

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	ПАТ "Національна акціонерна компанія "Надра України"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	31169745
Територія	Україна	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОАТУУ	8038900000
Галузь	геологічна розвідка надр	за СПОДУ	85100
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	у
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	м.Київ, пр. Повітрофлотський,54		
Телефон	454 15 00		
Прізвище та ініціали керівника	Климович Я.Я.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2016 року
(квартал)

Основні фінансові показники

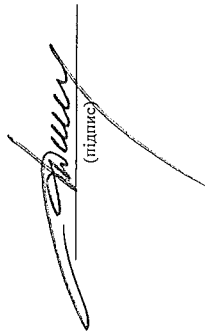
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 763	8 310	24 225	8 310	(15 915)	34,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 922)	(6 290)	(16 999)	(6 290)	10 709	37,0	
Валовий прибуток/збиток	1020	4 841	2 020	7 226	2 020	(5 206)	28,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(14 940)	(13 139)	(14 125)	(13 139)	986	93,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(360)	(368)	(411)	(368)	43	89,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	(38)	(38)	-	38	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	-	(5)	(5)	-	5	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(105)	(105)	-	105	0,0	
Витрати на збут	1060	-	1060	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	19 442	16 371	11 872	16 371	4 499	137,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(8 614)	(7 403)	(5 676)	(7 403)	(1 727)	130,4	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	729	(2 151)	(703)	(2 151)	(1 448)	306,0	
ЕВІТДА	1310	3 564	2 666	1 908	2 666	(1 642)	13,9	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	36,5	3,2	7,9	3,2	(5)	40,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Втради від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші фінансові доходи	1130	70	144	2 951	144	(2 807)	4,9	
Фінансові витрати	1140	(1 000)	(1 131)	(1 001)	(1 131)	(130)	113,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	522	4 006	226	4 006	3 780	1 772,6	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(304)	(149)	(1 350)	(149)	1 201	11,0	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	17	719	123	719	596	584,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(698)	(25)	(698)	(673)	2 792,0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Чистий фінансовий результат	1200	17	21	98	21	(77)	21,4	
Прибуток	1201	17	21	98	21	(77)	21,4	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Усього дохід	1210	29 797	28 831	39 274	28 831	(10 443)	73,4	
Усього витрат	1220	(29 780)	(28 810)	(39 176)	(28 810)	10 366	73,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Елементи операційних витрат	1400	3 300	1 418	5 722	1 418	(4 304)	24,8	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	2 248	406	3 234	406	(2 828)	12,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	1 052	1 012	2 488	1 012	(1 476)	40,7	
витрати на паливо та енергію	1410	11 011	12 592	10 955	12 592	1 637	114,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 971	3 524	4 123	3 524	(599)	85,5	
Амортизація	1430	2 835	2 417	2 611	2 417	(194)	92,6	
Інші операційні витрати	1440	6 359	5 604	13 389	5 604	(7 785)	41,9	
Усього	1450	28 476	25 555	36 800	25 555	(11 245)	69,4	
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку	2000	(119 841)	(159 134)	(133 810)	(159 134)	(25 324)	118,9	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Перенесено з додаткового капіталу	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Розвиток виробництва	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Резервний фонд	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші фонди	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші цілі	2070	(119 824)	(159 113)	(133 712)	(159 113)	(25 401)	119,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року										
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-		виконання, %
		3	4	5	6	7	8					
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2	1	2	3	4	5	6	7	8			
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 621	8 029	7 054	8 029	7 054	8 029	975	113,8			
податок на прибуток підприємств	2111	1 139	1 384	25	1 384	25	1 384	1 359	5 536,0			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 223	4 081	3 902	4 081	3 902	4 081	179	104,6			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	225	116	-	116	-	116	116	#ДЕЛО!			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 102	3 699	4 123	3 699	4 123	3 699	(424)	89,7			
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 102	3 699	4 123	3 699	4 123	3 699	(424)	89,7			
Усього виплат на користь держави	2200	7 948	11 844	11 177	11 844	11 177	11 844		106,0			
III. Рух грошових коштів												
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 072	14 013	5 250	14 013	5 250	14 013	8 763	266,9			
Цільове фінансування	3030	-	1 413	2 000	1 413	2 000	1 413	-	70,7			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(520)	(2 341)	(3 033)	(2 341)	(3 033)	(2 341)	692	77,2			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3395	1 023	2 856	3 200	2 856	3 200	2 856	(344)	89,3			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(672)	(248)	850	(248)	850	(248)	(1 098)	-29,2			
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 903	14 280	6 267	14 280	6 267	14 280	8 013	227,9			
IV. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	22	15	200	541	200	541	341	270,5			
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	22	15	175	15	175	15	(160)	8,6			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	526	526	#ДЕЛО!			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	25	-	25	-	(25)	0,0			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000/1	22	541	200	541	200	541	341	270,5			
залучені кредитні кошти	4000/2	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
бюджетне фінансування	4000/3	22	526	-	526	-	526	526	#ДЕЛО!			
власні кошти	4000/4	-	15	200	15	200	15	(185)	7,5			
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
V. Коefіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності	5040	0,2	0,3	x	x	x	x	0,08				
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	x	x	x	x	0,00				
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	x	x	x	x	0,00				
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,8	x	x	x	x	0,06				
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	x	x	x	x	0,01				

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал)							
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий рік	3						4
1	2	VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 330 591	1 376 714	x	x	46 123	103,5		
Основні засоби	6001	124 612	113 005	x	x	(11 607)	90,7		
первісна вартість	6002	1 576 165	1 533 909	x	x	(42 256)	97,3		
знос	6003	1 451 553	1 420 904	x	x	(30 649)	97,9		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	430 025	363 126	x	x	(66 899)	84,4		
Гроші та їх еквіваленти	6011	6 903	14 281	x	x	7 378	206,9		
Усього активи	6020	1 760 616	1 739 840	x	x	(20 776)	98,8		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	793 312	803 900	x	x	10 588	101,3		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	195 573	143 158	x	x	(52 415)	73,2		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	988 885	947 058	x	x	(41 827)	95,8		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	#ДЕЛ/01		
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	#ДЕЛ/01		
Власний капітал	6080	771 731	792 782	x	x	21 051	102,7		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 084	x	1 198	863	(335)	72,0		
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	121	x	99	95	(4)	96,0		
працівники	8003	962	x	1 098	767	(331)	69,9		
Витрати на оплату праці	8010	11 011	x	10 955	12 592	1 637	114,9		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 386	x	3 048	4 864	1 816	159,6		
директор	8021	17 667	x	13 333,3	28 000,0	14 667	210,0		
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 851	x	9 764,3	8 554,4	(1 210)	87,6		
працівники	8023	2 809	x	2 433,2	4 375,9	1 943	179,8		

Керівник Голова правління
(посада)


(підпис)

Я.Я.Климович
(ініціали, прізвище)