

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	Код
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	31169745
Територія	Україна	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОАТУУ	8038900000
Галузь	геологічна розвідка надр	за ЄКПНГ	85100
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інженірингу, геології та геолозії, надання послуг технічного консультування у цих сферах	за КВЕД	71.12
Односторонній вимір, тис. грн		Стандарт звітності П(с)БО	У
Форма власності		Стандарт звітності МСФЗ	У
Місцезнаходження	м.Київ, пр. Повітрофлотський,54		
Телефон	454 15 00		
Привласнені індекси сервісів	Клієнтів Я.Я.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2017 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нерозрахованим 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)	1090	35 141	42 405	18 261	19 516	1 255	106,9	
Субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 722)	(31 510)	(12 503)	(14 803)	(2 300)	118,2	
Валовий прибуток/збиток	1020	8 418	10 895	5 758	4 713	(1 045)	81,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(35 476)	(47 300)	(16 299)	(16 319)	(20)	100,1	
витрати на оренду службових автомобілів	1031	(1 230)	(1 444)	(465)	(487)	(22)	104,7	
витрати на консультингові послуги	1033	-	-	(3)	-	3	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(5)	-	5	0,0	
Витрати на адм.	1035	(1 664)	(2 264)	(105)	(105)	0	100,0	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1070	51 841	66 334	18 215	20 450	2 235	112,3	
Інші операційні доходи	1071	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(21 947)	(23 188)	(6 497)	(7 122)	(625)	106,8	
курсові різниці	1081	-	(1 452)	-	(1 452)	(1 452)	400,000	
Інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 833	6 741	1 177	1 732	545	146,3	
EBITDA	1510	11 677	16 195	3 759	4 311	552	114,7	
Рентабельність EBITDA	5010	31,5	38,2	20,6	22,1	2	107,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт наостанньому підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вітрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	450	786	217	23	(194)	10,6	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	(3 392)	(3 433)	(1 000)	(1 157)	(157)	115,7	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	1150	4 132	-	756	-	(756)	0,0	#ДЕЛ/0!
Курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(310)	-	(1 080)	-	1 080	0,0	#ДЕЛ/0!
Курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 713	4 094	70	588	518	84,0	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 683)	(3 712)	(25)	(579)	(534)	2 316,0	#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!
Чистий фінансовий результат	1200	28	382	45	9	(36)	20,0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	28	382	45	9	(36)	20,0	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходу	1210	91 564	109 525	37 449	39 989	2 540	106,8	#ДЕЛ/0!
Усього витрат	1220	(91 536)	(109 143)	(37 404)	(39 980)	(2 576)	106,9	#ДЕЛ/0!
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат	1400	14 469	13 814	4 152	7 574	3 422	182,4	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	8 352	4 741	3 742	3 781	39	101,0	#ДЕЛ/0!
витрати на спровадження та основні матеріали:	1402	6 087	9 073	410	3 793	3 383	923,1	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо та енергію	1410	37 326	48 116	14 180	18 065	3 885	127,4	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	1420	10 459	13 209	3 023	4 786	1 763	158,3	#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	1430	8 244	8 002	2 582	1 137	(1 445)	44,0	#ДЕЛ/0!
Амортизація	1440	13 651	18 857	11 362	7 335	(4 007)	64,7	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1450	84 149	101 998	35 299	38 917	3 618	110,2	#ДЕЛ/0!
Усього								
II. Розрахунки з бюджетом								
Вендиція чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокріпленого збитку) на початок звітного періоду	2000	(159 134)	(161 878)	(159 111)	(165 576)	(6 265)	103,9	#ДЕЛ/0!
Нарахування до складу відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(110)	(152)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними установами 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 дивидендів	2012	(110)	(152)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	(110)	(152)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додержавного капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	(811)	(4 238)	-	(539)	(339)	#ДЕЛ/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокріпленого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(160 027)	(165 906)	(159 066)	(165 906)	(6 840)	104,3	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (квартал)				
		минулий рік		поточний рік		план		факт		виконання, %
		3	4	5	6	7	8			
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2.10	22 905	35 748	7 619	11 919	4 300	156.4			
податок на прибуток підприємств	2.11	1 384	2 047	25	1 588	1 563	6 352.0			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2.12	13 079	21 385	4 264	5 564	3 300	130.5			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2.13	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
акцизний податок	2.14	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
вирозування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2.15	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
рентна плата за транспортування	2.16	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
рентна плата за користування надрами	2.17	-	1 680	-	538	-	#ДЕЛО!			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2.20	988	3 235	790	1 036	246	131.1			
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2.30	10 623	11 825	3 250	4 414	1 164	135.8			
вирозування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2.31	110	152	-	-	-	#ДЕЛО!			
Слшній внесок на державнообов'язкове державне соціальне страхування	2.33	10 513	11 673	3 023	4 414	1 391	146.0			
Слшний виплат на користь держави	2.200	34 516	50 808	11 659	17 369	-	149.0			
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 013	15 076	17 819	16 881	(938)	94.7			
Цільове фінансування	3030	3 102	6 171	5 006	3 406	681	193.5			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 438	(6 318)	2 109	(4 254)	(6 453)	-193.5			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 559	2 667	(35)	485	520	1 383.7			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(8 361)	2 982	-	1 295	1 295	#ДЕЛО!			
Вплив інших валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 449	14 407	19 983	14 407	(5 576)	72.1			
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 506	6 674	4 298	4 316	18	106.4			
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	255	503	112	224	112	200.0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 251	6 171	4 166	4 092	(74)	98.2			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	20	-	(20)	0.0			
модернізація, модернізація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 506	6 674	4 298	4 316	18	100.4			
завичені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
бюджетне фінансування	4000/2	2 251	6 171	4 166	4 092	(74)	98.2			
власні кошти	4000/3	255	503	132	224	92	169.7			
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	0.1	0.9	x	x	0.82				
Рентабельність активів	5020	0.0	0.0	x	x	0.02				
Рентабельність власного капіталу	5030	0.0	0.0	x	x	0.03				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.4	1.4	x	x	-0.01				
Коефіцієнт знову основних засобів	5220	0.5	0.5	x	x	0.00				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачими підсумком з початку року			Звітний період (квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3			4		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 631 943	1 639 529	X	X	7 586	100,5
Основи засоби	6001	1 338 613	1 346 861	X	X	8 246	100,6
перевірена вартість	6002	2 759 906	2 770 657	X	X	10 751	100,4
знос	6003	1 421 291	1 423 776	X	X	2 485	100,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	340 404	336 625	X	X	(3 779)	98,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	13 075	14 404	X	X	(671)	93,5
Усього активи	6020	1 972 347	1 976 154	X	X	3 807	100,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	698 138	696 533	X	X	(1 605)	99,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	112 666	117 848	X	X	5 182	104,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	810 804	814 381	X	X	3 577	100,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			X	X		
У тому числі фінансові запозичення	6070			X	X		
Власний капітал	6080	1 161 543	1 161 773	X	X	230	100,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучення 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 залучення 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:	8010	828	X	1 090	752	(338)	69,0
директор	8001	1	X	1	1	-	100,0
дальністративно-управлінський персонал	8002	89	X	232	91	(141)	39,2
працівники	8003	738	X	857	660	(197)	77,0
Витрати на оплату праці	8010	37 326	X	14 180	18 065	3 885	127,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 009	X	4 336	8 008	3 671	184,7
директор	8021	31 889	X	30 667	89 000,0	58 333	290,2
дальністративно-управлінський персонал	8022	15 804	X	4 930	20 000,0	15 070	403,7
працівники	8023	3 670	X	4 145	6 231,3	2 086	150,3

Керівник Голова правління
(посада)

Я.Д.Климович
(ініціали, прізвище)

