

Інформація про результати діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ»

за ІХ місяців 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 транзиту 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 плавучі 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 97 осіб.

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.

Фінансова звітність підприємства складається в обсязі і за формами, затвердженими наказами Міністерств, Державних комітетів України, та з урахуванням методичних вимог обліку Міністерства економічного розвитку і торгівлі 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 30.09.2015 становить 5 412 тис. грн. На протязі ІХ місяців 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 ІХ місяців в ставок-накопичувач надійшло 9,72 млн. м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 2,33 млн.м³, ПАТ «КЗРК» – 4,39 млн. м³, ПАТ «ЦГЗК» – 2,38 млн. м³, ПАТ «Євра-зСуха Балка» – 0,57 млн. м³, інші підприємства – 0,05 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 Держинське шламосховище. Насосною станцією №1 за звітний період перекачано в Кіровську станцію 4,7 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. Фекальною насосною станцією перекачано 38,1 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 1182,6 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 гірни-

чих 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 рекультивацию 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 01.10.2015 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 18758 тис. грн., в т.ч.:

- чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 9953 тис. грн.:*
- послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 6288 тис. грн.;
 - послуги по транзиті шахтної води та промстоків – 2416 тис. грн.;
 - послуги по скиду шахтної води – 1092 тис. грн.
 - послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 157 тис. грн.

- інші операційні доходи, всього 8403 тис. грн.:*
- відшкодування витрат з реструктуризації – 7417 тис. грн.;
 - оренда нерухомого майна – 126 тис. грн.;
 - транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 860 тис. грн.

- інші доходи, всього 402 тис. грн.:*
- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 402 тис. грн.

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

тис. грн.

Найменування показників	Факт IX міс. 2014р.	Факт IX міс. 2015р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього	9973	9953	-20	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.
в т. ч.				
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	6089	6288	199	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	2134	2416	282	
послуги по скиду шахтної води	1302	1092	-210	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	448	157	-291	
Інші операційні доходи, всього	7034	8403	1369	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, зменшення обсягів споживання енерговитрат субабонентами по транзиті проти минулого року.
в т. ч.				
відшкодування витрат з реструктуризації	6068	7417	1349	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 ІХ місяців 2015 року, згідно затверджених робочих проектів, за бюджетною програмою.
оренда нерухомого майна	87	126	39	Відхилення сталися за рахунок зростання індексу інфляції, тобто збільшення обсягів нарахувань згідно договорів ФДМУ з оренди нерухомого майна.

транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші	879	860	-19	Зменшення відбулось за рахунок зростання тарифів на енергоносії з урахуванням зменшеного обсягу споживання субабонентами по транзиту, перекачці та передачі.
Інші доходи, всього	436	402	-34	Відхилення стались за рахунок зменшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
в т. ч.				
відшкодування витрат з амортизації ОЗ за робочими проектами	436	402	-34	Відхилення стались за рахунок зменшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	17443	18758	1315	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 18758 тис. грн., в т.ч.:

елементи операційних витрат, всього 18356 тис. грн.:

- матеріальні витрати – 4305 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц. заходи – 5760 тис. грн.;
- амортизація – 431 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 7860 тис. грн.

інші витрати, всього 402 тис. грн.:

- нарахування амортизації (зносу) основних засобів залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 402 тис. грн.

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

тис. грн.

Найменування показників	Факт ІХ міс. 2014р.	Факт ІХ міс. 2015р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього	17007	18356	1349	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	3462	4305	843	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	5692	5760	68	Збільшення витрат на оплату праці, в порівнянні з фактом минулого року, виникли внаслідок скорочення чисельності та за рахунок індексації.
Амортизація	448	431	-17	Відхилення сталися у зв'язку із проведеними нарахуваннями амортизації основних засобів, з урахуванням економії коштів на придбання ОЗ та НМА.
Інші операційні витрати	7405	7860	455	Відхилення сталися внаслідок збільшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок з 01.01.15р. проти 2014 р., та відсутністю окремих витрат за робочими проектами реструктуризації за бюджетною програмою.
Інші витрати, всього	436	402	-34	Відхилення сталися за рахунок зменшення 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	436	402	-34	Відхилення сталися за рахунок зменшення витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	17443	18758	1315	

3. Дебіторська та кредиторська заборгованість

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2015 р. дебіторська заборгованість по підприємству становить 2341 тис. грн., на 01.10.2015 р. 1456 тис. грн. Зменшення дебіторської заборгованості на 885 тис. грн. сталося виключно за рахунок збільшення тарифів та цін по виконанню робіт та послуг, які виконує ДП «Кривбасшахтозакриття», виконанням заходів із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом ІХ місяців 2015 року, а також за рахунок надання послуг зі скиду шахтних вод у грудні 2014 року, відображених у звіті станом на 01.01.2015 року. Станом на 01.02.2015 року вказана заборгованість погашена в повному обсязі.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2015 р. кредиторська заборгованість підприємства становить 3009 тис. грн., на 01.10.2015 р. 9863 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості в сумі 6854 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання збільшилися на суму 4305 тис. грн. за рахунок відображення у січні – вересні 2015 року, розстроченого боргу з ПДВ та податку на землю за Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду, та своєчасного і в повному обсязі погашення розстрочених платежів за рішенням суду, кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – грудень 2018 року.

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний період зменшилася на 79 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 2505 тис. грн. Відхилення виникли в зв'язку із відсутністю фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» впродовж ІХ місяців 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 повному обсязі.

Поточні зобов'язання зі страхування збільшилися на 42 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 81 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 01.10.2015 р. заборгованість з оплати праці в сумі 316 тис. грн. є поточною за вересень 2015 р., у жовтні 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.	Відповідь №362 від 28.08.2015р. на претензію №16-05-2746 від 27.07.2015р. щодо погашення заборгованості ДП «КІШЗ» перед ДПП «Кривбаспромводопостачання».	Заборгованість у сумі 3153, 78 грн. була погашена. Залишок заборгованості буде погашено у повному обсязі у найближчі строки.
2.	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. Ухвалою Вишого адміністративного суду України від 20.02.2015р. касаційну скаргу відкрито провадження за касаційною скаргою податкової інспекції.
3.	Справа №804/15202/14 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької центральної об'єднаної державної	Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 23.07.2015р. розгляд апеляційної скарги перенесено на

	податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області про визнання протиправними дій і відміні податкових повідомлень-рішень у провадженні.	03.12.2015р. у зв'язку із необхідністю доручення до матеріалів справи додаткових документів.
4.	Справа №804/4537/15 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.	У відповідності до постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 02.06.2015р. розгляд справи здійснюється у письмовому провадженні.
5.	Справа №804/5282/15 за позовом Криворізької північної 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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 16.07.2015р. у задоволенні заяви ДП «Кривбасшахтозакриття» про відстрочення з подальшим розстроченням сплати податкового боргу відмовлено. Розгляд апеляційної скарги ДП «Кривбасшахтозакриття» призначено на 28.10.2015р.
6.	Справа №804/8547/15 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.	Розгляд справи здійснюється у письмовому провадженні.
7.	Справа №804/8570/15 за позовом Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення грошових коштів в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ.	Розгляд справи здійснюється у письмовому провадженні.
8.	Справа №804/8498/15 за позовом Криворізької північної 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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07.08.2015р. позовні вимоги задоволені в повному обсязі, заява ДП «Кривбасшахтозакриття» про відстрочення з подальшим розстроченням сплати податкового боргу задоволена у повному обсязі.
9.	Справа № 904/8384/15 за позовом ДПП «Кривбаспромводопостачання» до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення коштів у рахунок погашення боргу.	Розгляд справи призначено на 27.10.2015р.

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету в звітному періоді становить 7622 тис. грн., за ІХ місяців 2014 року 6071 тис. грн., відхилення складає 1551 тис. грн. Зміни відбулися за рахунок фактично нарахованих податків та обов'язкових платежів згідно Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, збільшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ДП «КШЗ», та за рахунок відсутності фінансування державного бюджету України, протягом ІХ місяців 2015 року, в запланованих обсягах асигнувань, за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» на сплату податку на землю.

Сплата відстрочених платежів до бюджету, тобто погашення податкової заборгованості, в звітному періоді становить 722 тис. грн., за ІХ місяців 2014 року 497 тис. грн., відхилення 225 тис. грн. виникли виключно за рахунок виконання термінів зі сплати, згідно затверджених графіків з відстрочення і розстрочення платежів до бюджету, за Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – грудень 2018 року.

Сплата внесків до державних цільових фондів, а саме внески до Пенсійного фонду України, в звітному періоді становить 1557 тис. грн., за ІХ місяців 2014 року 1597 тис. грн., відхилення 40 тис. грн. Зменшення внесків відбулось за рахунок скорочення чисельності, та використання працівниками відпустки без збереження заробітної платні в наслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».

**Інформація про нарахування та сплату
податків, зборів та обов'язкових платежів за ІХ місяців 2015 року**

тис. грн.

Найменування	Заборгованість на 01.01.2015 р.		Нарах.	Сплат.	Заборгованість на 01.10.2015 р.		Пояснення, обґрунтування відхилень, порівняно з початком року
	Всього	В т.ч. простр.			Всього	В т.ч. простр.	
Всього до бюджету:	1424	408	10132	7622	3934	2844	Збільшення заборгованості на 01.10.2015 сталося внаслідок відсутності фінансування з державного бюджету України за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» протягом ІХ місяців 2015 року.
ПДВ	717	365	1745	1891	571	368	За ІХ місяців 2015 року зменшені зобов'язання з ПДВ, внаслідок фактично задекларованого податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI, своєчасної сплати поточних платежів та погашення податкового боргу станом на 01.01.2015.
Податок на землю	130	0	7400	4724	2806	1983	Збільшення заборгованості на 01.10.2015 сталося внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» протягом ІХ місяців 2015 року.
Податок на прибуток	-5	0	317	312	0	0	Нарахування та сплата з податку на прибуток, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI, протягом ІХ місяців 2015 року, здійснено своєчасно та в повному обсязі.
Податок на доходи ФО	42	0	607	591	58	0	Заборгованість станом на 01.10.15 р. є поточною, погашена у жовтні 2015р.
Воєнний збір	4	0	63	61	6	0	Заборгованість станом на 01.10.15 р. є поточною, погашена у жовтні 2015р.
Штрафи, пені, неустойки	536	43	0	43	493	493	Заборгованість минулого року протягом ІХ місяців 2015 року не погашено в повному обсязі, внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
в т.ч.							
-ПДВ	43	43	0	43	0	0	Заборгованість минулого року з фінансових санкцій по ПДВ, станом на 01.10.2015 погашено 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 минулого року протягом ІХ місяців 2015 року не погашено внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
Відстрочені платежі до бюджету	154	0	5027	722	4459	0	Відстрочені платежі до бюджету станом на 01.10.2015 року збільшено внаслідок виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення з податку на землю та з ПДВ, при своєчасному і в повному обсязі погашенні розстрочених платежів протягом ІХ місяців 2015 року, згідно затвердженого графіку.
Єдиний соціальний внесок	111	0	1599	1557	153	0	Заборгованість станом на 01.10.15 р. є поточною, погашена у жовтні 2015р.

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 ІХ місяців 2015 року одержання та розподіл чистого прибутку не здійснювалось.

Діяльність підприємства за ІХ місяців 2015 року відповідно до звітних показників, відома 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 8,66грн./год. -1439,73 грн. в місяць. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за IX місяців 2015 року становить 4155,60 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями - 4667,20 грн.

Зниження рівня середньої заробітної плати у 3 кварталі по відношенню до 2 кварталу 2015 року становить 6,9 % у зв'язку із відсутністю фінансування по бюджетній програмі і, в наслідок чого, припинення з липня індексації заробітної плати та наданням працівникам відпусток без збереження заробітної плати.

За IX місяців 2015 року по відношенню до відповідного періоду минулого року середня заробітна плата штатних працівників зросла на 5,5%. Зростання заробітної плати за рахунок індексації зарплати по травень 2015р., збільшення обсягів виконуваних робіт, суміщення професій (посад).

Тарифна частина заробітної плати становить – 47,3%.

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	3906,5	100,0
Фонд основної заробітної плати	1849,4	47,3
Фонд додаткової заробітної плати	1628,9	41,7
з нього:		
- надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	669,0	17,5
- премії та винагороди (щомісячні)	420,8	10,8
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	379,1	9,7
- індексація заробітної плати	160,0	4,1
Заохочувальні та компенсаційні виплати	428,2	11,0
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	353,1	9,07

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі колдоговору за IX місяців 2015 року виплачено 428,2тис. 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 - 353,1 тис. грн.
- одноразові заохочувальні виплати, премії - 75,1 тис. грн.

Рух робочої сили за IX місяців 2015 року

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	93	28
Прийнято працівників	1	1
Вибуло працівників, усього	3	-
з них :		
- з причин скорочення штатів	1	-
- плинності кадрів (за власним бажанням)	2	-
Облікова кількість штатних працівників на кінець півріччя	95	28

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за IX місяців 2015 р. 97 осіб, за відповідний період минулого року – 104 осіб. Відхилення становить 7 осіб, які виникли

внаслідок призову в ЗСУ (3 особи), скороченням штату (1 особа), плинності кадрів (2 особи), припинення цивільно-правового договору (1 особа).

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 IX місяців 2015 року складає 144 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 113 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, зменшенні витрати за IX місяців поточного року з придбання ОЗ.

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 01.10.2015 р. 54140 тис. грн., відхилення становить 113 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 IX місяців 2015 р.

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

Протягом IX місяців 2015 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 113 тис. грн.

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

Структура незавершеного будівництва станом на 01.10.2015 р.

Найменування	Вартість, тис. грн.
Рекультивация хвостосховища	25185
Будівництво ставка-відстійника	20388
Будівництво водовідливного комплексу	8567
Разом:	54140

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 01.10.2015 р. 39669 тис. грн., відхилення 333 тис. грн. виникли в результаті руху основних ви-

робничих засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів протягом ІХ місяців 2015 року.

Всього за ІХ місяців 2015 року надходження основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів становить 100 тис. грн., в тому числі: машини і обладнання 31 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 69 тис. грн.

Вибуло за ІХ місяців 2015 року малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 433 тис. грн., вибуття основних засобів не відбувалось

Структура основних засобів станом на 01.10.2015 р.

тис. грн.

Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	1995	1820
транспортні засоби	730	664
малоцінні необоротні матеріальні активи	523	429
будинки, споруди та передавальні пристрої	36318	25927
інші основні засоби	103	97
Разом:	39669	28937

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 1052 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 747 тис. грн.; машини і обладнання 135 тис. грн.; транспортні засоби 42 тис. грн.; інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар) 11 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 117 тис. грн.

За рахунок вибуття малоцінних необоротних матеріальних активів протягом ІХ місяців 2015 року, вибуття зносу становить 408 тис. грн.

Процент зносу основних засобів на початок звітного періоду 71%, на кінець звітного періоду 72%.

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 01.10.2015 р. 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом ІХ місяців 2015 року не відбувалось.

Структура нематеріальних активів станом на 01.10.2015 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. Інше

10.1 Оборотні активи

Загальна вартість оборотних активів підприємства станом на 01.01.15 р. – 3580 тис. грн., на 30.09.15 р. – 2720 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період зменшилися на 860 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) зменшення залишків виробничих запасів на 86 тис. грн. сталося внаслідок використання матеріальних цінностей, придбаних у 2014 році, для виконання виробничої регламентної програми протягом ІХ місяців 2015 року;
- 2) зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 891 тис. грн. сталося виключно за рахунок надання послуг зі скиду шахтних вод у грудні 2014 року, відображених у звіті станом на 01.01.2015 року. Станом на 01.02.2015 року вказана заборгованість погашена в повному обсязі;
- 3) зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 5 тис. грн. сталося за рахунок відображених нарахувань протягом ІХ місяців 2015 року платежів податку на прибуток;
- 4) збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 11 тис. грн. сталося за рахунок проведених інших утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші);
- 5) зменшення залишку грошових коштів в національній валюті на 27 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, та своєчасного спрямування грошових коштів на виконання регламентної програми підприємства;
- 6) збільшення витрат майбутніх періодів в сумі 142 тис. грн. виникло внаслідок фактичних відрахувань авансових внесків з податку на прибуток, в період ІХ місяців 2015 року;
- 7) зменшення інших оборотних активів в сумі 4 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом ІХ місяців 2015 року податкових накладних підприємств – постачальників в частині податкового кредиту ПДВ.

10.2 Власний капітал

«Власний капітал» підприємства станом на 01.01.2015 року становить 13754 тис. грн., на кінець звітного періоду складає 13240 тис. грн. Зменшення власного капіталу на 514 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 30.09.2015р. становить 5412 тис. грн. На протязі ІХ місяців 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 Мінпромполітики 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 Міністерства економічного розвитку і торгівлі 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 плавучі 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 плавучих 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 30.09.2015

1. Діяльність ДП «Кривбасшахтозакриття» організовано та забезпечено відповідно до затвердженої виробничої програми, фінансового та стратегічного планів ;
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;
- 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;
- 2.3. Урегульована частота проведення хімічних аналізів шахтної води у відповідності до регламенту скиду на 2014-2015 рік;
- 2.4. Проведені найбільш необхідні роботи з ремонту обладнання та споруд, що задіяні в процесі акумуляції та відведення шахтної води.
- 2.5. Переглянуті та зменшені витрати, пов'язані з використанням службового автотранспорту.
3. Розроблені і виконані заходи до зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості;
4. Забезпечено виконання заходів з утримання та технічного обслуговування виробництва у осінньо-зимовий період.

Відповідальні за виконання заходів спрямованих на успішну роботу ДП «Кривбасшахтозакриття», в період з 01.01.2015 по 30.09.2015 – всі головні спеціалісти підприємства.

Директор
ДП «Кривбасшахтозакриття»



[Handwritten signature]

В.П. Белік

Головний інженер

[Handwritten signature]

М.Ю. Тищенко

Заступник директора з економіки

[Handwritten signature]

Н.В. Манелюк

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Ю.М. Назаренко

Юрисконсульт

В.В. Тарасюк

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження
Середня кількість працівників 1 101
Адреса, телефон проспект Карла Маркса, буд. 40, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2015	10	01
32975178		
1211037500		
140		
71.20		

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

на **Баланс (Звіт про фінансовий стан)**
30 вересня 2015 р.

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	11	11
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54027	54140
Основні засоби	1010	11709	10732
первісна вартість	1011	40002	39669
знос	1012	28293	28937
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	65747	64883
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1020	934
Виробничі запаси	1101	1020	934
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	2219	1328
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	128
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	209	182
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	209	182
Витрати майбутніх періодів	1170	6	148
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	4	-

Усього за розділом II	1195	3580	2720
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	69327	67603

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5412	5412
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	8342	7828
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	13754	13240
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	4459
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			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	154	4459
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1080	1001
розрахунками з бюджетом	1620	1429	3934
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	111	153
розрахунками з оплати праці	1630	235	316
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	32
Доходи майбутніх періодів	1665	52564	44468
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	55419	49904
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	69327	67603

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



КОДИ		
2015	10	01
32975178		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 2015** р.

Форма №2 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	9953	9973
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7400)	(7568)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2553	2405
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	8403	7034
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	(2553)	(2405)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(8403)	(7034)
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	402	436
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(402)	(436)
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	4305	3462
Витрати на оплату праці	2505	4309	4243
Відрахування на соціальні заходи	2510	1451	1449
Амортизація	2515	431	448
Інші операційні витрати	2520	7860	7405
Разом	2550	18356	17007

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

