

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 ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2018 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	42 405	63 530	26 948	26 800	(148)	99,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 510)	(45 746)	(18 296)	(18 657)	(361)	102,0
Валовий прибуток/збиток	1020	10 895	17 784	8 652	8 143	(509)	94,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(47 300)	(53 857)	(20 250)	(17 654)	2 596	87,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 444)	(1 687)	(663)	(518)	145	78,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(21)	-	21	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	(226)	(501)	(202)	-	202	0,0
Витрати на збуг	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	66 334	85 301	29 343	27 671	(1 672)	94,3
курсові різниці	1071	-	6 640	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(23 188)	(43 400)	(15 779)	(16 791)	(1 012)	106,4
курсові різниці	1081	(1 452)	(7 626)	-	(7 626)	(7 626)	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6 741	5 828	1 966	1 369	(597)	69,6
ЕВІТДА	1310	16 195	13 437	4 313	10 808	6 495	250,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	38,2	21,2	16,0	40,3	24	252,0

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	786	164	70	69	(1)	98,6
Фінансові витрати	1140	(3 433)	(3 496)	(1 200)	(1 234)	(34)	102,8
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!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 094	2 496	836	204	(632)	24,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 712)	(1 907)	(690)	99	789	-14,3
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!
Чистий фінансовий результат	1200	382	589	146	303	157	207,5
Прибуток	1201	382	589	146	303	157	207,5
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	109 525	148 995	56 361	54 540	(1 821)	96,8
Усього витрат	1220	(109 143)	(148 406)	(56 215)	(54 237)	1 978	96,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 814	15 162	11 620	6 853	(4 767)	59,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 741	9 820	9 523	6 686	(2 837)	70,2
витрати на паливо та енергію	1402	9 073	5 342	2 097	167	(1 930)	8,0
Витрати на оплату праці	1410	48 116	73 431	22 500	24 820	2 320	110,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 209	18 111	4 953	5 966	1 013	120,5
Амортизація	1430	8 002	6 623	2 347	1 813	(534)	77,2
Інші операційні витрати	1440	18 857	29 676	12 904	13 650	746	105,8
Усього	1450	101 998	143 003	54 324	53 102	(1 222)	97,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(161 878)	(279 749)	(166 355)	(280 576)	(114 221)	168,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(152)	(479)	-	-	-	#ДЕЛ/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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(152)	(479)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	(152)	(479)	-	-	-	#ДЕЛ/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	(4 258)	(1 314)	-	(680)	(680)	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(165 906)	(280 953)	(166 209)	(280 953)	(114 744)	169,0

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	35 748	43 669	15 264	14 685	(579)	96,2
податок на прибуток підприємств	2111	2 047	1 807	671	1 100	429	163,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	21 385	24 879	8 664	7 978	(686)	92,1
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!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	1 680	1 306	589	267	-	45,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 235	3 853	1 396	1 484	88	106,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	11 825	16 861	5 813	6 079	266	104,6
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	152	479	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 673	16 288	5 813	6 036	223	103,8
Усього виплат на користь держави	2200	50 808	64 383	22 473	22 248	-	99,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	15 076	8 420	14 539	16 052	1 513	110,4
Цільове фінансування	3030	6 171	4 097	2 810	1 728	-	61,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(6 318)	4 251	(511)	(1 752)	(1 241)	342,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 667	1 990	50	656	606	1 312,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 982	(2 319)	(4 900)	(2 614)	2 286	53,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 407	12 342	9 178	12 342	3 164	134,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 674	5 532	2 847	2 232	(615)	78,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	503	2 118	1 475	792	(683)	53,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6 171	3 414	1 355	1 440	85	106,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	17	-	(17)	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	6 674	5 532	2 847	2 232	(615)	78,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	6 171	3 414	1 355	1 440	85	106,3
власні кошти	4000/3	503	2 118	1 492	792	(700)	53,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,9	0,9	x	x	0,03	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	x	x	0,01	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,1	x	x	0,02	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,4	1,2	x	x	-0,22	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	x	x	0,00	

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 639 529	1 528 703	x		(110 826)	93,2
Основні засоби	6001	1 346 861	1 341 521	x		(5 340)	99,6
первісна вартість	6002	2 770 637	2 758 064	x		(12 573)	99,5
знос	6003	1 423 776	1 416 543	x		(7 233)	99,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	336 625	346 401	x		9 776	102,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	14 404	12 342	x		(2 062)	85,7
Усього активи	6020	1 976 154	1 875 104	x		(101 050)	94,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	696 533	729 284	x		32 751	104,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	117 848	118 987	x		1 139	101,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	814 381	848 271	x		33 890	104,2
У тому числі державні гранті і субсидії	6060			x		-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x		-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	1 161 773	1 026 833	x		(134 940)	88,4
VII. Кредитна політика							
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!
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	752	x	768	737	(31)	96,0
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	91	x	98	88	(10)	89,8
працівники	8003	660	x	669	648	(21)	96,9
Витрати на оплату праці	8010	48 116	x	22 500	24 820	2 320	110,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	21 328	x	9 766	11 226	1 460	115,0
директор	8021	89 000	x	131 667	118 333,3	(13 333)	89,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 000	x	35 054	23 200,8	(11 854)	66,2
працівники	8023	6 231	x	5 879	9 434,2	3 555	160,5

Керівник Голова правління
(посада)



Я.Я.Климович
(ініціали, прізвище)