

Титульний аркуш

30.10.2020р

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ USE-12.1-11993

(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 3 квартал 2020 року**

I. Загальні відомості

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://http://www.ukrspecexport.com>

(URL-адреса сторінки)

30.10.2020

(дата)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"	
2. Дата проведення державної реєстрації		23.10.1996
3. Територія (область)	м. Київ	
4. Статутний капітал (грн)		2000000,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
7. Середня кількість працівників (осіб)		432
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Неспеціалізована оптова торгівля	46.90
	Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами	46.18
	Організування конгресів і торговельних виставок	82.30
9. Органи управління підприємства:	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2012р. №93-р Державна компанія "Укрспецекспорт" є учасником Державного концерну "Укроборонпром". Державний концерн "Укроборонпром" є уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.	
10. Засновники	Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	
	Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
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 боеприпасів 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 виданої ліцензії необмежений.				

V. Інформація про посадових осіб емітента

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

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

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

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

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

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

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

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

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (усього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7969	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4442845	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4450814	X	X
Опис: н/д				

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідчення про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (вілсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у вілсотках)	Срок виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.10.2001	61/2/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	ЦААААА АААААА0	вілсоткові	1000000,00	200	Документарні іменні	20000000,00	0	01.01.1990	0,00	30.12.2021

Опис: Станом на 30.09.2020 року облігації в кількості 200 штук на загальну суму 20 000000 гривень викуплені емітентом. Дата погашення облігацій 30.12.2021 року. Дохід у звітному періоді не виплачувався. На внутрішньому та зовнішньому ринках у звітному періоді торгівля цінними паперами не здійснювалась. Включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржи, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокове погашення тощо у звітному періоді не здійснювалось.

Підприємство ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ
ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2020.10.01

21655998

8039100000

140

46.90

Організаційно- Державне підприємство
правова форма
господарювання

Вид економічної Неспеціалізована оптова торгівля
діяльності

Середня кількість працівників 431

Адреса, Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119, (044) 461-94-17
телефон

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 30.09.2020 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	2055	3153
первісна вартість	1001	3650	5138
накопичена амортизація	1002	1595	1985
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	158226	151094
первісна вартість	1011	189291	189878
знос	1012	31065	38784
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	994	212813
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6094	7597
Відстрочені податкові активи	1045	10722	10722
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	178091	385379

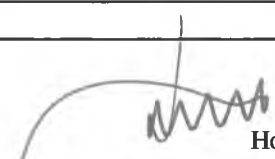
1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	249902	46443
<i>Виробничі запаси</i>	1101	3401	1625
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	246501	44818
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	963964	1107947
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	461379	394759
з бюджетом	1135	33331	3458
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	894	7317
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	204639	199656
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2089543	1939950
Поточні фінансові інвестиції	1160	265889	353767
Гроші та їх еквіваленти	1165	968465	859542
<i>Готівка</i>	1166	2	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	968463	859542
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	188764	760
Усього за розділом II	1195	5426770	4913599
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	919	0
Баланс	1300	5605780	5298978

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	432240	541061
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	739343	848164
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
у тому числі:	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:	1610	0	983
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	1315338	1380869
розрахунками з бюджетом	1620	57475	7969
у тому числі з податку на прибуток	1621	28543	1833
розрахунками зі страхування	1625	459	3022
розрахунками з оплати праці	1630	9492	16125
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	1961558	1167317
<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	14267	31619
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1507848	1842910
Усього за розділом III	1695	4866437	4450814

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	5605780	5298978

Примітки: н/д

Керівник

 Ноздря Вадим Ігорович

Головний бухгалтер

 Адаменко Лариса Віталіївна

КОДИ
2020.10.01
21655998

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2020 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	1402086	1154909
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(920796)	(472412)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий:	2090	481290	682497
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	233601	40981
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(168651)	(154600)
Витрати на збут	2150	(166135)	(263646)
Інші операційні витрати	2180	(200106)	(159656)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	179999	145576
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	19919	9011
Інші доходи	2240	25491	11690
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(3820)	(366)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(19813)	(21533)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	201776	144378
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(46290)	(32193)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	155486	112185
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	155486	112185

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5776	6353
Витрати на оплату праці	2505	227098	199727
Відрахування на соціальні заходи	2510	37696	31869
Амортизація	2515	8763	8743
Інші операційні витрати	2520	248932	222637
Разом	2550	528265	469329

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: д/н

Керівник

Ноздря Вадим Ігорович

Головний бухгалтер

Адаменко Лариса Віталіївна

КОДИ
2020.10.01
21655998

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2020 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	3302128	3337261
Повернення податків і зборів	3005	20525	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	20525	0
Цільового фінансування	3010	1524	2239
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	932296	636137
Надходження від повернення авансів	3020	3058	59177
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7571	13962
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	1
Надходження від операційної оренди	3040	667	686
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	118384	51693
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(2994360)	(2855326)
Праці	3105	(174395)	(157747)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37238)	(33231)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(188297)	(133445)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(73000)	(29950)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(26751)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(115297)	(76743)
Витрачання на оплату авансів	3135	(734698)	(1968448)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(42514)	(2011)
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	(251209)	(1569412)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(36558)	(2618464)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	301421	0
необоротних активів	3205	2032	10
Надходження від отриманих: відсотків	3215	13067	9931
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	(536828)	(0)
необоротних активів	3260	(1727)	(10016)
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	(222035)	(75)
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	(258593)	(2618539)
Залишок коштів на початок року	3405	968465	3869849
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	149670	(175404)
Залишок коштів на кінець року	3415	859542	1075906

Примітки: н/д

Керівник

Ноздря Вадим Ігорович

Головний бухгалтер

Адаменко Лариса Віталіївна

Підприємство ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ
 ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО
 ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ 21655998

КОДИ
2020.10.01
21655998

Звіт про власний капітал
 за 9 місяців 2020 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	Видучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2000	0	0	305103	432240	0	0	739343
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4095	2000	0	0	305103	432240	0	0	739343
Скоригований залишок на початок року	4095	2000	0	0	305103	432240	0	0	739343
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	155486	0	0	155486
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4215	0	0	0	0	(46646)	0	0	(46646)
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	(46646)	0	0	(46646)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	(19)	0	0	(19)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	108821	0	0	108821
Залишок на кінець року	4300	2000	0	0	305103	541061	0	0	848164

Примітки: н/д

Керівник

Ноздря Вадим Ігорович

Головний бухгалтер

Адаменко Лариса Віталіївна