

за контролюючим підприємством фінансовою інформацією  
 суб'єкту господарювання в річному звіті за 2020 рік  
 (додаток 11)

Підприємство		Рік 2020 за ЄДРПОУ	Код 37536041
Організаційно-правова форма	орган державної влади	за КОПФГ	410
Територія	Україна	за КОАГУУ	8039100000
Суб'єкт управління	Державна служба геології та надр України	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності ІІ(с)БОУ	
Форма власності	Державна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	03680, м.Київ, Антона Целіка, б 16		
Телефон			
Прізвище та ініціал керівника	Опімах Р.С.		

**ЗВІТ  
 про виконання фінансового плану  
 2020 рік  
 (рік)**

**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	564 853	405 158	536 332	405 158	(131 174)	75,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(429 980)	(326 532)	(407 290)	(326 532)	80 759	80,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>134 873</b>	<b>78 626</b>	<b>129 042</b>	<b>78 626</b>	<b>(50 416)</b>	<b>60,9</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(188 495)	(184 887)	(193 647)	(184 887)	8 760	95,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(7 859)	(5 476)	(7 733)	(5 476)	2 257	70,8
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(82)	(137)	(132)	(137)	(5)	103,8
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	(123)	(6)	(24)	(6)	18	25,4
витрати на аудиторські послуги	1035	(1 317)	(797)	(1 483)	(797)	686	53,7
Витрати на збут	1060	-	(5)	-	(5)	(5)	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	154 944	211 093	209 487	211 093	1 606	100,8
курсові різниці	1071	15 348	5 900	65	5 900	5 835	9 076,9
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(100 808)	(137 680)	(124 942)	(137 680)	(12 738)	110,2
курсові різниці	1081	(256)	(23 350)	(40)	(23 350)	(23 310)	58 375,0
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>514</b>	<b>(32 852)</b>	<b>19 940</b>	<b>(32 852)</b>	<b>(52 792)</b>	<b>-164,8</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>7 941</b>	<b>4 317</b>	<b>41 003</b>	<b>4 317</b>	<b>(36 686)</b>	<b>10,5</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>7,6</b>	<b>1,1</b>	<b>(7)</b>	<b>13,9</b>

	2	з минулого року	попередній рік	план	факт	визначено	використано	
1	3	4	5	6	7	8	9	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	4 029	2 250	2 057	2 250	193	109,4	
Фінансові витрати	1140	(5 297)	(5 203)	(4 858)	(5 203)	(345)	107,1	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 178	955	2 337	955	(1 382)	40,9	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(109)	(177)	(161)	(177)	(16)	109,9	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 324</b>	<b>(35 027)</b>	<b>19 315</b>	<b>(35 027)</b>	<b>(54 342)</b>	<b>-181,3</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(10 053)	(8 823)	(7 209)	(8 823)	(1 614)	122,4	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(8 729)</b>	<b>(43 850)</b>	<b>12 106</b>	<b>(43 850)</b>	<b>(55 957)</b>	<b>-362,2</b>	
Прибуток	1201	7 791	3 572	12 106	3 572	(8 534)	29,5	
Збиток	1202	(16 520)	(47 422)	-	(47 422)	(47 422)	#ДЕЛ/0!	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>726 004</b>	<b>619 456</b>	<b>750 213</b>	<b>619 456</b>	<b>(130 757)</b>	<b>82,6</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(734 733)</b>	<b>(663 306)</b>	<b>(738 107)</b>	<b>(663 306)</b>	<b>74 801</b>	<b>89,9</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>								<b>#ДЕЛ/0!</b>
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	98 882	54 317	98 213	54 317	(43 896)	55,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	49 529	25 167	50 470	25 167	(25 303)	49,9	
витрати на паливо та енергію	1402	49 960	28 851	47 743	28 851	(18 892)	60,4	
Витрати на оплату праці	1410	367 499	334 855	346 135	334 855	(11 280)	96,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	78 521	70 630	77 954	70 630	(7 324)	90,6	
Амортизація	1430	22 519	19 719	21 088	19 719	(1 369)	93,5	
Інші операційні витрати	1440	146 535	164 891	180 834	164 891	(15 943)	91,2	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>713 956</b>	<b>644 412</b>	<b>724 222</b>	<b>644 412</b>	<b>(79 810)</b>	<b>89,0</b>	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(385 372)	(705 686)	(390 593)	(705 686)	(315 093)	180,7	
Чистий фінансовий результат	1200	(8 729)	(43 850)	12 106	(43 850)	(55 957)	-362,2	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(6 457)	(2 238)	(7 066)	(2 238)	4 828	31,7	
державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6 122)	(1 728)	(6 556)	(1 728)	4 828	26,4	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(335)	(510)	(510)	(510)	-	100,0	
у тому числі на державну частку	2012/1	(335)	(510)	(510)	(510)	-	100,0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	98	40	-	40	40	#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	(3 006)	(11)	(695)	(11)	684	1,6	
Резервний фонд	2040	-	-	(4)	-	4	0,0	
Інші фонди	2050	(334)	(73)	(1 298)	(73)	1 225	5,6	
Інші цілі	2060	(3 100)	(20 994)	-	(20 994)	(20 994)	#ДЕЛ/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(406 900)	(772 812)	(387 550)	(772 812)	(385 263)	199,4	

	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків за зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	163 577	147 089	167 189	147 089	(20 100)	88,0
податок на прибуток підприємств	2111	8 022	11 263	9 453	11 263	1 811	119,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	106 132	89 727	106 899	89 727	(17 172)	83,9
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	5 203	3 553	6 837	3 553	(3 284)	52,0
реєтніа плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєтніа плата за користування надрами	2117	2 056	1 899	18	1 899	1 881	10 550,0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>42 153</b>	<b>37 487</b>	<b>41 642</b>	<b>37 487</b>	<b>(4 155)</b>	<b>90,0</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>89 599</b>	<b>105 367</b>	<b>90 631</b>	<b>105 367</b>	<b>14 736</b>	<b>116,3</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	588	980	510	980	470	192,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	77 409	89 606	79 239	89 606	10 367	113,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>295 433</b>	<b>289 945</b>	<b>301 233</b>	<b>289 945</b>	<b>(11 288)</b>	<b>96,3</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>93 159</b>	<b>81 552</b>	<b>77 642</b>	<b>81 552</b>	<b>3 910</b>	<b>105,0</b>
Цільове фінансування	3030	61 076	21 152	66 460	21 152	(45 308)	31,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(11 975)	(83 838)	(35 530)	(83 838)	(48 308)	236,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 529	52 812	20 128	52 812	32 684	262,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 123)	33 458	(13 363)	33 458	46 821	-250,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(38)	55	-	55	55	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>81 552</b>	<b>84 039</b>	<b>48 878</b>	<b>84 039</b>	<b>35 161</b>	<b>171,9</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>22 638</b>	<b>18 781</b>	<b>43 043</b>	<b>18 781</b>	<b>(24 262)</b>	<b>43,6</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10 981	13 479	36 703	13 479	(23 224)	36,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6 934	1 955	1 876	1 955	79	104,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3 394	2 673	3 407	2 673	(734)	78,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 039	571	907	571	(336)	63,0
капітальний ремонт	4060	290	103	150	103	(48)	68,3
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>22 638</b>	<b>18 781</b>	<b>43 043</b>	<b>18 781</b>	<b>(24 262)</b>	<b>43,6</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	5 031	2 375	2 374	2 375	1	100,0
власні кошти	4000/3	17 607	16 406	40 669	16 406	(24 263)	40,3
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	(1,5)	(10,8)	2,3	x		
Рентабельність активів	5020	(0,3)	(1,5)	0,3	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,8)	(4,5)	0,8	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,5	0,5	0,8	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,7	x		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 691 110	2 610 801	2 716 566	x	(80 309)	97,0
Основні засоби	6001	1 076 861	1 035 486	1 096 667	x	(41 375)	96,2
первісна вартість	6002	2 884 881	2 803 975	3 166 176	x	(80 906)	97,2
знос	6003	1 808 020	1 768 489	2 069 509	x	(39 531)	97,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	371 185	344 189	774 729	x	(26 996)	92,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	81 552	84 039	41 965	x	2 487	103,0
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>3 062 295</b>	<b>2 954 990</b>	<b>3 506 720</b>	<b>x</b>	<b>(107 305)</b>	<b>96,5</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 657 812	1 629 795	1 668 249	x	(28 017)	98,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	326 247	348 114	281 403	x	21 867	106,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 984 059</b>	<b>1 977 909</b>	<b>1 949 652</b>	<b>x</b>	<b>(6 150)</b>	<b>99,7</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 078 236</b>	<b>977 081</b>	<b>1 557 068</b>	<b>x</b>	<b>(101 155)</b>	<b>90,6</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (платитих працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3 208	x	3 041	2 847	(194)	93,6
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	#ДЕЛО!
члени правління	8002	2	x	2	2	-	100,0
керівник	8003	12	x	12	12	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	543	x	514	463	(51)	90,1
працівники	8005	2 651	x	2 513	2 370	(143)	94,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>367 401</b>	<b>x</b>	<b>346 135</b>	<b>334 855</b>	<b>(11 280)</b>	<b>96,7</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	38 175	x	37 941	39 206	1 265	103,3
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	#ДЕЛО!
член правління	8022	129 125	x	186 667	219 500	32 833	117,6
керівник	8023	87 317	x	51 313	73 622	22 309	143,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 412	x	15 089	19 036	3 947	126,2
працівник	8025	6 376	x	7 815	6 771	(1 044)	86,6

Голова Держсенадру  
(посада)

(підпис)

Р.С. Онімах  
(підпис працівник)