

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	v
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 2017 рік
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	53 035	68 534	67 420	68 534	1 114	101,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(39 971)	(52 440)	(39 464)	(52 440)	(12 976)	132,9
Валовий прибуток/збиток	1020	13 064	16 094	27 956	16 094	(11 862)	57,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(50 616)	(67 090)	(64 562)	(67 090)	(2 528)	103,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 667)	(2 017)	(1 766)	(2 017)	(251)	114,2
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	(10)	-	10	0,0
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(20)	-	20	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	(160)	(851)	(420)	(851)	(431)	202,6
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	82 460	105 732	79 930	105 732	25 802	132,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(43 088)	(46 424)	(38 595)	(46 424)	(7 829)	120,3
курсові різниці	1081	(10 347)	(6 839)	-	(6 839)	(6 839)	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 820	8 312	4 729	8 312	3 583	175,8
ЕВІТДА	1310	23 051	27 922	15 089	27 922	12 833	185,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	43,5	40,7	22,4	40,7	18	182,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	1 127	849	868	849	(19)	97,8
Фінансові витрати	1140	(4 522)	(4 657)	(4 080)	(4 657)	(577)	114,1
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 074	-	3 024	-	(3 024)	0,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1160	(565)	-	(4 260)	-	4 260	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1170	3 934	4 504	281	4 504	4 223	1 602,8
Фінансовий результат до оподаткування	1180	(3 630)	(3 866)	(100)	(3 866)	(3 766)	3 866,0
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	304	638	181	638	457	352,5
Чистий фінансовий результат	1201	304	638	181	638	457	352,5
Прибуток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1210	142 696	175 115	151 242	175 115	23 873	115,8
Усього доходів	1220	(142 392)	(174 477)	(151 061)	(174 477)	(23 416)	115,5
Усього витрат	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Неконтрольована частка							#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	24 798	24 630	12 574	24 630	12 056	195,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	16 339	14 085	10 407	14 085	3 678	135,3
витрати на паливо та енергію	1402	8 459	10 545	2 167	10 545	8 378	486,6
Витрати на оплату праці	1410	53 398	69 569	50 901	69 569	18 668	136,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	14 497	18 701	11 056	18 701	7 645	169,1
Амортизація	1430	10 884	12 771	10 360	12 771	2 411	123,3
Інші операційні витрати	1440	30 090	107 411	57 730	107 411	49 681	186,1
Усього	1450	133 667	233 082	142 621	233 082	90 461	163,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(162 072)	(161 878)	(159 069)	(161 878)	(2 809)	101,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(110)	(152)	(132)	(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)	(20)	115,2
у тому числі на державну частку	2012/1	(110)	(152)	(132)	(152)	(20)	115,2
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	-	(117 910)	-	(117 910)	(117 910)	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(161 878)	(279 302)	(159 020)	(279 302)	(120 282)	175,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	31 101	52 024	31 984	52 024	20 040	162,7
податок на прибуток підприємств	2111	1 177	2 655	100	2 655	2 555	2 655,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	18 540	31 674	19 576	31 674	12 098	161,8
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!
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рендна плата за користування надрами	2117	-	2 065	-	2 065	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 496	5 000	3 160	5 000	1 840	158,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 239	17 457	12 096	17 457	5 361	144,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	110	152	132	152	20	115,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 129	16 685	11 056	16 685	5 629	150,9
Усього виплат на користь держави	2200	47 836	74 481	47 240	74 481	-	157,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 013	15 076	12 206	15 076	2 870	123,5
Цільове фінансування	3030	4 448	10 741	20 000	10 741	-	53,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 213	(11 410)	927	(11 410)	(12 337)	-1 231,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 411	18 998	16 380	18 998	2 618	116,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(8 561)	(14 244)	-	(14 244)	(14 244)	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15 076	8 420	29 513	8 420	(21 093)	28,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11 916	11 282	17 178	11 282	(5 896)	65,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 210	541	432	541	109	125,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 706	10 741	16 666	10 741	(5 925)	64,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	80	-	(80)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	11 916	-	17 178	11 282	(5 896)	65,7
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	16 666	10 741	(5 925)	64,4
власні кошти	4000/3	255	-	512	541	29	105,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,6	0,9	0,3	0,9	0,7	346,8
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,7
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	272,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,3	1,3	0,8	1,3	0,5	160,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,5	0,9	0,5	(0,4)	56,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 760 488	1 529 577	1 380 000		(230 911)	86,9
Основні засоби	6001	104 499	1 342 037	140 000		1 237 538	1 284,3
первісна вартість	6002	1 526 087	2 753 402	1 600 000		1 227 315	180,4
знос	6003	1 421 588	1 411 365	1 460 000		(10 223)	99,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	350 244	311 820	426 000		(38 414)	89,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	15 076	28 420	29 543		(6 656)	55,9
Усього активи	6020	2 110 732	1 841 407	1 806 000		(269 325)	87,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	812 912	703 013	810 000		(107 901)	86,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	119 140	107 912	200 000		(11 228)	90,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	932 052	812 923	1 010 000		(119 129)	87,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					-	#ДЕЛ/01
У тому числі фінансові запозичення	6070					-	#ДЕЛ/01
Власний капітал	6080	1 178 680	1 028 484	796 000		(150 196)	87,3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛ/01
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛ/01
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛ/01
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛ/01
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛ/01
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ/01
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	816	x	1 090	740	(350)	67,9
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	90	x	232	91	(141)	39,2
працівники	8003	725	x	857	648	(209)	75,6
Витрати на оплату праці	8010	53 398	x	50 901	69 569	18 668	136,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	21 812,9	x	15 566,1	31 337,4	15 771	201,3
директор	8021	33 166,7	x	30 833,3	70 083,3	39 250	227,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 367,6	x	4 930,0	20 304,9	15 375	411,9
працівники	8023	4 184,3	x	3 579,0	5 987,0	2 408	167,3

Голова правління

(посада)

(підпис)

_Я.Я.Климович
(ініціали, прізвище)