

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	03151 м.Київ, Соломянський р-н пр. Повітрофлотський,54	за КОПФГ	230
Орган державного управління	геологічна розвідка надр	за КОАТУУ	8038900000
Галузь	геологічна розвідка надр	за СПОДУ	85100
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	71.12
Однінця виміру, тис. гривень		за КВЕД	v
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1084	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	03151 м.Київ, Соломянський р-н пр. Повітрофлотський,54		
Телефон	454 15 00		
Прізвище та ініціали керівника	Голова правління Я.Я.Климович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2015 року
(квартал, рік)

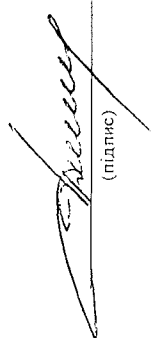
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 108	9 763	41 844	9 763	(32 081)	23,3		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 254)	(4 922)	(34 055)	(4 922)	29 132	14,5		
Валовий прибуток/збиток	1020	8 854	4 841	7 790	4 841	(2 949)	62,1		
Адміністративні витрати	1040	(12 149)	(14 940)	(11 643)	(14 940)	(3 297)	128,3		
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 814	10 828	4 499	10 828	6 330	240,7		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(481)	729	645	729	83	112,9		
EBITDA	1410	2 388	3 564	4 008	3 564	(445)	88,9		
Рентабельність EBITDA	5010	7	37	37	37	37	37		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	554	(930)	840	(930)	(1 770)	-110,7		
Інші доходи/витрати	1320	(24)	218	(1 099)	218	1 317	-19,8		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	49	17	386	17	(370)	4,3		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	(47)	-	47	0,0		
Чистий фінансовий результат	1200	49	17	339	17	(323)	4,9		
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	785	1 139	57	1 139	1 082	2 005,3
Податок на подану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	1 474	2 223	4 878	2 223	(2 655)	45,6
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	6 888	1 484	2 380	1 484	(896)	62,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 584	3 102	5 749	3 102	(2 647)	54,0
Усього виплат на користь держави	2200	12 731	7 948	13 064	7 948	(5 116)	60,8
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	9 490	7 072	3 502	7 072	3 570	201,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	(7 997)	(520)	(2 270)	(520)	1 749	22,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	410	1 023	1 165	1 023	(142)	87,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 369	(672)	2 251	(672)	(2 923)	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 272	6 903	4 649	6 903	2 254	148,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	14	22	2 418	22	(2 396)	0,9
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1	1	1	1	1	1
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	1 260 887	1 330 591		1 330 591	1 330 591	
Оборотні активи	6010	418 728	430 025		430 025	430 025	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 272	6 903		6 903	6 903	
Усього активи	6030	1 679 615	1 760 616		1 760 616	1 760 616	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	760 112	793 312		793 312	793 312	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	236 491	195 573		195 573	195 573	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	996 603	988 885		988 885	988 885	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-		-	-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-		-	-	
Власний капітал	6090	683 012	771 731		771 731	771 731	

Голова правління

(посада)



(підпис)

Я.Я. Климович

(ініціали, прізвище)