

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол засідання правління
ПрАТ «НАК «Надра України»
від 03.04.2025 № 9

**Звіт виконавчого органу
Приватного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Надра України»
за 2021 рік**

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1460 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 640) призначення на посаду та звільнення з посади голови правління і його заступників здійснюється Кабінетом Міністрів України, інших членів правління – загальними зборами.

Станом на 31.12.2021 склад правління:

Голова правління – Кузьмич Тарас Олександрович (призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1232-р).

Перший заступник Голови правління – Паюк Сергій Олексійович (призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 183-р).

Член правління – Бойко Ірина Юріївна (призначена наказом Держгеонадр від 16.03.2020 року № 97).

Протягом 2021 року відбулося 56 засідань правління Приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» на яких приймалися рішення з питань, які відповідно до статуту ПрАТ «НАК «Надра України» та чинного законодавства України належать до компетенції правління, а також попередньо розглядалися питання, прийняття рішення по яких належать до виключної компетенції загальних зборів.

Основним завданням ПрАТ «НАК «Надра України» є забезпечення формування мінерально-сировинної бази шляхом виконання державного замовлення з приросту запасів корисних копалин. Оскільки розвиток мінерально-сировинної бази є питанням забезпечення економічної незалежності держави і її національної безпеки, діяльність Компанії є вкрай важливою для реалізації державної політики в галузі геології та розвідки надр, для забезпечення потреб держави в корисних копалинах та розвитку мінерально-сировинного комплексу України. ПрАТ «НАК «Надра України» є акціонерним товариством, яке утворене державою, приймає участь в інвестиційних нафтогазових проектах України та реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

У зв'язку з недостатністю коштів Державного бюджету на проведення геологорозвідувальних робіт, Компанією та її дочірніми підприємствами здійснюються послідовні заходи для залучення недержавних інвестицій у сферу геологічного вивчення надр. Загальний обсяг інвестиційних коштів, спрямованих на геологічне вивчення надр та здійснення геологорозвідувальних робіт, у період з 01.01.2001р. по 31.12.2021р. склав понад 833 млн грн. Інвестиційна діяльність Компанії та її дочірніх підприємств реалізується на засадах спільної діяльності, шляхом укладання договорів спільної

(інвестиційної та виробничої) діяльності між дочірніми підприємствами Компанії та компаніями-інвесторами, а також можлива на засадах Угод про розподіл продукції (УРП).

Показники діяльності ПрАТ «НАК «Надра України»

Показники, тис. грн	2020	2021	(+-)	(%)
ДОХІД , всього	267 086	658 612	391526	247%
в т.ч. - виручка	87 202	116 160	28958	133%
- від ГРР по держзамовленню	2 375	7 132	4757	300%
- від робіт за кошти замовника,	75 266	95 932	20666	127%
- від реалізації товарів	5 159	9 999	4840	194%
- інше	4 402	3 097	-1305	70%
- оренда	81 956	71 979	-9977	88%
- інші доходи	97 928	470 473	372545	480%
Обсяги робіт, всього	103 406	129 070	25664	125%
обсяг ГРР за рахунок д/б	2 850	8 558	5708	300%
обсяг ГРР за кошти замовників	96 042	113 498	17456	118%
інші послуги	4 514	7 014	2500	155%
Витрати, всього	257 338	442 984	185646	172%
Фінансовий результат до оподаткування	9 748	215 628	205880	2212%
Податок на прибуток	8 337	70 034	61697	840%
Чистий прибуток	1 411	145 594	144183	у 10 разів
Дебіторська заборгованість	51 193	58 069	6876	113%
Кредиторська заборгованість, всього	139 010	141 011	2001	101%
- до бюджету	49 283	45 286	-3997	92%
- до цільових фондів	15 781	16 207	426	103%
- з оплати праці	4 766	7 150	2384	150%
- за роботи (послуги)	3 527	4 802	1275	137%
- інша кредиторська заборгованість	65 653	67 566	1913	103%
Середньоспискова чисельність (штатних), ос.	604	463	-141	77%
Середньомісячна зарплата, грн	17 196	25 426	8230	148%
Фонд оплати праці	124 633	141 268	16635	113%

Структура доходів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 33,3 %, або на 29,0 млн грн, і складає 116,2 млн грн, що обумовлено збільшенням обсягів замовлень на виконання геолого-тематичних робіт доходів за недержавні кошти та робіт за державною програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази», на виконання яких Компанія отримала кошти в сумі 8558,0 тис. грн, які освоєні у повному обсязі. Також, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, значно збільшились інші операційні доходи (на 350,4 млн грн), що пов'язане з отриманням доходів від реалізації корпоративних прав ТОВ «Надра Юзівська», реалізацією майна, яке не було задіяне у виробничій діяльності, переглядом умов договорів оренди майна. Інші фінансові доходи (доходи від відсотків по депозитних вкладах) також збільшились на 12,1 млн грн за рахунок розміщення грошових коштів на депозитних рахунках в банківських установах України. Загальний обсяг доходів Компанії зріс в 2,5 рази.

Слід зазначити, що для забезпечення в майбутньому проведення промислового буріння на Юзівській ділянці з метою видобутку вуглеводнів за рішенням Кабінету Міністрів України Компанією був здійснений продаж НАК «Нафтогаз України» корпоративних прав ТОВ «Надра Юзівська».

Станом на 01.01.2022 діяло 81 договір оренди свердловин. Доходи від оренди зменшились в порівнянні з минулим роком і становлять близько 72 млн грн.

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів

Сума сплачених Компанією в цілому за 2021 рік податків та обов'язкових платежів склала – 182,9 млн грн, в тому числі: податок на прибуток 72,0 млн грн, податок на додану вартість – 33,7 млн грн, відрахування в фонди соціального страхування – 31,5 млн грн.

№ п/п	Назва податку	тис. грн
	ВСЬОГО	182 948
1.1	Загальнодержавні податки та збори	135 935
	<i>Податок на прибуток</i>	<i>72 018</i>
	<i>Податок з доходів фізичних осіб</i>	<i>27 749</i>
	<i>Податок на додану вартість</i>	<i>33 724</i>
	<i>Інші загальнодержавні податки</i>	<i>2 444</i>
1.2	Місцеві податки та збори	14 805
	<i>Плата за землю</i>	<i>10 093</i>
	<i>Орендна плата за землю</i>	<i>2 941</i>
	<i>Інші місцеві податки</i>	<i>1 771</i>
1.3	Єдиний соціальний внесок	24 810
	Дивіденди	706
	Інші платежі в дохід держави	6 692

В дохід держави перераховано на 36,1% (або на 48,5 млн грн) більше, ніж минулого року (2020 рік – 134,5 млн грн).

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Протягом 2021 року дебіторська заборгованість зросла на 6,9 млн грн і станом на 31.12.2021 року становить 58,1 млн грн. Зростання обумовлено закриттям актів виконаних робіт у грудні 2021 року за договорами, умовами яких передбачено відтермінування остаточного розрахунку.

Кредиторська заборгованість зросла на 2,0 млн грн і станом на 31.12.2021 становить 141,0 млн грн. Зростання показника обумовлено збільшенням обсягу поточних зобов'язань по розрахунках із соціального страхування та поточної заборгованості з виплати заробітної плати. При цьому у 2021 році зменшилась заборгованість за розрахунками з бюджетом.

ПрАТ «НАК «Надра України» та його дочірні підприємства не мають довгострокових кредитів банків.

У складі пасивів Компанії обліковується довгострокова позика зі строком погашення в 2022 році, заборгованість з погашення та обслуговування позики відсутня.

Фінансові результати діяльності Компанії

За підсумками 2021 року Приватне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» отримало прибуток у сумі 145 594 тис. грн.

Виходячи із фактичного розміру чистого прибутку ПрАТ «НАК «Надра України» відповідно до фінансової звітності за 2021 рік, з огляду на законодавчо встановлений

розмір базового нормативу відрахування частки прибутку у розмірі 50%, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та враховуючи вимоги наказу Державної служби геології та надр України № 133 від 12.04.2022 «Про затвердження розміру річних дивідендів», Компанією здійснено нарахування дивідендів на державну частку у сумі 72 797 тис. грн. Кошти в дохід держави перераховані у повному обсязі.

Показники виконання фінансового плану

тис. грн					
Найменування показника	2020 (факт)	2021 (план)	2021 (факт)	2021 (факт/ план)	
				+/-	%
Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації	87 202	100 096	116 160	16 064	116,0
Собівартість реалізованої	62 527	70 392	80 911	10 519	114,9
Валовий прибуток/збиток	24 675	29 704	35 249	5 545	118,7
Адміністративні витрати	101 732	153 350	135 137	-18 213	88,1
Інші операційні доходи	177 705	201 022	528 125	327 103	262,7
Інші операційні витрати	88 250	71 541	67 747	-3 794	94,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	12 398	5 835	360 490	354 655	у 62 рази
Інші фінансові доходи	2 179	3 300	14 327	11 027	434,2
Фінансові витрати	4 829	4 400	4 710	310	107,0
Фінансовий результат до оподаткування	9 748	4 735	215 628	210 893	у 4,5 рази
Витрати з податку на прибуток	8 337	3 621	70 034	66 413	у 2 рази
Чистий фінансовий результат	1 411	1 114	145 594	144 480	у 131 раз
Усього доходів	267 086	304 418	658 612	354 194	216,4
Усього витрат	265 675	303 304	513 018	209 714	169,1

На кінець 2021р. коефіцієнти рентабельності та прибутковості суттєво зросли і становлять:

- валова рентабельність – 30,3%
- рентабельність EBITDA – 314,6%
- рентабельність активів – 7,6%
- рентабельність власного капіталу – 12,6%
- рентабельність діяльності – 125,3%

Коефіцієнт покриття знаходиться у межах нормативних значень, на одиницю поточних зобов'язань і забезпечень припадає 3,0 одиниці поточних активів, що свідчить про сприятливий стан ліквідності активів Компанії, тобто про можливість погасити поточні зобов'язання в повному обсязі.

На кінець 2021р. коефіцієнт фінансової стійкості становить 1,5, що свідчить про незалежність Компанії від зовнішніх фінансових джерел, коефіцієнт обіговості активів склав 0,06.

Відповідно до статутних завдань Компанія інвестує власні кошти на підтримку діяльності дочірніх підприємств, які є самостійними юридичними особами та її афілійованих підприємств галузі геології та розвідки надр. Протягом 2021 року у якості фінансової допомоги дочірнім підприємствам було перераховано близько 37,7 млн грн, іншим афілійованим підприємствам – 140 млн грн.

Основні результати геологорозвідувальних робіт по дочірніх підприємствах ПрАТ «НАК «Надра України» за 2021 рік

За 2021 рік відповідно до пооб'єктного плану геологорозвідувальних робіт дочірніми підприємствами ПрАТ «НАК «Надра України» виконувались роботи на **17 об'єктах**, в тому числі за напрямками:

«Вугілля, торф, сапропель, метан»	– 1 об'єкт;
«Гідрогеологічні роботи»	– 3 об'єкти;
«Інженерно-геологічні роботи	– 3 об'єкти;
«Регіональні зйомки»	– 3 об'єкти;
«Геолого-екологічні дослідження та заходи »	– 2 об'єкти;
«Кольорові та рідкісні метали»	– 1 об'єкт;
«Благородні метали»	– 1 об'єкт;
«Нафта і газ»	– 3 об'єкти.

З початку робіт по темах складено паспорти на 4214 свердловин. Складено заключні звіти, які розглянуті і прийняті НТР Держгеонадр України. Паспорти свердловин передані в ДНВП «Геоінформ України» для формування Реєстру нафтових та газових свердловин.

Заключні звіти передані в установленому порядку на зберігання в ДНВП «Геоінформ України».

З метою збільшення видобутку вуглеводнів, що сприятиме зміцненню мінерально-сировинної бази країни та забезпеченню енергонебезпечності держави, відновлено 9 раніше ліквідованих вуглеводневих свердловин.

Протягом року були спрямовані зусилля на виконання програм робіт по спеціальних дозволах на користування надрами, що належать ПрАТ «НАК «Надра України». Були виконані роботи з початкової геологічної оцінки запасів, переробки та переінтерпретації сейсмічних матеріалів минулих років на ліцензійних ділянках надр, загальною вартістю понад 9,5 млн грн.

ПрАТ «НАК «Надра України» здійснює постійний моніторинг публічних закупівель товарів, робіт і послуг, що проводяться в галузі геології та розвідки надр, та інформує дочірні підприємства щодо доцільності прийняття ними участі у таких закупівлях.

У 2021 році ПрАТ «НАК «Надра України» спільно з дочірніми підприємствами підготовлено та надано 180 тендерних (цінових) пропозицій для участі у торгах (тендерах), конкурсах та переговорних процедурах, за якими укладено договори на загальну суму 60 739 тис. грн.

Компанією організовано і проведено 24 аукціонів з продажу майна через електронні торгові системи Аграрної біржі та Прозорро.Продажі, за результатами яких укладено договорів на суму 29 041 тис. грн.

За фінансової підтримки Компанії вдалося забезпечити своєчасність розрахунків дочірніх підприємств по поточних зобов'язаннях перед бюджетом. Протягом року забезпечено сплату Компанією та її дочірніми підприємствами поточних податкових зобов'язань у повному обсязі на суму близько 183 млн грн.

Результатом претензійно-позовної роботи щодо захисту прав та інтересів Компанії в судовому порядку є підготовка процесуальних документів та участь в судових засіданнях по 27 судових справах, після розгляду яких на користь Компанії прийнято рішення по 11 судових справах, решта знаходяться в процесі судового розгляду.