

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 ЗКПНГ	85100
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	71.12
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Київ, пр. Повітрофлотський,54		
Телефон	454 15 00		
Прізвище та ініціали керівника	Климович Я.Я.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**
за 3 квартал 2016 року
(квартал)

Основні фінансові показники

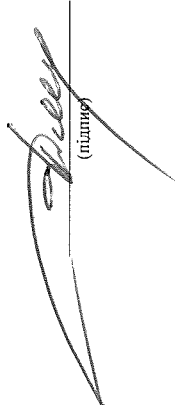
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 105	35 141	17 023	17 028	5	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 479)	(26 723)	(11 082)	(13 070)	(1 988)	117,9
Валовий прибуток/збиток	1020	7 626	8 418	5 941	3 958	(1 983)	66,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(44 468)	(35 479)	(15 240)	(11 582)	3 658	76,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 269)	(1 235)	(466)	(462)	4	99,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	(20)	-	20	#ДЕЛО!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(138)	-	138	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	(111)	(160)	-	-	-	0,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	45 179	51 841	16 421	14 560	(1 861)	88,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(18 589)	(21 947)	(5 294)	(6 900)	(1 606)	130,3
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(10 252)	2 833	1 828	36	(1 792)	2,0
EBITDA	1310	(2 507)	11 077	4 496	2 595	(1 901)	57,7
Рентабельність EBITDA	5010	(8,1)	31,5	26,4	15,2	(11)	57,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	2	3	4	5	6	7	8		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Інші фінансові доходи	1130	281	450	152	152	152	100,0		
Фінансові витрати	1140	(2 845)	(3 392)	(1 000)	(1 130)	(1 130)	113,0		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 568	4 132	430	1 305	875	303,5		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 350)	(310)	(1 380)	(41)	1 339	3,0		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(12 598)	3 713	30	322	292	1 073,3		
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(3 685)	(5)	(1 013)	(1 008)	20 260,0		
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!		
Чистий фінансовий результат	1200	(12 598)	28	25	(691)	(716)	-2 764,0		
Прибуток	1201	-	28	25	-	(25)	0,0		
Збиток	1202	(12 598)	-	-	(691)	(691)	#ДЕЛ/0!		
Усього доходів	1210	79 133	91 564	34 026	33 045	(981)	97,1		
Усього витрат	1220	(91 731)	(91 536)	(34 001)	(33 736)	265	99,2		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Елементи операційних витрат	1400	11 818	14 469	1 929	9 438	7 509	489,3		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 141	8 352	94	6 295	6 201	6 696,8		
витрати на паливо та енергію	1402	6 677	6 087	935	3 110	2 175	332,6		
Витрати на оплату праці	1410	34 823	37 326	12 625	12 861	236	101,9		
Відрахування на соціальні заходи	1420	15 485	10 459	2 777	3 628	851	130,6		
Амортизація	1430	7 745	8 244	2 668	2 559	(109)	95,9		
Інші операційні витрати	1440	16 665	13 651	11 617	3 066	(8 551)	26,4		
Усього	1450	86 536	84 149	31 616	31 552	(64)	99,8		
II. Розрахунки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(119 841)	(159 134)	(133 893)	(158 525)	(24 632)	118,4		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(240)	(110)	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
державними унітарними 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	(240)	(110)	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
у тому числі на державну частку	2012/1	(240)	(110)	-	-	-	#ДЕЛ/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	(585)	(811)	-	(811)	(811)	#ДЕЛ/0!		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(133 264)	(160 027)	(133 868)	(160 027)	(26 159)	119,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		виконання, %
						3	4	
I								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14 912	22 905	6 804	7 938	1 134	116,7	
податок на прибуток підприємств	2111	-	1 384	5	-	(5)	0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9 365	13 079	4 306	5 094	788	118,3	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	456	988	1 180	708	(472)	60,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15 027	10 623	3 477	3 625	148	104,3	
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	240	110	-	-	-	#ДЕЛО!	
сумний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 903	10 513	2 777	3 625	848	130,5	
Усього виплат на користь держави	2200	30 395	34 516	11 461	12 271	848	107,1	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 072	14 013	7 469	11 011	3 542	147,4	
Цільове фінансування	3030	-	3 102	6 000	1 689	-	28,2	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 998)	3 438	2 422	6 124	3 703	252,9	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 199	2 559	3 305	(281)	(3 586)	-8,5	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(50)	(8 561)	(3 553)	(5 405)	(1 872)	153,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 223	11 449	9 663	11 449	1 787	118,5	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	68	2 506	5 124	1 580	(3 544)	30,8	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	68	255	104	225	121	216,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	2 251	3 610	1 355	(2 255)	37,5	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	1 410	-	(1 410)	0,0	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	68	2 506	5 124	1 580	(3 544)	30,8	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
бюджетне фінансування	4000/2	-	2 251	5 000	1 355	(3 645)	27,1	
власні кошти	4000/3	68	255	124	225	101	181,5	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(40,5)	0,1	x	x	40,58		
Рентабельність активів	5020	(0,7)	0,0	x	x	0,72		
Рентабельність власного капіталу	5030	(1,7)	0,0	x	x	1,67		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	1,1	x	x	0,38		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	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	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8				
VI. Звіт про фінансовий стан											
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 314 851	1 645 134	x	1 645 134	330 283	125.1				
Основні засоби	6001	111 536	108 127	x	108 127	(3 429)	96.9				
первісна вартість	6002	1 526 351	1 526 775	x	1 526 775	(23 576)	98.4				
знос	6003	1 440 795	1 418 648	x	1 418 648	(22 147)	98.5				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	441 795	357 014	x	357 014	(84 781)	80.8				
Гроші та їх еквіваленти	6011	6 223	11 449	x	11 449	5 226	184.0				
Усього активи	6020	1 756 646	2 002 148	x	2 002 148	245 502	114.0				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	794 543	801 745	x	801 745	7 202	100.9				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	204 466	135 590	x	135 590	(68 876)	66.3				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	999 009	937 335	x	937 335	(61 674)	93.8				
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x				#ДЕЛ/01			
У тому числі фінансові запозичення	6070			x				#ДЕЛ/01			
Власний капітал	6080	757 637	1 064 813	x	1 064 813	307 176	140.5				
VII. Кредитна політика											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/01			
довгострокові зобов'язання	7001			-				#ДЕЛ/01			
короткострокові зобов'язання	7002			-				#ДЕЛ/01			
інші фінансові зобов'язання	7003			-				#ДЕЛ/01			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/01			
довгострокові зобов'язання	7011			-				#ДЕЛ/01			
короткострокові зобов'язання	7012			-				#ДЕЛ/01			
інші фінансові зобов'язання	7013			-				#ДЕЛ/01			
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	974	x		1 084	828	76.4				
директор	8001	1	x		1	1	100.0				
адміністративно-управлінський персонал	8002	264	x		205	89	43.4				
працівники	8003	709	x		878	738	84.1				
Витрати на оплату праці	8010	34 823	x		12 625	12 861	101.9				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 973	x		3 882	5 178	133.4				
директор	8021	31 667	x		21 666.7	33 666.7	155.4				
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 933	x		5 707.3	19 749.1	346.0				
працівники	8023	4 456	x		3 435.8	3 381.7	98.4				

Керівник Голова правління
(посада)



Я.Я.Климович
(ініціали, прізвище)