

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 КОПФ	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		за КВЕД	v
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Київ, пр. Повітрофлотський, 54		
Телефон	454 15 00		
Прізвище та ініціали керівника	Климович Я.Я.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2 квартал 2016 року  
(квартал)

Основні фінансові показники

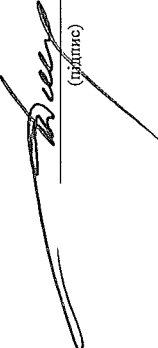
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 547	18 113	29 909	9 803	(20 106)	32,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 801)	(13 653)	(23 300)	(7 363)	15 937	31,6	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>4 746</b>	<b>4 460</b>	<b>6 609</b>	<b>2 440</b>	<b>(4 169)</b>	<b>36,9</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(28 944)	(23 897)	(14 016)	(10 758)	3 258	76,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(839)	(773)	(428)	(405)	23	94,6	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	(38)	-	38	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(5)	-	5	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	(109)	(160)	(105)	(160)	(55)	152,4	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	36 210	37 281	11 872	20 910	9 038	176,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(17 475)	(15 047)	(5 217)	(7 644)	(2 427)	146,5	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 463)	2 797	(752)	4 948	5 700	-658,0	
<b>EBITDA</b>	1310	<b>1 599</b>	<b>8 482</b>	<b>1 865</b>	<b>8 216</b>	<b>6 351</b>	<b>440,5</b>	
Рентабельність EBITDA	5010	9,1	46,8	6,2	83,8	78	1 344,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
		3	4	5	6	7	8				
I	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	222	298	2 936	154	(2 782)	5,2	(1 906)	(1 131)	(130)	113,0
Фінансові витрати	1140	(1 906)	(2 262)	(1 001)	(1 131)	(130)	113,0	1 095	(1 179)	(1 405)	-521,7
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 095	2 827	226	(1 179)	(1 405)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1 075)	(269)	(1 325)	(120)	1 205	9,1	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(7 127)	3 391	84	2 672	2 588	3 181,0	(2 672)	(1 974)	(1 951)	8 582,6
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(2 672)	(23)	(1 974)	(1 951)	8 582,6	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(7 127)	719	61	698	637	1 144,3	(7 127)	698	637	66,1
Прибуток	1201	-	719	61	698	637	1 144,3	-	-	-	-
Збиток	1202	(7 127)	-	-	-	-	-	(7 127)	-	-	-
Усього доходів	1210	55 074	58 519	44 943	29 688	(15 255)	66,1	(62 201)	(28 990)	15 892	64,6
Усього витрат	1220	(62 201)	(57 800)	(44 882)	(28 990)	(15 255)	66,1	-	-	-	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат	1400	5 581	5 031	5 661	3 613	(2 048)	63,8	-	-	-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	3 133	2 057	3 559	1 651	(1 908)	46,4	-	-	-	-
витрати на сировину та основні матеріали	1402	2 448	2 977	2 102	1 965	(137)	93,5	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1410	22 136	24 465	13 236	11 873	(1 363)	89,7	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1420	10 019	6 831	5 006	3 307	(1 699)	66,1	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1430	7 062	5 685	2 617	3 268	651	124,9	-	-	-	-
Амортизація	1440	14 422	10 585	16 013	4 981	(11 032)	31,1	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1450	59 220	52 597	42 533	27 042	(15 491)	63,6	-	-	-	-
Усього											
II. Розрахунки з бюджетом											
Розподіл чистого прибутку											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(119 841)	(159 134)	(133 712)	(159 113)	(25 401)	119,0	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(240)	(110)	(242)	(110)	132	45,5	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(240)	(110)	(242)	(110)	132	45,5	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(240)	(110)	(242)	(110)	132	45,5	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(127 208)	(158 525)	(133 893)	(158 525)	(24 632)	118,4	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	3	4	5				
1		2	3	4	5	6	7	8	
<b>Звітний період (квартал)</b>									
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	10 512	14 967	8 699	6 938	(1 761)	79,8		
податок на прибуток підприємств	2111	1 139	1 384	23	-	(23)	0,0		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 369	7 985	5 187	3 904	(1 283)	75,3		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	495	280	-	164	164	#ДЕЛ/0!		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 553	6 998	5 248	3 299	(1 949)	62,9		
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	240	110	242	110	(132)	45,5		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 313	6 888	5 006	3 189	(1 817)	63,7		
Усього виплат на користь держави	2200	20 560	22 245	13 947	10 401	(1 546)	74,6		
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 072	14 013	6 267	14 280	8 013	227,9		
Цільове фінансування	3030	-	1 413	6 000	-	-	0,0		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 031)	(2 688)	(2 688)	(3 45)	2 313	13,0		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 571	2 840	3 025	(16)	(3 041)	-0,5		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	947	(3 156)	835	(2 908)	(3 743)	-348,3		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 559	11 011	7 469	11 011	3 542	147,4		
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	49	926	275	385	110	140,0		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	49	30	250	15	(235)	6,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	896	-	370	370	#ДЕЛ/0!		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	25	-	(25)	0,0		
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	49	926	275	385	110	140,0		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
бюджетне фінансування	4000/2	-	896	-	370	370	#ДЕЛ/0!		
власні кошти	4000/3	49	30	275	15	(260)	5,5		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	(40,6)	4,0	x	x	44,59			
Рентабельність активів	5020	(0,4)	0,0	x	x	0,45			
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,9)	0,1	x	x	1,03			
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,8	x	x	0,06			
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	x	x	0,00			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I		VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 319 689	1 374 082	x		54 393	104,1	
Основні засоби	6001	114 574	110 405	x		(4 169)	96,4	
первісна вартість	6002	1 571 363	1 528 613	x		(42 750)	97,3	
знос	6003	1 456 789	1 418 208	x		(38 581)	97,4	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	436 571	373 260	x		(63 311)	85,5	
Гроші та їх еквіваленти	6011	5 559	11 011	x		5 452	198,1	
Усього активи	6020	1 756 260	1 747 342	x		(8 918)	99,5	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	791 425	800 056	x		8 631	101,1	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	202 572	154 209	x		(48 363)	76,1	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	993 997	954 265	x		(39 732)	96,0	
У тому числі державні гранті і субсидії	6060			x		-	#ДЕЛО!	
У тому числі фінансові заощадження	6070			x		-	#ДЕЛО!	
Власний капітал	6080	762 263	793 077	x		30 814	104,0	
		VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛО!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛО!	
		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	1 075	x		1 198	(353)	70,5	
директор	8001	1	x		1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	123	x		98	(10)	89,8	
працівники	8003	951	x		1 099	(343)	68,8	
Витрати на оплату праці	8010	22 136	x		13 236	(1 363)	89,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 432	x		3 683	1 001	127,2	
директор	8021	18 500	x		15 000,0	19 000	226,7	
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 564	x		11 224,5	7 518	167,0	
працівники	8023	3 399	x		3 008,4	8	100,3	

Керівник Голова правління  
(посада)

  
(підпис)

Я.Я.Климович  
(ініціали, прізвище)