



# Порядок заповнення та подання державного статистичного спостереження за формою № 13-зез (квартальна) "Звіт підприємства про інвестиції за кордон"



*Метою проведення державного статистичного спостереження є формування статистичної інформації про іноземні інвестиції в Україну; інвестиції резидентів за кордон і про взаємозв'язки в межах відносин іноземного інвестування для забезпечення інформаційних потреб НБУ зі складання показників прямих інвестицій з України, платіжного балансу, визначення міжнародної інвестиційної позиції країни*

**Юридичні особи**

**Хто  
зобов'язаний  
подавати  
звіт**

**Бланк  
форми**

**Форма  
№ 13-зез (квартальна)  
"Звіт підприємства про  
інвестиції за кордон",  
затверджена наказом  
Держстату  
від 24 квітня 2024 року  
№ 136**

**Не пізніше 10-го числа  
місяця, наступного за  
звітним періодом**

**Дата  
подання**

**Чим  
керуватися  
при  
заповненні**

**Роз'ясненнями  
щодо показників форми  
державного статистичного  
спостереження  
№ 13-зез (квартальна) "Звіт  
підприємства про інвестиції  
за кордон",  
затвердженими Головою  
Державної служби статистики  
07 листопада 2022 року**

Важливо!!!!

**Нагадуємо, що з 01 січня 2023 року** відповідно до статті 10 Закону України "Про офіційну статистику" **респонденти подають статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики виключно в електронній формі:**

**-скориставшись безкоштовним онлайн-сервісом "Кабінет респондента", доступ до якого відкрито за посиланням: <https://statzvit.ukrstat.gov.ua/>;**  
**-за допомогою однієї з систем електронної звітності, перелік програмного забезпечення якої наведено за посиланням: [https://ukrstat.gov.ua/elektr\\_zvit/per\\_pz\\_2.htm](https://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/per_pz_2.htm)**

**Заповнення рядків "Місцезнаходження (юридична адреса)", "Територіальна громада", "Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса)", номеру контактного телефону й адреси електронної пошти є обов'язковим!**

## Особливості заповнення форми № 13-зез (квартальна)

**Звертаємо  
УВАГУ!**



У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку ✓ та обрати одну з причин зі списку:



Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення



Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники/карантинні обмеження



Відсутнє явище, яке спостерігається



Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці

При наявності даних необхідно перейти до заповнення показників звіту.  
Джерелами інформації для показників форми є дані первинної облікової документації підприємств (організацій).

## Особливості заповнення форми № 13-зез (квартальна)

**Показники форми характеризують обсяги та рух інвестицій підприємства-резидента, здійснених за кордон, а також відносини підприємства в межах іноземного інвестування.**



**Значення вартісних показників форми повинні бути відображені у *національній валюті у тисячах гривень з одним десятковим знаком*; щодо частки участі підприємства у статутному капіталі підприємства-нерезидента та/або за концесійними договорами та/або договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність – у відсотках з одним десятковим знаком окремо за кожною країною здійснення інвестиції.**

**Кількість граф з даними у формі відповідає кількості країн, у які підприємство здійснило інвестиції. Якщо підприємство здійснило внески в декілька підприємств однієї й тієї самої країни, то показники форми містять сумарні дані щодо цієї країни в одній графі.**

## Особливості заповнення форми № 13-зез (квартальна)

Форма відображає інформацію на дискретній основі, тобто **окремо за I, II, III та IV квартали.**

Графи форми містять інформацію щодо назви та цифрового коду країни нерезидента згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим наказом Держстату від 08 січня 2020 року № 32 (зі змінами), з яким можна ознайомитися на вебсайті Держстату у розділі "Методологія та класифікатори"/"Перелік кодів країн світу для статистичних цілей".

Код країни у формі визначається автоматично (вибір із довідника).

**Графи не містять інформацію щодо назви "Україна" й відповідно цифрового коду країни "804" згідно із Переліком кодів країн світу для статистичних цілей.**

Показники форми відображають дані як за первинними операціями з унесення капіталу, так і за всіма наступними операціями між підприємством і підприємством-нерезидентом.



## Особливості заповнення форми № 13-зез (квартальна)

**Р о з д і л 1** містить інформацію про вартість внесків підприємства до статутного капіталу підприємства-нерезидента та/або на умовах концесійних договорів/договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність (із часткою участі  $\geq 10\%$ ), матеріальних активів відокремлених підрозділів підприємства, що знаходяться за межами України, про частку участі підприємства по цих внесках, а також про суму доходу підприємства від участі в капіталі підприємства-нерезидента у вигляді отриманих дивідендів..



Відображає дані про вартість внесків підприємства до статутного капіталу підприємства-нерезидента на початок звітного періоду. Для відокремлених підрозділів підприємства, що знаходяться за межами України, – уміщує дані про вартість їх матеріальних активів.

Цей рядок за I квартал уключає дані станом на 1 січня 2025 року, за II квартал – дані рядка 1027 форми за I квартал поточного року і так далі, тобто **рядок 1027 форми за попередній звітний період дорівнює рядку 1001 форми за звітний період.**

## Особливості заповнення форми № 13-зез (квартальна)



**Містить дані про збільшення вартості внесків підприємства до статутного капіталу підприємства-нерезидента, яке відбулось у звітному періоді, за рахунок:**

- **вкладення грошових коштів та/або купівлі акцій підприємства-нерезидента (рядок 1004);**
- **в обмін на скасування боргових зобов'язань нерезидента (рядок 1006);**
- **дооцінки капіталу (рядок 1011);**
- **переходу прав власності на капітал від іншого резидента у підприємстві-нерезиденті та/або демографічних змін на підприємстві (1012);**
- **внески підприємства із часткою участі на початок звітного періоду <10%, які збільшилися у звітному періоді (рядок 1013);**
- **інших видів збільшення внесків (у вигляді цінних паперів, матеріальних та нематеріальних активів, за рахунок резервного капіталу, нерозподіленого прибутку або інших джерел, передбачених установчими документами, іншого вкладеного капіталу тощо) (рядок 1014).**

## Особливості заповнення форми № 13-зез (квартальна)



**Відображає дані про зменшення внесків підприємства до статутного капіталу підприємства-нерезидента, яке відбулося у звітному періоді, за рахунок:**

- **вилучення грошових коштів та/або продажу (погашення викуплених) акцій підприємства-нерезидента (1016);**
- **втрат капіталу (1019);**
- **уцінки капіталу (1022);**
- **переходу прав власності на капітал підприємства-нерезидента до іншого резидента та/або демографічних змін на підприємстві (1023);**
- **внески підприємства із часткою участі на кінець періоду <10%, які зменшилися у звітному періоді (1024);**
- **інших видів зменшення внесків (вилучення цінних паперів, матеріальних та нематеріальних активів, відмови від права власності на капітал на користь нерезидента тощо) (рядок 1026).**

## Особливості заповнення форми № 13-зез (квартальна)

Рядок  
1027

Містить дані про вартість внесків підприємства станом на кінець звітного періоду із урахуванням обсягів їх руху (збільшення та/або зменшення).

Частка участі  
підприємства

Уміщує дані щодо часток участі підприємства у статутному капіталі окремо по кожному підприємству-нерезиденту та/або частки внеску відповідно до концесійних договорів та/або договорів про спільну інвестиційну діяльність (згідно з його фактичним унесенням підприємства) станом на кінець звітного періоду; по відокремлених підрозділах, що знаходяться за межами України, показник уключає дані "100,0" (відсотків).

## Особливості заповнення форми № 13-зез (квартальна)

**Розділ II** містить дані по нерезидентах, що вказані у розділі I, та містить інформацію про взаєморозрахунки підприємства із підприємством-нерезидентом за надані/отримані товари, роботи, послуги та вартість внесків підприємства-нерезидента до статутного капіталу підприємства із часткою участі <10% (зворотна інвестиція). Показники щодо сум взаєморозрахунків та вартості внесків підприємства до статутного капіталу нерезидента станом на початок та кінець звітного періоду вміщують дані, що перераховані за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установлений НБУ на дати початку та кінця звітного періоду відповідно; показники щодо збільшення та/або зменшення сум дебіторської та кредиторської заборгованостей, а також вартості внесків, отриманих від підприємства-нерезидента до статутного капіталу підприємства, – дані, перераховані на дату здійснення операції.



Дані по рядках 2071 та 2072 щодо переоцінки за рахунок курсової різниці дебіторської/кредиторської заборгованості у звітному періоді містять інформацію щодо зміни вартості цієї заборгованості відповідно у звітному періоді виключно за рахунок курсової різниці (з урахуванням знаку (додатна або від'ємна)).

**УВАГА!** По рядках **2057–2060** відображаються дані щодо внесків підприємства-нерезидента до статутного капіталу підприємства **з часткою участі менше 10 відсотків**.

## Особливості заповнення форми № 13-зез (квартальна)

**Р о з д і л III** відображається *один раз на рік у звіті за IV квартал* та містить дані про наявність у підприємства інформації про відносини в рамках іноземного інвестування станом на 31 грудня звітного року.



**УВАГА!** У разі виявлення помилок та/або необхідності здійснення уточнень даних у звітах за попередні періоди звітного року одночасно зі звітом за звітний квартал також необхідно подати звіти відповідно за кварталами, у яких були допущені помилки та/або неточності.

## Зворотний зв'язок

У разі виникнення запитань:

- щодо подання статистичної звітності (у тому числі щодо отримання копій раніше поданих звітів) Ви можете звертатися за телефонами **(057) 706 33 83, (057) 706 27 01, (057) 706 26 35, (098) 867 53 93, (099) 229 44 81, (057) 706 39 20**, на електронну пошту [gus@kh.ukrstat.gov.ua](mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua) або до вайбер-спільноти "Харківстат респондентам";
- щодо заповнення форми Ви можете звернутись за телефонами: **(057) 706 26 83, (095) 086 56 88.**

Для спрощення комунікації запрошуємо приєднатись до нашої вайбер-спільноти – швидко і зручно!





Ознайомитись з повним переліком форм статистичної звітності, які необхідно подавати в органи державної статистики, Ви можете за допомогою сервісу "Пошук за кодом ЄДРПОУ" з використанням **службового кваліфікованого електронного підпису** на офіційних сайтах Держстату в розділі "Для респондентів" ([ukrstat.gov.ua](http://ukrstat.gov.ua)) та Головного управління статистики у Харківській області – "Інформація для респондентів" ([kh.ukrstat.gov.ua](http://kh.ukrstat.gov.ua)).

▶ Бланки форм державних статистичних спостережень та роз'яснення щодо їх заповнення (крім фінансової звітності) розміщено на сайті Головного управління статистики у Харківській області у розділі "Інформація для респондентів" у вкладці "Звітна документація":  
<http://kh.ukrstat.gov.ua/zvitna-dokumentatsiia>.

**Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!**

**ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!**