

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 КВЕД	85100 71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			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 2018 рік  
(квартал)**

**Основні фінансові показники**

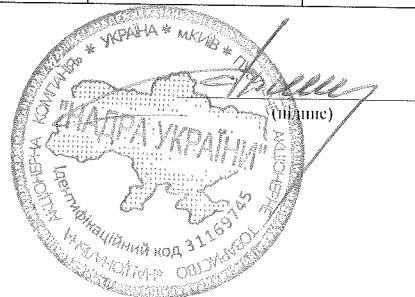
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	68 534	108 764	91 278	108 764	17 486	119,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(52 440)	(77 386)	(61 747)	(77 386)	(15 639)	125,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>16 094</b>	<b>31 378</b>	<b>29 531</b>	<b>31 378</b>	<b>1 847</b>	<b>106,3</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(67 090)	(74 901)	(77 869)	(74 901)	2 968	96,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2 017)	(2 377)	(2 360)	(2 377)	(17)	100,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	(1)	-	1	0,0
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(84)	-	84	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	(851)	(501)	(808)	(501)	307	62,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	105 732	116 233	111 599	116 233	4 634	104,2
курсові різниці	1071	-	8 901	-	8 901	8 901	#ДЕЛ/0!
пенсійні операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(46 424)	(64 053)	(56 128)	(64 053)	(7 925)	114,1
курсові різниці	1081	(6 839)	(7 626)	-	(7 626)	(7 626)	#ДЕЛ/0!
пенсійні операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>8 312</b>	<b>8 657</b>	<b>7 133</b>	<b>8 657</b>	<b>1 524</b>	<b>121,4</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>27 922</b>	<b>16 571</b>	<b>16 235</b>	<b>16 571</b>	<b>336</b>	<b>102,1</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>40,7</b>	<b>15,2</b>	<b>17,8</b>	<b>15,2</b>	<b>(3)</b>	<b>85,7</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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!
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	849	261	404	261	(143)	64,6
Фінансові витрати	1140	(4 657)	(4 730)	(4 600)	(4 730)	(130)	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!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>4 504</b>	<b>4 188</b>	<b>2 937</b>	<b>4 188</b>	<b>1 251</b>	<b>142,6</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 866)	(3 012)	(2 296)	(3 012)	(716)	131,2
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!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>638</b>	<b>1 176</b>	<b>641</b>	<b>1 176</b>	<b>535</b>	<b>183,5</b>
Прибуток	1201	638	1 176	641	1 176	535	183,5
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>175 115</b>	<b>225 258</b>	<b>203 281</b>	<b>225 258</b>	<b>21 977</b>	<b>110,8</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(174 477)</b>	<b>(224 082)</b>	<b>(202 640)</b>	<b>(224 082)</b>	<b>(21 442)</b>	<b>110,6</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	24 630	28 701	37 067	28 701	(8 366)	77,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	14 085	19 294	26 649	19 294	(7 355)	72,4
витрати на паливо та енергію	1402	10 545	9 407	10 418	9 407	(1 011)	90,3
Витрати на оплату праці	1410	69 569	103 385	76 263	103 385	27 122	135,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	18 701	24 915	16 783	24 915	8 132	148,5
Амортизація	1430	12 771	9 189	9 102	9 189	87	101,0
Інші операційні витрати	1440	107 411	50 150	56 527	50 150	(6 377)	88,7
<b>Усього</b>	1450	<b>233 082</b>	<b>216 340</b>	<b>195 742</b>	<b>216 340</b>	<b>20 598</b>	<b>110,5</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(161 878)	(279 749)	(166 148)	(279 749)	(113 601)	168,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(152)	(479)	(479)	(479)	-	100,0
державними 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)	(479)	(479)	-	100,0
у тому числі на державну частку	2012/1	(152)	(479)	(479)	(479)	-	100,0
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	(117 910)	(8 364)	-	(8 364)	(8 364)	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(279 302)	(287 416)	(165 986)	(287 416)	(121 430)	173,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	52 024	60 587	54 952	60 587	5 635	110,3
податок на прибуток підприємств	2111	2 655	1 849	2 390	1 849	(541)	77,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	31 674	35 840	30 484	35 840	5 356	117,6
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!
рента плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рента плата за користування надрами	2117	2 065	1 306	2 477	1 306	-	52,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	5 000	5 553	5 061	5 553	492	109,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	17 457	22 965	19 964	22 965	3 001	115,0
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	479	479	-	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	16 685	22 392	19 485	22 392	2 907	114,9
Усього виплат на користь держави	2200	74 481	89 105	79 977	89 105	-	111,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	15 076	8 420	22 358	8 420	(13 938)	37,7
Цільове фінансування	3030	10 741	8 430	8 430	8 430	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(11 410)	13 758	(3 001)	13 758	16 759	-458,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	18 998	13 092	940	13 092	12 152	1 392,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(14 244)	(8 569)	(16 991)	(8 569)	8 422	50,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 420	26 701	3 306	26 701	23 395	807,7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11 282	9 888	10 491	9 888	(603)	94,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	541	2 863	3 400	2 863	(537)	84,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10 741	7 025	7 025	7 025	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	66	-	(66)	0,0
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	11 282	9 888	10 491	9 888	(603)	94,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	10 741	7 025	7 025	7 025	-	100,0
власні кошти	4000/3	541	2 863	3 466	2 863	(603)	82,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,9	1,1	x	x	0,15	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,1	x	x	0,03	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,1	x	x	0,06	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,3	1,2	x	x	-0,06	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	x	x	0,09	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 529 577	1 454 968	x		(74 609)	95,1
Основні засоби	6001	1 342 037	947 425	x		(394 612)	70,6
первісна вартість	6002	2 753 402	2 358 153	x		(395 249)	85,6
знос	6003	1 411 365	1 410 728	x		(637)	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	311 830	269 298	x		(42 532)	86,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	8 420	26 701	x		18 281	317,1
<b>Усього активи</b>	6020	<b>1 841 407</b>	<b>1 724 266</b>	x		<b>(117 141)</b>	<b>93,6</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	705 011	654 181	x		(50 830)	92,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	107 912	129 133	x		21 221	119,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>812 923</b>	<b>783 314</b>	x		<b>(29 609)</b>	<b>96,4</b>
У тому числі державні гранті і субвенції	6060			x		-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x		-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>1 028 484</b>	<b>940 952</b>	x		<b>(87 532)</b>	<b>91,5</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	740	x	768	738	(30)	96,1
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	91	x	96	87	(9)	90,6
працівники	8003	648	x	671	650	(21)	96,9
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>69 569</b>	x	<b>76 263</b>	<b>103 385</b>	<b>27 122</b>	<b>135,6</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	31 337	x	33 100	46 696	13 596	141,1
директор	8021	70 083	x	104 167	141 750,0	37 583	136,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 305	x	28 950	29 542,1	592	102,0
працівники	8023	5 987	x	5 174	9 082,3	3 908	175,5

Керівник Голова правління  
(посада)



Я.Я.Климович  
(ініціали, прізвище)