

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
Територія	за КОАТУУ	8038900000
03151 м.Київ, Соломянський р-н пр. Повітрофлотський,54	за СПОДУ	
Орган державного управління	за ЗКПНГ	85100
І алузь	за КВЕД	71.12
Вид економічної діяльності	Стандарти звітності П(С)БОУ	v
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
1084		
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 3 квартал 2015 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року				Звітний квартал			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	99 565	31 105	28 899	13 558	(15 341)	46,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(64 957)	(23 479)	(22 432)	(10 678)	11 754	47,6		
Валовий прибуток/збиток	1020	34 608	7 626	6 467	2 880	(3 587)	44,5		
Адміністративні витрати	1040	(36 695)	(44 468)	(13 034)	(15 524)	(2 490)	119,1		
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи/витрати	1300	(5 159)	26 590	7 026	7 855	829	111,8		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 246)	(10 252)	459	(4 789)	(5 248)	-1 043,4		
ЕВІТДА	1410	3 481	(2 507)	3 922	(4 106)	(8 028)	-104,7		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3	(8)	(8)	(30)	(30)			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	793	(2 564)	1 001	(880)	(1 881)	-87,9		
Інші доходи/витрати	1320	427	218	(1 352)	198	1 550	-14,6		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(6 026)	(12 598)	108	(5 471)	(5 579)	-5 065,7		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	(54)	-	54	0,0		
Чистий фінансовий результат	1200	(6 026)	(12 598)	54	(5 471)	(5 525)	-10 131,5		
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			

1	2	3	4	5	6	7	8
							Продовження додатка 3
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	42	240	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	1 778	-	40	-	(40)	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	12 793	9 365	2 499	6 219	3 720	248,9
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	10 586	8 887	2 699	5 872	3 173	217,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	15 148	11 903	5 352	5 692	340	106,4
Усього виплат на користь держави	2200	40 347	30 395	10 590	17 783	7 193	167,9
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	9 490	7 072	2 048	5 559	3 511	271,4
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	9 321	(2 959)	(3 623)	832	4 455	-23,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	2 158	2 400	590	829	239	140,5
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 830	(290)	2 033	(997)	(3 030)	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	22 799	6 223	1 048	6 223	5 175	593,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	6 355	68	970	19	(951)	2,0
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	1 258 095	1 314 851	1 314 851	1 314 851	-	-
Оборотні активи	6010	438 051	441 795	441 795	441 795	-	-
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	22 799	6 223	6 223	6 223	-	-
Усього активи	6030	1 696 146	1 756 646	1 756 646	1 756 646	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	785 146	794 543	794 543	794 543	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	235 412	204 466	204 466	204 466	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 020 558	999 009	999 009	999 009	-	-
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6090	675 588	757 637	757 637	757 637	-	-



Я.Я.Климович
(ініціали, прізвище)

Голова правління
(посада)