

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 КОАТУУ	230
Орган державного управління	геологічна повлітка надр	за СПОНУ	8038900000
Галузь	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах	за ЄКПНТ	85100
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12
Однінція вилуч., тис. грн		Стандарти звітності П(ф)БОУ	у
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	м.Київ, пр. Певітрофоботський, 34		
Місцезаходження	454 15 00		
Телефон	Київська обл.		
Гравець та ініціал керівника			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2017 року
(квартал)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3		4		5	6
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 310	10 388	16 402	10 388	(6 014)	63,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 290)	(7 177)	(8 114)	(7 177)	937	88,5
Валовий прибуток/збиток	1020	2 020	3 211	8 288	3 211	(5 077)	38,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(13 139)	(15 165)	(15 561)	(15 165)	196	98,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(368)	(439)	(438)	(439)	(1)	100,2
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
витрати на консультингові послуги	1033	-	-	(1)	-	1	0,0
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(5)	-	5	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	(105)	-	105	0,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	16 371	20 830	14 177	20 830	6 653	146,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
інші операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	(6 499)	-	(6 499)	109,1
курсові різниці	1081	(7 403)	-	(3 955)	-	(544)	#ДЕЛ/01
інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
чистий операційний дохід	1100	(2 151)	2 377	1 149	2 377	1 228	206,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1310	266	5 892	3 711	5 892	2 181	158,8
ЕВЛ/ДА	5010	3,2	56,7	22,6	56,7	34	250,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	лиші	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	8 029	12 642	6 607	12 642	6 035	191,3		
податок на прибуток підприємств	2111	1 384	-	25	-	(23)	0,0		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за місцевими звітного періоду	2112	4 081	9 355	3 798	9 355	5 557	246,3		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за місцевими звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-		
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	-	-		
підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	-		
реєстраційні платежі за транскордування	2117	-	-	469	-	469	#ДЕЛ/0		
реєстраційні платежі за користування надрами	2120	116	1 008	790	1 008	218	127,6		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	3 699	3 128	2 690	3 128	438	116,3		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку господарських товариствами, у статичному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2133	3 699	3 128	2 463	3 128	665	127,0	#ДЕЛ/0	
Додатний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	11 844	16 778	10 087	16 778	665	166,3		
Усього виплат на користь держави	3405	14 013	15 076	12 206	15 076	2 870	123,5		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3030	1 413	507	5 000	507	2 870	10,1		
Цільове фінансування	3195	(2 341)	4 074	7 381	4 074	(3 307)	55,2		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3295	2 856	(139)	(23)	(139)	(114)	536,0		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3395	(248)	1 531	-	1 531	1 531	#ДЕЛ/0		
Валовий змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 280	20 542	19 562	20 542	980	105,0		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15	434	4 290	434	(3 856)	10,1		
капітальні будівництва	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15	12	104	12	(92)	11,5		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	422	4 166	422	(3 744)	10,1		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	20	-	(20)	0,0		
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	541	434	4 290	434	(3 856)	10,1		
здручені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	10,1	
Бюджетне фінансування	4000/2	526	422	4 166	422	(3 744)	10,1	#ДЕЛ/0	
власні кошти	4000/3	15	12	124	12	(112)	9,7	#ДЕЛ/0	
Інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,8	x	x	0,58			
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	x	x	0,00			
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	x	x	0,01			
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	1,1	x	x	0,31			
Коєфіцієнт зливу основних засобів	5220	0,91	0,5	x	x	-0,41			

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з попереднього року			Звітний період (квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		VI. Звіт про фінансовий стан			7		
		1			8		
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13976714	1622309	X	X	245595	117,8
Основні засоби	6001	113005	138372	X	X	125367	184,3
переліка вартість	6002	1533909	2762261	X	X	1228352	180,1
знос	6003	1420904	1423889	X	X	2985	100,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	363126	344072	X	X	(19054)	94,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	4281	20542	X	X	6261	143,8
Усього активи	6020	1799840	1966301	X	X	226541	113,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	803900	811368	X	X	7268	100,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	143138	104949	X	X	(38209)	73,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	947038	916117	X	X	(30941)	96,7
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060			X	X		
У тому числі фінансові заборгованості	6070			X	X		
Власний капітал	6080	792782	1050264	X	X	257482	132,5
		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
Повернення 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	863	X	1090	722	(368)	66,2
директор	8001	1	X	1	1	-	100,0
директорів-управлінських персонал	8002	95	X	232	91	(141)	39,2
працівники	8003	767	X	857	630	(227)	73,5
Витрати на оплату праці	8010	12592	X	10851	13682	2831	126,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Гривень), усього, у тому числі:	8020	4864	X	3318	6317	2998	190,4
директор	8021	28000	X	31000	34666,7	3667	111,8
директорів-управлінських персонал	8022	8554	X	4930	17948,7	13019	364,1
працівники	8023	4376	X	2850	4591,5	1742	161,1

Керівник Голової правління
(посад)



(підпис)

Д.Д.Климович
(підпис, прізвище)