

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління		Пономаренко В. О.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	26.04.2013
		(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

#### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

31169745

1.4. Місцезнаходження емітента

м. Київ, Солом'янський, 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 54

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 454-15-00 (044) 456-13-56

1.6. Електронна поштова адреса емітента

[post@nadraukrayny.com.ua](mailto:post@nadraukrayny.com.ua)

#### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		29.04.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень. Цінні папери України № 81	29.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	<a href="mailto:post@nadraukrayny.com.ua">post@nadraukrayny.com.ua</a> (зовнішня веб-сторінка, Про Компанію)	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	26.04.2013
		(дата)

## Зміст

<b>1. Основні відомості про емітента:</b>	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	X
<b>2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)</b>	X
<b>3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці</b>	X
<b>4. Інформація про посадових осіб емітента:</b>	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
<b>5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента</b>	
<b>6. Інформація про загальні збори акціонерів</b>	
<b>7. Інформація про дивіденди</b>	X
<b>8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент</b>	X
<b>9. Відомості про цінні папери емітента:</b>	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
<b>10. Опис бізнесу</b>	X
<b>11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:</b>	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	
<b>12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів</b>	
<b>13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,</b>	X

що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

30. Примітки

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Інформація про рейтингове агенство відсутня, оскільки Національна акціонерна компанія "Надра України" не здійснювала реєстрації випуску боргових цінних паперів. Посадові особи Національної акціонерної компанії "Надра України" акціями емітента не володіють. Відповідно до п. 44 Статуту Національної акціонерної

компанії "Надра України", перші загальні збори акціонерів скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії. У зв'язку з тим, що рішення не прийнято, загальні збори акціонерів Національної акціонерної компанії "Надра України" не проводились і тому копія протоколу загальних зборів емітента не надається. Облігації, інші цінні папери та похідні цінні папери в звітному періоді Національною акціонерною компанією "Надра України" не випускались. Національна акціонерна компанія "Надра України" не здійснювала викуп власних акцій протягом звітного періоду. Національна акціонерна компанія "Надра України" не надає "Інформації про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформації про собівартість реалізованої продукції", оскільки Національна акціонерна компанія "Надра України" не підпадає під вимоги п. 1.16 глави 2 розділу V Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня, оскільки Національна акціонерна компанія "Надра України" не здійснювала випуск боргових цінних паперів. Національна акціонерна компанія "Надра України" не є фінансовою установою, тому "Звіт про корпоративне управління" не заповнюється. Національна акціонерна компанія "Надра України" не є емітентом іпотечних облігацій, емітентом іпотечних сертифікатів, емітентом сертифікатів ФОН, тому інформація про іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН не надається. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року № 912, повноваження з управління державними корпоративними правами Національної акціонерної компанії "Надра України" передані Державній службі геології та надр України, але на даний час акціонером не укладений договір зі Зберігачем, тому інформацію про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента за встановленою формою не вбачається можливим надати. Враховуючи те, що форма існування акцій Національної акціонерної компанії "Надра України" бездокументарна, розділ "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" не заповнюється.

### **3. Основні відомості про емітента**

#### **3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента**

##### 3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України"

##### 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

Національна акціонерна компанія "Надра України"

##### 3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

##### 3.1.4. Поштовий індекс

03151

##### 3.1.5. Область, район

м. Київ , Солом'янський

##### 3.1.6. Населений пункт

м. Київ

##### 3.1.7. Вулиця, будинок

Повітрофлотський проспект, 54

#### **3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента**

##### 3.2.1. Серія і номер свідоцтва

№ 10741200000001400

##### 3.2.2. Дата державної реєстрації

03.10.2000

##### 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

##### 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

739295625.25

##### 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

739295625.25

#### **3.3. Банки, що обслуговують емітента**

##### 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Лівобережне відділення № 53 АБ "Укргазбанк"

##### 3.3.2. МФО банку

320478

##### 3.3.3. Поточний рахунок

26003219145

##### 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

Лівобережне відділення № 53 АБ "Укргазбанк"

3.3.5. МФО банку

320478

3.3.6. Поточний рахунок

26003219145

#### 3.4. Основні види діяльності

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

43.13 Розвідувальне буріння

#### 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Геологічне вивчення Бовтиського родовища сланців (кар'єрне поле №1)	3420	05.12.2008	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	05.12.2013
Опис	Національна акціонерна компанія "Надра України" має намір продовжувати дію ліцензії, оскільки Національна акціонерна компанія "Надра України" створена з метою нарощування мінерально-сировинної бази України.			

#### 3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управління емітента є:

- вищий орган - загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- правління;
- ревізійна комісія.

Відповідно до п. 44 Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України", повноваження вищого органу здійснює Державна служба геології та надр України у період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії.

#### 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особі Кабінету Міністрів України	00019442	01008Україна м. Київ вул. Грушевського, 12/2	0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н	д/н д/н д/н	0.000000000000
<b>Усього</b>		0.000000000000

## 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2012 рік - 1891 особа. Середня чисельність позаштатних працівників - 200 осіб, фонд оплати праці - 3808,0 тис. грн., в тому числі середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 30 осіб, фонд оплати праці 395,6 тис. грн.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 984 особи.

Фонд оплати праці за 2011 рік - 58569,2 тис. грн.

Фонд оплати праці за 2012 рік - 61515,1 тис. грн.

Збільшення складає - 2945,9 тис. грн.

Збільшення фонду оплати праці, в порівнянні з попереднім роком, відбулося внаслідок збільшення мінімальної заробітної плати.

В Національній акціонерній компанії "Надра України", з метою поповнення висококваліфікованим персоналом, постійно проводиться робота з підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів та цільове навчання працівників у вищих навчальних закладах України. Крім того, за програмою Компанії "ЕНІ" на протязі 2013 року працівники Національної акціонерної компанії "Надра України" пройдуть в Італії курс "Нетрадиційна розвідка та видобуток" та "Проектування і геолого-геофізичні дослідження в нафтогазовій індустрії".

## 6. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

#### 6.1.1. Посада

Голова правління

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономаренко Віктор Олександрович

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 551135 19.04.2001 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1969

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

15

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

В.о. Першого заступника Голови правління Національної акціонерної компанії "Надра України".

#### 6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно з статутом: розпорядження відповідно до статуту і законодавства майном та коштами Компанії, представництво Компанії у відносинах з органами державної влади, юридичними та фізичними особами, видання наказів та прийняття інших рішень

з питань діяльності Компанії. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Стаж керівної роботи - 15 років. Попередня посада - в.о. Першого заступника Голови правління Національної акціонерної компанії "Надра України". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення посадової особи прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член правління

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Головін Сергій Миколайович

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 891663 30.07.2008 Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1967

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

5

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Директор ТОВ "Надра Юзівська".

#### 6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно з статутом: оперативне керівництво поточною діяльністю Національної акціонерної компанії "Надра України". В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. За сумісництвом посадова особа є Директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Надра Юзівська". Стаж керівної роботи - 5 років. Попередня посада - Директор ТОВ "Надра Юзівська" (03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення посадової особи прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член правління

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Максіменцев Максим Геннадійович

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 356469 26.11.1996 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1976



#### 6.1.5. Освіта\*\*

Вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

9

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Директор департаменту фінансів та інвестицій Національної акціонерної компанії "Надра України".

#### 6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно з статутом: оперативне керівництво поточною діяльністю Національної акціонерної компанії "Надра України". Розмір виплаченої винагороди - 10582,00 грн. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Стаж керівної роботи - 9 років. Попередня посада - Директор департаменту фінансів та інвестицій Національної акціонерної компанії "Надра України". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В 2012 році зміни посадової особи не було.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член правління

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соломяний Ігор Григорович

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 735963 28.02.2002 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1977

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

9

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Директор ТОВ "Юридична фірма "Бізнесюрсервіс".

#### 6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно з статутом: оперативне керівництво поточною діяльністю Національної акціонерної компанії "Надра України". В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Стаж керівної роботи - 9 років. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - директор ТОВ "Юридична фірма "Бізнесюрсервіс". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни посадової особи в 2012 році не було.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дем'яненко Іван Іванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 348039 21.01.1997 ЦОМ Дзержинського РОХРУ УМВД України в Харківській області

6.1.4. Рік народження\*\*

1974

6.1.5. Освіта\*\*

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Технік в секторі методики системного прогнозу нафтогазоносності Чернігівського відділення Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту.

6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно з статутом: оперативне керівництво поточною діяльністю Національної акціонерної компанії "Надра України". Розмір виплаченої винагороди - 9552,00 грн. Стаж керівної роботи - 7 років. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - технік в секторі методики системного прогнозу нафтогазоносності Чернігівського відділення Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни посадової особи в 2012 році не було.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правління/Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подолінний Євген Вікторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 675642 22.04.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку

6.1.4. Рік народження\*\*

1963

6.1.5. Освіта\*\*

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник головного бухгалтера Національної акціонерної компанії "Надра України".

#### 6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження: вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності Національної акціонерної компанії "Надра України". В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Стаж керівної роботи - 6 років. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - заступник головного бухгалтера Національної акціонерної компанії "Надра України". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення посадової особи прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Проскураков Олег Альбертович

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 527407 10.04.1997 Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1968

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

10

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Голова правління Національної акціонерної компанії "Надра України".

#### 6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно статуту: представництво інтересів акціонерів, контроль за діяльністю правління, організація роботи наглядової ради, організація контролю за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. За інформацією, наявною в Національній акціонерній компанії "Надра України", інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Стаж керівної роботи - 10 років. Попередня посада - Голова правління Національної акціонерної компанії "Надра України". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення посадової особи прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Заступник Голови наглядової ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сушко Олександр Васильович

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 845664 26.06.1998 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження\*\*

1961

6.1.5. Освіта\*\*

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Начальник Державної екологічної інспекції в м. Києві - головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в м. Києві.

6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно статуту: представництво інтересів акціонерів, контроль за діяльністю правління, організація роботи наглядової ради, організація контролю за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Стаж керівної роботи - 7 років. За інформацією, наявною в Національній акціонерній компанії "Надра України", інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - Начальник Державної екологічної інспекції в м. Києві - головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в м. Києві. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення посадової особи прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дяденчук Олена Геннадіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 707268 24.11.2005 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження\*\*

1972

6.1.5. Освіта\*\*

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення та претензійно-позовної роботи Юридичного управління Державної служби геології та надр України.

6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно статуту: представництво інтересів акціонерів, контроль за діяльністю правління, організація роботи наглядової ради, організація контролю за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Стаж керівної роботи - 4 роки. За інформацією, наявною в Національній акціонерній компанії "Надра України", інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - головний спеціаліст відділу правового забезпечення та претензійно-позовної роботи Юридичного управління Державної служби геології та надр України. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення посадової особи прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член наглядової ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мурзановська Олена Анатоліївна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 905272 14.10.2008 Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1975

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

6

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник Директора Департаменту правового забезпечення Національної акціонерної компанії "Надра України".

#### 6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно статуту: представництво інтересів акціонерів, контроль за діяльністю правління, організація роботи наглядової ради, організація контролю за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Стаж керівної роботи - 6 років. За інформацією, наявною в Національній акціонерній компанії "Надра України", інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - заступник Директора Департаменту правового забезпечення Національної акціонерної компанії "Надра України". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення посадової особи прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член наглядової ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дроботя Володимир Ігорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ME 999240 29.04.2010 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження\*\*

1979

6.1.5. Освіта\*\*

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Завідуючий сектору юридичного забезпечення Державного комітету рибного господарства України.

6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно статуту: представництво інтересів акціонерів, контроль за діяльністю правління, організація роботи наглядової ради, організація контролю за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Стаж керівної роботи - 3 роки. За інформацією, наявною в Національній акціонерній компанії "Надра України", інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - завідуючий сектору юридичного забезпечення Державного комітету рибного господарства України. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У 2012 році зміни посадової особи не було.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Заворотна Ніна Григоріївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 939309 12.03.2009 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження\*\*

1960

6.1.5. Освіта\*\*

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Посадова особа обіймала різні посади в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі м. Києва.

#### 6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно статуту: перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії, інформування про результати проведених ревізій та перевірок на загальних зборах акціонерів або засіданні наглядової ради. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. За інформацією, наявною в Національній акціонерній компанії "Надра України", інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Посадова особа не має стажу керівної роботи. Попередня посада - Головний державний податковий ревізор-інспектор відділу перевірок підприємств стратегічних галузей економіки управління податкового контролю юридичних осіб Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення посадової особи прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Морозова Зінаїда Василівна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 603285 30.05.2001 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1959

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

5

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Головний контролер-ревізор Головного контрольно-ревізійного управління України.

#### 6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно статуту: перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії, інформування про результати проведених ревізій та перевірок на загальних зборах акціонерів або засіданні наглядової ради. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. За інформацією, наявною в Національній акціонерній компанії "Надра України", інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Стаж керівної роботи - 5 років. Попередня посада - головний контролер-ревізор Головного контрольно-ревізійного управління України. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення посадової особи прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пічевський Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 528317 02.07.2011 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській обл.

6.1.4. Рік народження\*\*

1974

6.1.5. Освіта\*\*

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Головний спеціаліст Відділу внутрішнього аудиту Державної служби геології та надр України.

6.1.8. Опис

Обов'язки та повноваження згідно статуту: перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії, інформування про результати проведених ревізій та перевірок на загальних зборах акціонерів або засіданні наглядової ради. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. За інформацією, наявною в Національній акціонерній компанії "Надра України", інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Стаж керівної роботи - 1 рік. Попередня посада - головний спеціаліст Відділу внутрішнього аудиту Державної служби геології та надр України. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення посадової особи прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



## 9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Сума виплачених дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	<p>Згідно з п. 44 Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000р. №1460 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011р. № 912) рішення про затвердження розміру річних дивідендів, розподілу прибутку і збитків, здійснюється Держгеонадрами. За попередній період дивіденди Компанією не нараховувались відповідно до наказу Державної служби геології та надр України "Про порядок використання прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії "Надра України" у 2011 році" від 20.04.2012 року № 160. За звітний період відповідне рішення Держгеонадрами не надавалось.</p>			

## 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "АСТРУМ КАПІТАЛ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	36218084
<b>Місцезнаходження</b>	04070 Україна м. Київ м. Київ м. Київ вул. Петра Сагайдачного,11
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 581406
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	24.06.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 220-44-22
<b>Факс</b>	044 220-44-22
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	ТОВ "АСТРУМ КАПІТАЛ" надає послуги по зберіганню належних Національній акціонерній компанії "Надра України" цінних паперів. Договір про відкриття рахунку в цінних паперах від 25.10.2011 № 5082.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Стандарт-аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	23980886
<b>Місцезнаходження</b>	83017 Україна Донецька м. Донецьк м. Донецьк вул. Овнатаняна, 4
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1259
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	062 385-83-91
<b>Факс</b>	062 385-83-91
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Договір про здійснення аудиторських послуг від 05.03.2013р. № 979-78/13.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Велта"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	21559409
<b>Місцезнаходження</b>	01015 Україна м. Київ м. Київ м. Київ вул. Московська, 46/2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АГ569843 та АГ569858
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.04.2011

<b>Міжміський код та телефон</b>	044 254-48-50
<b>Факс</b>	044 254-40-05
<b>Вид діяльності</b>	Страхові послуги
<b>Опис</b>	Договір страхування орендованого майна від 07.03.2013р. № 77 ОМ/2013-87/13 та Договір страхування орендованого майна від 07.03.2013р. № 78 ОМ/2013-79/13.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Україна м. Київ м. Київ м. Київ вул. Б. Грінченка, 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 581322
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 279-10-78
<b>Факс</b>	044 279-10-78
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги по обслуговуванню емісії цінних паперів Національної акціонерної компанії "Надра України" відповідно до договору від 06.08.2012 № Е-4745-346/12.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	23697280
<b>Місцезнаходження</b>	03087 Україна м. Київ м. Київ м. Київ вул. Єреванська, 1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 520292
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.02.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 594-11-62
<b>Факс</b>	044 294-19-96
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	АБ "Укргазбанк" надає послуги по зберіганню належних Національній акціонерній компанії "Надра України" цінних паперів. Договір про відкриття рахунку в цінних паперах від 16.10.2012 року № 4196/12-473/12.

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.07.2012	141/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA 4000145957	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250	2957182501	739295625.25	100.000000000000
<b>Опис</b>		Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Лістинг/делістинг цінних паперів на фондовій біржі не здійснюється.							

## 12. Опис бізнесу

### **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України від 14.06.2000 року № 802 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 року № 1128 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Надра України". При цьому, Національна акціонерна компанія "Надра України" є публічним акціонерним товариством відповідно до пункту 2 статуту Компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 року № 1460 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року № 912). Національна акціонерна компанія "Надра України" утворена з метою підвищення ефективності управління підприємствами геологічної галузі і розвідки надр, задоволення потреб держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом провадження господарської діяльності. Основними завданнями Компанії є: - організація і проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт в Україні та за її межами; - видобування та переробка корисних копалин; - залучення інвестицій у пошук, розвідку та розробку родовищ корисних копалин; - забезпечення нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку добувних та переробних галузей національної економіки; - геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення навколишнього природного середовища, зокрема небезпечних геологічних явищ. В 2012 році реорганізації шляхом злиття, поділу, приєднання, перетворення та виділу не було.

### **Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2000 року № 1273 "Питання Національної акціонерної компанії "Надра України" майно державних підприємств було передано до статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Надра України" з наступним перетворенням їх у дочірні підприємства Компанії. До складу Компанії входять наступні дочірні підприємства: ДП НАК "Надра України" "Агрогеофізика" (Харківська обл., м. Балаклія, вул. Буровиків, 11); ДП НАК "Надра України" "Горліврозвідка" (Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ленінобадська, 57); ДП НАК "Надра України" "Житомирбуррозвідка" (Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, смт. Нова Борова, вул. Коцюбинського, 8); ДП НАК "Надра України" "Західукргеологія" (м. Львів-МСП, пл. Міцкевича, 8); ДП НАК "Надра України" "Кримгеологія" (АР Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 47); ДП НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологія" (м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 7); ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 15); ДП НАК "Надра України" "Центрукргеологія" (м. Черкаси, вул. Чкалова, 13); ДП "Укрнаукагеоцентр" (м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 53); ДП НАК "Надра України" "Миргороднафтогазрозвідка" (Полтавська обл., м. Миргород, вул. Нафтовиків, 1); ДП НАК "Надра України" "Надраресурс" (м. Київ, вул. Володимирська, 34). Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи не створювались.

### **Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій щодо реорганізації протягом 2012 року не надходило.

### **Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Концептуальна основа, використана при складанні попередньої фінансової звітності НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАДРА УКРАЇНИ" за рік, що закінчився

31.12.2012р., визначається:

- Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом, щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності на МСФЗ за станом на 31.12.2013р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1;
- Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями,
- іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності та внутрішніми положеннями Товариства.

### **Текст аудиторського висновку**

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАДРА УКРАЇНИ" за 2012 рік

Адресат: керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАДРА УКРАЇНИ"

Дата видачі висновку: Аудиторський висновок видано 12 квітня 2013 року.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт - аудит"

Код за ЄДРПОУ: 23980886

Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво N 1259, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за N 98.

Термін дії свідоцтва: до 04.11.2015 року.

Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості: рішення АПУ №227/4 від 27.01.2011 р.

Номер, серія і дата видачі сертифіката директора аудиторської фірми: Сертифікат аудитора - Серія А № 002673, виданий за рішенням № 36 від 05.10.1995 р.

Термін дії сертифіката: рішенням Аудиторської палати України № 205/2 від 24.09.2009р. термін дії продовжено до 05 жовтня 2014 р.

Місцезнаходження: м. Донецьк – 17, вул. Овнатаняна, 4.

Телефон/факс: (062) 3858391 .

Основні відомості про Компанію:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України" (далі по тексту - Товариство)

Код ЄДРПОУ 31169745

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 54

Дата державної реєстрації: 03.10.2000р.

Опис обсягу аудиторської перевірки.

Незалежну перевірку проведено у відповідності до Закону України про "Аудиторську діяльність" від 14 вересня 2006 р. N 140-V, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011 р. N 229/7 в якості національних, зокрема Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 700, 705, 706, 720. Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Мета аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) полягає виключно у підтвердженні складання комплексу фінансової звітності в межах встановленої концептуальної основи, яка, є концептуальною основою спеціального призначення.

Враховуючи мету складання цієї фінансової звітності, аудитор визначив доцільним скласти аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) спеціального призначення згідно вимог МСА

800 «Особливі міркування - аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення», 805 «Особливі міркування – аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту».

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того, незалежну перевірку проведено з урахуванням «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів», затвердженим рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360.

Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект попередньої фінансової звітності:

- Баланс (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2012р,
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2012 рік,
- Звіт про рух грошових коштів (прямим методом) за 2012 рік,
- Звіт про власний капітал за 2012 рік.
- Примітки і інша пояснювальна інформація, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності.

Попередня фінансова звітність була складена управлінським персоналом Товариства із використанням Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи:

розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ,

відсутність порівняльної інформації (крім балансу),

допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013р.

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Облікова політика Товариства:

Бухгалтерський облік протягом звітного періоду проводився за обліковою політикою, розробленою згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Враховуючи ті обставини, що методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань, встановлені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, не мають суттєвих відмінностей від методів обліку та принципів оцінки активів та зобов'язань, встановлених МСФЗ, але не тотожні ним, Товариство провело тестування своєї облікової політики на предмет відповідності МСФЗ.

При підготовці фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності Товариством була розроблена облікова політика відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».

Стислий виклад суттєвих облікових політик.

Товариство затвердило перше застосування МСФЗ з 1 січня 2012 року.

Товариство прийняло рішення скористатися звільненнями, які передбачені МСФЗ 1, для підприємств, які вперше застосовують МСФЗ, і відобразила свої основні засоби за залишковою вартістю в перехідному балансі.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на підставі очікуваних термінів корисної служби відповідних активів. Нарахування амортизації починається з дати придбання активу або, у разі самостійно побудованих активів, з дати завершення будівництва та приведення активу в готовність до використання.

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації. Торгова та інша дебіторська заборгованість, що виникла у Товаристві, обліковується за первісною або амортизованою вартістю за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Резерв сумнівної заборгованості створюється у разі, коли одержання повної суми заборгованості в подальшому не представляється можливим. Керівництво визначає ймовірність відшкодування дебіторської заборгованості, ґрунтуючись на оцінці платоспроможності основних дебіторів і на аналізі строків непогашення заборгованості. Безнадійна заборгованість списується в момент її виявлення. Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти та їх еквіваленти як зазначено вище, за вирахуванням вартості непогашених банківських овердрафтів.

Грошові кошти, що відображаються за статтею балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти» завжди доступні для оплати поточних зобов'язань і не є предметом будь-яких договірних обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань.

Акціонерний капітал Товариства у фінансовій звітності відображається за номінальною вартістю акцій на звітну дату.

Інший додатковий капітал Товариства збільшується (зменшується) на суми, пов'язані з дооцінкою (уцінкою) основних засобів (приміщень та обладнання) і цінних паперів, наявних для продажу. Дооцінка основних засобів (приміщень та обладнання) проводиться на підставі ведення облікової політики із застосуванням переоціненою вартістю основних засобів згідно з МСБО 16.

Дохід визнається у разі, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається за справедливою вартістю отриманого зустрічного задоволення, за винятком знижок, відшкодувань та інших податків і зборів з обороту. Нижче наведені критерії, при дотриманні яких визнається дохід:

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансове становище Товариства на звітну дату (коригуючи події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

Концептуальна основа, використана при складанні попередньої фінансової звітності НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАДРА УКРАЇНИ» за рік, що закінчився 31.12.2012р., визначається:

- Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом, щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності на МСФЗ за станом на 31.12.2013р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1;

- Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями,

- іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності та внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності:

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності:

Обов'язок аудитора полягає у висловлюванні думки про достовірність наданої попередньої фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а



також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів у відношенні числових показників і приміток до фінансової звітності. Вибір належних процедур ґрунтується на професійній думці аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого спотворення фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків включає розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою і достовірністю фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, застосованих в даних обставинах, але не для цілей висловлювання думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю. Окрім цього, аудит включає оцінку доцільності вживаної облікової політики і обґрунтованості допущень, зроблених керівництвом, а також оцінку представлення фінансової звітності в цілому.

Тобто Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

МСА 705 розглядає відповідальність аудитора за надання відповідного звіту за обставин, якщо, формулюючи думку згідно з МСА 700, аудитор доходить висновку про необхідність модифікації аудиторської думки щодо фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки

До модифікації думки аудитора призвело наступне:

Товариство склало фінансову звітність як попередню інформацію, яка буде використана в якості порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2013р. Датою переходу на підготовку річної фінансової звітності за МСФЗ була визначена дата 01.01.2012р. Товариству належало готувати вступний Баланс на 01.01.2012р. у відповідності з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Оскільки фінансова звітність не має порівняльної інформації за попередній рік, вона не відповідає п. 21 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Аудитор не приймав участі в проведенні інвентаризації оборотних і необоротних активів та зобов'язань, тому не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Висновок

На нашу думку, попередня фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАДРА УКРАЇНИ» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної вище, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАДРА УКРАЇНИ», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАДРА УКРАЇНИ» може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути наданий відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інша допоміжна інформація

Висловлення думки щодо відповідності чистих активів вимогам законодавства.

Розрахунок вартості чистих активів Емітента здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. №485 з метою реалізації положень статті 155 Цивільного кодексу України «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п.3.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідочств, які дозволяють зробити висновок про те, що розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства (934 851 тис. грн.) відповідає вимогам положенням п.3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.

Висловлення думки щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, на підставі МСА 720, було отримано достатньо свідочств, які дозволяють зробити висновок, що інша інформація, яка розкривається емітентом та подається до НКЦПФР згідно із «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1591 не містить значних невідповідностей чи викривлень, та у всіх суттєвих аспектах відповідає перевірній фінансовій звітності.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визначаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.06 р. № 3480 – IV із змінами і доповненнями, а саме - зміни у складі посадових осіб емітента - Товариством оприлюднюється.

Інших дій, визначених ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.06 р. № 3480 – IV (зі змінами доповненнями), Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Надра України» не здійснювалось.

Висловлення думки щодо виконання значних правочинів

Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону.

Товариство у 2012 році відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) Вартість активів станом на 31.12.2011 року складає 1 436 259 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 143 625,9 тис. грн.

Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо:

- 1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту;
- 2) відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Під час аудиту було отримано достатні і належні аудиторські докази, щодо відповідності системи корпоративного управління Товариства вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1460 (в

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011р. № 912).

Станом на 31.12.2012 р. рішення про приватизацію пакета акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАДРА УКРАЇНИ» не прийнято, тому загальні збори акціонерів не проводилися.

Формування складу корпоративного управління здійснюється відповідно до Статуту Товариства.

У 2012 році в Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- Вищий орган Товариства – Державна служба геології та надр України в установленому законодавством порядку (відповідно до п.44 Статуту Товариства у період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Товариства);
- Наглядова рада Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства;
- Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту Товариства.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту Товариства – не рідше одного разу на квартал.

Наглядова рада у звітному періоді провела 11 засідань.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією та незалежним аудитором.

Наглядова рада не обрала корпоративного секретаря Товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо впровадженні в Товаристві посади внутрішнього аудитора.

Органом контролю Товариства, що здійснює нагляд за його фінансово-господарською діяльністю згідно Статуту є Ревізійна комісія. Відповідно до Положення про ревізійну комісію НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАДРА УКРАЇНИ» ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності не менше одного разу на рік.

Товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту у звітному періоді не отримувало, у своїй діяльності керується діючим законодавством.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
- 2) «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Аудитор, згідно з МСА 240, несе відповідальність за отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки.

Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

**Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання**

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (вид діяльності за КВЕД - 71.12); Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу (вид діяльності за КВЕД - 09.10); Розвідувальне буріння (вид діяльності за КВЕД - 43.13); Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (вид діяльності за КВЕД - 46.71); Консультування з питань комерційної діяльності й керування (вид діяльності за КВЕД - 70.22); Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (вид діяльності за КВЕД - 72.19). Національна акціонерна компанія "Надра України" створена з метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр та задоволення потреб держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази. Основними джерелами доходу Компанії є діяльність, пов'язана з проведенням геологорозвідувальних робіт, розробкою та дослідно-промисловою експлуатацією родовищ корисних копалин, проведенням експертизи геологічних матеріалів щодо умов користування надрами, участю у спільних інвестиційних проектах.

Основні ризики в діяльності: - збільшення кількості конкурентів; - прострочка оплати клієнтами за надані послуги; - зміни у законодавстві та економічному становищі країни, стихійні лиха, які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства.

Заходи щодо зменшення ризиків: - підвищення відповідальності по укладених договорах, - технічне переоснащення основних засобів, - вивчення кон'юнктури ринку, перевірка платоспроможності клієнтів, - контроль за збереженням та використанням оборотних активів.

Інформація про конкуренцію в галузі:

Підприємства, а саме: ПАТ "Укрнафта" (04053, м. Київ, Несторівський провулок, 3-5), ДГП "Укргеофізика" (03057, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10), ПАТ "Укргазвидобування" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, б. 26/28),

КП "Кіровгеологія" (м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9), проводять діяльність в геологічній галузі.

Компанія являється виконавцем державного замовлення з приросту запасів корисних копалин.

Щорічно спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр затверджує Пооб'єктний план геологорозвідувальних робіт Національної акціонерної компанії «Надра України» за кошти Державного бюджету.

На виконання Пооб'єктного плану геологорозвідувальних робіт на 2012 рік, Національна акціонерна компанія «Надра України», відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» приймала участь у відкритих торгах і уклала договори про закупівлю геологорозвідувальних робіт за державні кошти з Державною службою геології та надр України: 17 квітня 2012 року на суму 67079,0 тис. грн. та 18 липня 2012 року на суму 100721 тис. грн. Профінансовано та виконано робіт у обсязі 167800 тис. грн., тобто 100 % запланованих на рік.

**Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування**

У 2008 році за рахунок власних коштів Національна акціонерна компанія "Надра України" придбала основні засоби загальною вартістю 510,91 тис. грн. За рахунок бюджетних коштів Компанія придбала активи загальною вартістю 4800,985 тис. грн. А також відчужено основні засоби загальною вартістю 2009,367 тис. грн.

В 2009 році придбання основних засобів Компанією не проводилося. За власні кошти Компанія придбала матеріали для будівництва бюджетної свердловини №2 Балочної площі на загальну суму 780,275 тис. грн. За 2010 рік надійшло основних засобів на суму 5079 тис. грн. та вибуло на суму 4292 тис. грн. За 2011 рік надійшло основних засобів на суму 25702 тис. грн. та вибуло на суму 91373 тис. грн. За 2012 рік надійшло основних засобів на суму 2759 тис. грн. та вибуло на суму 2104 тис. грн.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Для ведення господарської діяльності Національна акціонерна компанія "Надра України" має спеціалізоване обладнання та інші основні засоби. Парк автотракторної та спеціальної техніки налічує понад 800 одиниць. Бурові установки для буріння на нафту і газ та капітального ремонту 1982-1992 років випуску, а мобільні бурові установки 1980-1991 років випуску. Автокрани, агрегати, вантажівки, бульдозери та екскаватори експлуатуються понад 20 років. Враховуючи тривалий термін експлуатації, бурові установки мають великий ступінь зношеності. Для забезпечення належного рівня виконання геологорозвідувальних робіт необхідно провести технічне переоснащення бурового і енергетичного обладнання, бурильного інструменту та автотракторної і спеціальної техніки.

На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів становить - 2735761 тис. грн, знос - 1532515 тис. грн., ступінь зносу - 56%, залишкова вартість - 1203246 тис. грн. Буріння, ремонт та випробування свердловин в 2012 році проводилось з використанням бурових установок:

"Уралмаш - 3Д -76", "Уралмаш-4Є-76", "Уралмаш-3Д-86, "Р-80", "А-50 М (У)", "БУ-75", УБВ - 600. За звітний період наявність та використання бурових установок для буріння свердловин і проведення капітального ремонту свердловин становить 35 комплектів. У звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів. Виробничі потужності основних засобів застарілі, ступінь використання обладнання в середньому складає 20 відсотків. Для проведення структурно-пошукового буріння, буріння водних свердловин використовуються мобільні бурові установки. Спосіб утримання активів: основні засоби утримуються з додержанням заходів щодо збереження активів в установленому порядку на території розташування.

Основні засоби Національної акціонерної компанії "Надра України" знаходяться за адресою м. Київ, Повітрофлотський проспект, 54 та за адресами дочірніх підприємств Компанії: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Бурувників, 11; Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ленинадська, 57; Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, смт. Нова Борова, вул. Коцюбинського, 8; м. Львів-МСП, пл. Міцкевича, 8; АР Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 47; м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 7; м. Чернігів, вул. Шевченка, 15; м. Полтава, вул. Жовтнева, 54; м. Черкаси, вул. Чкалова, 13; м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 53; Полтавська обл., м. Миргород, вул. Нафтовиків, 1.

На думку Компанії екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Національна акціонерна компанія «Надра України», планує подальше розширення

основних засобів. Відповідно до погодженого Міністерством фінансів України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Плану переоснащення підприємств геологічної галузі у 2012 році за КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» на 2012 рік були передбачені капітальні трансферти на загальну суму 140,0 млн. грн. Але, кошти за вказаною програмою не були виділені.

Компанія планує в 2013 році отримати кошти з Державного бюджету України на технічне переоснащення основних засобів.

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Застаріла виробнича база. Недостатність трансфертів на технічне переоснащення бурового і енергетичного обладнання, бурильного інструменту та автотракторної і спеціальної техніки.

**Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

За звітний період нараховані штрафні санкції в сумі 3396 тис. грн.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Збільшення доходів підприємства за рахунок договірних робіт та в рамках договорів спільної інвестиційної діяльності. Зменшення залежності від бюджетного фінансування.

**Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Компанія не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

**Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Національною акціонерною компанією «Надра України» проводиться оптимізація структури, яка є одним із інструментів реалізації стратегії її розвитку, запобігання виникненню непродуктивних витрат та збитковості дочірніх підприємств, та скорочення фонду заробітної плати з метою уникнення боргів з її виплати.

За результатами діяльності Компанії простежується щорічне збільшення обсягів виконаних робіт. Згідно фінансового плану Національної акціонерної компанії «Надра України» на 2013 рік це зростання передбачене у розмірі 12,4% до фактичних показників 2011 року, оскільки передбачається збільшення обсягів робіт за недержавні кошти.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

В 2012 році Національна акціонерна компанія "Надра України" по статті "Дослідження і розробка, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" отримала бюджетні кошти в розмірі 167800 тис. грн.

**Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Позивач:

Дребот Я.В.,

Фешанич С.В. та інші

Відповідачі:

ДП «Західукргеологія»

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Галицька районна у м. Львові державна адміністрація,

КП «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки»

Третя особа:

Львівське відділення УДГІ

Про скасування розпорядження, свідоцтва про право власності, визнання права власності та усунення перешкод у користування і розпорядженням жилим приміщенням.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 13.09.10р. відкрито провадження по справі.

Ухвалою даного суду від 20.12.2011 р. провадження у справі зупинено до набрання законної сили по іншій справі.

Позивач:

ДП «Західукргеологія»

Відповідачі:

Фешанич С.В., Дребот Я. В.,

ДП «Західукргеологія»

Галицька районна у м. Львові державна адміністрація,

Львівське відділення УДГІ

Третя особа із самостійними вимогами на предмет спору:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Про визнання недійсними угоди та ордерів щодо приміщень в будинку №8 на пл. Міцкевича в м. Львові.

Провадження по справі було відкрито в березні 2007 р. Галицьким районним судом Львівської області.

Рішенням Галицького районного суду м. Львова від 01.04.2013р. відмовлено в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Після отримання повного тексту рішення буде подаватися апеляційна скарга.

Позивач:

ТОВ «ТБК «Нова Столиця»

Відповідач:

ДП «ПНГГ»

Третя особа:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нерухоме майно.

Рішенням господарського суду Харківської області від 19.07.2010р. визнано дійсним договір к/п

нерухомого майна № 20/11-н від 19.11.2008 та визнано право власності ТОВ «ТБК «Нова

Столиця» на нерухоме майно (м. Харків, вул. Ньютона, 4 та вул. Клочківська, 261-а)

Національна акціонерна компанія «Надра України» звернулась з апеляційною скаргою до

Харківського апеляційного господарського суду.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 15.11.2012р. частково задоволена апеляційна скарга Компанії.

Постановою ВГСУ від 14.01.2013р. касаційну скаргу Компанії задоволено частково, постанову Харківського апеляційного господарського суду від 15.11.2012р. та рішення господарського суду Харківської області від 19.07.2010р. скасовано та справу направлено до господарського суду Харківської області на новий розгляд.

Господарським судом Харківської області справа прийнята до свого провадження.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 28.03.2013р. призначено колегію судів для розгляду справи № 37/107-10, наступне судове засідання призначено на 24.04.2013р.

Кредитор:

Державна податкова інспекція Ленінського району АРК

Боржник:

ДП «Кримгеологія»

Про визнання банкрутом

Ухвалою господарського суду АРК від 21.12.2007р. порушено провадження у справі та введено мораторій з наслідками згідно чинного законодавства.

Ухвалою господарського суду АРК від 07.10.2008р. введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Єременко Г.В.

Ухвалою господарського суду АРК від 11.02.2009р. затверджено реєстр вимог кредиторів, в тому числі грошові вимоги Національна акціонерна компанія «Надра України» на суму 725 023,54 грн. За скаргою Національна акціонерна компанія «Надра України» господарським судом АРК було відкрито провадження №2-4/2483.2-2010 щодо перегляду розміру грошових вимог Національна акціонерна компанія «Надра України» відносно ДП «Кримгеологія».

Ухвалою цього суду від 23.11.2010р. визнано грошові вимоги Національна акціонерна компанія «Надра України» у розмірі 2 257 489,44 грн. та включено до 4-ї черги реєстру вимог кредиторів. Ухвала набрала законної сили.

Ухвалою господарського суду АРК продовжено процедуру розпорядження майном та розпорядника майна строком до 01.07.2012р.

15.10.2012р. комітетом кредиторів прийнято рішення щодо визнання ДП «Кримгеологія» та відкриття ліквідаційної процедури.

Постановою господарського суду АРК від 25.12.2012р.

- визнано ДП банкрутом;
- відкрито ліквідаційну процедуру строком на шість місяців, тобто до 25.06.2013р.;
- призначено ліквідатором арбітражного керуючого Єрьоменко Г. В.;
- призначено розгляд питання про затвердження Звіту ліквідатора ліквідаційного балансу боржника на 25.06.2013р. на 10-30 год.

Кредитор:

Управління пенсійного фонду України Київського району м. Полтави

Боржник:

ДП «Полтавнафтогазгеологія»

Про визнання банкрутом

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 16.11.2009р. порушено провадження по справі та введено мораторій з наслідками згідно чинного законодавства.

Ухвалою суду від 16.02.2010р. введено стадію розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Капелюшного І.В.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 30.11.10р. новим розпорядником майна боржника призначено Катриченко Ю.О.

22.04.2012 р. ухвалою Господарського суду Полтавської області у справі №18/117 було затверджено реєстр вимог кредиторів відносно ДП «Полтавнафтогазгеологія», в т. ч. і щодо грошових вимог кредиторів-фізичних осіб по заборгованості із виплати заробітної плати загальною сумою 8,7 млн. грн.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 13.01.2012р. розпочато процедуру санації, керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Ключко Олександра Миколайовича.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.03.2012р. скасовано ухвалу ГС Полтавської області від 13.01.2012р. в частині призначення Ключко керуючим санацією та направлено на новий розгляд.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 05.06.2012р. призначено керуючим санацією Ключко О. М. та судовий розгляд призначено на 24.07.2012р.

Національна акціонерна компанія «Надра України» звернулася з апеляційною скаргою до Харківського апеляційного господарського суду.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 05.07.2012р. апеляційну скаргу Національна акціонерна компанія «Надра України» задоволено частково, ухвалу господарського суду Полтавської області скасовано, справу направлено на новий розгляд.

Міністерство юстиції України, арбітражний керуючий Ключко О.М. звернулись до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами.

Ухвалою ВГСУ від 04.10.2012р. касаційна скарга Мінюста повернута заявникові.



Постановою ВГСУ від 25.10.2012р. ДП у м. Полтаві та арбітражного керуючого Клочка О. М залишено без задоволення, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 05.07.2012р. залишена без змін.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 29.11.2012р. керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Бакуменка В. І.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 11.02.2013р. прийнято апеляційну скаргу Клочка О. М. до провадження та розгляд справи призначено на 26.02.2013р.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 12.03.2013р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Клочка О. М. залишено без задоволення.

Господарським судом Полтавської області наступне судове засідання призначено на 25.04.2013р.

Примітка: Сума грошових вимог Компанії, що включено до реєстру, становить 4 342 765,71 грн.

Кредитор:

Горлівська об'єднана Державна податкова інспекція

Боржник:

ДП «Горліврозвідка»

Про визнання банкрутом

Ухвалою господарського суду Донецької області від 23.10.2007р. порушена справа про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 17.12.2007р. введена процедура розпорядження майном боржника. Ухвалою суду від 29.03.2008р. затверджений реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 22.10.2008р. введена процедура санації строком на 12 міс.

Постановою господарського суду Донецької області від 23.12.10р. у зв'язку з відсутністю інвестора ДП «Горліврозвідка» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 26.01.2012р. продовжено строк ліквідаційної процедури та продовжені повноваження ліквідатора Карпенка А. А. до 22.04.2012р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 23.07.2012р. продовжено строк ліквідаційної процедури та продовжені повноваження ліквідатора Карпенка А. А. на три місяці.

Наразі закінчується ліквідаційна процедура.

Позивач:

Сікалов Г.А.

Відповідачі:

1) Національна акціонерна компанія «Надра України»

2) ДП «Полтавнафтогазгеологія»

Третя особа:

Голова правління

Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди

Рішенням Октябрського районного суду м. Полтави від 22.01.2009р. позовні вимоги задоволені.

Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 10.06.2009р. в задоволені апеляційної скарги відмовлено.

Заступником прокурора Октябрського району м. Полтави подано касаційне подання до Верховного Суду України.

За інформацією інформаційного центру Верховного Суду України 10.08.2010 р. касаційне подання прокуратури відхилено. Ухвала на адресу Компанії не надходила.

Примітка: Виконавче провадження щодо стягнення на користь Сікалова Г.А. середнього заробітку та моральної шкоди зупинено виконавчою службою Солом'янського р-ну м. Києва до закінчення касаційного перегляду.

Позивач:

Сікалов Г.А.

Відповідачі:

3) Національна акціонерна компанія «Надра України»

4) ДП «Полтавнафтогазгеологія»

Третя особа:

Голова правління

Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди, стягнення заборгованості по заробітній платі.

Рішенням Ожтрянського районного суду м. Полтави від 24.07.2009р. позовні вимоги задоволені частково.

Рішенням апеляційного суду Полтавської області від 19.05.2010р. рішення першої інстанції змінено в частині розміру грошових сум, стягуваних на користь Сікалова Г.А.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України від 08.02.2012р. рішення першої та апеляційної інстанції скасовані, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Сікалов Г. А. 16.10.2012р. подав заяву про збільшення розміру позовних вимог.

Сікалов Г. А. 14.11.2012р. подав заяву про збільшення розміру позовних вимог.

Ухвалою Ожтрянського районного суду м. Полтави від 04.02.2013р. по справі призначено почеркознавчу експертизу, провадження по справі зупинено.

Позивач:

Головне контрольно – ревізійне Управління України (надалі -ГоловКРУ)

Відповідач:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Про зобов'язання вчинити певні дії, а саме: перерахувати в дохід держави кошти загальною сумою 46 001 501,86 грн. грн.

Постановою Ожружного адміністративного суду м. Києва від 13.10.2009р. в задоволенні позову повністю відмовлено.

ГоловКРУ було подано апеляційну скаргу на рішення першої інстанції.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 09.11.2010р. апеляційну скаргу ГоловКРУ залишено без задоволення, а рішення першої інстанції без змін.

23.12.10р. Вищим адміністративним судом відкрито касаційне провадження на підставі поданої касаційної скарги ГоловКРУ.

Постановою ВАСУ від 23.05.2012р. касаційну скаргу ГоловКРУ залишено без задоволення, а рішення першої та апеляційної інстанції без змін.

Позивач:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Відповідач:

Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м. Києва

Про скасування податкового повідомлення рішення № 1162/23-7/0 від 18.11.2005р. на суму 1 383 340,00 грн.

Постановою ГС м. Києва від 21.06.2007р. позовні вимоги задоволені повністю.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 31.03.2009р. рішення першої інстанції залишено без змін, а апеляційну скаргу ДПІ у Шевченківському районі – без задоволення.

Ухвалою від 16.07.2009р. відкрито касаційне провадження.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 03.09.2012р. касаційну скаргу ДПІ у Шевченківському районі залишено без задоволення, постанову господарського суду міста Києва від 21.06.2007 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 31.03.2009 залишено без змін.

Позивач:

ДП «Чернігінафтогазгеологія»

Відповідач:

ДФІ в Чернігівській області

3-тя особа:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Про скасування пункту 2 вимоги ДФІ в Чернігівській області від 12.12.2012р. № 25-07-18-14/9751.

Ухвалою Чернігівського окружного адміністративного суду від 15.01.2013р. відкрито провадження у справі.

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 06.03.2013р. у задоволенні позову відмовлено повністю.

Національна акціонерна компанія «Надра України» та ДП «ЧНГГ» звернулись з апеляційною скаргою до Київського апеляційного адміністративного суду, наразі апеляційне провадження не порушено.

Позивач:

ДП «Житомирбуррозвідка»

Відповідач:

ДФІ в Житомирській області

3-тя особа:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Про скасування пунктів 3-7 вимоги ДФІ в Житомирській області від 19.12.2012р. № 06-07-17/9473.

Ухвалою Житомирського окружного адміністративного суду від 12.02.2013р. відкрито провадження по адміністративній справі та призначено до судового розгляду.

Наступне судове засідання призначено до судового розгляду на 24.04.2013р.

Позивач:

ДФІ в Житомирській області

Відповідач:

ДП «Житомирбуррозвідка»

Про зобов'язання відобразити в обліку кредиторську заборгованість, забезпечити повернення коштів в рахунок відшкодування вартості проведених робіт, відобразити в обліку дебіторську заборгованість на невиконанні роботи.

Ухвалою Житомирського окружного адміністративного суду від 12.03.2013р. відкрито провадження по адміністративній справі та призначено до судового розгляду.

Ухвалою Житомирського окружного адміністративного суду від 11.04.2013р. зупинено провадження по справі до набрання рішенням по справі 806/474/13-а законної сили.

Позивач:

Національна акціонерна компанія  
«Надра України»

Відповідач:

ДПП у Шевченківському районі міста Києва

Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.02.2013р. відкрито провадження по адміністративній справі та призначено до судового розгляду на 27.02.2013р.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.03.2013р. позовні вимоги задоволені в повному обсязі.

Позивач:

ДП «Полтавнафтогазгеологія»

Відповідач:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Про скасування рішення третейського суду від 27.09.2007р. щодо передачі майна від ДП «Полтавнафтогазгеологія» до Національна акціонерна компанія «Надра України».

Ухвалою господарського суду м. Києва від 05.02.2009р. провадження по справі зупинено до розгляду іншої пов'язаної справи №45/211.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.01.2013р. провадження по справі припинено.

Примітка: 26.02.2009р. господарським судом м. Києва прийнято рішення у справі № 45/211, яким в задоволенні позовних вимог ДП «Полтавнафтогазгеологія» до НАК «Надра України» про визнання недійсною третейської угоди відмовлено.

Позивач:

ДП «Чернігівнафтогазгеологія»

Відповідач:

ТОВ «Еско-Північ»

Зустрічна позовна заява:

ТОВ «Еско-Північ»

Відповідач:

ДП «Чернігівнафтогазгеологія»

Про стягнення 964 783,41 грн. заборгованості за договором підряду №50 на виконання робіт з будівництва пошукової свердловини №1 Роганської площі від 23.06.2008р.

Про стягнення збитків в розмірі 3 622 000,00 грн.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 11.11.2010р. зупинено провадження у справі до укладання сторонами мирової угоди.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 01.02.2013р. провадження по справі поновлено.

Розгляд справи відкладено на 20.05.2013р.

Позивач:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Відповідачі:

Галицька районна адміністрація Львівської міської ради,

Виконавчий комітет Львівської міської ради,

Третя особа:

ДП «Західукргеологія»

Про визнання незаконними та скасування рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради №137 від 06.04.2001р. та розпоряджень Галицької районної адміністрації Львівської міської ради № 894 від 12.07.2001р. та № 301 від 29.03.2004р.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 11.11.2011р. відкрито провадження у справі та призначено до судового розгляду на 15.12.2011р.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 08.02.2012р. задоволено клопотання Компанії про поновлення пропущеного строку для звернення до суду та призначено справу до судового розгляду.

05.07.2012р. суд відповідно до статті 122 КАС України перейшов до розгляду справи в порядку письмового провадження.

Постановою окружного адміністративного суду м. Києва від 05.07.2012р. (в порядку письмового провадження) відмовлено в задоволенні позовних вимог повністю.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 24.01.2013р. відкрито апеляційне провадження, призначено до розгляду на 21.02.2013р.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 21.02.2013р. в порядку письмового провадження апеляційну скаргу Компанії залишено без змін, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 31.07.2013р. – без змін.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 27.03.2013р. відкрито касаційне провадження.

Позивач:

ПАТ «Укрнафта»

Відповідач:

ДП «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

Треті особи:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

ПАТ «Нафтогаз України»

Про визнання укладеним договором про зберігання природного газу.

Ухвалою від 21.04.2011р. ГС м. Києва порушено провадження у справі.

Ухвалою від 08.08.2011р. ГС м. Києва зупинено провадження у справі до проведення судової економічної експертизи.

На підставі ухвали суду КНІСЕ було підготовлено Висновок від 29.02.2012 р.

Ухвалою ГС м. Києва від 25.04.2012р. призначено повторну судово-економічну експертизу, провадження по справі зупинено.

На підставі ухвали суду КНІСЕ було підготовлено Висновок № 6073/9581/12-45 від 16.10.2012р., поновлено провадження по справі та призначено до судового розгляду.

Наразі наступне судове засідання не призначено.

Позивач:

ПАТ «Укрнафта»

Відповідач:

Національна комісія регулювання електроенергетики України,

Треті особи:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

ДП «ПНГГ»

ТОВ «Надра Інвест» та інші

Про визнання протиправною та скасування з дати прийняття постанови НКРЕ від 25.12.2008р.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.04.2010р. позовні вимоги задоволені.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2011р. постанову першої інстанції залишено без змін.

Ухвалою ВАСУ від 26.04.2011р. відкрито касаційне провадження.

Ухвалою ВАСУ від 13.06.2012р. касаційну скаргу НКРЕ задоволено частково, справу направлено на новий розгляд.

Ухвалою окружного адміністративного суду м. Києва від 06.07.2012р. прийнято справу до судового розгляду, призначено до судового розгляду на 03.09.2012р.

Суд перейшов до письмового провадження для винесення ухвали про призначення судової експертизи.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 26.09.2012р. призначено додаткову судово-економічну експертизу.

Позивач:

ДП «Чернігівнафтогазгеологія»

Відповідач:

ТОВ «Чернігівтехмонтаж ІНК»

Про зобов'язання зняти з податкового обліку договір простого товариства № 431/11 від 25.11.2011р, який припинив свою дію з 02.04.2012р.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 21.09.2012р. відкрито провадження у справі, розгляд справи призначено на 18.10.2012р.

Рішенням господарського суду Чернігівської області від 08.11.2012р. позовні вимоги задоволені повністю.

ТОВ «Чернігівтехмонтаж ІНК» звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.03.2013р. рішення господарського суду Чернігівської області від 08.11.2012р. залишено без змін, апеляційна скарга ТОВ «Чернігівтехмонтаж ІНК» - без задоволення.

Ніжинська міжміська прокуратура в інтересах держави в особі Мінприроди

Позивач:

ДГП «Укргеофізика»

Відповідач:

ТОВ «Лого-Сістемс»

Треті особи:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

ДП «ЧНГГ»

Про стягнення заборгованості у розмірі 347569,07 грн. за договором № 15-04/26 від 15.04.2009р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 06.09.2012р. залучено в якості третіх осіб – Компанію та ДП «ЧНГГ».

Наступне судове засідання призначено до розгляду на 25.04.2013р.

Позивач:

ДП «Західукргеологія»

Відповідач:

ДВС Самбірського МУЮ

Третя особа:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Про виключення майна з акту опису та звільнення його з-під арешту

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 06.12.2012р. адміністративний позов задоволено повністю.

Позивач:

Люлюк Л. М.

Відповідач:

ДП «Західукргеологія»

Третя особа:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Про усунення перешкод у користуванні житлом

Рішенням Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 31.05.2012р. відмовлено в задоволенні позову в повному обсязі.

За апеляційної скаргю Люлюк Л. М. порушено апеляційне провадження, судове засідання призначено на 25.02.2013р.

Ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 25.02.2013р. рішення Стрийського

міськрайонного суду Львівської області від 31.05.2012р. залишено без змін, апеляційна скарга

Люлюк Л. М. – без задоволення.

Позивач:

ПП «Арлан»

Відповідач:

Національна акціонерна компанія «Надра України»

Про стягнення боргу

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.12.2012 порушено провадження по справі.

Рішенням господарського суду м. Києва від 11.02.2013р. позовні вимоги ПП «Арлан» задоволені частково.

Компанія 27.02.2013р. звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду порушено апеляційне провадження, та призначено до апеляційного розгляду на 15.05.2013р.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Фінансова стійкість і платоспроможність Національної акціонерної компанії «Надра України»

характеризується наступними показниками: коефіцієнт рентабельності активів – 0,01

(характеризує ефективність використання активів), коефіцієнт рентабельності діяльності – 0,03

(характеризує ефективність господарської діяльності), коефіцієнт абсолютної ліквідності – 0,02,

коефіцієнт поточної ліквідності – 0,93, коефіцієнт фінансової стійкості – 3,98 (свідчить про

високий рівень незалежності підприємства від зовнішніх фінансових джерел), коефіцієнт

фінансової незалежності – 0,79 (характеризує можливість підприємства виконувати зовнішні

зобов'язання за рахунок власних активів та свідчить про високий рівень незалежності від

позикових коштів).

Основним результатом діяльності Національної акціонерної компанії "Надра України" є

формування конкурентоспроможної геологічної галузі для ефективного вирішення на сучасному

етапі і в довгостроковому періоді поставлених завдань по відтворенню мінерально-сировинної

базису в обсягах, необхідних для задоволення потреб економіки країни в мінерально-сировинних

ресурсах, створення мінерально-сировинних основ соціально-економічного розвитку регіонів,

забезпечення енергетичної та мінерально-сировинної безпеки.

Таким чином, завершивши з позитивними результатами 2012 рік Національна акціонерна компанія "Надра України" рішуче налаштована нарощувати обсяги виконання робіт за державним замовленням та інвестування у проведення геологорозвідувальних робіт, забезпечуючи приріст запасів корисних копалин для держави.

## 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	797521	1185057	0	0	797521	1185057
будівлі та споруди	31582	29031	0.000	0.000	31582	29031
машини та обладнання	26622	19714	0.000	0.000	26622	19714
транспортні засоби	232	1775	0.000	0.000	232	1775
інші	739085	1134537	0.000	0.000	739085	1134537
2. Невиробничого призначення:	14773	18189	0.000	0.000	14773	18189
будівлі та споруди	3549	3262	0.000	0.000	3549	3262
машини та обладнання	2991	2215	0.000	0.000	2991	2215
транспортні засоби	12	93	0.000	0.000	12	93
інші	8221	12619	0.000	0.000	8221	12619
Усього	812294	1203246	0.000	0.000	812294	1203246
Опис	Основні засоби: первісна вартість 2 735 761 тис. грн., ступінь зносу - 56%, сума нарахованого зносу – 1 532 515 тис. грн. Зміни вартості основних засобів відбулися за рахунок капіталовкладень при геологічному вивченні родовищ корисних копалин в межах державного замовлення з приросту запасів корисних копалин, обмеження на використання майна Національної акціонерної компанії "Надра України" відсутні.					

### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	934851.00	646376.00
Статутний капітал (тис. грн.)	739296.00	739296.00
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	739296.00	739296.00
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 № 485. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за попередній період становить 92920 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і скоригованим статутним капіталом за попередній період становить 92920 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за звітний період становить 195555 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і скоригованим статутним капіталом за звітний період становить	



	195555 тис. грн.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 195555 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 195555 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані.

### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	6252	X	X
у тому числі:				
Короткостроковий кредит	06.01.2009	776.0	18.00	31.12.2012
Короткостроковий кредит	01.01.2008	444.0	26.00	31.12.2012
Короткостроковий кредит	22.07.2012	1708.0	26.00	31.12.2012
Короткостроковий кредит	23.10.2012	3324.0	20.20	31.10.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	38893	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	38893	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	49449	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	138338	X	X
Усього зобов'язань	X	232932	X	X
Опис:	Станом на 31.12.2012 розмір поточних зобов'язань складає 232932 тис. грн.			

**15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
29.02.2012	01.03.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2012	03.05.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.05.2012	04.05.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.05.2012	14.05.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.05.2012	22.05.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.05.2012	25.05.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.06.2012	06.06.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.06.2012	19.06.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.06.2012	21.06.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.09.2012	17.09.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про стан корпоративного управління**  
**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	0	0
2	2011	0	0
3	2010	0	0

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): Згідно з п. 44 Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000р. №1460 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011р. № 912) у період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, повноваження вищого органу Компанії здійснюється Держгеонадрами в установленому законодавством порядку. У зв'язку з тим, що рішення не прийнято загальні збори акціонерів Національної акціонерної компанії "Надра України" не проводились.	Так	

**Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Загальні збори акціонерів Національної акціонерної компанії "Надра України" не проводились.	Так	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X

Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть): Позачергові збори акціонерів Національної акціонерної компанії "Надра України" не проводились.	Так	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	5
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	5
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 4

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради комітети не створювались.	
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради комітети не створювались.	

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)** Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	За звітний період члени наглядової ради винагороди не отримували.	

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): Відсутні будь-які вимоги до членів наглядової ради.		X

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства.	

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)**

Так

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00**

**Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?**

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Ні

Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Так
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): Інша посадова особа акціонерного товариства не відповідає за зберігання протоколів.	Ні	Ні	Ні

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або**

**пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші положення відсутні в Національній акціонерній компанії "Надра України".	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Так

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні

Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Д/Н	

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Національна акціонерна компанія "Надра України" не змінювала зовнішнього аудитора.	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Д/Н	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	В звітному періоді ревізійна	



	комісія перевірки не проводила.
--	---------------------------------

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні**

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів	X	
Інше (запишіть): Національна акціонерна компанія "Надра України" планує залучити інвестиції за рахунок фінансування з державного бюджету, отримання кредитів.		X

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	X
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так**

**З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	У зв'язку з реєстрацією акцій в бездокументарній формі існування, Національною	

	акціонерною компанією "Надра України" укладено договір з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" про обслуговування емісії цінних паперів.
--	---

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 12.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління органами управління не приймався.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління органами управління не приймався.**

**Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління органами управління не приймався.**

### **Звіт про корпоративне управління\***

**Мета провадження діяльності фінансової установи**

Д/н

**Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.**

Д/н

**Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**

Д/н

**Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.**

Д/н

**Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.**

Д/н

**Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).**

Д/н

**Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.**

Д/н

**Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**

Д/н

**Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.**

Д/н

**Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**

Д/н

**Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.**

Д/н

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.**

Д/н

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.**

Д/н

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.**

Д/н

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.**

Д/н

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.**

Д/н

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

Д/н

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.**

Д/н

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.**

Д/н

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).**

Д/н

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.**

Д/н

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012   12   31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України"	за ЄДРПОУ	31169745
Територія		за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	-
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12
Середня кількість працівників	1891		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 54		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс  
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	83486	87163
- первісна вартість	011	94307	102114
- накопичена амортизація	012	( 10821 )	( 14951 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	812294	1203246
- первісна вартість	031	2382373	2735761
- знос	032	( 1570079 )	( 1532515 )
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	13038	10586
- інші фінансові інвестиції	045	114143	180729
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	339	267
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	165
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	52375	59604
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>1075675</b>	<b>1541760</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	43397	41029
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	113639	126578
Готова продукція	130	544	1543
Товари	140	22812	385
Векселі одержані	150	11219	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	32610	33525
- первісна вартість	161	34435	35350
- резерв сумнівних боргів	162	( 1825 )	( 1825 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	216	532
- за виданими авансами	180	62973	80724
- з нарахованих доходів	190	113	113
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8974	27684
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	7436	9526
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	5	91
Інші оборотні активи	250	56646	60696
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>360584</b>	<b>382426</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>1436259</b>	<b>1924186</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	739296	739296
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	14700	291065
Резервний капітал	340	143	143
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-107763	-95653
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>646376</b>	<b>934851</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	598748	727103
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>598748</b>	<b>727103</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	1200	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	27588
Відстрочені податкові зобов'язання	460	45	210
Інші довгострокові зобов'язання	470	1820	1502
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>3065</b>	<b>29300</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	2944	6252
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	18893	38893
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	14395	17766
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	38647	52101
- з бюджетом	550	51774	49449
- з позабюджетних платежів	560	2	2
- зі страхування	570	14418	13888
- з оплати праці	580	15346	14782

- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	31651	39799
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	188070	232932
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	1436259	1924186

**Примітки** Примітки до Балансу Національної акціонерної компанії "Надра України" викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

**Керівник** В. О. Пономаренко

**Головний бухгалтер** Є. В. Подолинний



		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ 2012   12   31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України"	за ЄДРПОУ	31169745
Територія		за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	-
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 31.12.2012 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	428261	347792
Податок на додану вартість	015	69856	57789
Акцизний збір	020	( 0 )	( 0 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 59 )	( 3217 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	358346	286786
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 300962 )	( 231265 )
Валовий:			
- прибуток	050	57384	55521
- збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	342625	83503
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 74666 )	( 48883 )
Витрати на збут	080	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	090	( 317397 )	( 85705 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
- прибуток	100	7946	4436
- збиток	105	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	13924	16798
Інші доходи	130	0	0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	( 3670 )	( 1150 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
- прибуток	170	18200	20084
- збиток	175	( 0 )	( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 6103 )	( 8766 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
- прибуток	190	12097	11318
- збиток	195	( 0 )	( 0 )
<b>Надзвичайні:</b>			
- доходи	200	13	0
- витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
- прибуток	<b>220</b>	12110	11318
- збиток	<b>225</b>	( 0 )	( 0 )
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>226</b>	0	0

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	42095	27743

Витрати на оплату праці	240	66161	57873
Відрахування на соціальні заходи	250	26731	22760
Амортизація	260	16219	14422
Інші операційні витрати	270	352376	94614
Разом	280	503582	217412

### III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	2957182501	2957182501
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2957182501	2957182501
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.0041	0.0038
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.0041	0.0038
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.0000	0.0000

**Примітки**

Рядки 320, 330 наведені в гривнях.

Примітки до Звіту про фінансові результати Національної акціонерної компанії "Надра України" викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

**Керівник**

В. О. Пономаренко

**Головний бухгалтер**

Є. В. Подолинний

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012   12   31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України"	за ЄДРПОУ	31169745
Територія		за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	-
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	231506	29428
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	66848	9695
Повернення авансів	030	10953	342
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1513	32
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	5	418
Отримання субсидій, дотацій	050	0	26
Цільового фінансування	060	167800	179615
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	218	55
Інші надходження	080	45024	59975
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 177081 )	( 98743 )
Авансів	095	( 51196 )	( 48509 )
Повернення авансів	100	( 11258 )	( 2475 )
Працівникам	105	( 56749 )	( 52640 )
Витрат на відрядження	110	( 1008 )	( 1518 )

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 16815 )	( 16942 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 9889 )	( 2354 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 29485 )	( 23765 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 25101 )	( 41809 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 68304 )	( 21343 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	76981	-30512
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	76981	-30512
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	8055	14000
- необоротних активів	190	18612	8532
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	4	143
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	5761	488
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	( 95275 )	( 1958 )
- необоротних активів	250	( 10841 )	( 1308 )
- майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 13182 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-86866	19897
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-86866	19897
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	37330	295
Інші надходження	330	12955	12955
Погашення позик	340	( 5707 )	( 443 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 32530 )	( 788 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	12048	12019
Рух коштів від надзвичайних подій	380	13	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	12061	12019
Чистий рух коштів за звітний період	400	2176	1404
Залишок коштів на початок року	410	7441	6037
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0

Залишок коштів на кінець року	430	9617	7441
-------------------------------	-----	------	------

**Примітки** Примітки до Звіту про рух грошових коштів Національної акціонерної компанії "Надра України" викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

**Керівник** В. О. Пономаренко

**Головний бухгалтер** Є. В. Подолинний

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2012   12   31 31169745
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	8038900000
Орган державного управління		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за СПОДУ	-
		за КВЕД	71.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Звіт про власний капітал за 31.12.2012 р.

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	739296	0	0	14700	143	-161358	0	0	592781
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	53595	0	0	53595
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	739296	0	0	14700	143	-107763	0	0	646376
<b>Переоцінка активів:</b>										





Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	21153	0	0	0	0	21153
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	0	0	0	276098	0	12110	0	0	288208
Залишок на кінець року	300	739296	0	0	290798	143	-95653	0	0	934584

**Примітки**

Примітки до Звіту про власний капітал Національної акціонерної компанії "Надра України" викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

**Керівник**

В. О. Пономаренко

**Головний бухгалтер**

Є. В. Подолинний

## **Інформація щодо аудиторського висновку**

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт - аудит"

Код за ЄДРПОУ: 23980886

Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво N 1259, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за N 98.

Термін дії свідоцтва: до 04.11.2015 року.

Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості: рішення АПУ №227/4 від 27.01.2011 р.

Номер, серія і дата видачі сертифіката директора аудиторської фірми: Сертифікат аудитора - Серія А № 002673, виданий за рішенням № 36 від 05.10.1995 р.,

Термін дії сертифіката: рішенням Аудиторської палати України № 205/2 від 24.09.2009р. термін дії продовжено до 05 жовтня 2014 р.

Місцезнаходження: м. Донецьк – 17, вул. Овнатаняна, 4.

Телефон/факс: (062) 3858391 .

**Висновок**

Попередня фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАДРА УКРАЇНИ» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної вище, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

# Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

## Текст приміток

### 1. Інформація про Компанію

Національна акціонерна компанія «Надра України» заснована відповідно до Указу Президента України від 14.06.2000 № 802 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр».

Відповідно до Статуту Національної акціонерної компанії «Надра України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1460 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 886, від 26.08.2009 № 905, від 31.08.2011 № 912), Компанія утворена з метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр, задоволення потреб держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом провадження господарської діяльності.

Основними завданнями Компанії є:

- організація і проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт в Україні та за її межами;
- видобування та переробка корисних копалин;
- залучення інвестицій у пошук, розвідку та розробку родовищ корисних копалин;
- забезпечення нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку добувних та переробних галузей національної економіки;
- геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення навколишнього природного середовища, зокрема небезпечних явищ;

Компанія керується у своїй діяльності законодавством, нормами і правилами, що впливають з міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України.

До складу Компанії за станом на 31.12.2012 входить 11 дочірніх підприємств.

Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

Майно Компанії формується за рахунок:

- майна, переданого засновником до статутного капіталу Компанії;
- продукції, виробленої Компанією в результаті провадження власної господарської діяльності, майна та майнових прав, набутих в процесі господарської діяльності;
- доходів, отриманих в результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, провадження господарської діяльності дочірніми підприємствами та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;
- коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять від оплати акцій;
- майна, що не увійшло до статутного капіталу Компанії, та передане засновником на праві господарського відання;
- кредитів, позик;
- майна, отриманого в найм (користування);
- іншого майна, набутого на законних підставах.

Згідно статті 85 Господарського кодексу України, статті 115 Цивільного кодексу України, Національна акціонерна компанія «Надра України» є власником, зокрема, майна, переданого їй засновником як вклад до статутного капіталу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2000р. № 1273 «Питання Національної акціонерної компанії «Надра України» встановлено, що 100% акцій Національної акціонерної компанії «Надра України» закріплюються у державній власності. Відчуження цих акцій з державної власності, використання для формування статутних фондів будь-яких підприємств та передача в заставу не допускається.

Відносно Національної акціонерної компанії «Надра України» справа про банкрутство не

порушена.

Місцезнаходження Товариства: 03151, м. Київ, Солом'янський р-н, пр. Повітрофлотський, 54

Основними видами діяльності, якими займається Компанія є:

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12) ;

- розвідувальне буріння ( КВЕД 43.13) ;

- консультування з питань комерційної діяльності і керування (КВЕД 70.22)

## 2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві економіці, що розвивається. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики, не типові для країн із розвинутою економікою. На українську економіку впливають ринкові коливання та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в банківському секторі та ускладнення умов кредитування в Україні. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки банківського сектору та забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та економічні перспективи Компанії. В той час як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності Компанії в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан Компанії, який неможливо визначити на даний момент.

## 3. Основа складання звітності

Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2011 року була підготовлена у відповідності з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. Ці стандарти були прийняті в якості попередніх загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку згідно з визначенням МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ 1) для цілей підготовки попереднього вхідного балансу за МСФЗ станом на 1 січня 2012 року.

Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року. Звіт за I квартал 2012 року є першим проміжним звітом, складеним за МСФЗ. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості. Фінансова звітність підготовлена на основі припущення безперервності діяльності. Нижче наведені основні положення облікової політики, що використовувалися Компанією під час підготовки цієї фінансової звітності.

Фінансова звітність складається з:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2011р та на 31.12.2012р,
- Звіту про фінансові результати(Звіту про сукупний дохід) за 2012 рік,
- Звіту про рух грошових коштів (прямим методом) за 2012 рік,
- Звіту про власний капітал за 2012 рік.
- Приміток до фінансової звітності.

## 4. Опис обраної облікової політики

Обліковою політикою Компанії передбачається поступовий перехід від застосування ПБО до МСФЗ, зокрема:

- звітність надається за формами, які є чинними на дату подання фінансової звітності і затверджені Міністерством фінансів України в форматі, що не суперечить МСФЗ;
- при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності застосовуються ті

положення МСФЗ, які не суперечать Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- бухгалтерський облік ведеться за ПБО за допомогою програми 1С-Підприємство 7.7;

- протягом 2012 року фінансова звітність трансформується за вимогами МСФЗ шляхом узгодження статей шляхом заповнення відповідних таблиць узгоджень;

- класифікація основних засобів і інших необоротних активів та нарахування амортизації здійснюються відповідно до вимог статті 145 Податкового кодексу України, прямолінійним методом;

- класифікація нематеріальних активів та нарахування амортизації здійснюються відповідно до вимог статті 145 Податкового кодексу України, прямолінійним методом;

- оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО (перше надходження - перший видаток);

- до консолідованої фінансової звітності Компанії входить фінансова звітність її дочірніх підприємств.

Облікова політика Компанії передбачає:

- правдиве подання результатів, грошових потоків та фінансового стану Компанії;

- відображення економічної сутності подій та операцій, а не лише виходячи з їх юридичної форми;

- нейтральності, тобто відсутність упередження;

- обачності;

- повноти в усіх суттєвих аспектах.

#### 5. Перше застосування МСФЗ

Фінансова звітність Компанії за 2012 рік є першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. При підготовці цієї фінансової звітності Компанія застосувала МСФЗ, які дають певне уявлення про достовірність та повноту фінансової звітності за 2012 рік: МСФЗ №1 «Перше застосування МСФЗ», МСФЗ №16 «Основні засоби», МСФЗ № 2 «Запаси», МСФЗ № 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», МСФЗ № 19 «Виплати працівникам», МСФЗ № 18 «Дохід», МСФЗ № 12 «Податок на прибуток».

Трансформація балансу Компанії за 2012 рік проведена на підставі аналізу кожної статті на предмет відповідності обраній обліковій політиці та перенесення відповідних сум до формату звіту про фінансовий стан. Через наявність розбіжностей між національними Положеннями бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності, з метою складання звітності відповідно до МСФЗ необхідна процедура трансформації звітності, складеної відповідно до П(С)БО. Зміни, пов'язані з переходом на МСФЗ, були відображені шляхом коригування відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком (стаття капіталу) на початок 2012 року. Окремо були відображені коригування з виправлення помилок. При трансформації фінансової звітності Національної акціонерної компанії «Надра України» за 2012 рік були проведені наступні коригування статей Балансу:

1. Необоротні активи, що обліковується як незавершені капітальні інвестиції перенесено до складу основних засобів в сумі 1 218 721 тис. грн.

2. Проведено рекласифікацію статті «Витрати майбутніх періодів» в «Інші оборотні активи» у сумі 51 131 тис. грн.

3. Проведено рекласифікацію статті «Доходи майбутніх періодів» в «Інші поточні зобов'язання» у сумі 11 211 тис. грн.

4. Проведено коригування інших оборотних активів та інших поточних зобов'язань на суму розрахунків по ПДВ по сплачених авансах відповідно у сумі 16 145 та 10 420 тис.грн.

5. Статтю «Довгострокові кредити банків» у сумі 776 тис. грн. рекласифіковано в «Короткострокові кредити банків» в зв'язку із збігом терміну кредиту .

6. Стислий виклад суттєвих облікових політик

Функціональною валютою та валютою представлення даної фінансової звітності компанії є українська гривня.

Компанія затвердила перше застосування МСФЗ з 1 січня 2012 року. Компанія прийняла рішення скористатися звільненнями, які передбачені МСФЗ 1, для підприємств, вперше застосовують МСФЗ, і відобразила свої основні засоби за історичною вартістю в перехідному балансі. Основні засоби, придбані після 1 січня 2012 року, відображені за вартістю придбання за вирахуванням

накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.

Після визнання основні засоби поділяються на групи, які являють собою позиції зі значною вартістю і можуть бути віднесені на окремий період амортизації. Основні запасні частини та резервне обладнання розглядаються як основні засоби, коли очікується, що вони будуть використані більше одного періоду. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта чи є окремим об'єктом основних засобів. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення та відображаються у звіті про прибутки і збитки.

Амортизація основних засобів нараховується за лінійним методом на підставі очікуваних термінів корисної служби відповідних активів. Нарахування амортизації починається з дати придбання активу або, у разі самостійно побудованих активів, з дати завершення будівництва та приведення активу в готовність до використання.

Нематеріальні активи. Придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-якого збитку від зменшення корисності. Нематеріальні активи, створені в рамках Компанії, крім капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і витрати відображаються у звіті про прибутки і збитки в тому періоді, в якому були понесені відповідні витрати.

Нематеріальні активи мають обмежені терміни корисної служби та амортизуються протягом терміну експлуатації і аналізуються на предмет зменшення корисності у разі наявності ознак можливого зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів з обмеженими термінами корисної служби визнається у звіті про прибутки і збитки в категорії витрат, що відповідають функціям нематеріальних активів. Для розподілу вартості активу, яка амортизується на систематичній основі протягом строку його корисної служби використовується метод рівномірного нарахування. Терміни та порядок амортизації нематеріальних активів з обмеженими термінами служби переглядаються щорічно наприкінці кожного звітного року. Зміни очікуваного терміну корисної служби або очікуваного характеру отримання майбутніх економічних вигод, втілених в активі, відображаються шляхом зміни періоду або методу нарахування амортизації, і розглядаються як зміни в облікових оцінках.

Витрати на позики, що безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом кваліфікованих активів, які є активами, що вимагають значного періоду часу підготовки їх до використання чи продажу, додаються до вартості таких активів.

Усі інші витрати на позики визнаються чистим прибутком або збитком у тому періоді, у якому вони виникли.

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації.

Витрати, пов'язані з транспортуванням кожного виду продукції до кінцевого місцезнаходження та доведенням до кінцевого стану, враховуються таким чином:

Сировина - витрати на придбання за середньозваженою вартістю;

Готова продукція та незавершене виробництво - вартість основних виробничих матеріалів і праці, і пропорційна частина виробничих накладних витрат на підставі звичайної виробничої потужності, але за винятком витрат на позики. Чиста вартість реалізації визначається як ціна продажу в умовах нормальної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат, пов'язаних з доведенням запасів до готовності, та витрат, пов'язаних з реалізацією.

Торгова та інша дебіторська заборгованість, що виникла у Компанії, обліковується за первісною або амортизованою вартістю за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Резерв сумнівної заборгованості створюється у разі, коли одержання повної суми заборгованості в подальшому не представляється можливим. Керівництво визначає ймовірність відшкодування дебіторської заборгованості, ґрунтуючись на оцінці платоспроможності основних дебіторів і на аналізі строків непогашення заборгованості. Безнадійна заборгованість списується в момент її виявлення.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти в банках і короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців з дати їх розміщення.

Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові

кошти та їх еквіваленти як зазначено вище, за вирахуванням вартості непогашених банківських овердрафтів.

Грошові кошти, що відображаються за статтею балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти» завжди доступні для оплати поточних зобов'язань і не є предметом будь-яких договірних обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань.

Торгова та інша кредиторська заборгованість визнається і спочатку оцінюється відповідно з загальною політикою обліку фінансових інструментів. Надалі інструменти з фіксованим терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Фінансові зобов'язання, які не мають фіксованого терміну погашення, надалі обліковуються за собівартістю.

Всі кредити і позики спочатку визнаються за вартістю, яка дорівнює справедливій вартості первісного визнання, процентні кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Вартість, яка амортизується розраховується з урахуванням всіх виникаючих витрат, пов'язаних із здійсненням операції, всіх дисконтів та премій, що виникають при погашенні кредиту. Прибутки та збитки визнаються в момент погашення зобов'язань, а також в процесі амортизації.

Акціонерний капітал Компанії у фінансовій звітності відображається за номінальною вартістю акцій на звітну дату, перерахованої з використанням відповідних коефіцієнтів для врахування впливу гіперінфляції згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

Зборами акціонерів може прийматися рішення про новий випуск акцій у формі капіталізованих дивідендів. Асигнування прибутку у формі капіталізованих дивідендів збільшують власний капітал Компанії.

Інший додатковий капітал Компанії збільшується (зменшується) на суми, пов'язані з дооцінкою (уцінкою) основних засобів (приміщень та обладнання) і цінних паперів, наявних для продажу.

Дооцінка основних засобів (приміщень та обладнання) проводиться на підставі ведення облікової політики із застосуванням переоціненою вартістю основних засобів згідно з МСБО 16.

Дохід визнається у разі, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Компанії, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається за справедливою вартістю реалізації, за винятком знижок, відшкодувань та інших податків і зборів з обороту. Нижче наведені критерії, при дотриманні яких визнається дохід:

**Реалізація продукції**

Доходи визнаються, коли значна частина ризиків і вигід від права власності на товари переходить покупцеві, як правило, при відвантаженні товарів.

**Надання послуг**

Доходи від надання послуг визнаються в тому періоді, коли ці послуги були надані, виходячи з договірної вартості наданих послуг. У випадку, коли результати за певним договором не можуть бути достовірно оцінені, дохід визнається тільки в тій мірі, в якій понесені витрати можуть бути відшкодовані.

Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансове становище Компанії на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

**6. Розкриття показників звіту про фінансовий стан (баланс):**

**6.1. Необоротні активи**

**6.1.1. Нематеріальні активи:**

Нематеріальні активи компанії відображені у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Станом на 31 грудня 2012 року на балансі обліковуються нематеріальні активи за залишковою вартістю 87163 тис. грн. Первісна вартість нематеріальних активів складала 102114 тис. грн., накопичена амортизація – 14951 тис. грн., амортизація накопичена протягом 2012 року – 4861 тис. грн.

Станом на 01.11.2012 нематеріальні активи інвентаризовано і визначено доцільність їх

подальшого використання .

#### 6.1.2. Основні засоби:

Основні засоби компанії відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».

Основні засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду товариству різними способами, враховувати окремо.

Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх справедливою вартістю.

Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу.

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.

Станом на 31 грудня 2012 року на балансі обліковуються основні засоби за залишковою вартістю 1203246 тис. грн. Первісна вартість основних засобів складала 2735761 тис. грн., знос – 1532515 тис. грн., знос за 2012 рік – 13668 тис. грн. Станом на 01.11.2012 основні засоби інвентаризовано і визначено доцільність їх подальшого використання в господарській діяльності.

#### 6.1.3. Фінансові інвестиції:

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

З метою складання фінансової звітності фінансові інвестиції класифікуються за категоріями:

- призначені для торгівлі;
- утримувані до погашення;
- наявні для продажу;
- інвестиції в асоційовані компанії.

Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю.

Інвестиції, утримувані до погашення обліковуються за амортизованою собівартістю.

Фінансові активи, доступні для продажу - це непохідні фінансові активи, призначені як доступні для продажу і не класифіковані як: а) позики та дебіторська заборгованість; б) утримувані до строку погашення інвестиції або в) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю.

Інвестиції в асоційовані компанії.

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капітал інших підприємств, складають – 10586 тис.грн., інвестиції в статутні капітали господарських товариств, створених за участю Компанії - 180729 тис.грн.

#### 6.2. Оборотні активи

##### 6.2.1. Виробничі запаси

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Запаси враховуються за однорідними групами:

- Сировина та матеріали;
- Паливо;
- Запасні частини;
- Матеріали сільгосппризначення;
- Інші матеріали;
- МШП;
- Товари.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за собівартістю.

Причинами списання запасів є:

- пошкодження;
- часткове або повне застарівання;



- витрати на виробництво, адміністративні потреби, та збут.

Виробничі запаси складають 41029 тис.грн, в т.ч. сировина та матеріали -33200,3 тис.грн. Станом на 01.11.2012 виробничі запаси інвентаризовано і визначена належність її зберігання і доцільність їх подальшого використання при проведенні господарської діяльності.

6.2.2.Незавершене виробництво:

Наявність залишків незавершеного виробництва пов'язане з виконанням робіт, термін завершення яких не настав у звітному періоді.

6.2.3. Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості компанія здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Дебіторську заборгованість класифікується:

1) рахунки до отримання - вид дебіторської заборгованості, який виникає при продажу продукції, товарів та послуг;

2) Розрахунки за авансами виданими;

3) інша заборгованість:

Дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю з урахуванням збитків від зменшення корисності.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги.

Дебіторська заборгованість в сумі 35350 тис.грн. є поточною і підлягає погашенню протягом строків, передбачених договірними зобов'язаннями, резерв сумнівних боргів складає 1825 тис.грн.

6.2.4.Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Дебіторська заборгованість складається з:

- заборгованість перед бюджетом (переплата ПДФО, ПДВ) – 532 тис. грн.;

- за виданими авансами -80721 тис.грн.;

- з нарахованих доходів - 113 тис.грн.

- інша поточна дебіторська заборгованість – 27684тис. грн.

6.2.5.Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

6.3.Власний капітал

6.3.1.Статутний капітал:

Статутний капітал Компанії становить 739 295 625,25 грн. який поділено на 2 957 182 501 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

6.3.2.Інший додатковий капітал складає 291065 тис.грн. і є дооцінкою необоротних активів.

6.3.2.Резервний капітал складає 143 тис.грн.

6.3.3.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): Протягом 2012 року непокритий збиток скоротився на 12110 тис. грн. за рахунок отриманого чистого прибутку.

Зобов'язання компанії, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).

6.4.Довгострокові зобов'язання

6.4.1.Інші довгострокові фінансові зобов'язання:

Небанківські довгострокові позики:

- від нерезидентів – 20 211 тис.грн.

- від резидентів – 7377 тис.грн.

#### 6.4.2. Інші довгострокові зобов'язання:

До інших довгострокових зобов'язань віднесені розстрочені платежі по соціальному страхуванню.

#### 6.5. Поточні зобов'язання

##### 6.5.1. Кредиторська заборгованість:

Поточна кредиторська заборгованість і відображена в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Короткострокові кредити банків -6252 тис.грн.

Векселі видані – 38893 тис.грн.

Зобов'язання із страхування – 13888 тис.грн.

Зобов'язання з оплати праці є поточними і складають 14782 тис.грн.

Забезпечення на оплату відпусток працівників Компанія не створювала.

#### 7. Розкриття показників звіту про сукупний дохід (звіт про фінансові результати):

Оскільки датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року, то в звіті про сукупні доходи дані «за попередній період» відсутні.

Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

##### 7.1. Доход від реалізації продукції.

Доход від реалізації Компанією отримано від виконання робіт за основними видами діяльності, зокрема :

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12) – 22,2% загального обсягу доходу,
- розвідувальне буріння ( КВЕД 43.13)-38,9% загального обсягу доходу;
- консультування з питань комерційної діяльності і керування (КВЕД 70.22)-30% загального обсягу доходу.

До складу доходу від реалізації входить дохід від виконання державного замовлення з приросту запасів корисних копалин.

Дохід компанії від реалізації робіт та послуг в порівнянні з попереднім звітним роком зріс на 25% .

##### 7.2. Собівартість реалізованої продукції

Собівартість виконаних робіт визначена згідно кошторисів робіт і за структурою становить: -

- заробітна плата – 12,6%
- відрахування ЄСВ – 4,9%
- матеріали – 9,4%
- амортизація – 2%
- інші витрати (в тому числі, послуги співвиконавців 129,7 млн. грн.) –71,1%.

##### 7.3. Інші операційні доходи

До інших операційних доходів увійшли доходи:

- від операційної оренди активів (обладнання, приміщень та споруд) – 14280 тис. грн. ( 4,2% загального обсягу);
- від реалізації оборотних активів -135201,7 тис.грн. (39,5% загального обсягу);
- отримані пені та неустойки – 233,0 тис. грн.
- дохід від реалізації іноземної валюти – 165754,6 тис.грн. ( 48,4 % загального доходу);
- дохід від реалізації необоротних активів -15540,6 тис. грн. (4,5% загального обсягу);
- доходи, пов'язані з визнанням доходів в розмірі нарахованої амортизації та безоплатно отриманих активів – 207,3 тис.грн.;
- отримані безповоротної фінансової допомоги -909,0 тис.грн.(2,7% загального доходу);
- відшкодування раніше списаних активів -4320,1 тис.грн. (1,3% загального обсягу).

##### 7.4. Адміністративні витрати

До адміністративних витрат увійшли витрати на утримання адміністративного апарату та інші витрати пов'язані з управлінням Товариства і за структурою становлять: - заробітна плата – 34,5%; - відрахування ЄСВ – 12,9%; - матеріали – 4,4%; - амортизаційні відрахування – 14,3%; - інші витрати (послуги) – 33,9%.

##### 7.5. Інші операційні витрати

До інших операційних витрат віднесено витрати

- на оперативну оренду обладнання та приміщень в сумі 570 тис. грн.,
- операційна курсова різниця між курсом НБУ на дату придбання та курсом придбання валюти - 35 тис. грн. ,
- від реалізація оборотних активів -2168 тис.грн.,
- штрафи , пені , неустойки -3396 тис.грн.,
- утримання об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення -815 тис.грн.

#### 7.6.Інші фінансові доходи

Доходи, отримані від розподілу прибутку від діяльності договорів про спільну інвестиційну діяльність, в сумі 4277 тис.грн.;

Відсотки, нараховані на залишки по рахунках в банківських установах -1462,0 тис.грн.

#### 7.7.Фінансові витрати

Витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу - 1970,0 тис.грн.

Списання частки внеску в статутному капіталі створеної товариств 1700,0 тис.грн.

#### 7.8. Дивіденди

Виплата дивідендів не проводилась, оскільки згідно наказу Держгеонадра України від 20.04.2012 року № 160 «Про порядок використання прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії «Надра України» у 2011 році прибуток у повному обсязі спрямовується на розвиток виробництва, в т.ч. модернізацію обладнання.

#### 8.Звіт про рух грошових коштів

Оскільки датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року, то в звіті про рух грошових коштів дані «за попередній період» відсутні. Звіт про рух грошових коштів складено відповідно до вимог ПБО, у частині, що не суперечить МСФО.

##### 8.1.Рух коштів у результаті операційної діяльності

8.1.1. Сумарні надходження від операційної діяльності становлять 523867 тис.грн.

##### 8.1.2.Витрачання на оплату:

Витрачання на оплату праці становлять 56749 тис. грн.

##### 8.2.Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності

Протягом 2012 року надходження від інвестиційної діяльності склали 32432 тис.грн., витрати від інвестиційної діяльності – 119298 тис.грн.

##### 8.3.Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Сума отриманих позик становить 37330 тис. грн., в тому числі, кредит банку – 2532 тис. грн., небанківська довгострокова позика від нерезидента – 20211 тис.грн. та зворотна фінансова допомога - 14587 тис. грн. Отримані позикові кошти частково були повернуті – в сумі 5707 тис.грн.

#### 9.Звіт про зміни у власному капіталі

На початок року власний капітал Товариства становив 646 376 тис. грн. Протягом року власний капітал збільшився на 288475 тис. грн. за рахунок:

- отриманого чистого прибутку – 12110 тис.грн.
- дооцінки активів – 276365 тис.грн.

#### 10. Критичні облікові судження і основні джерела невизначеності в оцінках.

Ключові джерела невизначеності в оцінках – критичні облікові оцінки. Деякі суми, включені до фінансової звітності або такі, що здійснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття інформації повинні бути оцінені, що вимагає від керівництва здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки фінансової звітності. «Критична облікова оцінка» є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану Компанії, так і результатів її діяльності. Критична облікова оцінка вимагає від керівництва найбільш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю суттю є невизначеними. Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і

оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.

#### 11. Значні правочини

Значним правочином в Компанії вважається правочин, предметом якого є вартість майна або послуг на суму більше 10 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності на початок звітного періоду, тобто в 2012 році це 143 625,9 тис. гривень. Таких правочинів Компанією в 2012 році не вчинялося.

#### 12. Події після звітного періоду

В період складання звітності за 2012 рік мали місце наступні суттєві події, що вимагають коригування:

В 2012 році Компанією були отримані від постачальника виробничі основні засоби загальною вартістю 140000,0 тис.грн. з відповідним відображенням даної господарської операції в обліку: отриманих матеріальних цінностей - у складі необоротних активів, зобов'язань перед постачальником – у складі поточної кредиторської заборгованості. Розрахунки з постачальником по даній угоді передбачалось за рахунок цільового бюджетного фінансування, але за станом на кінець звітного періоду бюджетні кошти Компанією не були отримані. В результаті, в першому кварталі 2013 року, в період підготовки даної річної звітності вищевказана угода була скасована, а раніше отримані необоротні активи – повернуті постачальнику. Вказана суттєва подія відображена в звітності шляхом корегування відповідних статей балансу: зменшена вартість необоротних активів та обсяги кредиторської заборгованості на 140000,0 тис.грн.

**Продовження тексту приміток**

**Продовження тексту приміток**

**Продовження тексту приміток**

**Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій,  
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)**

Національна акціонерна компанія "Надра України" не випускала цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.