

Титульний аркуш

22.07.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ USE-12.1-10292

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

Ноздря В.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
2. Організаційно-правова форма Державне підприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 21655998
4. Місцезнаходження Дегтярівська. 36, Київ, 04119
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 461-94-27, (044) 461-97-59
6. Адреса електронної пошти <http://aira@ukrspecexport.com>
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

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

29.07.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"	
2. Дата проведення державної реєстрації		23.10.1996
3. Територія (область)	м. Київ	
4. Статутний капітал (грн)		2000000,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
7. Середня кількість працівників (осіб)		425
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Неспеціалізована оптова торгівля	46.90
	Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами	46.18
	Організування конгресів і торговельних виставок	82.30
9. Органи управління підприємства:	Державний концерн "Укроборонпром" є уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, а також виконує функції із забезпечення науково-технічного і виробничого розвитку, провадить інвестиційну, фінансову, зовнішньоекономічну та інші види діяльності.	
10. Засновники		
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
2) МФО банку	322313	
3) IBAN	UA023223130000002600101286329	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
5) МФО банку	322313	
6) IBAN	UA023223130000002600101286329	

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Реалізація озброєння військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.	Серія АВ №597928	15.02.2013	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	01.01.1990
Опис: Термін дії виданої ліцензії необмежений.				
Проведення охоронної діяльності.	579	31.07.2020	Міністерство внутрішніх справ України.	01.01.1990
Опис: Термін дії ліцензії необмежений.				

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Ноздря Вадим Ігорович
3. Рік народження. 1979
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" Департаменту економічного розвитку
Львівської міської ради, 13838331, Директор
7. Опис: Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

1. Посада. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Адаменко Лариса Віталіївна
3. Рік народження. 1972
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" ДП ДГЗП
"Спецтехноекспорт", 30019335, Головний бухгалтер
7. Опис: Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має.

1. Посада. Заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Горлова Майя Андріївна
3. Рік народження. 1976
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна компанія "Укрспецекспорт", 21655998, Радник генерального директора
7. Опис: Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емігента (продовження)

1. Посада. Заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Коломієць Микола Володимирович
3. Рік народження. 1971
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" ДЗТІП "Промоборонекспорт",
25662328, Директор департаменту
7. Опис: непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.

1. Посада. Заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Максімов Артур Алімович
3. Рік народження. 1967
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
До призначення був Фізичною особою - підприємцем., Інформація відсутня, Підприємець.
7. Опис: непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має.

1. Посада. Заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Шарапов Денис Олександрович
3. Рік народження. 1973
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" ДП "Укроборонсервіс",
21552117, Пенрший заступник директора
7. Опис: непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
 Шрамко Юрій Леонідович
3. Рік народження. 1987
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" ДПЗІФ "Укрінмаш",
 14281072, Заступник генерального директора
7. Опис: Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.

1. Посада. Заступник генерального дирктора
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
 Жуков Борис Валерійович
3. Рік народження. 1973
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 До призначення на посаду проходив службу в Службі Безпеки України, 00034074, Керівна
 посада
7. Опис: Непогашеної судимоств за корислові та посадові злочини не має.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Відсутня інформація	01.01.1990	0	0	01.01.1990
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Інформація відсутня	01.01.1990	0	0	01.01.1990
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Інформація відсутня	01.01.1990	0	0	01.01.1990
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Інформація відсутня	01.01.1990	0	0	01.01.1990
за вексями (усього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
Інформація відсутня	01.01.1990	0	0	01.01.1990
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Інформація відсутня	01.01.1990	0	X	01.01.1990
Податкові зобов'язання	X	5546	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4529510	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4535056	X	X
Опис: д/н				

Інформація про облігації емітента

Гаранти	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Пропентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
2001	61/2/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	LLAAA AAAAA0	5 відсоткові	100000,00	200	Документарні іменні	20000000,00	0	д/н	0,00	30.12.2021
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Станом на 30.06.2021 року облігації викуплені емітентом. Дохід у звітному періоді не виплачувався. Торгівля цінними паперами на внутрішньому та зовнішньому ринках у цьому періоді не здійснювалась. Включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі та дострокове погашення в звітному періоді не ювалося.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО	за ЄДРПОУ	2021.07.01 21655998
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КВЕД	46.90

Середня кількість працівників 423
 Адреса, телефон Дегтярівська. 36, Київ, 04119, (044) 461-94-27

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3203	2582
первісна вартість	1001	5515	5564
накопичена амортизація	1002	2312	2982
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	155581	150243
первісна вартість	1011	196763	194134
знос	1012	41182	43891
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	1016	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	1021	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1287	71651
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	14792	12848
Відстрочені податкові активи	1045	34794	34794
<i>Гудвіл</i>	1050	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	1060	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	209657	272118

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	162501	44966
<i>Виробничі запаси</i>	1101	1144	1256
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	898
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	161357	42812
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	939749	1255112
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	413186	1040011
з бюджетом	1135	56	25796
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	1726
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	1559	2877
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	162645	210110
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2181769	1510905
Поточні фінансові інвестиції	1160	570941	478329
Гроші та їх еквіваленти	1165	984127	571963
<i>Готівка</i>	1166	0	1
<i>Рахунки в банках</i>	1167	984127	571962
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2317	69241
Усього за розділом II	1195	5418850	5209310
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	190
Баланс	1300	5628507	5481618

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2000	2000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	305103	305103
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	619062	639459
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	926165	946562
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	1049	0
товари, роботи, послуги	1615	1375664	868581
розрахунками з бюджетом	1620	91423	5546
у тому числі з податку на прибуток	1621	50494	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1223
розрахунками з оплати праці	1630	1236	7214
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	1864767	1932289
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	56737	40651
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
<i>Інші поточні зобов'язання</i>	1680	0	0

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	5628507	5481618

Примітки: Інформація відсутня

Керівник

Ноздря Вадим Ігорович

Головний бухгалтер

Адаменко Лариса Віталіївна



Л. Адаменко
Головний бухгалтер

В. Ноздря

Підприємство ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ
ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.07.01
21655998

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I півріччя 2021 року

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	775347	1053132
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(448430)	(713103)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	326917	340029
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	285308	133038
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(120764)	(99354)
Витрати на збут	2150	(147045)	(86117)
Інші операційні витрати	2180	(279885)	(115479)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	64531	172117
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	11632	12121
Інші доходи	2240	6115	18028
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2742)	(2094)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2911)	(14959)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	76625	185213
прибуток			

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(47486)	(36260)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	29139	148953
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	29139	148953

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5079	3966
Витрати на оплату праці	2505	167705	136525
Відрахування на соціальні заходи	2510	27182	23455
Амортизація	2515	6451	5621
Інші операційні витрати	2520	331580	126588
Разом	2550	537997	296155

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки: Інформація відсутня

Керівник

Ноздра Вадим Ігорович

Головний бухгалтер

Адаменко Лариса Віталіївна



11

Підприємство ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ
ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ

2021.07.01

21655998

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за I півріччя 2021 року

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1171770	2129942
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	3514	910
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1264815	538302
Надходження від повернення авансів	3020	28646	1825
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1481	4479
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	79	0
Надходження від операційної оренди	3040	445	517
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	133706	63871
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(961247)	(1555759)
Праці	3105	(139630)	(111258)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30469)	(23483)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(182951)	(166861)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5885)	(17126)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9373)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(73873)	(94644)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1421023)	(520363)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5885)	(17126)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(257762)	(180869)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(394511)	164127
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	69731	267947
необоротних активів	3205	0	231
Надходження від отриманих: відсотків	3215	10169	12121
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(72375)	(536828)
необоротних активів	3260	(798)	(1342)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6727	(257871)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(387784)	(93744)
Залишок коштів на початок року	3405	984127	968465
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(24380)	92778
Залишок коштів на кінець року	3415	571963	967499

Примітки: Інформація відсутня

Керівник

Ноздра Вадим Ігорович

Головний бухгалтер

Адаменко Лариса Віталіївна



Handwritten signature or mark at the bottom left.

Handwritten signature or mark at the bottom right.

Прізвище підприємства ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ
 ПРАКТИКА ПИТАНЬ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО
 НАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.07.01
21655998

Звіт про власний капітал

за I півріччя 2021 року

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на початок року	4000	2000	0	0	305103	619062	0	0	926165
Змін: уведення: облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
внесення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
виплати за зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо на початок року	4095	2000	0	0	305103	619062	0	0	926165
Внесений прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	29139	0	0	29139
Внесений сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесений дохід (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесений дохід (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесений дохід (уцінка) облігових курсових різниць	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесений дохід (уцінка) іншого сукупного доходу підприємств, у яких підприємство має контрольовані і спільні підприємства	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесений сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесений дохід (уцінка) на частку в прибутку: власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесений дохід (уцінка) на частку в прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесений дохід (уцінка) на частку в прибутку до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесений дохід (уцінка) на частку в прибутку, належна до підприємства відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	(8742)	0	0	(8742)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
чистого прибутку на створення цільових фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
чистого прибутку на матеріальне гення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
и учасників: и до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
гення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
гення капіталу: акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
родаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
звання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
гення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
гення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
міни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
ання (продаж) неконтрольованої і в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
змін у капіталі	4295	0	0	0	0	20397	0	0	20397
лок на кінець року	4300	2000	0	0	305103	639459	0	0	946562

роки: д/н

лік

ий бухгалтер

Ноздря Вадим Ігорович

Адаменко Лариса Віталіївна

Л. Адаменко

505

[Signature]

[Signature]