

Інформація про результати діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ»

за I квартал 2015 року

1. Інформація про підприємство

1.1 Загальні відомості

Підприємство засноване на державній власності, а саме на частках майна державного підприємства «Кривбасреструктуризація» і державного інституту по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект», і підпорядковане Департаменту гірничо – металургійного комплексу Міністерства промислової політики України.

Підприємство є юридичною особою.

Організаційно-правова форма – державне підприємство.

Форма власності – державна.

Ідентифікаційний код – 32975178.

Юридична адреса – 50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-міський р-н, проспект Карла Маркса, 40.

Основними показниками діяльності є виконання послуг по транзиті та прийому шахтної води і промислових стоків підприємств Кривбасу в ставок-накопичувач б. Свистунова та щорічного скиду в ріку Інгулець, відповідно затвердженого регламенту. Виробничі потужності підприємства дають можливість прийняти щорічно в ставок-накопичувач близько 13 млн. м³ шахтної води та перекачати через Дзержинське хвостосховище до 8 млн. м³.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.1998 № 258 забезпечує виконання робіт відповідно до затверджених проектів «Ліквідація ш. «Гігант», затверджений наказом Мінпромполітики України від 08.06.2001 № 238, вартість проекту - 220,2 млн. грн.; «Обґрунтування ліквідації ш. «Саксагань», затверджений наказами Мінпромполітики України від 22.03.2001 № 113 та від 31.08.2010 № 422, вартість проекту - 135,8 млн. грн.; «Ліквідація ш. «Першотравнева», затверджений наказом Мінпромполітики України від 26.11.2001 № 192, вартість проекту - 85,4 млн. грн. Згідно даних проектів ДП «Кривбасшахтозакриття» виконує наступні роботи: виконання заходів з ліквідації об'єктів; здійснення після ліквідаційного моніторингу; усунення негативних екологічних наслідків діяльності гірничорудних підприємств та пов'язаних з цим капітального будівництва; вирішення соціальних проблем, які виникають в процесі реструктуризації; відселення мешканців з екологічно небезпечних територій. Фінансування проектних робіт здійснюється виключно за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».

1.2 Структура підприємства

Організаційна структура підприємства налічує в своєму складі 3 дільниці, які є єдиним промисловим комплексом. Одна з них є основною та 2 допоміжні дільниці.

До складу основних підрозділів входить дільниця гідротехнічних споруд, яка налічує дві плаваючі насосні станції на ставку-накопичувачі б. Свистунова та дві стаціонарні насосні станції: фекальна та насосна на хвостосховищі.

До числа допоміжних відносяться: автотранспортна дільниця та загальновиробнича група.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 101 особа.

1.3 Облікова політика підприємства

Відповідно до наказу ДП «Кривбасшахтозакриття» «Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку» від 12.03.2014 р. №39, погодженого Мінпромполітики України 06.03.2014р., здійснюється облікова політика підприємства.

У січні поточного року наказ ДП «Кривбасшахтозакриття» «Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку» від 30.01.2015 р. №12, надано на погодження Мінекономрозвитку України (лист супроводження з додатками від 30.01.2015 №79, вхд. №07/8268-15 від 03.02.2015).

Фінансова звітність підприємства складається в обсязі і за формами, затвердженими наказами Міністерств, Державних комітетів України, та з урахуванням методичних вимог обліку Міністерства промислової політики України.

Елементи звітності відображені в національній валюті України – гривні, одиниця виміру – тисяча гривень.

1.4 Статутний капітал підприємства

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2015 та на 31.03.2015 становить 5 412 тис. грн. На протязі I кварталу 2015 року зміни не відбувались.

2. Виробнича діяльність підприємства

2.1 Тимчасова локалізація шахтної води та промислових стоків

Основним видом господарської діяльності є виконання послуг з відведення, акумуляції та скиду шахтної води гірничорудних підприємств підземного Кривбасу.

Відведення шахтної води в ставок-накопичувач б. Свистунова є безперервним виробничим циклом. Періодичність циклу – один рік. За 1 квартал 2015 року в ставок-накопичувач надійшло 3,2 млн. м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 0,76 млн.м³, ПАТ „КЗРК” – 1,4 млн. м³, ПАТ „ЦГЗК” – 0,83 млн. м³, ПАТ „СвразСуха Балка” – 0,17 млн. м³, інші підприємства – 0,04 млн. м³.

Щорічно, у відповідності до затвердженого «Регламенту скиду надлишків зворотних вод гірничорудних підприємств Кривбасу», здійснюється скид шахтної води зі ставка-накопичувача б. Свистунова в р. Інгулець, починаючи з листопада по лютий місяць включно. Загальний об'єм скиду 2014-2015 р.р. складає 10,18 млн. м³ шахтної води, в тому числі фактичний обсяг за січень-лютий 2015 р. об'єм скиду складає 3,8 млн. м³, планові обсяги за листопад і грудень 2015 р. – 6,3 м³.

У зв'язку з віддаленістю підприємств від головного трубопроводу, шахтні води ШУ ПАТ „Арселор Міттал Кривий Ріг” та ПАТ „ЦГЗК” перекачуються через Дзержинське шламосховище. Насосною станцією №1 за звітний період перекачано в Кіровську станцію 1,63 млн. м³ шахтної води.

2.2 Інша виробнича діяльність

Перекачка господарсько-фекальних та промислових стоків субабонентів та послуги по передачі електроенергії є для підприємства іншою виробничою діяльністю. Фека-

льною насосною станцією перекачано 27,4 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 409,2 тис. кВт/год електроенергії. Передача електроенергії ЛЕП- 654 за звітний період не здійснювалась.

2.3 Виконання робочих проектів ліквідації гірничорудних підприємств Кривбасу

Програмою реструктуризації гірничорудних підприємств Кривбасу з підземного видобутку залізної руди (Постанова Кабміну України № 258 від 02.03.1998 р.) передбачається ліквідація збиткових шахт «Гігант», «Саксагань», «Першотравнева» та РУ ім. Кірова. Реалізація заходів по ліквідації виконується за рахунок державного бюджету України. Відповідно наказу Мінпромполітики України «Про створення Державного підприємства «Кривбасшахтозакриття» від 25.06.2004 р. №315, з 2004 року ДП «Кривбасшахтозакриття» виступає виконавцем проектних ліквідаційних робіт за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди».

Завданням реструктуризації є: нейтралізація екологічних наслідків діяльності діючих і ліквідованих гірничорудних підприємств і об'єктів, у тому числі гідрогеологічний захист гірничих об'єктів і прилеглих територій; вирішення соціальних проблем, що виникають у процесі реструктуризації; закриття нерентабельних шахт, цехів та інше.

Виконання робіт ліквідації гірничорудних підприємств Кривбасу здійснюється у відповідності із затвердженими проектами: «Ліквідація шахти «Гігант», затверджений Наказом Державного комітету промислової політики України від 08.06.2001 р. № 238; «Ліквідація ДП «Шахта «Саксагань», затверджений Наказом Державного комітету промислової політики України від 28.03.2001 р. № 113 та від 31.08.2010 № 422; «Ліквідація шахти «Першотравнева», затверджений Наказом Міністерства промислової політики України від 26.11.2001 р. № 192.

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року №79-VIII з 01.01.2015 року до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки (ст. 90 п.7) на виконання -**підземного видобутку залізної руди...**, тому ДП «Кривбасшахтозакриття», як одержувач бюджетних коштів, звернулось до Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України з питання відновлення фінансування у 2015 році за бюджетною програмою. Станом на теперішній час, за результатами розгляду даного питання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України, відновлення фінансування у 2015 році за бюджетною програмою, згідно чинного законодавства, вирішується на рівні Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

2.4 Земельні ділянки

Відповідно Наказу Мінпромполітики України №315 від 25.06.2004р. «Про створення ДП «Кривбасшахтозакриття» актами прийому – передачі був переданий з ДП «Кривбасреструктуризація» гірничо земельний відвід, а саме, шламосховища ЦЗФ ш. «Гігант», загальною площею 46 га. та балка Свистунова, загальною площею 300 га., всього 346 га.

Згідно Наказів Мінпромполітики України від 28.01.05р. №38 «Про ліквідацію ДП «Кривбасреструктуризація» та №104 від 17.03.2006р. «Про ліквідацію ДГУ «Кривбасгідрозахист», на баланс ДП «Кривбасшахтозакриття» одночасно з передачею основних

засобів був переданий гірничо – земельний відвід, всього 1406,6 га. (акт №13 від 21.02.2006р. – 1248,8га. та акт від 05.01.2007р. – 157,8га.).

Робочими проектами «Ліквідація шахти «Першотравнева» та переведення її у спеціальний режим гідрозахисту гірничих робіт та селитебних територій Тернівського району», «Ліквідації шахти «Гігант»», «Ліквідації державного підприємства «Шахта «Саксагань»» передбачено ліквідацію об'єктів шахт, подальшу екологічну реабілітацію та рекультивуацію земель.

Фінансування робіт, які виконуються відповідно до зазначених проектів, здійснюються виключно за рахунок коштів державного бюджету України, що визначено постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.1998р. №258 «Про спеціальний режим реструктуризації гірничорудних підприємств Кривбасу, гірничо-хімічних підприємств Яворівського і Роздільського «Сірка» та Стебницького «Полімінерал» Львівської області», а з 01.01.2015 року на виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року №79-VIII з обласного бюджету.

Станом на 01.04.2015 року на обліку ДП «Кривбасшахтозакриття» знаходяться землі загальною площею 506,542 га, за якими нараховується та сплачується податок на землю, в т. ч.:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - шахта «Гігант» | - 48,66 га; |
| - шахта «Саксагань» | - 0,632 га; |
| - шахта «Першотравнева» | - 157,25 га; |
| - б. Свистунова | - 300,00 га. |

Дані земельні ділянки розташовані під об'єктами які рахуються на балансі ДП «Кривбасшахтозакриття».

Земельні ділянки ДП «Кривбасшахтозакриття», які враховуються у податковому розрахунку земельного податку, знаходяться у Тернівському, Саксаганському, Широкивському районах м. Кривого Рогу.

Нарахування та сплата земельного податку по ДП «Кривбасшахтозакриття» здійснюється за рахунок проведення господарської діяльності і за рахунок бюджетних коштів.

2.5 Основні фінансові показники підприємства

2.5.1 Доход підприємства

В цілому доход підприємства за звітний період складає 6886 тис. грн., в т.ч.:

чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 4020 тис. грн.:

- послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 2099 тис. грн.;
- послуги по транзиті шахтної води та промстоків – 829 тис. грн.;
- послуги по скиду шахтної води – 1092 тис. грн.

інші операційні доходи, всього 2732 тис. грн.:

- активна електроенергія (транзит) – 150 тис. грн.;
- перекачка пром. стоків КПВП (транзит) – 34 тис. грн.;
- транспортування електроенергії (транзит) – 5 тис. грн.;
- оренда нерухомого майна – 36 тис. грн.;
- відшкодування витрат по утриманню земельних ділянок – 5 тис. грн.;
- послуги по передачі електроенергії - 30 тис. грн.;
- послуги по перекачці стоків фекальною насосною – 188 тис. грн.;

- відшкодування витрат з реструктуризації – 2281 тис. грн.;
- реалізація ТМЦ – 1 тис. грн.;
- відшкодування витрат з фонду ЧАЕС – 2 тис. грн.

інші доходи, всього 134 тис. грн.:

- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 569 тис. грн.

Показники з доходу від реалізації робіт, послуг та інших операційних доходів ДП «Кривбасшахтозакриття» за I квартал 2015 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітного періоду, а саме:

				тис. грн.
Найменування показників	Факт I кв. 2014р.	Факт I кв. 2015р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього в т. ч.	4107	4020	-87	Відхилення сталися за рахунок зменшення обсягів виконаних послуг з акумуляції та перекачки шахтних вод Замовників, з урахуванням перегляду цінової політики на 2015 рік шляхом погодження планових калькуляцій Замовниками.
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	2024	2099	75	Відхилення сталися за рахунок зменшення обсягів виконаних послуг з акумуляції та перекачки шахтних вод Замовників, з урахуванням перегляду цінової політики на 2015 рік шляхом погодження планових калькуляцій Замовниками.
послуги по транзиті шахтної води та промстоків	729	829	100	
послуги по скиду шахтної води	1302	1092	-210	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	52	0	-52	
Інші операційні доходи, всього в т. ч.	2204	2732	528	Відхилення виникли внаслідок відсутності фінансування за окремими видами витрат за бюджетною програмою, зростання індексу інфляції від запланованого, тобто збільшення обсягів нарахувань згідно договорів ФДМУ з оренди нерухомого майна, збільшення обсягів споживання енерговитрат субабонентами по транзиті проти I кварталу 2014 року.
активна електроенергія (транзит)	122	150	28	Збільшення відбулось за рахунок зростання тарифів на енергоносії з урахуванням обсягів споживання енерговитрат субабонентами по транзиті.
перекачка промислових стоків КПВП (транзит)	24	34	10	Збільшення відбулось за рахунок збільшення обсягів перекачки промислових стоків КПВП субабонентами по транзиті.
транспортування електроенергії (транзит)	6	5	-1	Зменшення відбулось за рахунок зростання тарифів на енергоносії з урахуванням обсягів споживання транспортування електроенергії субабонентами по транзиті.
оренда нерухомого майна	27	36	9	Відхилення сталися за рахунок зростання індексу інфляції, тобто збільшення обсягів нарахувань згідно договорів ФДМУ з оренди нерухомого майна.
відшкодування витрат по утриманню земельних ділянок	4	5	1	Відшкодування витрат з використання земельних ділянок ДП «КШЗ», здійснюється по фактично використаних земельних ділянок іншими підприємствами.
послуги по передачі електроенергії	26	30	4	Обсяги з послуг по передачі електроенергії субабонентам по транзиті відбулось за рахунок зростання тарифів на енергоносії.
послуги по перекачці стоків фекальною насосною	241	188	-53	Відхилення сталися за рахунок зменшення обсягів з перекачки стоків субабонентів, фекальною насосною.
відшкодування витрат з реструктуризації	1751	2281	530	Відхилення сталися внаслідок збільшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок з 01.01.2015 р., проти 2014 р., тобто збільшенням ставки з податку на землю, відповідно відбулось збільшення відшкодованих витрат протягом I кварталу 2015 року, згідно затверджених робочих проектів, за бюджетною програмою.
відшкодування витрат з ЧАЕС	0	2	2	Відхилення виникли внаслідок відсутності фінансування додаткової відпустки учасникам ліквідації ЧАЕС протягом I кварталу 2014 року.
відсотки банку по залишкам на рахунках	3	0	-3	Відхилення сталися внаслідок зменшення ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» Філія в м. Кривий Ріг відсоткових ставок по залишкам на рахунках.
реалізація ТМЦ	0	1	1	Відхилення виникли внаслідок відсутності обсягів реалізації ТМЦ протягом I кварталу 2014 року.
Інші доходи, всього в т. ч.	169	134	-35	Відхилення сталися за рахунок зменшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
відшкодування витрат з амортизації ОЗ за робочими проектами	169	134	-35	Відхилення сталися за рахунок збільшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	6480	6886	406	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 6886 тис. грн., в т.ч.:

елементи операційних витрат, всього 6752 тис. грн.:

- матеріальні витрати – 2038 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц. заходи – 1977 тис. грн.;
- амортизація – 144 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 2593 тис. грн.

інші витрати, всього 134 тис. грн.:

- нарахування амортизації (зносу) основних засобів залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 134 тис. грн.

Показники операційних та інших витрат ДП «Кривбасшахтозакриття» I квартал 2015 року мають відхилення в порівнянні з показниками попереднього звітного періоду, а саме:

Найменування показників	Факт I кв. 2014р.	Факт I кв. 2015р.	Відхил. +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього	6311	6752	441	Відхилення виникли внаслідок зростання цін на матеріальні цінності, при мінімізації матеріальних витрат; зростання тарифів на енергоносії; збільшення ставки податку на землю; відсутності окремих витрат за робочими проектами реструктуризації за бюджетною програмою.
в т. ч.				
матеріальні витрати	1739	2038	299	Відхилення сталися за рахунок зростання цін на матеріальні цінності та тарифів на енергоносії, при мінімізації матеріальних витрат.
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи	1832	1977	145	Збільшення витрат на оплату праці, в порівнянні з фактом минулого року, виникли внаслідок скорочення чисельності та за рахунок індексації.
амортизація	139	144	5	Відхилення сталися у зв'язку із проведеними нарахуваннями амортизації основних засобів протягом I кварталу 2015 р., з урахуванням економії коштів на придбання ОЗ та НМА.
інші операційні витрати	2601	2593	-8	Відхилення сталися внаслідок збільшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок з 01.01.15р. проти 2014 р., та відсутності окремих витрат за робочими проектами реструктуризації за бюджетною програмою.
Інші витрати, всього	169	134	-35	Відхилення сталися за рахунок збільшення витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
в т. ч.				
витрати з амортизації ОЗ за робочими проектами	169	134	-35	Відхилення сталися за рахунок збільшення витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	6480	6886	406	

3. Дебіторська та кредиторська заборгованість

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2015 р. дебіторська заборгованість по підприємству становить 2341 тис. грн., на 01.04.2015 р. 1745 тис. грн. Зменшення дебіторської заборгованості на 596 тис. грн. сталося виключно за рахунок збільшення тарифів та цін по виконанню робіт та послуг, які виконує ДП «Кривбасшахтозакриття», та виконанням заходів із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом I кварталу 2015 року. Дебіторська заборгованість на 01.04.2015 р. є поточною і буде погашена в другому кварталі 2015 року.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2015 р. кредиторська заборгованість підприємства становить 3009 тис. грн., на 01.04.2015 р. 4932 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості в сумі 1923 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання збільшилися на суму 1078 тис. грн. за рахунок відображення у січні 2015 року, розстроченого боргу з ПДВ за Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду в сумі 1318 тис. грн., та своєчасного і в повному обсязі погашення розстрочених платежів в сумі 240 тис. грн., за рішенням суду, кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – 19.12.2016 року.

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний період зменшилася на 477 тис. грн. Виконані роботи, послуги у грудні 2014 року, погашені протягом січня 2015 року в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами.

За звітний період поточні зобов'язання по розрахункам з бюджетом збільшилися на 1114 тис. грн. Відхилення виникли в зв'язку із відсутністю фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» впродовж I кварталу 2015 року, з податку на землю. В зв'язку із наявною фінансовою можливістю підприємства, за 2014 рік податкова заборгованість станом на 01.01.2015 р. погашена в I кварталі 2015 року в повному обсязі.

Поточні зобов'язання зі страхування збільшилися на 62 тис. грн. Відхилення виникли за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. У грудні 2014 року було сплачено аванс за першу половину січня 2015 р.

Заборгованість з оплати праці збільшилася на 146 тис. грн. Відхилення виникли за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. У грудні 2014 року було сплачено аванс за першу половину січня 2015 р. Розрахунки по оплаті праці протягом звітного періоду здійснювались своєчасно, відповідно до умов колективного договору. Станом на 01.04.2015 р. заборгованість з оплати праці в сумі 381 тис. грн. є поточною за березень 2015 р., у квітні поточного року погашена в повному обсязі.

3.3 Інформація щодо вжитих заходів із погашення дебіторської та кредиторської заборгованості

№ з/п	Назва прийнятих заходів	Результати прийнятих заходів
1.	Претензія №128 від 04.03.2015р. щодо погашення заборгованості ДП «Криворізька теплоцентраль».	Необхідність пред'явлення повторної претензії.
2.	Відповідь №104 від 17.02.2015р. на претензію №01/3-134 від 28.01.2015р. щодо погашення заборгованості ДП «КШЗ» перед ДВГРЗ ДСНС України.	Заборгованість у сумі 20297, 45 грн. була погашена. Залишок заборгованості буде погашено у повному обсязі до 30.04.2015р.
3.	Справа №804/3456/13-а за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області про визнання протиправними дій податкового органу і виключення з картки особового рахунку підприємства суми земельного податку.	Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 21.01.2015р. апеляційна скарга податкової інспекції залишена без задоволення, постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.05.2014р. – без змін.
4.	Справа №804/15202/14 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області про визнання протиправними дій і відміні податкових повідомлень-рішень у провадженні.	Розгляд апеляційної скарги ДП «Кривбасшахтозакриття» на Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.12.2014р. призначено на 09.07.2015р.
5.	Справа №804/18883/14 за позовом Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення коштів у рахунок погашення податного боргу з земельного податку в провадженні.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.02.2015р. провадження по справі зупинене до 19.05.2015р.
6.	Справа №804/9547/14 за позовом Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення коштів у рахунок погашення податного боргу з земельного податку у провадженні.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.07.2015р. провадження по справі зупинене до набрання законної сили Постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.05.2014р. по справі №804/3456/13-а за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетр. області про визнання протиправними дій.
7.	Справа №804/9983/14 за позовом Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управ-	Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24.03.2015р. апеляційна скарга податкової інспекції залише-

	лінія Міністерства доходів у Дніпропетровській області до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення коштів у рахунок погашення податного боргу з земельного податку.	на без задоволення, постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13.10.2014р. – без змін.
8.	Справа №2а/0470/1391/11 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області про відміну податкового повідомлення-рішення та застосування штрафних санкцій.	Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.02.2015р. апеляційна скарга податкової інспекції залишена без задоволення, постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 05.06.2012р. – без змін.
9.	Справа №804/122/15 за позовом Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення грошових коштів у рахунок погашення податкового боргу з ПДВ.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30.01.2015р. позовні вимоги задоволено частково, з ДП «Кривбасшахтозакриття» стягнуто грошові кошти.

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету в звітному періоді становить 2400 тис. грн., за I квартал 2014 року 1144 тис. грн., відхилення складає 1256 тис. грн. Зміни відбулися за рахунок фактично нарахованих податків та обов'язкових платежів згідно Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, а також внаслідок збільшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ДП «КШЗ».

Сплата відстрочених платежів до бюджету, тобто погашення податкової заборгованості, в звітному періоді становить 240 тис. грн., за I квартал 2014 року 186 тис. грн., відхилення 54 тис. грн. виникли виключно за рахунок виконання термінів зі сплати, згідно затверджених графіків з відстрочення і розстрочення платежів до бюджету, при повному і своєчасному їх виконанню ДП «Кривбасшахтозакриття». Протягом I кварталу 2015 року нарахування з відстрочених платежів до бюджету становить 1318 тис. грн., за I квартал 2014 року 436 тис. грн. Відповідно судового рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – 19.12.2016 року.

Сплата внесків до державних цільових фондів, а саме внески до Пенсійного фонду України, в звітному періоді становить 499 тис. грн., за I квартал 2014 року 578 тис. грн., відхилення 79 тис. грн. Збільшення внесків сталося в результаті фактично нарахованих внесків протягом поточного року з виплат по ФОП.

Інформація про нарахування та сплату податків, зборів та обов'язкових платежів за I квартал 2015 року

Найменування	Заборгованість на 01.01.2015 р.		Нарах.	Сплач.	Заборгованість на 01.04.2015 р.		Пояснення, обґрунтування відхилень, порівняно з початком року
	Всього	В т.ч. простр.			Всього	В т.ч. простр.	
Всього до бюджету:	1424	408	3519	2400	2543	2110	Відхилення в сумі 1119 тис. грн. сталося за рахунок нарахованих та сплачених податків та зборів протягом I кварталу 2015 року.
ПДВ	717	365	762	585	894	732	За I квартал 2015 року збільшені зобов'язання з ПДВ, внаслідок фактично задекларованого податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Податок на землю	130	0	2466	1513	1083	885	Відхилення сталися внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» протягом I кварталу 2015 року.
Податок на прибуток	-5	0	53	48	0	0	Відхилення виникли внаслідок проведених нарахувань з податку на прибуток згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI, протягом I кварталу 2015 року.
Податок на доходи ФО	42	0	216	192	66	0	Відхилення виникли за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. У грудні 2014 року було сплачено аванс за першу половину січня 2015 р. Заборгованість станом на 01.04.15 р. є поточною, погашена у квітні 2015р.
Воєнний збір	4	0	22	19	7	0	Відхилення виникли за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. У грудні 2014 року було сплачено аванс за першу половину січня 2015 р. Заборгованість станом на 01.04.15 р. є поточною, погашена у квітні 2015р.
Штрафи, пені, неустойки в т.ч.	536	43	0	43	493	493	Відхилення сталися за рахунок несвочасних платежів з податку на землю, як наслідок нарахування штрафних санкцій та пені згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
-ПДВ	43	43	0	43	0	0	В зв'язку із сплатою, протягом 2014 року, відстрочених платежів з ПДВ, шомісяця згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI нараховуються відсотки (штрафи, пені) за користування розстрочкою. У січні 2015

							року заборгованість станом на 01.01.2015 р. погашена в повному обсязі.
- податок на землю	493	0	0	0	493	493	Враховуючи те, що ДП «КШЗ» виконує роботи за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» за проектами ліквідації шахт, в розрахунок поточних витрат включається щорічно – заробітна платня, податок на землю (землі шахт які підлягають ліквідації), відкачка поверхових стоків та дренажних вод хвостосховища. Відповідно до розрахунків з податку на землю, щомісячно податковими органами здійснюється нарахування податку, але фактична сплата податку проводиться при наявності коштів з державного бюджету на ці цілі, тобто несвоєчасно, що автоматично призводить до нарахування штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату податку на землю. Заборгованість станом на 01.01.2015 р. 493 тис. грн. нараховані штрафи і пені у 2014 році. Протягом I кварталу 2015 року не погашено внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
Відстрочені платежі до бюджету	154	0	1318	240	1232	0	Відстрочені платежі до бюджету станом на 01.04.2015 року збільшено за рахунок відображення у січні 2015 року, розстроченого боргу з податку на землю 1318 тис. грн., за Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду, та зменшено за рахунок своєчасного і в повному обсязі погашення розстрочених платежів протягом I кварталу 2015 року в загальній сумі 240 тис. грн., згідно затвердженого графіку.
Єдиний соціальний внесок	111	0	561	499	173	0	Збільшення внесків сталося в результаті виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. У грудні 2014 року було сплачено аванс за першу половину січня 2015 р.

5. Фінансові результати

Відповідно до розд.3 п.3.3 Статуту ДП «Кривбасшахтозакриття», затвердженого Наказом Мінпромполітики України від 13 лютого 2014 року №63, - Метою діяльності підприємства є здійснення господарської діяльності щодо зниження витрат, передбачених на виконання покладених на нього функцій, та не спрямованої на отримання прибутку.

Враховуючи викладене, протягом I кварталу 2015 року одержання та розподіл чистого прибутку не здійснювалось.

Діяльність підприємства за I квартал 2015 року відповідно до звітних показників, визнана беззбитковою.

6. Праця і заробітна плата

Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом ДП «Кривбасшахтозакриття», встановлені форми і системи оплати праці, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат з обов'язковим дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та Галузевою угодою ГМК.

Згідно п.14.2 розділу III Колективного договору на підприємстві встановлена мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду з нормальними умовами праці на рівні 105% мінімальної заробітної плати у розмірі 7,66 грн./год. -1278,90 грн. в місяць.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за I квартал 2015 року становить 4340,30 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями - 4800,30 грн. Зростання заробітної плати відбулося за рахунок індексації зарплати, збільшення обсягів виконуваних робіт, суміщення професій (посад).

Тарифна частина заробітної плати становить – 50,3%.

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	1368,1	100,0
Фонд основної заробітної плати	688,7	50,3
Фонд додаткової заробітної плати	548,3	40,1

з нього:		
- надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	255,8	18,7
- премії та винагороди (щомісячні)	164,6	12,0
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	49,1	3,6
Заохочувальні та компенсаційні виплати	131,1	9,6
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	68,0	5,0

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі колективного договору за 1 квартал 2015 року виплачено 131,1 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок фонду заробітної плати та виплати за рахунок коштів від господарської діяльності.

В тому числі:

- одноразова матеріальна допомога на оздоровлення - 68,0 тис. грн.;
- одноразові заохочувальні виплати, премії - 63,1 тис. грн.;
- одноразова матеріальна допомога на поховання - 7,3 тис. грн.

Рух робочої сили за 1 квартал 2015 року

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	95	27
Прийнято працівників	-	-
Вибуло працівників, усього	2	1
з них : - з причин скорочення штатів	1	-
- плинності кадрів (за власним бажанням)	1	-
Облікова кількість штатних працівників на кінець періоду	95	27

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 1 квартал 2015 р. 101 особа., за відповідний період минулого року – 106 осіб. Відхилення становить 5 осіб, які виникли внаслідок призову в ЗСУ (2 особи), скороченням штату (1 особа), плинності кадрів (2 особи).

7. Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

7.1 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції на підприємстві формуються за рахунок бюджетних коштів та власних коштів. Загальна сума інвестицій за I квартал 2015 року складає 71 тис. грн., які сформовані за рахунок власних коштів в сумі 31 тис. грн., та за рахунок коштів бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» в сумі 40 тис. грн.

З метою збереження існуючих засобів праці у стані, придатному для подальшого продуктивного використання, шляхом проведення ремонтно-профілактичних робіт, спрямованих на усунення дрібних неполадок та попередження прогресуючого фізичного спрацювання основних засобів ДП «Кривбасшахтозакриття», виконанням регламентної програми збільшенні витрати на 18 тис. грн. за I квартал 2015 року з придбання ОЗ проти факту I кварталу 2014 року.

7.2 Незавершене будівництво, оновлення та вибуття основних засобів та нематеріальних активів

Незавершене будівництво

Станом на 01.01.2015 року вартість незавершеного будівництва всього 54027 тис. грн., на 01.04.2015 р. 54066 тис. грн., відхилення становить 39 тис. грн. Збільшення вартості незавершеного будівництва сталося внаслідок відображених витрат на будівництво з електроенергії та податку на землю, за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», фактично виконаних робіт за проектами за I квартал 2015 року.

Склад незавершеного будівництва рахується за окремими видами, а саме – рекультивация хвостосховища, будівництво ставка-відстійника та будівництво водовідливного комплексу.

Протягом I кварталу 2015 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 39 тис. грн.

Змін вартості з рекультивации хвостосховища та будівництво водовідливного комплексу протягом I кварталу 2015 року не відбувалось, в зв'язку із відсутністю бюджетних коштів на ці цілі.

Структура незавершеного будівництва станом на 01.04.2015 р.

Найменування	Вартість, тис. грн.
Рекультивация хвостосховища	25148
Будівництво ставка-відстійника	20351
Будівництво водовідливного комплексу	8567
Разом:	54066

Основні засоби

Склад основних засобів характеризується співвідношенням між окремими їх видами. Робочі машини і обладнання є найбільш активною частиною основних виробничих засобів, які визначають розмір та технічний рівень виробництва.

Станом на 01.01.2015 р. загальна первісна вартість основних засобів 40002 тис. грн., на 01.04.2015 р. 40052 тис. грн., відхилення 50 тис. грн. виникли в результаті руху основних виробничих засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів протягом I кварталу 2015 року.

Всього за I квартал 2015 року надходження основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів становить 63 тис. грн., в тому числі: машини і обладнання 31 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 32 тис. грн.

Вибуло за I квартал 2015 року основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів всього на суму 13 тис. грн., в тому числі: малоцінні необоротні матеріальні активи 13 тис. грн.

Структура основних засобів станом на 01.04.2015 р.

Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	2288	2003
транспортні засоби	733	641
малоцінні необоротні матеріальні активи	590	440
будинки, споруди та передавальні пристрої	36318	25429
інші основні засоби	123	107
Разом:	40052	28620

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період нараховані в сумі 340 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 249 тис. грн.; машини і обладнання 47 тис. грн.; транспортні засоби 15 тис. грн.; інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар) 5 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 24 тис. грн.

За рахунок вибуття малоцінних необоротних матеріальних активів протягом I кварталу 2015 року, вибуття зносу становить 13 тис. грн.

Процент зносу основних засобів на початок звітного періоду 71%, на кінець звітного періоду 71%.

Нематеріальні активи

Склад нематеріальних активів на підприємстві ведеться щодо кожного об'єкта окремо. Станом на 01.01.2015 р. первісна вартість нематеріальних активів становить 11 тис. грн., на 01.04.2015 р. 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом I кварталу 2015 року не відбувалось.

Структура нематеріальних активів станом на 01.04.2015 р.

Найменування	Первісна вартість, тис. грн.
права користування майном (право користування земельною ділянкою)	11

8. Утримання об'єктів соціальної сфери

Об'єкти соціальної сфери на балансі підприємства не значаться, відповідно відсутні витрати.

9. Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічною діяльністю підприємство не займається і в програмі соціально - економічного розвитку ДП «Кривбасшахтозакриття» на 2012-2017 роки дана діяльність не передбачена взагалі.

10. Власний капітал

«Власний капітал» підприємства станом на 01.01.2015 року становить 13754 тис. грн., на кінець звітного періоду складає 13582 тис. грн. Зменшення власного капіталу на 172 тис. грн. отримано внаслідок проведеного відшкодування витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів, згідно Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2015р. та на 31.03.2015р. становить 5412 тис. грн. На протязі I кварталу 2015 року зміни не відбувались.

11. Проблемні питання та шляхи їх вирішення

З метою ефективного та цілеспрямованого виконання програми реструктуризації розроблені та затверджені робочі проекти ліквідації шахт Кривбасу – «Гігант» (Наказ Мінпромполітики України від 08.06.2001 р. №238), «Саксагань» (Наказ Мінпромполіти-

ки України від 22.03.2001 р. №113), «Першотравнева» (Наказ Мінпромполітики України від 26.11.2001 р. №192), РУ ім. Кірова (Наказ Мінпромполітики України від 15.10.2002 № 455). Реалізація заходів виконання робочих проектів передбачалася за рахунок державного бюджету України. Згідно проектів загальні витрати державного бюджету складають 457,7 млн. грн. при умові, що термін реструктуризації не буде перевищувати 9 років, а щорічне бюджетне фінансування складатиме не менш як 40-50 млн. грн.

Єдиним виконавцем бюджетної програми «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» – є ДП «Кривбасшахтозакриття». Підприємством виконуються роботи з нейтралізації екологічних наслідків діяльності діючих і ліквідованих гірничорудних підприємств і об'єктів, у тому числі гідрогеологічний захист гірничих об'єктів і прилеглих територій; вирішення соціальних проблем, що виникають у процесі реструктуризації; закриття нерентабельних шахт, цехів та інше. В розрахунок поточних витрат включається щорічно – заробітна платня, податок на землю (землі шахт які підлягають ліквідації), відкачка поверхових стоків та дренажних вод хвостосховища.

Відповідно до розрахунків з податку на землю, щомісячно податковими органами здійснюється нарахування податку, але фактична сплата податку проводиться при наявності коштів з державного бюджету на ці цілі, тобто несвоєчасно, що автоматично призводить до нарахування штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату податку на землю і відповідно до збільшення кредиторської заборгованості підприємства.

Для запобігання збільшення кредиторської заборгованості, накладання штрафних санкцій податковими органами за несплату податку на землю, пропонується спільно з відповідними підрозділами Мінекономрозвитку України опрацювати можливість законодавчої ініціативи щодо надання ДП «Кривбасшахтозакриття» пільгового режиму оподаткування за користування земельними ділянками гірничорудних підприємств, на яких передбачена рекультивация за бюджетною програмою.

Також ДП «Кривбасшахтозакриття» здійснюється безперервний прийом шахтної води в ставок-накопичувач б. Свистунова з щорічним скиданням надлишків зворотних вод в р. Інгулець.

Наповнення ємності на кінець прийомного періоду здійснюється до позначки 85,6 метрів, обсягом 12-13 млн. м³ шахтної води.

ДП «Кривбасшахтозакриття» є єдиним виконавцем послуг з прийому, акумуляції та скиду шахтної води гірничорудних підприємств підземного Кривбасу.

Альтернатива, як водозбірника вищезазначеною ємністю, в регіоні відсутня, але при цьому підприємство повинно виконувати проектні, науково-дослідні та ремонтні роботи, а саме заходи щодо посилення профілактичної стійкості понурої частини греблі, вибіркового профільтраційний захист та ремонт ложа ставка-накопичувача, та інші роботи.

На ставку-накопичувачі б. Свистунова задіяні дві плаваючі насосні станції, які здійснюють скид шахтної води в р. Інгулець. Термін скиду припадає зазвичай на період з листопада по лютий місяці кожного року. Погодні умови ускладнюють роботи, особливо в зимовий період. Постійне знаходження плаваючих трубопроводів в високомінералізованій шахтній воді потребує частих ремонтів та їх заміни.

Щорічно при складанні кошторисів підприємства - дольовики вимагають мінімальних витрат на виконання робіт по утриманню ставка-накопичувача б. Свистунова. При цих умовах дуже складно утримувати в належному робочому та безаварійному стані обладнання насосних станцій.

Шляхом вирішення вказаного питання – є будівництво стаціонарної насосної станції та нормативне врегулювання, в частині залучення підприємств - дольовиків до фінансування ремонтно-відновлювальних робіт.

**Виконання заходів
спрямованих на успішну роботу в період з 01.01.2015 по 31.03.2015**

1. Діяльність ДП «Кривбасшахтозакриття» організовано та забезпечено відповідно до затвердженої виробничої програми. Відповідальні – головний інженер;
2. Розроблені і виконані заходи із зниження витрат по відведенню шахтної води, а саме:
 - 2.1. Зменшені витрати по заробітній платі шляхом скорочення посади заступника головного інженера з виробництва, запровадження збільшеного обсягу виконуваних робіт у зв'язку зі звільненням електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування, та 2-х охоронників. Економія склала 56 тис. грн.;
 - 2.2 . Покращена організація праці і виробництва шляхом скорочення кількості рейсів автотранспорту під час перевезення матеріальних цінностей на об'єкти та доставки шахтної води в лабораторію для проведення хімічних аналізів. У результаті досягнута економія паливно-мастильних матеріалів у розмірі 30 тис. грн.;
 - 2.3. Урегульована частота проведення хімічних аналізів шахтної води у відповідності до регламенту скиду на 2015 рік. Економія склала 20 тис. грн.Відповідальні – заступник директора з економіки;
3. Розроблені і виконані заходи до зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості. Відповідальні – всі головні спеціалісти підприємства;
4. Забезпечено виконання заходів з утримання та технічного обслуговування виробництва у зимовий період. Відповідальні – всі головні спеціалісти підприємства.

Дана інформація складена з урахуванням Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.02.2015 р. №116.

Директор
ДП «Кривбасшахтозакриття»



В.П. Белік

Головний інженер

М.Ю. Тищенко

Заступник директора
з економіки

Н.В. Манелюк

Головний бухгалтер

Ю.М. Назаренко

Юрисконсульт

В.В. Демченко

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
 Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження
 Середня кількість працівників 102
 Адреса, телефон проспект Карла Маркса, буд. 40, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000 0564041240
 Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ		
2015	04	01
32975178		
1211037500		
140		
71.20		

V

на **Баланс (Звіт про фінансовий стан)**
31 березня 2015 р. Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок	На кінець
		звітнього періоду	звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			11
Нематеріальні активи	1000	11	11
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54 027	54 066
Основні засоби	1010	11 709	11 432
первісна вартість	1011	40 002	40 052
знос	1012	28 293	28 620
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	65 747	65 509
II. Оборотні активи			1 055
Запаси	1100	1 020	1 055
Виробничі запаси	1101	1 020	1 055
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 219	1 620
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			-
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	5	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	5	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	117	125
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	209	214
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	209	214
Витрати майбутніх періодів	1170	6	21
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1185	-	-
Інші оборотні активи	1190	4	1

Усього за розділом II	1195	3 580	3 036
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	69 327	68 545

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 412	5 412
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	8 342	8 170
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	13 754	13 582
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	154	1 232
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	154	1 232
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	1 080	603
товари, роботи, послуги	1620	1 429	2 543
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	111	173
розрахунками зі страхування	1630	235	381
розрахунками з оплати праці	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	52 564	50 031
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	55 419	53 731
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	69 327	68 545
Баланс			

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Директор

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	04	01
32975178		

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"
(найменування)Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2015 р.Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 020	4 107
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 152)	(3 343)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	868	764
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 732	2 204
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(868)	(764)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 732)	(2 204)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	134	169
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(134)	(169)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 038	1 739
Витрати на оплату праці	2505	1 473	1 364
Відрахування на соціальні заходи	2510	504	468
Амортизація	2515	144	139
Інші операційні витрати	2520	2 593	2 601
Разом	2550	6 752	6 311

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Директор

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна

