

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Рік	Коди
ПАТ "Національна акціонерна компанія "Надра України"	за ЄДРПОУ	31169745
акціонерне товариство	за КОПФ	230
Організаційно-правова форма	за КОАТУУ	8038900000
Територія	за СПОДУ	
Орган державного управління	за ЗКГНГ	85100
Галузь	за КВЕД	71.12
Вид економічної діяльності	за КВЕД	v
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(о)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість платних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2015 рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)		
		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)	1000	132 772	55 445	109 550	55 445	(54 085)	50,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(84 732)	(42 697)	(83 093)	(42 697)	40 396	51,4	
Валовий прибуток/збиток	1020	48 040	12 748	26 437	12 748	(13 689)	48,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(51 271)	(50 198)	(49 406)	(50 198)	(792)	101,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 455)	(1 762)	(1 597)	(1 762)	(165)	110,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	(16)	(16)	16	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на аудиторські послуги	1035	(99)	(213)	(340)	(213)	127	62,6	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	43 547	59 388	44 981	59 388	14 407	132,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(47 170)	(55 277)	(20 450)	(55 277)	(34 827)	270,3	
курсові різниці	1081	-	(25 053)	-	(25 053)	(25 053)	#ДЕЛО!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
ЕБІТДА	1100	(6 854)	(33 339)	1 562	(33 339)	(34 901)	-2 134,4	
Рентабельність ЕБІТДА	1310	2 907	12 608	15 314	12 608	(2 706)	82,3	
	5010	22,7	22,7	14,0	22,7	9	162,6	

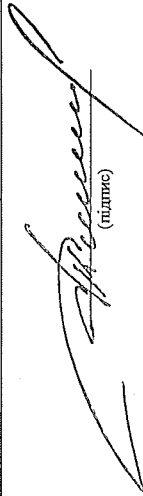
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючих підсумком з початку року				Звітний період (рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
1	2										
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Втрачені від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Інші фінансові доходи	1130	5 684	390	7 846	390	7 846	390	(7 456)	5,0		
Фінансові витрати	1140	(2 297)	(3 892)	(3 892)	(3 892)	(3 892)	(3 892)	(243)	106,7		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10 177	43 160	624	43 160	624	43 160	42 536	6 916,7		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 152)	(2 872)	(5 637)	(2 872)	(5 637)	(2 872)	2 765	50,9		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 558	3 447	746	3 447	746	3 447	2 701	462,1		
Витрати з податку на прибуток	1180	(4 079)	(3 301)	(249)	(3 301)	(249)	(3 301)	(3 052)	1 325,7		
Дохід з податку	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	479	146	497	146	497	146	(351)	29,4		
Прибуток	1201	479	146	497	146	497	146	(351)	29,4		
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Усього доходів	1210	192 180	158 383	162 981	158 383	162 981	158 383	(4 598)	97,2		
Усього витрат	1220	(191 701)	(158 237)	(162 484)	(158 237)	(162 484)	(158 237)	4 247	97,4		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Елементи операційних витрат	1400	13 392	22 742	10 733	22 742	10 733	22 742	12 009	211,9		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	10 884	13 811	7 664	13 811	7 664	13 811	10 147	232,4		
витрати на сировину та основні матеріали	1402	2 508	8 931	3 069	8 931	3 069	8 931	1 862	160,7		
витрати на паливо та енергію	1410	46 310	48 291	48 523	48 291	48 523	48 291	(232)	99,5		
Витрати на оплату праці	1420	19 714	21 172	15 863	21 172	15 863	21 172	5 309	133,5		
Відрахування на соціальні заходи	1430	9 761	20 894	13 752	20 894	13 752	20 894	7 142	151,9		
Амортизація	1440	161 905	35 073	64 078	35 073	64 078	35 073	(29 005)	54,7		
Інші операційні витрати	1450	251 082	148 172	152 949	148 172	152 949	148 172	(4 777)	96,9		
Усього											
II. Розрахунки з бюджетом											
Розподіл чистого прибутку	2000	(137 278)	(158 763)	(137 000)	(158 763)	(137 000)	(158 763)	(21 763)	115,9		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	(42)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	-	100,0		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	(42)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	-	100,0		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	(42)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	-	100,0		
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/		
Перенесено з додаткового капіталу	2030	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/		
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/		
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/		
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(136 841)	(158 857)	(136 743)	(158 857)	(136 743)	(158 857)	(22 114)	116,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		мижулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	28 321	25 257	23 645	25 257	1 612	106,8	
податок на прибуток підприємств	2111	4 079	2 208	159	2 208	2 049	1 388,7	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	18 387	15 068	13 060	15 068	2 008	113,4	
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!	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	1 629	-	1 629	1 629	#ДЕЛ/0!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	19 451	19 494	21 735	19 494	(2 241)	89,7	
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	42	240	-	240	240	#ДЕЛ/0!	
єдиний зносок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	19 409	19 254	21 735	19 254	(2 481)	88,6	
Усього виплат на користь держави	2200	47 772	46 380	45 380	46 380		102,2	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 490	7 072	3 502	7 072	3 570	201,9	
Цільове фінансування	3030	10 964	7 589	9 000	7 589	84,3	84,3	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(7 376)	(4 846)	(11 182)	(4 846)	6 336	43,3	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 017	8 120	3 035	8 120	5 085	267,5	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 941	3 667	8 324	3 667	(4 657)	44,1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 072	14 013	3 679	14 013	10 334	380,9	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9 583	12 664	4 748	12 664	7 916	266,7	
капітальне будівництво	4010	9 129	-	4 183	-	(4 183)	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	424	134	485	134	(351)	27,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	12 530	-	12 530	12 530	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	30	-	80	-	(80)	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	9 583	12 664	4 748	12 664	7 916	266,7	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
бюджетне фінансування	4000/2	9 129	6 323	4 183	6 323	2 140	131,2	
власні кошти	4000/3	-	134	565	134	(431)	23,7	
інші джерела	4000/4	454	6 207	-	6 207	6 207	#ДЕЛ/0!	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,4	0,3	0,5	x			
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	x			
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,0	0,0	x			
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,8	0,8	x			
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	0,9	x			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		поточний рік	план	Звітний період (рік)		виконання, %
		місяцями	рік			факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 344 357	1 377 895		x	33 538	102,5	
Основні засоби	6001	127 365	109 036		x	(18 329)	85,6	
первісна вартість	6002	1 577 326	1 549 407		x	(28 119)	98,2	
знос	6003	1 450 161	1 440 371		x	(9 790)	99,3	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	387 797	383 908		x	(3 889)	99,0	
Гроші та їх еквіваленти	6011	7 072	14 013		x	6 941	198,1	
Усього активи	6020	1 732 154	1 761 803		x	29 649	101,7	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	793 345	810 688		x	17 323	102,2	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	205 691	157 560		x	(48 131)	76,6	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	999 036	968 228		x	(30 808)	96,9	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛЮ!	
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛЮ!	
Власний капітал	6080	733 118	793 575		x	60 457	108,2	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-		-	-	#ДЕЛЮ!	
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛЮ!	
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛЮ!	
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛЮ!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	666	50		-	50	#ДЕЛЮ!	
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛЮ!	
короткострокові зобов'язання	7012	666	50		-	50	#ДЕЛЮ!	
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛЮ!	
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	1 174	x	1 200	1 015	(185)	84,6	
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	240	x	299	207	(92)	69,2	
працівники	8003	933	x	900	807	(93)	89,7	
Витрати на оплату праці	8010	46 310	x	48 523	48 291	(232)	99,5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 287	x	3 369,7	3 964,8	595	117,7	
директор	8021	14 000	x	15 000,0	22 500,0	7 500	150,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 222	x	3 957,6	5 104,7	1 147	129,0	
працівники	8023	3 035	x	3 161,4	3 649,4	488	115,4	

Керівник Голова правління
(посада)

Я.Я.Кривоноз
(ініціали, прізвище)



(підпис)