

Додаток 3

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

		Коди
		Рік
Підприємство Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"		2020
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за СДРІОУ 21655998
Територія м. Київ		за КОПФГ 140
Суб'єкт управління Державний концерн "Укроборонпром"		за КОАТУУ 8039100000
Галузь ДЕРЖАВНА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ		за СПОДУ 96545
Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля		за ЗКДНГ 72100
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД 46.90
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників 430		Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження вулиця Дегтярська, буд. 36, Шевченківський р-н, м. Київ, 04119		X
Телефон 4619422		
Прізвище та ініціали керівника Ноздря Вадим Ігорович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

за I квартал 2020 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	343 743,0	381 077,0	348 000,0	381 077,0	33 077,0	109,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(155 930,0)	(189 805,0)	(121 000,0)	(189 805,0)	68 805,0	156,9
Валовий прибуток/збиток	1020	187 813,0	191 272,0	227 000,0	191 272,0	-35 728,0	84,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	59 268,0	54 798,0	81 724,1	54 798,0	-26 926,1	67,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(990,6)	(685,1)	(1 266,0)	(685,1)	-580,9	54,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	100 768,0	49 384,0	104 601,6	49 384,0	-55 217,6	47,2
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	17 803,0	147 202,0	7 570,0	147 202,0	139 632,0	1 944,5
курсові різниці	1071	969,0	128 564,9	500,0	128 564,9	128 064,9	25 713,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	12 434,0	65 112,0	46 169,0	65 112,0	18 943,0	141,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	33 146,0	169 180,0	2 075,3	169 180,0	167 104,7	8 152,1
ЕВІТДА	1310	34 965,0	43 515,1	4 375,3	43 515,1	39 139,8	994,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	10,2	11,4	1,3	11,4	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	954,0	829,0	900,0	829,0	-71,0	92,1
Фінансові витрати	1140	(49,0)	(49,0)	(20,0)	(49,0)	29,0	245,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 909,0	10 069,0	1 190,0	10 069,0	8 879,0	846,1
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	4 325,0	11 120,0	2 000,0	11 120,0	9 120,0	556,0
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	32 635,0	168 909,0	2 145,3	168 909,0	166 763,7	7 873,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(6 390,0)	(34 467,0)	(407,6)	(34 467,0)	34 059,4	8 456,1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	26 245,0	134 442,0	1 737,7	134 442,0	132 704,3	7 736,8
Прибуток	1201	26 245,0	134 442,0	1 737,7	134 442,0	132 704,3	7 736,8
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	365 409,0	539 177,0	357 660,0	539 177,0	181 517,0	150,8
Усього витрат	1220	339 164,0	404 735,0	355 922,3	404 735,0	48 812,7	113,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 787,0	2 003,0	3 700,0	2 003,0	-1 697,0	54,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	535,0	398,9	800,0	398,9	-401,1	49,9
витрати на паливо та енергію	1402	2 252,0	1 604,1	2 900,0	1 604,1	-1 295,9	55,3
Витрати на оплату праці	1410	76 026,0	76 582,0	94 253,2	76 582,0	-17 671,2	81,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 396,0	12 465,0	12 051,2	12 465,0	413,8	103,4
Амортизація	1430	2 788,0	2 900,0	2 800,0	2 900,0	100,0	103,6
Інші операційні витрати	1440	75 123,0	73 120,0	74 331,3	73 120,0	-1 211,3	98,4
Усього	1450	168 120,0	167 070,0	187 135,7	167 070,0	-20 065,7	89,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	256 387,0	432 175,0	367 640,1	432 175,0	64 534,9	117,6
Чистий фінансовий результат	1200	26 245,0	134 442,0	1 737,7	134 442,0	132 704,3	7 736,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7 873,6	40 332,8	521,3	40 332,8	39 811,5	7 737,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(7 873,6)	(40 332,8)	(521,3)	(40 332,8)	39 811,5	7 737,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(748,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(1,0)	(17,2)	(2,5)	(17,2)	14,7	688,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	274 009,0	526 267,0	368 854,0	526 267,0	157 413,0	142,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	24 953,1	61 785,9	42 013,8	61 785,9	19 772,1	147,1
податок на прибуток підприємств	2111	11 105,5	35 263,9	16 417,3	35 263,9	18 846,6	214,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 138,0	-	10 000,0	-	-10 000,0	-
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	11 709,6	26 522,0	15 596,5	26 522,0	10 925,5	170,1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	11 594,9	13 303,7	14 218,6	13 303,7	-914,9	93,6

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 677,3	11 681,0	11 214,6	11 681,0	466,4	104,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 698,6	10 591,5	10 042,7	10 591,5	548,8	105,5
Усього виплат на користь держави	2200	47 225,3	86 770,6	67 447,0	86 770,6	19 323,6	128,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 869 849,0	968 465,0	1 047 906,0	968 465,0	-79 441,0	92,4
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 499 615,0	-219 247,0	-29 247,7	-219 247,0	725 015,7	2 378,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-128,0	-508,0	-89 220,0	-508,0	88 712,0	0,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	954,0	829,0	900,0	829,0	-71,0	92,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-28 596,0	129 557,0	-2 000,0	129 557,0	131 557,0	6 477,9
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 342 464,0	879 096,0	928 338,3	1 794 111,0	865 772,7	193,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	828,0	532,0	2 700,0	532,0	-2 168,0	19,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	666,0	253,0	2 470,0	253,0	-2 217,0	10,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	150,0	262,0	130,0	262,0	132,0	201,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	12,0	17,0	100,0	17,0	-83,0	17,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	828,0	532,0	2 700,0	532,0	-2 168,0	19,7
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	828,0	532,0	2 700,0	532,0	-2 168,0	19,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	7,6	35,3	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,3	2,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	4,5	15,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,2	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	511 138,0	224 303,0	-	X	-286 835,0	43,9
Основні засоби	6001	160 705,0	155 912,0	-	X	-4 793,0	97,0
первісна вартість	6002	185 499,0	189 545,0	-	X	4 046,0	102,2
знос	6003	24 794,0	33 633,0	-	X	8 839,0	135,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 410 360,0	5 578 208,0	-	X	-1 832 152,0	75,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 342 464,0	879 096,0	-	X	-463 368,0	65,5
Усього активів	6020	7 921 691,0	5 803 430,0	-	X	-2 118 261,0	73,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	174 250,0	-	-	X	-174 250,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	7 166 329,0	4 921 647,0	-	X	-2 244 682,0	68,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 340 579,0	4 921 647,0	-	X	-2 418 932,0	67,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	581 112,0	881 783,0	-	X	300 671,0	151,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000						
		453	X	470	439	-31	93,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	126	X	134	129	-5	96,3
працівники	8005	326	X	335	309	-26	92,2
Витрати на оплату праці	8010	76 026,0	X	94 253,2	76 582,0	-17 671,2	81,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	55 942,6	X	66 846,2	58 148,8	-8 697,4	87,0
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	742 900,0	X	1 239 333,3	316 933,3	-922 400,0	25,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	88 646,0	X	104 653,0	84 341,1	-20 311,9	80,6
працівник	8025	162 680,6	X	48 223,6	46 376,7	-1 846,9	96,2

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, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	343 743,0	381 077,0	348 000,0	381 077,0	33 077,0	109,5	суттєве перевищення у звітному періоді плану доходів від реалізації продукції за контрактами, які виконувалися за схемою купівлі-продажу продукції
реалізація продукції на внутрішньому ринку	1000/1	96 589,0	62 207,0	95 000,0	62 207,0	-32 793,0	65,5	суттєве зменшення у звітному періоді питомої ваги контрактів, які виконувалися за комісійною схемою
реалізація продукції на зовнішньому ринку	1000/2	204 916,0	318 870,0	243 000,0	318 870,0	75 870,0	131,2	суттєве збільшення у звітному періоді питомої ваги контрактів, які виконувалися за схемою купівлі-продажу продукції
реалізація продукції для оборонних відомств	1000/3	42 238,0	-	10 000,0	-	-10 000,0	-	у звітному періоді не здійснювалася реалізація продукції для оборонних відомств
	1000/4	-	-	-	-	-	-	
	1000/5	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(155 930,0)	(189 805,0)	(121 000,0)	(189 805,0)	68 805,0	156,9	суттєве збільшення у звітному періоді питомої ваги контрактів, які виконувалися за схемою купівлі-продажу продукції
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	(155 930,0)	(189 805,0)	(121 000,0)	(189 805,0)	68 805,0	156,9	суттєве збільшення у звітному періоді питомої ваги контрактів, які виконувалися за схемою купівлі-продажу продукції
загальновиробничі витрати	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
вартість придбаних товарів	1018/2	(155 930,0)	(189 805,0)	(121 000,0)	(189 805,0)	68 805,0	156,9	суттєве збільшення у звітному періоді питомої ваги контрактів, які виконувалися за схемою купівлі-продажу продукції
	1018/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1018/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	187 813,0	191 272,0	227 000,0	191 272,0	-35 728,0	84,3	під час укладання зовнішньоекономічних контрактів за схемою купівлі-продажу продукції оптимізовано витрати на збут, які здійснюються за рахунок валового прибутку
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	59 268,0	54 798,0	81 724,1	54 798,0	-26 926,1	67,1	у межах планованого рівня витрат
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(990,6)	(685,1)	(1 266,0)	(685,1)	-580,9	54,1	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(869,0)	(368,3)	(1 055,0)	(368,3)	-686,7	34,9	у межах планованого рівня витрат
витрати на зв'язок	1037	(321,5)	(288,4)	(411,0)	(288,4)	-122,6	70,2	у межах планованого рівня витрат
витрати на оплату праці	1038	(42 523,3)	(40 110,2)	(53 144,1)	(40 110,2)	-13 033,9	75,5	у межах планованого рівня витрат
відрахування на соціальні заходи	1039	(6 127,4)	(6 477,7)	(6 908,7)	(6 477,7)	-431,0	93,8	у межах планованого рівня витрат

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2 788,0)	(2 900,0)	(2 800,0)	(2 900,0)	100,0	103,6	відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Компанії
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(166,6)	(204,8)	(332,0)	(204,8)	-127,2	61,7	у межах планованого рівня витрат
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(3,7)	(5,3)	(3,7)	-1,6	69,8	у межах планованого рівня витрат
організаційно-технічні послуги	1044	(136,6)	(134,6)	(300,0)	(134,6)	-165,4	44,9	у межах планованого рівня витрат
консультативні та інформаційні послуги	1045	(66,9)	(42,7)	(79,0)	(42,7)	-36,3	54,1	у межах планованого рівня витрат
юридичні послуги	1046	(593,2)	(478,1)	(625,0)	(478,1)	-146,9	76,5	у межах планованого рівня витрат
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(270,8)	(279,6)	(10 100,0)	(279,6)	-9 820,4	2,8	у межах планованого рівня витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(225,9)	(279,6)	(10 000,0)	(279,6)	-9 720,4	2,8	у межах планованого рівня витрат
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4 414,1)	(2 824,8)	(4 698,0)	(2 824,8)	-1 873,2	60,1	у межах планованого рівня витрат
<i>Розрахунково-касове обслуговування</i>	1051/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>Комунальні платежі</i>	1051/2	(1 597,6)	(1 079,2)	(1 640,0)	(1 079,2)	-560,8	65,8	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	(2 816,5)	(1 745,6)	(3 058,0)	(1 745,6)	-1 312,4	57,1	у межах планованого рівня витрат
<i>загальногосподарські витрати</i>	1051/6/1	(765,7)	(633,2)	(1 235,0)	(633,2)	-601,8	51,3	у межах планованого рівня витрат
<i>банківські послуги та розрахунково-касове обслуговування</i>	1051/6/2	(1 839,9)	(966,4)	(1 608,0)	(966,4)	-641,6	60,1	у межах планованого рівня витрат
<i>інші</i>	1051/6/3	(210,9)	(146,0)	(215,0)	(146,0)	-69,0	67,9	у межах планованого рівня витрат
Витрати на збут, у тому числі:	1060	100 768,0	49 384,0	104 601,6	49 384,0	-55 217,6	47,2	у межах планованого рівня витрат
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(32 613,9)	(35 265,5)	(40 359,1)	(35 265,5)	-5 093,6	87,4	у межах планованого рівня витрат
відрахування на соціальні заходи	1064	(5 268,2)	(5 987,8)	(5 102,5)	(5 987,8)	885,3	117,4	відповідно до нормативу, встановленого Податковим Кодексом України
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(40,0)	(-)	-40,0	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(62 885,9)	(8 130,7)	(59 100,0)	(8 130,7)	-50 969,3	13,8	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	(23 232,9)	(2 097,5)	(14 000,0)	(2 097,5)	-11 902,5	15,0	у межах планованого рівня витрат
<i>Комісійна винагорода спеціалістам</i>	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>Послуги сторонніх організацій для збуту</i>	1067/4	(16 727,5)	(1 550,3)	(28 500,0)	(1 550,3)	-26 949,7	5,4	у межах планованого рівня витрат
<i>Представницькі витрати</i>	1067/5	(749,4)	(706,7)	(1 100,0)	(706,7)	-393,3	64,2	у межах планованого рівня витрат
<i>Страхування вантажу під час збуту</i>	1067/6	(872,7)	(-)	(650,0)	(-)	-650,0	-	
<i>Участь у виставках</i>	1067/7	(10 705,1)	(30,0)	(5 600,0)	(30,0)	-5 570,0	0,5	у межах планованого рівня витрат
<i>Інші</i>	1067/8	(10 598,3)	(3 746,2)	(9 250,0)	(3 746,2)	-5 503,8	40,5	у межах планованого рівня витрат
<i>відраджень працівників, що забезпечують збут</i>	1067/8/1	(3 367,6)	(2 109,3)	(3 400,0)	(2 109,3)	-1 290,7	62,0	у межах планованого рівня витрат
<i>утримання представництв в інших державах</i>	1067/8/2	(4 057,9)	(1 163,3)	(4 100,0)	(1 163,3)	-2 936,7	28,4	у межах планованого рівня витрат
<i>інші (дозволи ДСЕКУ, утримання комісій з виручки банками-кореспондентами, оформлення банківських гарантій, комісії за операціями купівлі-продажу іноземної валюти, проживання та авіаквитки представників іноземних делегацій)</i>	1067/8/3	(3 172,8)	(473,6)	(1 750,0)	(473,6)	-1 276,4	27,1	у межах планованого рівня витрат
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	17 803,0	147 202,0	7 570,0	147 202,0	139 632,0	1 944,5	суттєве перевищення плану доходів від операційних курсових різниць
курсів різниц	1071	969,0	128 564,9	500,0	128 564,9	128 064,9	25 713,0	у зв'язку із суттєвою девальвцією національної валюти (переоцінка залишків коштів на рахунках в іноземній валюті та валютної дебіторської та кредиторської заборгованості)
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	

	1072/1	-	-	-	-	-	-	
	1072/2	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	16 834,0	18 637,1	7 070,0	18 637,1	11 567,1	263,6	перевиконання плану доходів від операційної оренди, від купівлі-продажу іноземної валюти, одержання штрафів та інших доходів
<i>Дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)</i>	1073/1	10,9	46,3	-	46,3	46,3	-	реалізація підприємствам - учасникам Концерну засобів індивідуального захисту від COVID-19
<i>Дохід від операційної оренди активів</i>	1073/2	173,5	204,2	170,0	204,2	34,2	120,1	збільшення орендної плати з урахуванням індексу інфляції
<i>Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти</i>	1073/3	10 290,4	2 455,9	1 400,0	2 455,9	1 055,9	175,4	показник в бухгалтерському обліку сформувався за операціями з продажу іноземної валюти і залежить від тенденцій на міжбанківському валютному ринку України
<i>Дохід від діяльності об'єктів соціальної інфраструктури</i>	1073/4	-	-	-	-	-	-	
<i>Дохід (відсотки, комісія) за залишок коштів на рахунках</i>	1073/5	4 615,5	2 159,2	3 500,0	2 159,2	-1 340,8	61,7	зменшення залишків коштів на рахунках Компанії, зменшення банками відсоткової ставки на залишок коштів на рахунках
<i>Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів</i>	1073/6	-	-	-	-	-	-	
<i>Дохід від списання кредиторської заборгованості</i>	1073/7	40,0	-	-	-	-	-	
<i>Одержані штрафи, пені, неустойки</i>	1073/8	-	9 417,5	-	9 417,5	9 417,5	-	нарахування доходу на підставі рішення суду за неналежне виконання нерезидентом умов зовнішньоекономічного контракту
<i>Відшкодування раніше списаних активів</i>	1073/9	-	-	-	-	-	-	
<i>Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття</i>	1073/10	-	-	-	-	-	-	
<i>Інші</i>	1073/11	1 703,7	4 354,0	2 000,0	4 354,0	2 354,0	217,7	збільшення суми компенсації Компанії (як основному балансоутримувачу адміністративної будівлі) вартості комунальних послуг, спожитих орендарями та співвласниками
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	1073/11/1	-	-	-	-	-	-	
<i>інші</i>	1073/11/2	1 703,7	4 354,0	2 000,0	4 354,0	2 354,0	217,7	збільшення суми компенсації Компанії (як основному балансоутримувачу адміністративної будівлі) вартості комунальних послуг, спожитих орендарями та співвласниками
	1073/11/3	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	12 434,0	65 112,0	46 169,0	65 112,0	18 943,0	141,0	списання простроченої дебіторської заборгованості, за якою вжито всіх можливих передбачених законодавством вичерпних заходів щодо її стягнення
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1082/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(1 198,7)	(21 210,3)	(-)	(21 210,3)	21 210,3	-	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	(11 235,3)	(43 901,7)	(46 169,0)	(43 901,7)	-2 267,3	95,1	у межах планованого обсягу витрат
<i>Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти</i>	1086/1	(4 348,9)	(2 177,5)	(4 250,0)	(2 177,5)	-2 072,5	51,2	у межах планованого обсягу витрат
<i>Втрати від знецінення запасів</i>	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>Нестачі і втрати від псування цінностей</i>	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури</i>	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>Визнані штрафи, пені, неустойки</i>	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>Собівартість реалізації виробничих запасів</i>	1086/6	(-)	(46,3)	(-)	(46,3)	46,3	-	реалізація підприємствам - учасникам Концерну засобів індивідуального захисту від COVID-19
<i>Представницькі витрати</i>	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>Пільгові, наукові пенсії</i>	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>Відрахування до ДК "Укроборонпром"</i>	1086/9	(5 398,3)	(40 000,0)	(40 000,0)	(40 000,0)	-	100,0	у межах планованого обсягу витрат
<i>Витрати на дослідження і розробки</i>	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>Інші витрати операційної діяльності</i>	1086/11	(1 488,1)	(1 677,9)	(1 919,0)	(1 677,9)	-241,1	87,4	у межах планованого обсягу витрат

матеріальні та компенсаційні виплати	1086/11/1	(888,5)	(1 206,8)	(810,0)	(1 206,8)	396,8	149,0	за сукупністю обсяг витрат на оплату праці (рядок 1410) у межах планованого
страхування працівників за програмою добровільного медичного страхування	1086/11/2	(299,8)	(227,4)	(509,0)	(227,4)	-281,6	44,7	у межах планованого обсягу витрат
інші (податки, збори та обов'язкові платежі, дитячі північки та новорічні подарунки тощо)	1086/11/3	(299,8)	(243,7)	(600,0)	(243,7)	-356,3	40,6	у межах планованого обсягу витрат
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	33 146,0	169 180,0	2 075,3	169 180,0	167 104,7	8 152,1	у зв'язку із девальвациєю національної валюти суттєво перевищено план доходів від операційних курсових різниць
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	
	1110/2	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1120/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	954,0	829,0	900,0	829,0	-71,0	92,1	отримання відсотків за облігаціями державного внутрішнього боргу
Відсотки одержані від фінансових інвестицій	1130/1	954,0	829,0	900,0	829,0	-71,0	92,1	отримання відсотків за облігаціями державного внутрішнього боргу
Відсотки одержані по депозитним вкладенням	1130/2	-	-	-	-	-	-	
інші	1130/3	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(49,0)	(49,0)	(20,0)	(49,0)	29,0	245,0	показник, що сформувався за результатами відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання облігацій державного внутрішнього боргу
Відсотки за кредит	1141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сума амортизації дисконту та брокерських витрат під час придбання облігацій державного внутрішнього боргу	1142	(49,0)	(49,0)	(20,0)	(49,0)	29,0	245,0	показник, що сформувався за результатами відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання облігацій державного внутрішнього боргу
	1143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 909,0	10 069,0	1 190,0	10 069,0	8 879,0	846,1	нарахування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності доходу за операцією з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 909,0	10 069,0	1 190,0	10 069,0	8 879,0	846,1	нарахування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності доходу за операцією з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від реалізації необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації майнових комплексів	1152/2	-	-	-	-	-	-	
Дохід від реалізації фінансових інвестицій	1152/3	-	-	-	-	-	-	
Дохід від безоплатно одержаних акцій	1152/4	-	-	-	-	-	-	
Інші	1152/5	2 909,0	10 069,0	1 190,0	10 069,0	8 879,0	846,1	нарахування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності доходу за операцією з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
інші	1152/5/1	328,5	-	90,0	-	-90,0	-	
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1152/5/2	2 580,5	10 069,0	1 100,0	10 069,0	8 969,0	915,4	нарахування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності доходу за операцією з переоцінки вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
	1152/5/3	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	4 325,0	11 120,0	2 000,0	11 120,0	9 120,0	556,0	нарахування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності витрат за операцією з дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(4 325,0)	(11 120,0)	(2 000,0)	(11 120,0)	9 120,0	556,0	нарахування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності витрат за операцією з дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості

Собівартість реалізованих необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Собівартість реалізованих майнових комплексів	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Списання необоротних активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Безоплатна передача необоротних активів	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на медичне обслуговування	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати , що виникають у процесі звичайної діяльності	1162/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати, що виникають відповідно до Колективного Договору	1162/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на благодійну допомогу	1162/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Представницькі витрати	1162/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування до ДК "Укроборонпром"	1162/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші	1162/11	(4 325,0)	(11 120,0)	(2 000,0)	(11 120,0)	9 120,0	556,0	нарахування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності витрат за операцією з дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості
інші	1162/11/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати, пов'язані зі зміною вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	1162/11/2	(4 325,0)	(11 120,0)	(2 000,0)	(11 120,0)	9 120,0	556,0	нарахування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності витрат за операцією з дооцінки до справедливої вартості довгострокової кредиторської заборгованості
	1162/11/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	32 635,0	168 909,0	2 145,3	168 909,0	166 763,7	7 873,4	у зв'язку із девальвацією національної валюти суттєво перевищено план доходів від операційних курсових різниць
Витрати з податку на прибуток	1180	(6 390,0)	(34 467,0)	(407,6)	(34 467,0)	34 059,4	8 456,1	відповідно до нормативів, встановлених Податковим Кодексом України
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	26 245,0	134 442,0	1 737,7	134 442,0	132 704,3	7 736,8	у зв'язку із девальвацією національної валюти суттєво перевищено план доходів від операційних курсових різниць
прибуток	1201	26 245,0	134 442,0	1 737,7	134 442,0	132 704,3	7 736,8	у зв'язку із девальвацією національної валюти суттєво перевищено план доходів від операційних курсових різниць
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	365 409,0	539 177,0	357 660,0	539 177,0	181 517,0	150,8	у зв'язку із девальвацією національної валюти суттєво перевищено план доходів від операційних курсових різниць
Усього витрат	1220	339 164,0	404 735,0	355 922,3	404 735,0	48 812,7	113,7	перевищення планованої суми витрат з податку на прибуток, інших операційних витрат, та інших витрат
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	33 146,0	169 180,0	2 075,3	169 180,0	167 104,7	8 152,1	у зв'язку із девальвацією національної валюти суттєво перевищено план доходів від операційних курсових різниць
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 788,0	2 900,0	2 800,0	2 900,0	100,0	103,6	відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Компанії
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	969,0	128 564,9	500,0	128 564,9	128 064,9	25 713,0	у зв'язку із суттєвою девальвацією національної валюти (переоцінка залишків коштів на рахунках в іноземній валюті та валютної дебіторської та кредиторської заборгованості)
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	34 965,0	43 515,1	4 375,3	43 515,1	39 139,8	994,6	перевищення плану доходів з одночасною оптимізацією витрат на збут
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 787,0	2 003,0	3 700,0	2 003,0	-1 697,0	54,1	у межах планованого обсягу витрат
витрати на сировину та основні матеріали	1401	535,0	398,9	800,0	398,9	-401,1	49,9	у межах планованого обсягу витрат

витрати на паливо та енергію	1402	2 252,0	1 604,1	2 900,0	1 604,1	-1 295,9	55,3	у межах планованого обсягу витрат
Витрати на оплату праці	1410	76 026,0	76 582,0	94 253,2	76 582,0	-17 671,2	81,3	у межах планованого обсягу витрат
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 396,0	12 465,0	12 051,2	12 465,0	413,8	103,4	відповідно до нормативів, встановлених Податковим Кодексом України
Амортизація	1430	2 788,0	2 900,0	2 800,0	2 900,0	100,0	103,6	відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Компанії
Інші операційні витрати	1440	75 123,0	73 120,0	74 331,3	73 120,0	-1 211,3	98,4	у межах планованого обсягу витрат
Усього	1450	168 120,0	167 070,0	187 135,7	167 070,0	-20 065,7	89,3	у межах планованого обсягу витрат

Керівник _____

Генеральний директор
(посада)



Поздирі Вадим Ігорович
(ініціали, прізвище)

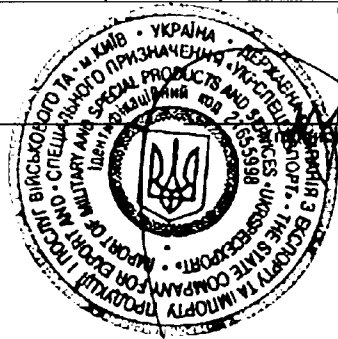
II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	26 245,0	134 442,0	1 737,7	134 442,0	132 704,3	7 736,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	256 387,0	432 175,0	367 640,1	432 175,0	64 534,9	117,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7 873,6	40 332,8	521,3	40 332,8	39 811,5	7 737,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(7 873,6)	(40 332,8)	(521,3)	(40 332,8)	39 811,5	7 737,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Неспеціалізована оптова торгівля	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2031/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(748,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2051	(748,4)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фонди, передбачені статутом	2052	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2053	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(1,0)	(17,2)	(2,5)	(17,2)	14,7	688,0
формування фонду інвестицій в розробку новітніх зразків озброєння та військової техніки	2061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2062	(1,0)	(17,2)	(2,5)	(17,2)	14,7	688,0
	2063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	274 009,0	526 267,0	368 854,0	526 267,0	157 413,0	142,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	24 953,1	61 785,9	42 013,8	61 785,9	19 772,1	147,1
податок на прибуток підприємств	2111	11 105,5	35 263,9	16 417,3	35 263,9	18 846,6	214,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 138,0	-	10 000,0	-	-10 000,0	-
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	11 709,6	26 522,0	15 596,5	26 522,0	10 925,5	170,1
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	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 594,9	13 303,7	14 218,6	13 303,7	-914,9	93,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 354,2	13 097,7	14 075,2	13 097,7	-977,5	93,1
земельний податок	2122	124,5	88,8	90,0	88,8	-1,2	98,7
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	116,2	117,2	53,4	117,2	63,8	219,5
податок на нерухоме майно	2124/1	116,2	117,2	52,5	117,2	64,7	223,2
транспортний податок	2124/2	-	-	-	-	-	-
за спеціального використання води	2124/3	-	-	0,9	-	-0,9	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 677,3	11 681,0	11 214,6	11 681,0	466,4	104,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 698,6	10 591,5	10 042,7	10 591,5	548,8	105,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	978,7	1 089,5	1 171,9	1 089,5	-82,4	93,0
військовий збір	2134/1	948,1	1 089,5	1 171,9	1 089,5	-82,4	93,0
пільгові та наукові пенсії	2134/2	-	-	-	-	-	-
податок від суми, сплаченої нерезиденту за послуги реклами	2134/3	30,6	-	-	-	-	-
	2134/4	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
інші податки і збори	2142/1	-	-	-	-	-	-
	2142/2	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	47 225,3	86 770,6	67 447,0	86 770,6	19 323,6	128,7

Керівник

Генеральний директор
(посада)



Поздир Вадим Ігорович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 615 590,3	1 666 667,2	2 562 704,0	1 666 667,2	-896 036,8	65,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	865 006,7	799 439,5	970 000,0	799 439,5	-170 560,5	82,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
	3040/1	-	-	-	-	-	-
	3040/2	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	346 099,2	126 437,0	470 000,0	126 437,0	-343 563,0	26,9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	3 404 484,4	740 790,7	1 122 704,0	740 790,7	-381 913,3	66,0
Надходження від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	3070/1	11,0	55,6	-	55,6	55,6	-
Надходження від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття	3070/2	-	-	-	-	-	-
Надходження від операційної оренди активів	3070/3	205,0	328,0	204,0	328,0	124,0	160,8
Надходження від реалізації іноземної валюти	3070/4	3 396 857,4	713 019,2	998 000,0	713 019,2	-284 980,8	71,4
Надходження від діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	3070/5	-	-	-	-	-	-
Плата за залишок коштів на рахунках	3070/6	4 782,0	2 507,0	3 500,0	2 507,0	-993,0	71,6
Надходження грошових коштів в межах договорів комісії, доручення	3070/7	-	-	-	-	-	-
Отримані штрафи та пені	3070/8	-	0,4	-	0,4	0,4	-
Інші	3070/9	2 629,0	24 880,5	121 000,0	24 880,5	-96 119,5	20,6
поворотна фінансова допомога	3070/9/1	-	22 579,2	118 000,0	22 579,2	-95 420,8	19,1
з фонду соціального страхування по тимчасовій непрацездатності, компенсація потерпілим внаслідок аварії на Чернобильській станції, компенсація мобілізованим працівникам	3070/9/2	926,0	437,0	1 000,0	437,0	-563,0	43,7
інші	3070/9/3	1 703,0	1 864,3	2 000,0	1 864,3	-135,7	93,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	7 115 205,3	1 885 914,2	2 591 951,7	1 885 914,2	-706 037,5	72,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 552 727,0)	(915 015,0)	(1 409 584,5)	(915 015,0)	-494 569,5	64,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(50 068,0)	(57 336,0)	(59 520,2)	(57 336,0)	-2 184,2	96,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(9 698,6)	(10 591,5)	(10 042,7)	(10 591,5)	548,8	105,5
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	37 526,7	76 179,1	57 404,3	76 179,1	18 774,8	132,7
податок на прибуток підприємств	3151	(11 105,5)	(35 263,9)	(16 417,3)	(35 263,9)	18 846,6	214,8
податок на додану вартість	3152	(2 138,0)	(-)	(10 000,0)	(-)	-10 000,0	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(11 354,2)	(13 097,7)	(14 075,2)	(13 097,7)	-977,5	93,1
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	11 709,6	26 522,0	15 596,5	26 522,0	10 925,5	170,1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(11 709,6)	(26 522,0)	(15 596,5)	(26 522,0)	10 925,5	170,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 219,4)	(1 295,5)	(1 315,3)	(1 295,5)	-19,8	98,5

плати за землю	3157/1	(124,5)	(88,8)	(-)	(88,8)	88,8	-
військовий збір	3157/2	(948,1)	(1 089,5)	(1 171,9)	(1 089,5)	-82,4	93,0
пільгові та наукові пенсії	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
мити	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші податки і збори	3157/5	(146,8)	(117,2)	(143,4)	(117,2)	-26,2	81,7
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(3 465 185,0)	(826 792,6)	(1 055 400,0)	(826 792,6)	-228 607,4	78,3
Вартість проданої валюти	3171	(3 393 739,5)	(716 192,2)	(1 000 000,0)	(716 192,2)	-283 807,8	71,6
Розрахунково-касове обслуговування	3172	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комісійна винагорода спецагентів	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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури	3178	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати згідно з кодограмом	3179	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Відрахування до ДК "Укроборонпром"	3180	(5 398,3)	(40 000,0)	(40 000,0)	(40 000,0)	-	100,0
Інші витрати операційної діяльності	3181	(66 047,2)	(70 600,4)	(15 400,0)	(70 600,4)	55 200,4	458,4
службові відрядження	3181/1	(12 216,6)	(5 437,1)	(11 300,0)	(5 437,1)	-5 862,9	48,1
утримання представництва в інших державах	3181/2	(4 057,9)	(1 163,3)	(4 100,0)	(1 163,3)	-2 936,7	28,4
повернути фінансова допомога	3181/3	(49 772,7)	(64 000,0)	(-)	(64 000,0)	64 000,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 499 615,0	-219 247,0	-29 247,7	-219 247,0	-189 999,3	749,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облигацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих висотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження від дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-	-	-	-	-	-
	3240/2	-	-	-	-	-	-
	3240/3	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	128,0	508,0	89 220,0	508,0	-88 712,0	0,6
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облигацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(76,0)	(220,0)	(3 064,0)	(220,0)	-2 844,0	7,2
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(76,0)	(220,0)	(2 964,0)	(220,0)	-2 744,0	7,4
придбання основних засобів	3270/1/1	(76,0)	(220,0)	(2 964,0)	(220,0)	-2 744,0	7,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/2/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(100,0)	(-)	-100,0	-
придбання нематеріальних активів	3270/3/1	(-)	(-)	(100,0)	(-)	-100,0	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(52,0)	(288,0)	(86 156,0)	(288,0)	-85 868,0	0,3
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(52,0)	(288,0)	(156,0)	(288,0)	132,0	184,6
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Капітальний ремонт	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Цільовий внесок в статутний капітал ДК "Укроборонпром"	3290/4	(-)	(-)	(86 000,0)	(-)	-86 000,0	-
	3290/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-128,0	-508,0	-89 220,0	-508,0	88 712,0	0,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	954,0	829,0	900,0	829,0	-71,0	92,1

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	954,0	829,0	900,0	829,0	-71,0	92,1	
<i>Відсотки одержані по депозитах</i>	3320/1	-	-	-	-	-	-	
<i>Надходження від розміщення облігацій, інших боргових цінних паперів</i>	3320/2	-	-	-	-	-	-	
<i>відсотки за облігаціями державного внутрішнього боргу</i>	3320/3	954,0	829,0	900,0	829,0	-71,0	92,1	
<i>дівіденди за акціями ПАТ "Укрнафта"</i>	3320/4	-	-	-	-	-	-	
<i>погашення облігацій державного внутрішнього боргу</i>	3320/5	-	-	-	-	-	-	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>Фінансові витрати (відсотки по кредитах)</i>	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
<i>придбання облігацій державного внутрішнього боргу та інших цінних паперів</i>	3380/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	3380/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	954,0	829,0	900,0	829,0	-71,0	92,1	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 498 789,0	-218 926,0	-117 567,7	-218 926,0	-101 358,3	186,2	
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 869 849,0	968 465,0	1 047 906,0	968 465,0	-79 441,0	92,4	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-28 596,0	129 557,0	-2 000,0	129 557,0	131 557,0	6 477,9	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 342 464,0	879 096,0	928 338,3	879 096,0	-49 242,3	94,7	

Керівник _____

Генеральний директор
(посада)



Поздря 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	828,0	532,0	2 700,0	532,0	-2 168,0	19,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	666,0	253,0	2 470,0	253,0	-2 217,0	10,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	150,0	262,0	130,0	262,0	132,0	201,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	12,0	17,0	100,0	17,0	-83,0	17,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Генеральний директор
(посада)Ноздря Вадим Ігорович
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	54,6	50,2	54,6	50,2	
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	10,2	11,4	10,2	11,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	2,3	0,3	2,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	4,5	15,2	4,5	15,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	7,6	35,3	7,6	35,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВГТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГТДА, рядок 1310	5100		209,9	113,1	209,9	113,1	
Коefіцієнт 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
Коefіцієнт 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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,2	0,3	0,2	
Коefіцієнт 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		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220		0,1	0,2	0,1	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта							

Керівник

Генеральний директор
(посада)

підпис

Ноздря Вадим Ігорович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2020 рік (квартал, рік)
Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

Згідно Статуту ДК "Укрспецекспорт", затвердженого наказом Державного концерну "Укроборонпром" від 04.12.2012 № 311 (у редакції, затвердженій наказом ДК "Укроборонпром" від 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами)					
у тому числі:	453	470	439	-31	93,4
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	126	134	129	-5	96,3
працівники	326	335	309	-26	92,2
Фонд оплати праці, тис. грн,					
у тому числі:	72 183,9	93 347,9	72 492,3	-20 855,6	77,7
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	2 977,1	3 718,0	950,8	-2 767,2	25,6
адміністративно-управлінський персонал	31 439,7	41 649,8	30 878,7	-10 771,1	74,1
працівники	37 767,1	47 980,1	40 662,8	-7 317,3	84,7
Витрати на оплату праці, тис. грн,					
у тому числі:	76 026,0	94 253,2	76 582,0	-17 671,2	81,3
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	2 228,7	3 718,0	950,8	-2 767,2	25,6
адміністративно-управлінський персонал	33 508,2	42 070,5	32 640,0	-9 430,5	77,6
працівники	40 289,1	48 464,7	42 991,2	-5 473,5	88,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн,					
усього, у тому числі:	55 942,6	66 846,2	58 148,8	-8 697,4	87,0
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього у тому числі:	742 900,0	1 239 333,3	316 933,3	-922 400,0	25,6
<i>посадовий оклад</i>	169 200,0	220 000,0	295 233,3	75 233,3	134,2
<i>преміювання</i>	472 900,0	953 333,3	-	-953 333,3	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	100 800,0	66 000,0	21 700,0	-44 300,0	32,9
адміністративно-управлінський працівник	88 646,0	104 653,0	84 341,1	-20 311,9	80,6
працівник	41 195,4	48 223,6	46 376,7	-1 846,9	96,2

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

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

2. У звітному періоді витрати на оплату праці знаходяться на рівні аналогічного періоду попереднього року і на 18,7 % нижче запланованих.

2. Перелік підприємств, які виключені 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"	46.90 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	348 000,0	-	-	381 077,0	-	-	33 077,0	-	-	109,5	-	-
Усього	348 000,0	-	-	381 077,0	-	-	33 077,0	-	-	109,5	-	-

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт 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	1,0	3,0	5,7	2,7	190,0
2	Легковий автомобіль VW-Phaeton - 1 од.	2005	Забезпечення основної діяльності. У ІV кв. 2018 року розпочато процедуру відчуження у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803. Реалізація очікується у ІІ кв. 2020 року	-	-	-	-	-
3	Мікроавтобус VW-Мультиван - 1 од.	2005	Забезпечення основної діяльності. У ІІІ кв. 2019 року розпочато процедуру відчуження у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803.	33,2	-	-	-	-
4	Мікроавтобус VW-Мультиван - 1 од.	2006	Забезпечення основної діяльності. У ІІІ кв. 2019 року розпочато процедуру відчуження у порядку, визначеному ПКМУ від 06.06.2007 № 803.	19,2	-	-	-	-

