

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	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах	за ЗКГНГ	85100
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	71.12
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	v
Місцезнаходження	м.Київ, пр. Повітрофлотський,54		
Телефон	454 15 00		
Прізвище та ініціали керівника	Климович Я.Я.		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 2 квартал 2019 року**  
(квартал)

**Основні фінансові показники**

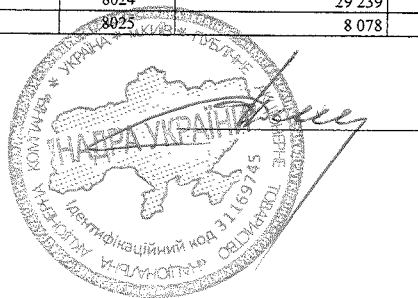
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 730	43 937	27 852	25 631	(2 221)	92,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 089)	(30 348)	(19 813)	(17 406)	2 407	87,9
Валовий прибуток/збиток	1020	9 641	13 589	8 039	8 225	186	102,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(36 203)	(42 717)	(19 615)	(22 283)	(2 668)	113,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 169)	(1 137)	(631)	(573)	58	90,8
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	(94)	(21)	(49)	(28)	233,3
витрати на аудиторські послуги	1035	(501)	(721)	(202)	(721)	(519)	356,9
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	57 630	53 672	28 780	29 431	651	102,3
курсові різниці	1071	6 640	5 678	-	4 051	4 051	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(26 609)	(22 085)	(15 375)	(12 407)	2 968	80,7
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 459	2 459	1 829	2 966	1 137	162,2
ЕБИТДА	1310	2 629	1 477	4 548	1 282	(3 266)	28,2
Рентабельність ЕБИТДА	5010	7,2	3,4	16,3	5,0	(11)	30,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	95	2 546	160	932	772	582,5
Фінансові витрати	1140	(2 262)	(2 291)	(1 200)	(2 291)	(1 091)	190,9
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2 292</b>	<b>2 714</b>	<b>789</b>	<b>1 607</b>	<b>818</b>	<b>203,7</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 006)	(2 398)	(575)	(1 355)	(780)	235,7
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>	<b>1200</b>	<b>286</b>	<b>316</b>	<b>214</b>	<b>252</b>	<b>38</b>	<b>117,8</b>
Прибуток	1201	286	316	214	252	38	117,8
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>94 455</b>	<b>100 155</b>	<b>56 792</b>	<b>55 994</b>	<b>(798)</b>	<b>98,6</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(94 169)</b>	<b>(99 839)</b>	<b>(56 578)</b>	<b>(55 742)</b>	<b>836</b>	<b>98,5</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							<b>#ДЕЛ/0!</b>
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 309	10 197	4 893	8 042	3 149	164,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 134	2 384	2 416	1 322	(1 094)	54,7
витрати на паливо та енергію	1402	5 175	7 813	2 477	6 720	4 243	271,3
Витрати на оплату праці	1410	48 611	56 269	26 250	32 764	6 514	124,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 145	11 462	5 775	6 291	516	108,9
Амортизація	1430	4 810	4 696	2 719	2 367	(352)	87,1
Інші операційні витрати	1440	16 026	12 526	15 156	2 632	(12 534)	17,4
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>89 901</b>	<b>95 150</b>	<b>54 803</b>	<b>52 096</b>	<b>(2 707)</b>	<b>95,1</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(279 749)	(296 989)	(298 655)	(296 925)	1 730	99,4
Чистий фінансовий результат	1200	286	316	214	252	38	117,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(479)	(588)	(588)	(588)	-	100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(479)	(588)	(588)	(588)	-	100,0
у тому числі на державну частку	2012/1	(479)	(588)	(588)	(588)	-	100,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	(634)	(3 249)	-	(3 249)	(3 249)	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(280 576)	(300 510)	(299 029)	(300 510)	(1 481)	100,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	28 984	28 387	15 389	16 261	872	105,7
податок на прибуток підприємств	2111	707	1 497	575	986	411	171,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	16 901	15 934	8 534	9 224	690	108,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за користування надрами	2117	1 039	-	483	-	(483)	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 369	1 961	1 380	1 036	(344)	75,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 782	11 597	6 531	6 558	27	100,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	479	588	588	588	-	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 252	10 913	5 778	5 970	192	103,3
Усього виплат на користь держави	2200	42 135	41 945	23 300	23 855	555	102,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 420	26 701	22 565	32 142	9 577	142,4
Цільове фінансування	3030	2 369	2 370	2 840	1 584	(1 256)	55,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 003	(5 306)	2 519	(8 896)	(11 415)	-353,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 334	(840)	(1 840)	(733)	1 107	39,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	295	5 627	(2 350)	3 669	6 019	-156,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16 052	26 182	20 894	26 182	5 288	125,3
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 300	2 685	3 975	1 931	(2 044)	48,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 326	700	1 588	611	(977)	38,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 974	1 975	2 367	1 320	(1 047)	55,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	10	20	-	(20)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 300	2 685	3 975	1 931	(2 044)	48,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	1 974	1 975	2 367	1 320	(1 047)	55,8
власні кошти	4000/3	1 326	710	1 608	611	(997)	38,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,8	0,7	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,2	1,3	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 529 003	1 399 197	x		(129 806)	91,5
Основні засоби	6001	1 341 695	944 597	x		(397 098)	70,4
первісна вартість	6002	2 757 725	2 180 543	x		(577 182)	79,1
знос	6003	1 416 030	1 235 946	x		(180 084)	87,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	342 305	287 985	x		(54 320)	84,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	16 052	26 182	x		10 130	163,1
Усього активи	6020	1 871 308	1 687 182	x		(184 126)	90,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	722 224	597 128	x		(125 096)	82,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	121 874	150 917	x		29 043	123,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	844 098	748 045	x		(96 053)	88,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x		-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x		-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	1 027 210	939 137	x		(88 073)	91,4
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	737	776	774	776	2	100,3
члени наглядової ради	8001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	2	2	2	2	-	100,0
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	86	84	93	84	(9)	90,3
працівники	8005	648	689	678	689	11	101,6
Витрати на оплату праці	8010	48 611	56 269	26 250	32 764	6 514	124,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 993	12 085	11 305	14 074	2 769	124,5
член наглядової ради	8021			-	-	-	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	99 955	113 917	101 667	126 167	24 500	124,1
керівник	8023	150 667	160 000	150 000	170 000	20 000	113,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	29 239	33 877	27 444	38 702	11 258	141,0
працівник	8025	8 078	8 918	8 620	10 520	1 900	122,0

Керівник Голова правління  
(посада)



(підпис)

Я.Я.Климович

(ініціали, прізвище)