

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

Цілісність	ПАТ "Національна акціонерна компанія "Надра України"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство	за СДРПОУ	31169745
Територія	Україна	за КОПФГ	230
Сфера	геологічна розвідка надр	за КОАТУУ	8038900000
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інженірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах	за ЗКПНГ	85100
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	71,12
Форма власності		Стандарти звітності ІСО/БОУ	
Середньобільова кількість платіжних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	v
Місцезахождення	м.Київ, пр. Повітрофлотський,54		
Телефон	454 15 00		
Прізвище та ініціал керівника	Климович Я.Я.		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2019 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал)					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план		відхилення, +/-	
		факт минулий рік	поточний рік	факт	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 177	18 306	14 935	18 306	3 371	122,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 115)	(12 942)	(13 578)	(12 942)	636	95,3
Валовий прибуток/убиток	1020	5 062	5 364	1 357	5 364	4 007	395,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(16 897)	(20 434)	(19 331)	(20 434)	(1 103)	105,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(570)	(564)	(534)	(564)	(30)	105,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
витрати на страхові послуги	1034	-	(45)	(21)	(45)	(24)	214,3
витрати на дуплікації послуги	1035	-	-	(202)	-	202	0,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	32 062	24 241	25 312	24 241	(1 271)	95,0
курсові різниці	1071	5 374	1 627	-	1 627	1 627	#ДЕЛ/01
вестивні операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(18 255)	(9 678)	(5 967)	(9 678)	(3 711)	162,2
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
вестивні операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 972	(507)	1 571	(507)	(2 078)	-32,3
ЕВГДА	1310	(1 099)	195	4 281	195	(4 086)	4,6
Рентабельність ЕВГДА	5010	(6,9)	1,1	28,7	1,1	(28)	3,7

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянням підсумком з початку року				Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Відрахування від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Інші фінансові доходи	1130	1 614	1 614	1 83	1 431	882,0	#ДЕЛ101		
Фінансові витрати	1140	(1 132)	-	(1 200)	1 200	0,0	#ДЕЛ101		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	841	1 107	554	1 107	199,8	#ДЕЛ101		
Витрати з податку на прибуток	1180	(798)	(1 043)	(512)	(531)	203,7	#ДЕЛ101		
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Прибуток від підприємств діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Збиток від підприємств діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Чистий фінансовий результат	1200	43	64	42	64	152,4	#ДЕЛ101		
Прибуток	1201	43	64	42	64	152,4	#ДЕЛ101		
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Усього доходів	1210	48 240	44 161	40 630	44 161	108,7	#ДЕЛ101		
Усього витрат	1220	(48 197)	(44 097)	(40 588)	(44 097)	108,6	#ДЕЛ101		
Некваліфікована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Елементи операційних витрат	1400	4 416	2 155	4 577	2 155	47,1	#ДЕЛ101		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	1 980	1 062	1 129	1 062	94,1	#ДЕЛ101		
витрати на сировину та основні матеріали	1402	2 088	1 093	3 448	1 093	31,7	#ДЕЛ101		
витрати на паливо та енергію	1410	23 979	23 505	23 571	23 505	99,7	#ДЕЛ101		
Відрахування на соціальні ягоди	1420	6 143	5 171	5 186	5 171	99,7	#ДЕЛ101		
Амортизація	1430	2 293	2 329	2 710	2 329	85,9	#ДЕЛ101		
Інші операційні витрати	1440	9 436	9 894	2 832	9 894	349,4	#ДЕЛ101		
Усього	1450	46 267	43 054	38 876	43 054	110,7	#ДЕЛ101		
II. Розрахунок з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку	2000	(279 749)	(296 989)	(298 697)	9	0,0	#ДЕЛ101		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(279 749)	(296 989)	(298 697)	9	0,0	#ДЕЛ101		
Чистий фінансовий результат	1200	43	64	42	64	152,4	#ДЕЛ101		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(479)	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
державним підприємствам та їх об'єднанням до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(479)	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
у тому числі на державну частку	2012/1	(479)	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Перенесено з податкового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Резервний фонд	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Інші фонди	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Інші віді	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ101		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(280 185)	(296 925)	(298 655)	73	0,0	#ДЕЛ101		

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянням підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		місцевий рік		поточний рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5				6
I								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14 242	12 126	12 110	12 126	16	100.1	
податок на прибуток підприємств	2111	99	511	512	511	(1)	99.8	
ЦДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 858	6 710	6 573	6 710	137	102.1	
ЦДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
зв'язаний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
решта платежів за трансферування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кресна плата за користування надрами	2117	497	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші податки, збори та платежі до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	554	925	1 375	925	(450)	67.3	
2130	4 833	5 039	5 308	(269)	94.9			
2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
2133	4 782	4 943	5 184	(241)	95.4			
Усього виплат на користь держави	2200	19 629	18 090	18 793	18 090	(703)	96.3	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 420	26 701	26 701	26 701	-	100.0	
Цільове фінансування	3030	685	786	-	786	786	#ДЕЛ/0!	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 096	3 590	(2 386)	3 590	5 976	-150.5	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(331)	(107)	600	(107)	(707)	-17.8	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(595)	1 958	(2 350)	1 958	4 308	-83.3	
Валовий зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 590	32 142	22 565	32 142	9 577	142.4	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	571	754	474	754	280	159.1	
капітальні будівництва	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	89	454	89	(365)	19.6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	571	655	-	655	655	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	10	20	10	(10)	50.0	
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	571	754	474	754	280	159.1	
з урахування кредитних коштів	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
бюджетне фінансування	4000/2	571	655	-	655	655	#ДЕЛ/0!	
власні кошти	4000/3	-	99	474	99	(375)	20.9	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0.3	0.3	X	X	X		
Рентабельність активів	5020	0.0	0.0	X	X	X		
Рентабельність власного капіталу	5030	0.0	0.0	X	X	X		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1.3	1.2	X	X	X		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.5	0.6	X	X	X		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5				
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 528 601	1 456 641	X	X	(71 960)	95,5	
Основи засобів	6001	1 341 107	946 415	X	X	(394 692)	70,6	
нерухомі активи	6002	2 755 414	2 351 113	X	X	(404 301)	85,5	
знос	6003	1 414 307	1 404 698	X	X	(9 609)	99,3	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	314 614	276 340	X	X	(38 274)	87,8	
Гроші та їх еквіваленти	6011	9 590	32 142	X	X	22 552	335,2	
Усього активи	6020	1 843 215	1 732 881	X	X	(110 334)	94,0	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	701 791	653 856	X	X	(47 935)	93,2	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	113 823	138 860	X	X	25 037	122,0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	815 614	792 716	X	X	(22 898)	97,2	
У тому числі: державні гарантії і субсидії	6060	-	-	X	X	-	#ДЕЛ001	
У тому числі: фінансові заощадження	6070	-	-	X	X	-	#ДЕЛ001	
Власний капітал	6080	1 027 601	940 165	X	X	(87 436)	91,5	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-празовими договорами), у тому числі:	8000	736	730	776	730	(46)	94,1	
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
члени правління	8002	2	2	2	2	-	100,0	
асистент	8003	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративні-управлінські персонал	8004	87	83	95	83	(12)	87,4	
працівники	8005	646	644	678	644	(34)	95,0	
Витрати на оплату праці	8010	22 959	23 505	23 571	23 505	(66)	99,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 860	10 733	10 125	10 733	608	106,0	
члени наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001	
члени правління	8022	105 000	101 667	101 667	101 667	-	100,0	
асистент	8023	137 667	150 000	150 000	150 000	-	100,0	
адміністративні-управлінські працівники	8024	30 866	29 402	31 895	29 402	(2 493)	92,2	
працівники		7 678	7 828	6 598	7 828	1 230	118,6	

Керівник Голова правління
(посада)

(підпис)

Я.Я.Клімович

(підпис, прізвище)

