b>
податок на прибуток підприємств	2111	50 017,5	46 385,7	12 817,1	16 434,8	3 617,7	128,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11 162,0	37 582,8	16 000,0	10 831,5	-5 168,5	67,7
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	69 791,7	48 704,3	12 176,3	11 880,9	-295,4	97,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
	2119/1	-	-	-	-	-	-
	2119/2	-	-	-	-	-	-
	2119/3	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>50 866,9</b>	<b>51 971,4</b>	<b>15 013,7</b>	<b>15 387,2</b>	<b>373,5</b>	<b>102,5</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	50 053,3	51 098,9	14 870,3	15 176,6	306,3	102,1
земельний податок	2122	333,9	404,8	90,0	93,4	3,4	103,8
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	479,7	467,7	53,4	117,2	63,8	219,5
податок на нерухоме майно	2124/1	444,5	467,7	52,5	117,2	64,7	223,2
транспортний податок	2124/2	33,3	-	-	-	-	-
за спевикористання води	2124/3	1,9	-	0,9	-	-0,9	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>50 330,1</b>	<b>52 355,4</b>	<b>13 240,3</b>	<b>15 789,6</b>	<b>2 549,3</b>	<b>119,3</b>

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	290,1	447,5	-	447,5	447,5	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	45 882,1	47 628,9	12 002,5	14 087,1	2 084,6	117,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	4 157,9	4 279,0	1 237,8	1 255,0	17,2	101,4
військовий збір	2134/1	4 157,9	4 248,4	1 237,8	1 255,0	17,2	101,4
пільгові та наукові пенсії	2134/2	-	-	-	-	-	-
податок від суми, сплаченої нерезиденту за послуги реклами	2134/3	-	30,6	-	-	-	-
	2134/4	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>1 163,0</b>	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	1 163,0	-	-	-	-	-
за порушення вимог валютного законодавства та за розрахунками з Міноборони	2142/1	1 163,0	-	-	-	-	-
	2142/2	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>233 331,2</b>	<b>236 999,6</b>	<b>69 247,4</b>	<b>70 324,0</b>	<b>1 076,6</b>	<b>101,6</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Ноздря Вадим Ігорович  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signatures and marks]*

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>12 636 930,7</b>	<b>11 082 809,1</b>	<b>3 315 550,0</b>	<b>1 927 258,6</b>	<b>-1 388 291,4</b>	<b>58,1</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 052 140,8	3 568 942,0	1 545 000,0	828 673,5	-716 326,5	53,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	1,0	-	1,0	1,0	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
	3040/1	-	-	-	-	-	-
	3040/2	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	3 529 799,1	1 749 223,0	750 000,0	537 237,3	-212 762,7	71,6
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	4 054 990,8	5 764 643,1	1 020 550,0	561 346,8	-459 203,2	55,0
Надходження від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	3070/1	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття	3070/2	-	-	-	-	-	-
Надходження від операційної оренди активів	3070/3	969,0	943,0	120,0	257,0	137,0	214,2
Надходження від реалізації іноземної валюти	3070/4	3 984 087,4	5 663 847,2	1 003 000,0	523 637,0	-479 363,0	52,2
Надходження від діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	3070/5	-	-	-	-	-	-
Плата за залишок коштів на рахунках	3070/6	22 964,0	17 590,0	3 500,0	3 628,0	128,0	103,7
Надходження грошових коштів в межах договорів комісії, доручення	3070/7	-	-	-	-	-	-
Отримані штрафи та пені	3070/8	5 056,0	1,0	-	-	-	-
Інші	3070/9	41 914,4	82 261,9	13 930,0	33 824,8	19 894,8	242,8
поворотна фінансова допомога	3070/9/1	32 500,0	73 000,0	12 000,0	32 000,0	20 000,0	266,7
з фонду соціального страхування по тимчасовій непрацездатності, компенсація потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській станції, компенсація мобілізованим працівникам	3070/9/2	2 686,0	2 716,0	530,0	477,0	-53,0	90,0
інші	3070/9/3	6 728,4	6 545,9	1 400,0	1 347,8	-52,2	96,3
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>9 804 590,1</b>	<b>13 802 828,1</b>	<b>3 310 103,6</b>	<b>1 948 671,8</b>	<b>-1 361 431,8</b>	<b>58,9</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 5 189 452,5 )	( 7 402 916,3 )	( 2 139 429,8 )	( 1 267 273,5 )	-872 156,3	59,2
Розрахунки з оплати праці	3120	( 217 673,0 )	( 224 649,0 )	( 70 778,0 )	( 66 902,0 )	-3 876,0	94,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 45 882,1 )	( 47 628,9 )	( 12 002,5 )	( 14 087,1 )	2 084,6	117,4
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	187 449,1	189 370,7	57 244,9	56 236,9	-1 008,0	98,2
податок на прибуток підприємств	3151	( 50 017,5 )	( 46 385,7 )	( 12 817,1 )	( 16 434,8 )	3 617,7	128,2
податок на додану вартість	3152	( 11 162,0 )	( 37 582,8 )	( 16 000,0 )	( 10 831,5 )	-5 168,5	67,7
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 50 053,3 )	( 51 098,9 )	( 14 870,3 )	( 15 176,6 )	306,3	102,1
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	69 791,7	48 704,3	12 176,3	11 880,9	-295,4	97,6
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( 69 791,7 )	( 48 704,3 )	( 12 176,3 )	( 11 880,9 )	-295,4	97,6
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	( 6 424,6 )	( 5 599,0 )	( 1 381,2 )	( 1 913,1 )	531,9	138,5

плата за землю	3157/1	( 333,9 )	( 404,8 )	( 90,0 )	( 93,4 )	3,4	103,8
військовий збір	3157/2	( 4 157,9 )	( 4 248,4 )	( 1 237,8 )	( 1 255,0 )	17,2	101,4
пільгові та наукові пенсії	3157/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
мито	3157/4	( 290,1 )	( 447,5 )	( - )	( 447,5 )	447,5	-
штраф за порушення вимог валютного законодавства, за розрахунками з Міноборони, інші податки і збори	3157/5	( 1 642,7 )	( 498,3 )	( 53,4 )	( 117,2 )	63,8	219,5
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 4 164 133,4 )	( 5 938 263,2 )	( 1 030 648,4 )	( 544 172,3 )	-486 476,1	52,8
Вартість проданої валюти	3171	( 3 992 269,3 )	( 5 669 689,2 )	( 1 004 600,0 )	( 525 307,3 )	-479 292,7	52,3
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 договору комісії, доручення	3176	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплачені пені та штрафи	3177	( 1 245,2 )	( 753,8 )	( - )	( - )	-	-
Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури	3178	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрати згідно з колдоговором	3179	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Відрахування до ДК "Укроборонпром"	3180	( 20 000,0 )	( 21 593,3 )	( 5 398,4 )	( 5 398,4 )	-	100,0
Інші витрати операційної діяльності	3181	( 150 618,9 )	( 246 226,9 )	( 20 650,0 )	( 13 466,6 )	-7 183,4	65,2
службові відрядження	3181/1	( 42 773,0 )	( 40 715,1 )	( 11 250,0 )	( 9 152,7 )	-2 097,3	81,4
утримання представництв в інших державах	3181/2	( 8 254,2 )	( 7 739,1 )	( 2 400,0 )	( 1 313,9 )	-1 086,1	54,7
повертна фінансова допомога	3181/3	( 99 591,7 )	( 197 772,7 )	( 7 000,0 )	( 3 000,0 )	-4 000,0	42,9
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 832 340,6</b>	<b>-2 720 019,0</b>	<b>5 446,4</b>	<b>-21 413,2</b>	<b>-26 859,6</b>	<b>393,2</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>2 981,4</b>	<b>890,0</b>	<b>2 160,0</b>	<b>880,0</b>	<b>-1 280,0</b>	<b>40,7</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	2 981,4	890,0	2 160,0	880,0	-1 280,0	40,7
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження від дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-	-	-	-	-	-
	3240/2	-	-	-	-	-	-
	3240/3	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>4 546,0</b>	<b>10 352,0</b>	<b>6 206,4</b>	<b>336,0</b>	<b>-5 870,4</b>	<b>5,4</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 4 078,0 )	( 9 747,4 )	( 86,4 )	( 123,0 )	36,6	142,4
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 4 043,0 )	( 7 831,4 )	( 56,4 )	( 120,0 )	63,6	212,8
придбання основних засобів	3270/1/1	( 4 043,0 )	( 7 831,4 )	( 56,4 )	( 120,0 )	63,6	212,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/2/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 35,0 )	( 1 916,0 )	( 30,0 )	( 3,0 )	-27,0	10,0
придбання нематеріальних активів	3270/3/1	( 35,0 )	( 1 916,0 )	( 30,0 )	( 3,0 )	-27,0	10,0
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 468,0 )	( 604,6 )	( 6 120,0 )	( 213,0 )	-5 907,0	3,5
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	( 283,0 )	( 541,0 )	( 120,0 )	( 213,0 )	93,0	177,5
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	( - )	( 63,6 )	( 6 000,0 )	( - )	-6 000,0	-
Капітальний ремонт	3290/3	( 185,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 564,6</b>	<b>-9 462,0</b>	<b>-4 046,4</b>	<b>544,0</b>	<b>4 590,4</b>	<b>13,4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							

<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>14 693,0</b>	<b>15 726,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 795,0</b>	<b>795,0</b>	<b>115,9</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	14 693,0	15 726,0	5 000,0	5 795,0	795,0	115,9
Відсотки одержані по депозитах	3320/1	7 010,5	-	-	-	-	-
Надходження від розміщення облігацій, інших боргових цінних паперів	3320/2	-	-	-	-	-	-
дівіденди за акціями ПАТ "Укрнафта"	3320/3	19,0	-	-	-	-	-
відсотки за облігаціями державного внутрішнього боргу	3320/4	7 663,5	15 726,0	5 000,0	5 795,0	795,0	115,9
	3320/5	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>299 987,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( 299 987,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Фінансові витрати (відсотки по кредитах)	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	3380/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
придбання облігацій державного внутрішнього боргу	3380/3	( 299 987,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-285 294,0</b>	<b>15 726,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 795,0</b>	<b>795,0</b>	<b>115,9</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 545 482,0</b>	<b>-2 713 755,0</b>	<b>6 400,0</b>	<b>-15 074,2</b>	<b>-21 474,2</b>	<b>235,5</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 330 125,0	3 869 849,0	1 098 600,0	1 075 906,0	-22 694,0	97,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2 969,0	-187 629,0	7 000,0	-92 366,8	-99 366,8	1 319,5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 872 638,0	968 465,0	1 112 000,0	968 465,0	-143 535,0	87,1

Керівник

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Ноздря Вадим Ігорович  
(ініціали, прізвище)



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 522,0</b>	<b>9 145,0</b>	<b>5 172,0</b>	<b>108,0</b>	<b>-5 064,0</b>	<b>2,1</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 691,0	7 372,0	47,0	46,0	-1,0	97,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	425,7	565,0	100,0	59,0	-41,0	59,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	251,3	1 155,0	25,0	3,0	-22,0	12,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	53,0	5 000,0	-	-5 000,0	-
капітальний ремонт	4060	154,0	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Ноздря Вадим Ігорович  
(ініціали, прізвище)

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is in blue ink and appears to be "Vadym Nozdra". The second signature is in black ink and is more stylized.

## 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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	54,5	24,2	63,2	6,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	24,5	10,6	24,0	5,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,9	3,5	0,5	1,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	39,0	25,5	6,5	11,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	16,0	5,8	11,0	3,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		21,0	13,4	89,0	42,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,1	0,2	0,1	0,2	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	1,0	1,1	1,0	1,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизації, рядок 1430)	5200		1,3	0,8	-	-	
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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,2	0,7	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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			-	-	-	-	

Керівник Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Ноздря Вадим Ігорович  
(ініціали, прізвище)

18

## ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за IV 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 27.09.2019 № 257, 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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) <b>у тому числі:</b>	<b>455</b>	<b>470</b>	<b>445</b>	<b>-25</b>	<b>94,7</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	128	134	128	-6	95,5
працівники	326	335	316	-19	94,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>73 956,1</b>	<b>67 129,3</b>	<b>87 798,1</b>	<b>20 668,8</b>	<b>130,8</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1 211,4	1 419,0	2 184,9	765,9	154,0
адміністративно-управлінський персонал	31 968,2	30 136,8	36 754,3	6 617,5	122,0
працівники	40 776,5	35 573,5	48 858,9	13 285,4	137,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>76 186,0</b>	<b>68 470,5</b>	<b>92 937,0</b>	<b>24 466,5</b>	<b>135,7</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1 211,4	1 419,0	1 954,1	535,1	137,7
адміністративно-управлінський персонал	32 932,0	30 751,9	39 050,0	8 298,1	127,0
працівники	42 042,6	36 299,6	51 932,9	15 633,3	143,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>55 813,9</b>	<b>48 560,6</b>	<b>69 615,7</b>	<b>21 055,1</b>	<b>143,4</b>
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього у тому числі:	403 800,0	473 000,0	651 366,7	178 366,7	137,7
посадовий оклад	170 000,0	220 000,0	23 333,3	-196 666,7	10,6
преміювання	124 233,3	220 000,0	528 366,7	308 366,7	240,2
інші виплати, передбачені законодавством	109 566,7	33 000,0	99 666,7	66 666,7	302,0
адміністративно-управлінський працівник	85 760,4	76 497,3	101 692,7	25 195,4	132,9
працівник	42 988,3	36 119,0	54 781,5	18 662,5	151,7

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

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

Перевищення у 4 кварталі 2019 року планованих витрат на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу та інших працівників пояснюється преміюванням відповідно до умов Колективного договору за рахунок економії фонду оплати праці за результатами 1, 2 та 3 кварталів. Наростаючим підсумком за 2019 рік витрати на оплату праці зазначених працівників не перевищують плановані.

Перевищення у 4 кварталі 2019 року витрат на оплату праці керівника пояснюється виплатою за рішенням ДК "Укроборонпром" премії та винагороди керівнику за 2019 рік у зв'язку з достроковим розірванням за згодою сторін контракту з керівником

**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	370 650,0	-	-	2 294 251,0	-	-	1 923 601,0	-	-	619,0	-	-
Усього	370 650,0	-	-	2 294 251,0	-	-	1 923 601,0	-	-	619,0	-	-

**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 звітний період	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітний період
		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 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
1	Мікроавтобус Мерседес 609Д - 1 од.	1999	Забезпечення основної діяльності	0,5	3,0	18,5	15,5	616,7
2	Легковий автомобіль VW-Phaeton - 1 од.	2005	Забезпечення основної діяльності. У IV кв. 2018 року розпочато процедуру відчуження у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803. Реалізація очікується у II кв. 2020 року	4,9	-	-	-	-
3	Мікроавтобус VW-Мультиван - 1 од.	2005	Забезпечення основної діяльності	29,7	-	-	-	-
4	Мікроавтобус VW-Мультиван - 1 од.	2006	Забезпечення основної діяльності	29,6	-	-	-	-

5	Легкові автомобілі АУДІ-Q7 - 2 од.	2007	Забезпечення основної діяльності. У IV кв. 2018 року розпочато процедуру відчуження 1 од. у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803. Реалізація очікується у II кв. 2020 року	9,4	-	-	-	-	-
6	Легковий автомобіль Toyota RAV-4 - 1 од.	2008	Забезпечення основної діяльності	40,4	28,0	20,2	-7,8	72,1	
7	Легкові автомобілі Toyota Camry - 6 од.	2008	Забезпечення основної діяльності. У III кв. 2019 року розпочато процедуру відчуження 1 од. у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803.	192,9	80,0	119,2	39,2	149,0	
8	Легкові атомобілі AKURA-MDX - 1 од.	2008	Забезпечення основної діяльності. У III кв. 2019 року розпочато процедуру відчуження у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803.	16,3	-	-	-	-	
9	Легкові автомобілі Toyota Camry - 5 од.	2009	Забезпечення основної діяльності	177,5	205,0	123,2	-81,8	60,1	
10	Автобус Мерседес-Бенц MCV 260 - 1 од.	2010	Забезпечення основної діяльності. У IV кв. 2018 року розпочато процедуру відчуження у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803. Реалізація відбулась у IV кв. 2019 року	-	-	-	-	-	
11	Трактор LZ454 - 1 од.	2010	Забезпечення основної діяльності	5,2	4,0	-	-4,0	-	
12	Мікроавтобус Ford Transit 430E - 1 од.	2012	Забезпечення основної діяльності	26,9	29,0	18,4	-10,6	63,4	
13	Мікроавтобус HYUNDAI H1 - 1 од.	2013	Забезпечення основної діяльності	45,6	29,0	50,1	21,1	172,8	
14	Легковий автомобіль VW-Phaeton 4,2 - 1 од.	2013	Відповідно до наказу ДК "Укроборонпром" від 25.07.2018 № 242 переданий до Концерну	-	27,0	-	-27,0	-	
15	Легкові автомобілі Skoda Superb - 3 од.	2013	Відповідно до наказу ДК "Укроборонпром" від 25.07.2018 № 242 передані до Концерну	-	78,0	-	-78,0	-	
16	Мікроавтобус Ford Tourneo Custom - 1 од.	2013	Забезпечення основної діяльності	41,4	28,0	14,6	-13,4	52,1	
17	Легковий автомобіль Toyota Camry - 1 од.	2013	Забезпечення основної діяльності	28,7	41,0	25,5	-15,5	62,2	
18	Легкові автомобілі Skoda Superb - 1 од.	2014	Забезпечення основної діяльності	15,2	50,0	18,9	-31,1	37,8	
19	Легковий автомобіль Skoda Oktavia - 1 од.	2014	Забезпечення основної діяльності	12,4	22,0	16,2	-5,8	73,6	
20	Легковий автомобіль Lexus LS570 - 1 од.	2014	Відповідно до наказу ДК "Укроборонпром" від 25.07.2018 № 242 переданий до Концерну	-	88,0	-	-88,0	-	
21	Легкові автомобілі Toyota Camry - 3 од.	2017	Забезпечення основної діяльності	84,0	120,0	112,7	-7,3	93,9	
22	Легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 150 - 1 од.	2017	Забезпечення основної діяльності	30,0	46,0	4,5	-41,5	9,8	
23	Легкові автомобілі Toyota Corolla - 8 од.	2017	Забезпечення основної діяльності	117,6	210,0	134,4	-75,6	64,0	
24	Мікроавтобус VW Transporter T6 Kombi - 2 од.	2017	Забезпечення основної діяльності	56,1	48,0	35,4	-12,6	73,8	
25	Автобус Автотехнологія А208.50 - 1 од.	2017	Забезпечення основної діяльності	17,7	28,0	9,9	-18,1	35,4	
26	Легковий автомобіль Toyota Highlander - 1 од.	2018	Забезпечення основної діяльності	22,4	38,0	41,0	3,0	107,9	
27	Легковий автомобіль Toyota Camry - 1 од.	2018	Забезпечення основної діяльності	17,3	28,0	19,1	-8,9	68,2	
28	Легковий автомобіль Toyota Camry - 4 од.	2019	Забезпечення основної діяльності	-	55,0	118,1	63,1	214,7	
29	Легковий автомобіль Toyota Highlander - 1 од.	2019	Забезпечення основної діяльності	-	30,0	17,1	-12,9	57,0	
30	Мікроавтобус Toyota Proace - 2 од.	2019	Забезпечення основної діяльності	-	15,0	32,8	17,8	218,7	
Усього				1 021,7	1 330,0	949,8	-380,2	71,4	

**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**

№ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0	46,0	-1,0	97,9	-	-	-	-	47,0	46,0	-1,0	97,9
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	59,0	-41,0	59,0	-	-	-	-	100,0	59,0	-41,0	59,0
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	3,0	-22,0	12,0	-	-	-	-	25,0	3,0	-22,0	12,0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,0	-	-5 000,0	-	-	-	-	-	5 000,0	-	-5 000,0	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	5 172,0	108,0	-5 064,0	2,1	-	-	-	-	5 172,0	108,0	-5 064,0	2,1
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітнього 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)



(підпис)

Ноздря Вадим Ігорович  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signatures)*