

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 ІС(Є)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 I квартал 2018 року
(квартал)

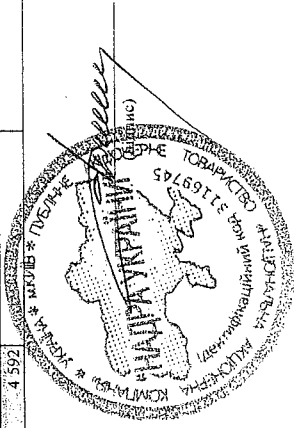
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний період (квартал)		
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	4	5				
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 388	16 177	16 177	14 074	16 177	2 103	114,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 177)	(11 115)	(11 115)	(7 623)	(11 115)	(3 492)	145,8	
Валовий прибуток/збиток	1020	3 211	5 062	5 062	6 451	5 062	(1 389)	78,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(15 165)	(16 897)	(16 897)	(16 641)	(16 897)	(256)	101,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(439)	(570)	(570)	(423)	(570)	(147)	134,8	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	(1)	-	1	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	(21)	-	21	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	(202)	-	202	0,0	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	20 830	32 062	32 062	20 092	32 062	11 970	159,6	
курсові різниці	1071	-	5 374	5 374	-	5 374	5 374	#ДЕЛ/01	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(6 499)	(18 255)	(18 255)	(8 859)	(18 255)	(9 396)	206,1	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 377	1 972	1 972	1 043	1 972	929	189,1	
EBITDA	1310	5 892	(1 109)	(1 109)	3 119	(1 109)	(4 228)	-35,6	
Рентабельність EBITDA	5010	56,7	(6,9)	(6,9)	22,2	(6,9)	(29)	-30,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	3	4	5	6	7	8		
1	2										
Дохід від участі в капіталі:	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Втрачені від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші фінансові доходи	1130	372	1	1	204	1	1	(132)	(203)	(203)	0,5
Фінансові витрати	1140	(1 150)	(1 132)	(1 132)	(1 000)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	113,2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 599	841	841	247	841	841	841	594	594	340,5
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 513)	(798)	(798)	(216)	(798)	(798)	(798)	(582)	(582)	369,4
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Прибуток від підприємчої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Збиток від підприємчої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Чистий фінансовий результат	1200	86	43	43	31	43	43	43	12	12	138,7
Прибуток	1201	86	43	43	31	43	43	43	12	12	138,7
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Усього доходів	1210	31 590	48 240	48 240	34 370	48 240	48 240	48 240	13 870	13 870	140,4
Усього витрат	1220	(31 504)	(48 197)	(48 197)	(34 339)	(48 197)	(48 197)	(48 197)	(13 858)	(13 858)	140,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Елементи операційних витрат	1400	3 241	4 416	4 416	4 201	4 416	4 416	4 416	215	215	105,1
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	736	1 980	1 980	1 350	1 980	1 980	1 980	630	630	146,7
витрати на сировину та основні матеріали	1402	2 505	2 088	2 088	2 851	2 088	2 088	2 088	(763)	(763)	73,2
витрати на паливо та енергію	1410	13 682	23 979	23 979	11 043	23 979	23 979	23 979	12 936	12 936	217,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 960	6 143	6 143	2 429	6 143	6 143	6 143	3 714	3 714	252,9
Амортизація	1430	3 515	2 076	2 076	3 515	2 076	2 076	2 076	217	217	110,5
Інші операційні витрати	1440	4 443	9 436	9 436	13 374	9 436	9 436	9 436	(3 938)	(3 938)	70,6
Усього	1450	28 841	46 267	46 267	33 123	46 267	46 267	46 267	13 144	13 144	139,7
II. Розрахунки з бюджетом											
Розподіл чистого прибутку											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(161 878)	(279 749)	(279 749)	(166 148)	(279 749)	(279 749)	(279 749)	(113 601)	(113 601)	168,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(479)	(479)	-	(479)	(479)	(479)	(479)	(479)	#ДЕЛЮ!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	(479)	(479)	-	(479)	(479)	(479)	(479)	(479)	#ДЕЛЮ!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Резервний фонд	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші фонди	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші цілі	2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
2060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(161 792)	(280 185)	(280 185)	(166 117)	(280 185)	(280 185)	(280 185)	(114 068)	(114 068)	168,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (квартал)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
1	2										
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	12 642	14 242	8 365	14 242	5 877	170,3				
податок на прибуток підприємств	2111	-	99	216	99	(117)	45,8				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9 355	7 858	4 640	7 858	3 218	169,4				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
вирухування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
рентна плата за транспортування	2117	469	497	747	497	497	66,5				
рентна плата за користування надрами	2120	1 008	554	1 078	554	(524)	51,4				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	3 128	4 833	2 429	4 833	2 404	199,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:											
вирухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
сільний висок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 128	4 782	2 429	4 782	2 353	196,9				
Усього виплат на користь держави	2200	16 778	19 629	11 872	19 629	19 629	165,3				
III. Рух грошових коштів											
Залишок коштів на початок періоду	3405	15 076	8 420	22 358	8 420	(13 938)	37,7				
Цільове фінансування	3030	507	685	-	685	-	#ДЕЛО!				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 074	2 096	1 040	2 096	1 056	201,5				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(139)	(331)	(135)	(331)	(196)	245,2				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 531	(595)	(2 681)	(595)	2 086	22,2				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	20 542	9 590	20 582	9 590	(10 992)	46,6				
IV. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	434	571	3 070	571	(2 499)	18,6				
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12	-	95	-	(95)	0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	422	571	2 960	571	(2 389)	19,3				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	15	-	(15)	0,0				
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000/1	434	571	3 070	571	(2 499)	18,6				
залучені кредитні кошти	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
бюджетне фінансування	4000/3	-	-	2 960	571	(2 389)	19,3				
власні кошти	4000/4	-	-	110	-	(110)	0,0				
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
V. Коєфіцієнтний аналіз											
Рентабельність діяльності	5040	0,8	0,3	x	x	-0,56					
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	x	x	0,00					
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	x	x	0,00					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	1,3	x	x	0,11					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	x	x	0,00					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
							3	4
VI. Звіт про фінансовий стан								
Несоборні активи, усього, у тому числі:	6000	1 622 309	1 528 601	x	x	(93 708)		94,2
Основні засоби	6001	1 338 372	1 341 107	x	x	2 735		100,2
персoнaльна вартість	6002	2 765 261	2 755 414	x	x	(6 847)		99,8
знос	6003	1 423 889	1 414 307	x	x	(9 582)		99,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	344 072	314 614	x	x	(29 458)		91,4
Гроші та еквіваленти	6011	20 542	9 390	x	x	(10 952)		46,7
Усього активи	6020	1 966 381	1 843 215	x	x	(123 166)		93,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	811 168	701 791	x	x	(109 377)		86,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 04 949	113 823	x	x	8 874		108,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	916 117	815 614	x	x	(100 503)		89,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x			#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x			#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	1 050 264	1 037 601	x	x	(12 663)		97,8
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000			-	-			#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-			#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-			#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-			#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010			-	-			#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-			#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-			#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-			#ДЕЛО!
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	722	x	770	736	(34)		95,6
директор	8001	1	x	1	1			100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	91	x	92	89	(3)		96,7
працівники	8003	630	x	677	646	(31)		95,4
Витрати на оплату праці	8010	13 682	x	11 043	23 979	12 936		217,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 317	x	4 781	10 860	6 080		227,2
директор	8021	34 667	x	31 000	137 666,7	106 667		444,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 949	x	13 587	32 531,8	18 945		239,4
працівники	8023	4 592	x	3 545	7 678,0	4 133		216,6



Я. Я. Климович
(ініціали, прізвище)

Керівник Голова правління
(посада)