

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 СДРПОУ	31169745
Територія	Україна	за КОПФБ	230
Орган державного управління		за КОАТУУ	8038900000
Галузь	геологічна розвідка надр	за СПОДУ	85100
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах	за ЗКГНГ	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	
Форма власності		Стандарти звітності П(с)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 2 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	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Формування фінансових результатів											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 889	36 730	22 196	20 553	(1 643)	92.6				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 707)	(27 089)	(15 784)	(15 974)	(190)	101.2				
Валовий прибуток/збиток	1020	6 182	9 641	6 412	4 579	(1 833)	71.4				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(30 981)	(36 203)	(20 139)	(19 306)	833	95.9				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(957)	(1 169)	(624)	(599)	25	96.0				
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(21)	21	-	0.0				
витрати на аудиторські послуги	1035	(226)	(501)	(202)	(501)	(299)	248.0				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	45 884	57 630	31 943	25 568	(6 375)	80.0				
курсові різниці	1071	-	6 640	-	1 266	1 266	#ДЕЛО!				
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(16 066)	(26 609)	(16 136)	(8 354)	7 782	51.8				
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 019	4 459	2 080	2 487	407	119.6				
ЕБІТДА	1310	11 884	2 629	4 414	3 758	(676)	84.7				
Рентабельність ЕБІТДА	5010	51,9	7,2	19,9	18,2	(2)	91,5				

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал)					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий рік	поточний рік				
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	23 829	28 984	14 294	14 742	448	103.1
податок на прибуток підприємств	2111	459	707	839	608	(231)	72.5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 821	16 901	8 059	9 043	984	112.2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	1 142	1 039	440	542	100	123.2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 199	2 369	1 258	1 815	557	144.3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 411	10 782	5 839	5 949	110	101.9
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
сдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	7 259	10 252	5 360	5 470	110	102.1
Усього виплат на користь держави	2200	33 439	42 135	21 391	22 506	110	105.2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	15 076	8 420	20 582	9 590	(10 992)	46.6
Цільове фінансування	3030	2 765	2 369	2 810	1 684	(1 126)	59.9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 064)	6 003	(2 118)	3 907	6 025	-184.5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 182	1 334	585	1 665	1 080	284.6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 687	295	(4 510)	890	5 400	-19.7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16 881	16 052	14 539	16 052	1 513	110.4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 358	3 300	2 727	2 729	2	100.1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	279	1 326	1 355	1 326	(29)	97.9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 079	1 974	1 355	1 403	48	103.5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	17	-	(17)	0.0
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 358	3 300	2 727	2 729	2	100.1
зачужені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	2 079	1 974	1 355	1 403	48	103.5
власні кошти	4000/3	279	1 326	1 372	1 326	(46)	96.6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1.6	0.8	x	x	-0.85	
Рентабельність активів	5020	0.0	0.0	x	x	0.00	
Рентабельність власного капіталу	5030	0.0	0.0	x	x	0.00	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1.4	1.2	x	x	-0.21	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.5	0.5	x	x	0.00	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 631 831	1 529 003	x	x	(102 828)	93,7	
Основи засоби	6001	1 359 011	1 341 695	x	x	2 684	100,2	
первісна вартість	6002	2 761 270	2 757 725	x	x	(3 545)	99,9	
знос	6003	1 422 259	1 416 030	x	x	(6 229)	99,6	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	344 077	342 305	x	x	(1 772)	99,5	
Гроші та еквіваленти	6011	16 881	16 052	x	x	(829)	95,1	
Усього активи	6020	1 975 908	1 871 308	x	x	(104 600)	94,7	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	692 060	722 224	x	x	30 164	104,4	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	121 545	121 874	x	x	329	100,3	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	813 605	844 098	x	x	30 493	103,7	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	#ДЕЛ/0/	
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	x	x	-	#ДЕЛ/0/	
Власний капітал	6080	1 162 303	1 027 210	x	x	(135 093)	88,4	
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/	
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/	
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	735	x	767	738	(29)	96,2	
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	91	x	96	87	(9)	90,6	
працівники	8003	643	x	670	650	(20)	97,0	
Витрати на оплату праці	8010	30 051	x	19 810	24 632	4 822	124,3	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 629	x	8 609	11 126	2 516	129,2	
директор	8021	44 667	x	122 667	163 666,7	41 000	133,4	
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 531	x	31 205	29 157,1	(2 048)	93,4	
працівники	8023	-	-	5 201	8 477,4	3 276	163,0	

Керівник Голова правління
(посада)

Я.Я.Климович
(ініціали, прізвище)

