

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

Підприємство	ПАТ "Національна акціонерна компанія "Надра України"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	31169745
Територія	Україна	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОАТУУ	8038900000
Галузь	геологічна розвідка надр	за СПОДУ	85100
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах	за ЗКПНГ	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	v
Форма власності		Стандарти звітності: П(С)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Київ, пр. Повітрофлотський,54		
Телефон	454 15 00		
Прізвище та ініціали керівника	Климович Я.Я.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2 квартал 2017 року  
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 113	22 889	14 859	12 501	(2 358)	84,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 653)	(16 707)	(8 698)	(9 530)	(832)	109,6	
Валовий прибуток/збиток	1020	4 460	6 182	6 161	2 971	(3 190)	48,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(23 897)	(30 981)	(16 099)	(15 816)	283	98,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(773)	(957)	(421)	(518)	(97)	123,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	(3)	-	3	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(5)	-	5	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	(160)	(226)	(105)	(226)	(121)	215,2	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	37 281	45 884	17 398	25 054	7 656	144,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(15 047)	(16 066)	(6 315)	(9 567)	(3 252)	151,5	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 797	5 019	1 145	2 642	1 497	230,7	
ЕВІТДА	1310	8 482	11 884	3 730	5 992	2 262	160,6	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	46,8	51,9	25,1	47,9	23	190,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал)	
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2								
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	298	763	218	173	391	179.4		
Фінансові витрати	1140	(2 262)	(2 276)	(999)	(1 126)	(1 126)	112.7		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 827	-	756	-	-	(756)		0.0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(269)	-	(1 050)	-	-	1 050		0.0
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>3 391</b>	<b>3 506</b>	<b>70</b>	<b>1 907</b>	<b>1 907</b>	<b>2 724.5</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 672)	(3 133)	(25)	(1 620)	(1 620)	6 480.0		#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>719</b>	<b>373</b>	<b>45</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>637.8</b>		
Прибуток	1201	719	373	45	287	287	637.8		#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>58 519</b>	<b>69 536</b>	<b>33 231</b>	<b>37 946</b>	<b>37 946</b>	<b>114.2</b>		
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(57 800)</b>	<b>(69 163)</b>	<b>(33 186)</b>	<b>(37 659)</b>	<b>(37 659)</b>	<b>113.5</b>		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>	1400	<b>5 031</b>	<b>6 240</b>	<b>2 182</b>	<b>2 999</b>	<b>2 999</b>	<b>137.4</b>		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	2 057	960	1 982	224	224	(1 758)		11.3
витрати на сировину та основні матеріали	1402	2 977	5 280	200	2 775	2 775	3 584		1 387.5
витрати на паливо та енергію	1410	24 465	30 051	12 785	16 369	16 369	3 584		128.0
Витрати на оплату праці	1420	6 831	8 423	2 750	4 463	4 463	162.3		128.0
Відрахування на соціальні заходи	1430	5 685	6 865	2 585	3 350	3 350	765		129.6
Амортизація	1440	10 585	11 502	10 810	7 059	7 059	(3 731)		65.3
Інші операційні витрати	1450	52 597	63 081	31 112	34 240	34 240	110.1		
<b>Усього</b>									
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(159 134)	(161 878)	(159 024)	(161 792)	(161 792)	(2 768)		101.7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(110)	(152)	(132)	(152)	(152)	(20)		115.2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(110)	(152)	(132)	(152)	(152)	(20)		115.2
у тому числі на державну частку	2012/1	(110)	(152)	(132)	(152)	(152)	(20)		115.2
Перенесено з додаткового капіталу	2030	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	(3 719)	-	(3 719)	(3 719)	-		#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(158 525)	(165 376)	(159 111)	(165 376)	(165 376)	(6 265)		103.9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал)			
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2	14 967	23 829	7 264	11 187	3 923	154.0				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 384	439	25	439	434	1 836.0				
податок на прибуток підприємств	2111	7 985	15 821	4 179	6 466	2 287	154.7				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
рентна плата за користування надрами	2117	-	1 142	-	673	-	#ДЕЛО/				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	280	2 199	790	1 191	401	150.8				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 998	7 411	3 109	4 283	1 174	137.8				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	110	152	132	152	20	115.2				
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 888	7 259	2 750	4 131	1 381	150.2				
Усього виплат на користь держави	2200	22 245	33 439	11 163	16 661	149.3					
<b>III. Рух грошових коштів</b>											
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 013	15 076	19 562	20 542	980	105.0				
Цільове фінансування	3030	1 413	2 765	5 000	2 258	45.2					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 686)	(2 064)	(1 708)	(6 138)	(4 430)	359.4				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 840	2 182	(35)	2 321	2 336	-6 631.4				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3 156)	1 687	-	156	156	#ДЕЛО/				
Валів змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 011	16 881	17 819	16 881	(938)	94.7				
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	926	2 358	4 299	1 924	(2 375)	44.8				
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	30	279	112	267	155	238.4				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	896	2 079	4 167	1 657	(2 510)	39.8				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	20	-	(20)	0.0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	926	2 358	4 299	1 924	(2 375)	44.8				
зачлені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
бюджетне фінансування	4000/2	896	2 079	4 167	1 657	(2 510)	39.8				
власні кошти	4000/3	30	279	132	267	135	202.3				
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>											
Рентабельність діяльності	5040	4.0	1.6	x	x	-2.34					
Рентабельність активів	5020	0.0	0.0	x	x	-0.02					
Рентабельність власного капіталу	5030	0.1	0.0	x	x	-0.06					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.8	1.4	x	x	0.60					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.9	0.5	x	x	-0.41					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I		VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 374 082	1 631 831	x	x	257 749	118,8	
Основи засоби	6001	110 405	1 339 011	x	x	1 228 606	1 212,8	
Інервнена вартість	6002	1 528 613	2 761 270	x	x	1 232 657	180,6	
Знос	6003	1 418 208	1 422 259	x	x	4 051	100,3	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	373 260	344 077	x	x	(29 183)	92,2	
Гроші та їх еквіваленти	6011	11 011	16 881	x	x	5 870	153,3	
Усього активи	6020	1 747 342	1 975 908	x	x	228 566	113,1	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	800 056	692 060	x	x	(107 996)	86,5	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	154 209	121 545	x	x	(32 664)	78,8	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	954 265	813 605	x	x	(140 660)	85,3	
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	-	-	x	x	-	#ДЕЛО!	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	#ДЕЛО!	
Власний капітал	6080	793 077	1 162 303	x	x	369 226	146,6	
		VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
		VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за швидко-правовими договорами), у тому числі:	8000	845	x	1 090	735	(355)	67,4	
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	88	x	232	91	(141)	39,2	
працівники	8003	756	x	857	643	(214)	75,0	
Витрати на оплату праці	8010	24 465	x	12 785	16 369	3 584	128,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 651	x	3 910	7 424	3 514	189,9	
директор	8021	34 000	x	30 667	44 666,7	14 000	145,7	
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 742	x	4 930	17 531,1	12 602	355,6	
працівники	8023	3 008	x	3 602	5 935,2	2 333	164,8	

Керівник Голова правління  
(посада)

Я.Я.Климович  
(ініціали, прізвище)

