

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	031151 м.Київ, Соломянський р-н пр. Повітрофлотський,54	за КОПФГ	230
Орган державного управління	геологічна розвідка надр	за КОАТУУ	8038900000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	85100
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	71.12
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	У
Середньооблікова кількість штатних працівників	1084	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезаходження	031151 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 2 квартал 2015 року
(квартал, рік)

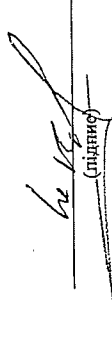
Основні фінансові показники

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	55 148	17 547	23 312	7 784	(15 528)	33,4
(об'ємність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	1010	(34 242)	(17 801)	(17 801)	(7 879)	9 628	45,0
Валовий прибуток/збиток	1020	20 906	4 746	5 805	(95)	(5 900)	-1,6
Адміністративні витрати	1040	(23 210)	(28 944)	(12 474)	(14 004)	(1 530)	112,3
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(8 399)	18 735	6 917	7 907	931	113,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(10 703)	(5 463)	307	(6 192)	(6 499)	-2 016,3
ЕВІТДА	1410	(4 146)	1 599	3 770	(1 965)	(5 735)	-52,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(8)	9	(25)	(25)	(25)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	752	(1 684)	1 039	(754)	(1 793)	-72,6
Інші доходи/витрати	1320	530	20	(1 203)	(198)	1 005	16,5
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(9 421)	(7 127)	143	(7 144)	(7 287)	-4 992,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	(90)	-	90	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	(9 421)	(7 127)	53	(7 144)	(7 197)	-13 479,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунок з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	42	240	240	240	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	1 779	1 139	33	-	(33)	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	4 677	5 369	2 570	3 146	626	124,8
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	8 144	4 499	2 455	3 015	560	122,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 730	9 313	5 387	6 211	824	115,3
Усього виплат на користь держави	2200	23 371	20 560	10 635	12 612	1 977	118,6
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	9 490	7 072	4 649	6 903	2 254	148,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	(300)	(3 791)	(5 285)	(3 271)	2 014	61,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	1 597	1 571	615	548	(67)	89,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 211	707	2 070	1 379	(691)	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	11 998	5 559	2 048	5 559	3 510	271,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	37	49	575	27	(548)	4,7
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	(0)	(0)	-	(0)	(0)	-
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	(0)	(0)	-	(0)	(0)	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1	1	-	1	1	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	1 256 072	1 340 977	1 340 977	1 340 977	-	-
Оборотні активи	6010	435 968	410 424	410 424	410 424	-	-
У тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	11 998	5 559	5 559	5 559	-	-
Усього активи	6030	1 692 040	1 751 401	1 751 401	1 751 401	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	770 865	791 425	791 425	791 425	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	247 675	197 713	197 713	197 713	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 018 540	989 138	989 138	989 138	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові заборгованості	6080	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6090	673 500	762 263	762 263	762 263	-	-

В.о.Голови правління

(посада)


(підпис)

Ю.М.Кравченко
(ініціали, прізвище)

