

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

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2016 рік**

Основні фінансові показники

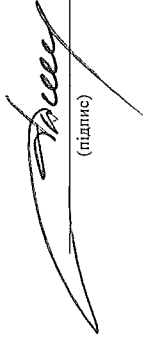
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	55 445	53 035	90 696	53 035	(37 661)	58,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(42 697)	(39 971)	(63 213)	(39 971)	23 242	63,2	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	12 748	13 064	27 483	13 064	(14 419)	47,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(50 198)	(50 616)	(58 788)	(50 616)	8 172	86,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 762)	(1 667)	(1 758)	(1 667)	91	94,8	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	(76)	-	76	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(50)	-	50	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	(213)	(160)	(486)	(160)	326	32,9	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	59 388	82 460	55 491	82 460	26 969	148,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
ценові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(55 277)	(43 088)	(21 965)	(43 088)	(21 123)	196,2	
курсові різниці	1081	(25 053)	(10 347)	-	(10 347)	(10 347)	#ДЕЛО!	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(33 339)	1 820	2 221	1 820	(401)	81,9	
ЕВІТДА	1310	12 608	23 051	12 787	23 051	10 264	180,3	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	22,7	43,5	14,1	43,5	29	308,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		виконання, %				
						3	4		5	6	7	8
I	2											
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Врати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші фінансові доходи	1130	390	1 127	6 191	1 127	6 191	1 127	1 127	(5 064)	18,2		
Фінансові витрати	1140	(3 892)	(4 522)	(4 002)	(4 522)	(4 002)	(4 522)	(4 522)	(520)	113,0		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	43 160	6 074	1 292	6 074	1 292	6 074	6 074	4 782	470,1		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 872)	(565)	(5 435)	(565)	(5 435)	(565)	(565)	4 870	10,4		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	3 447	3 934	267	3 934	267	3 934	3 934	3 667	1 473,4		
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 301)	(3 630)	(58)	(3 630)	(58)	(3 630)	(3 630)	(3 572)	6 258,6		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	146	304	209	304	209	304	304	95	145,5		
Прибуток	1201	146	304	209	304	209	304	304	95	145,5		
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>Усього доходів</b>	1210	158 383	142 696	153 670	142 696	153 670	142 696	142 696	(10 974)	92,9		
<b>Усього витрат</b>	1220	(158 237)	(142 392)	(153 461)	(142 392)	(153 461)	(142 392)	(142 392)	11 069	92,8		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>Елементи операційних витрат</b>	1400	22 742	24 798	18 215	24 798	18 215	24 798	24 798	6 583	136,1		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	13 811	16 339	13 972	16 339	13 972	16 339	16 339	2 367	116,9		
витрати на сировину та основні матеріали	1402	8 931	8 459	9 599	8 459	9 599	8 459	8 459	(1 140)	88,1		
витрати на паливо та енергію	1410	48 291	53 398	49 426	53 398	49 426	53 398	53 398	3 972	108,0		
Витрати на оплату праці	1420	21 172	14 497	14 497	14 497	14 497	14 497	14 497	(183)	98,8		
Відрахування на соціальні заходи	1430	20 894	10 884	20 894	10 884	20 894	10 884	10 884	318	103,0		
Амортизація	1440	35 073	30 090	51 079	30 090	51 079	30 090	30 090	(20 989)	58,9		
Інші операційні витрати	1450	148 172	133 667	143 966	133 667	143 966	133 667	133 667	(10 299)	92,8		
<b>Усього</b>												
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>												
<b>Розподіл чистого прибутку</b>												
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(158 763)	(162 072)	(133 810)	(162 072)	(133 810)	(162 072)	(162 072)	(28 262)	121,1		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(240)	(110)	(242)	(110)	(242)	(110)	(110)	132	45,5		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(240)	(110)	(242)	(110)	(242)	(110)	(110)	132	45,5		
у тому числі на державну частку	2012/1	(240)	(110)	(242)	(110)	(242)	(110)	(110)	132	45,5		
Перевисенню з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Резервний фонд	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	2070	(158 857)	(161 878)	(133 843)	(161 878)	(133 843)	(161 878)	(161 878)	(28 035)	120,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний період (рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
І	2										
<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	25 257	31 101	30 287	31 101	814	102,7				
податок на прибуток підприємств	2111	2 208	1 177	58	1 177	1 119	2 029,3				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15 068	18 540	18 540	18 540	(100)	99,3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!				
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!				
врахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!				
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!				
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 629	2 496	2 316	2 496	180	107,8				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	19 494	14 239	16 322	14 239	(2 083)	87,2				
врахування 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	242	110	(132)	45,5				
свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	19 254	14 129	14 680	14 129	(551)	96,2				
усього виплат на користь держави	2200	46 380	47 836	48 925	47 836	(511)	97,8				
<b>III. Рух грошових коштів</b>											
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 072	14 013	5 250	14 013	8 763	266,9				
Цьове фінансування	3030	7 589	4 448	20 000	4 448	22,2					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 846)	7 213	(9 634)	7 213	16 847	-74,9				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	8 120	2 411	12 835	2 411	(10 424)	18,8				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 667	(8 561)	(5 546)	(8 561)	(3 015)	154,4				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 013	15 076	2 905	15 076	12 171	519,0				
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12 664	11 916	12 390	11 916	(474)	96,2				
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	134	8 210	633	8 210	7 577	1 297,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12 530	3 706	7 930	3 706	(4 224)	46,7				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	3 827	-	(3 827)	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	12 664	11 916	12 390	11 916	(474)	96,2				
запущені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!				
бюджетне фінансування	4000/2	6 323	3 706	12 142	3 706	(8 436)	30,5				
власні кошти	4000/3	134	255	248	255	7	102,8				
інші джерела	4000/4	6 207	7 955	-	7 955	7 955	#ДЕЛ/0!				
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>											
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,6	x	x	0,31					
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	x	x	0,01					
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	x	x	0,01					
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	1,3	x	x	0,44					
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	x	x	0,00					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8				
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>											
Наборотні активи, усього, у тому числі:	6000	1 377 895	1 760 488	x	1 760 488	382 593	127,8				
Основні засоби	6001	109 036	104 499	x	104 499	(4 537)	95,8				
нерічна вартість	6002	1 549 407	1 526 087	x	1 526 087	(23 320)	98,5				
знос	6003	1 440 371	1 421 588	x	1 421 588	(18 783)	98,7				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	383 908	350 244	x	350 244	(33 664)	91,2				
Гроші та їх еквіваленти	6011	14 013	15 076	x	15 076	1 063	107,6				
Усього активи	6020	1 761 803	2 110 732	x	2 110 732	348 929	119,8				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	810 668	812 912	x	812 912	2 244	100,3				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	157 560	119 140	x	119 140	(38 420)	75,6				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	968 228	932 052	x	932 052	(36 176)	96,3				
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x						#ДЕЛ/0/	
У тому числі фінансові записи	6070			x						#ДЕЛ/0/	
Власний капітал	6080	793 575	1 178 680	x	1 178 680	385 105	148,5				
<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	50	-	-	-	-				#ДЕЛ/0/	
довгострокові зобов'язання	7011			-						#ДЕЛ/0/	
короткострокові зобов'язання	7012	50	-	-	-	-				#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	1 015	x	1 084	816	(268)	75,3				
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0				
адміністративно-управлінський персонал	8002	207	x	205	90	(115)	43,9				
працівники	8003	807	x	878	725	(153)	82,6				
Витрати на оплату праці	8010	48 291	x	49 426	53 398	3 972	108,0				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 965	x	15 199	21 813	6 614	143,5				
директор	8021	22 500	x	20 833,3	33 166,7	12 333	159,2				
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 105	x	5 703,3	15 367,6	9 664	269,3				
працівники	8023	3 649	x	3 355,8	4 184,3	848	125,4				

Керівник Голова правління  
(посада)

  
(підпис)

Я.Л.Клімович  
(ініціали, прізвище)