

**Інформація
про результати діяльності
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ»**

за 2015 рік

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 Держинське 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.

Середньооблікова кількість штатних працівників 92 особи.

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 31.12.2015 становить 5 412 тис. грн. На протязі 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.

Акумуляція шахтної води та промстоків в ставок-накопичувач б. Свистунова є безперервним виробничим циклом. Періодичність циклу – один рік. За 2015 рік в ставок-накопичувач надійшло 12,974 млн.м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 3,066000 млн.м³; ПАТ «КЗРК» – 5,893000 млн.м³; ПАТ «ЦГЗК» –3,122000 млн.м³; ПАТ «ЄвразСуха Балка» –0,806000 млн.м³, інші - 0,087000 млн.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. Транзит шахтної води та промстоків за 2015 рік, з перекачки шахтної води Насосною станцією №1 в Кіровську станцію становить 6,275 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» - 3,066000 млн.м³; ПАТ «ЦГЗК» –3,122000 млн.м³, інші - 0,087000 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 2015 р. становить 6,571 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 54,3 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 1603,2 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 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 01.01.2016 року на обліку ДП «Кривбасшахтозакриття» знаходяться землі загальною площею 423,592 га, за якими нараховується та сплачується податок на землю, в т. ч.:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - шахта «Гігант» | - 48,660 га; |
| - шахта «Саксагань» | - 0,632 га; |
| - шахта «Першотравнева» | - 74,300 га; |
| - б. Свистунова | - 300,000 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 23101 тис. грн., в т.ч.:

чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 13574 тис. грн.:

- послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 8380 тис. грн.;
- послуги по транзиту шахтної води та промстоків – 3181 тис. грн.;
- послуги по скиду шахтної води – 1856 тис. грн.
- послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 157 тис. грн.

інші операційні доходи, всього 8990 тис. грн.:

- відшкодування витрат з реструктуризації – 7457 тис. грн.;
- оренда нерухомого майна – 177 тис. грн.;
- транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 1356 тис. грн.

інші доходи, всього 537 тис. грн.:

- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 537 тис. грн.

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

тис. грн.

Найменування показників	Факт 2014р.	Факт 2015р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього в т. ч.	14169	13574	-595	Відхилення сталися за рахунок зменшення обсягів виконаних послуг з акумуляції, транзиту та перекачки шахтних вод і промстоків Замовників, з урахуванням перегляду цінової політики на 2015 рік шляхом погодження планових калькуляцій Замовниками. В наслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 р. № 1263-р. про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	8103	8380	277	Відхилення сталися за рахунок зменшення обсягів виконаних послуг з акумуляції, транзиту та перекачки шахтних вод і промстоків Замовників, з урахуванням перегляду цінової політики на 2015 рік шляхом погодження планових калькуляцій Замовниками. В наслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 р. № 1263-р. про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
послуги по транзиту шахтної води та промстоків	2829	3181	352	
послуги по скиду шахтної води	2789	1856	-933	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	448	157	-291	
Інші операційні доходи, всього в т. ч.	10458	8990	-1468	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, та за рахунок зростання тарифів на енергоносії, з урахуванням обсягу споживання субабонентами по транзиту, перекачці та передачі..
відшкодування витрат з реструктуризації	9099	7457	-1642	Відхилення сталися внаслідок відсутності фінансування, протягом 2015 року, окремих витрат згідно затверджених робочих проектів за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
оренда нерухомого майна	119	177	58	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	1240	1356	116	Збільшення відбулось за рахунок зростання тарифів на енергоносії, з урахуванням обсягу споживання субабонентами по транзиту, перекачці та передачі.
Інші доходи, всього в т. ч.	569	537	-32	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	569	537	-32	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.
Всього:	25196	23101	-2095	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 22625 тис. грн., в т.ч.:

елементи операційних витрат, всього 22088 тис. грн.:

- матеріальні витрати – 5965 тис. грн.;

- витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц. заходи – 7628 тис. грн.;
- амортизація – 576 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 7919 тис. грн.

інші витрати, всього 537 тис. грн.:

- нарахування амортизації (зносу) основних засобів залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 537 тис. грн.

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

тис. грн.

Найменування показників	Факт 2014р.	Факт 2015р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього	24627	22088	-2539	Відхилення виникли внаслідок зростання цін на матеріальні цінності, при мінімізації матеріальних витрат; зростання тарифів на енергоносії; відсутності окремих витрат за робочими проектами реструктуризації за бюджетною програмою.
в т. ч.				
Матеріальні витрати	5515	5965	450	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	7602	7628	26	Відхилення сталися за рахунок скорочення чисельності, використання працівниками відпустки без збереження заробітної плати в наслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», та підвищення заробітної плати з 01.09.2015р. згідно ЗУ «Про внесення змін до закону України Про державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.15 №704-VIII.
Амортизація	609	576	-33	Відхилення сталися у зв'язку із проведеними нарахуваннями амортизації основних засобів, з урахуванням економії коштів на придбання ОЗ та НМА.
Інші операційні витрати	10901	7919	-2982	Відхилення сталися внаслідок відсутності фінансування, протягом 2015 року, окремих витрат згідно затверджених робочих проектів за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
Інші витрати, всього	569	537	-32	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	569	537	-32	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:	25196	22625	-2571	

3. Дебіторська та кредиторська заборгованість

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2015 р. дебіторська заборгованість по підприємству становить 2341 тис. грн., на 01.01.2016 р. 2311 тис. грн. Зменшення дебіторської заборгованості на 30 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 2015 року.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2015 р. кредиторська заборгованість підприємства становить 3009 тис. грн., на 01.01.2016 р. 7491 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості в сумі 4482 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання збільшилися на суму 4378 тис. грн. за рахунок відображення у січні – грудні 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 2019 року.

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний період збільшилася на 692 тис. грн. Виконані роботи, послуги у грудні 2015 року, погашені протягом січня 2016 року в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами.

За звітний період поточні зобов'язання по розрахункам з бюджетом зменшилися на 762 тис. грн. Зменшення заборгованості на 01.01.2016 сталося внаслідок своєчасної сплати поточних платежів та своєчасного виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення податкового боргу, та погашенням заборгованості минулого року в повному обсязі, протягом 2015 року.

Поточні зобов'язання зі страхування збільшилися на 54 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 120 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 01.01.2016 р. заборгованість з оплати праці в сумі 355 тис. грн. є поточною за грудень 2015 р., у січні 2016 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 №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 стягується в судовому порядку.
2.	Претензія №311 від 22.07.2015р. щодо погашення заборгованості ДП «Криворізька теплоцентраль».	У задоволенні відмовлено. Вирішується питання щодо стягнення заборгованості у судовому порядку.
3.	Відповідь №296 від 13.07.2015р. на претензію №01/3-816 від 10.06.2015р. щодо погашення заборгованості ДП «КШЗ» перед ДВГРЗ ДСНС України.	Заборгованість у сумі 17026, 00 грн. була погашена. Залишок заборгованості стягується в судовому порядку.
4.	Відповідь №362 від 28.08.2015р. на претензію №16-05-2746 від 27.07.2015р. щодо погашення заборгованості ДП «КШЗ» перед ДПП «Кривбаспромводопостачання».	Заборгованість у сумі 3153, 78 грн. була погашена. Залишок заборгованості стягнуто у судовому порядку.
5.	Претензія №74 від 05.02.2016р. щодо погашення заборгованості КП теплових мереж «Криворіжтепломережа».	У стадії розгляду
6.	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.
7.	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 податкового органу і виключення з картки особового рахунку підприємства суми земельного податку.	Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 23.07.2015р. розгляд апеляційної скарги перенесено на 15.03.2016р. у зв'язку із необхідністю проведення акту звірки взаємних розрахунків.

	правними дій і відміні податкових повідомлень-рішень у провадженні.	
8.	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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 01.09.2015р. в задоволенні адміністративного позову відмовлено у повному обсязі.
9.	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 апеляційного адміністративного суду від 02.02.2016р. у задоволенні заяви ДП «Кривбасшахтозакриття» про відстрочення з подальшим розстроченням сплати податкового боргу відмовлено.
10.	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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28.07.2015р. в задоволенні адміністративного позову відмовлено у повному обсязі.
11.	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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 10.08.2015р. адміністративний позов задоволено у повному обсязі, стягнення податкового боргу відстрочено до 01.09.2017р. з подальшим розстроченням на 12 місяців.
12.	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.
13.	Справа № 904/8384/15 за позовом ДПП «Кривбаспромводопостачання» до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення коштів у рахунок погашення боргу.	Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 27.10.2015р. позов задоволено у повному обсязі. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2015р. виконання рішення відстрочено до 01.04.2016.
14.	Справа №804/5760/15 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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18.05.2015р. адміністративний позов задоволено у повному обсязі, стягнення податкового боргу відстрочено до 01.01.2017р. з подальшим розстроченням на 24 місяці.
15.	Справа №804/16326/15 за позовом Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області до ДП «Кривбасшахтозакриття» про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення.	Розгляд справи призначений на 23.02.2016р.
16.	Справа №804/18883/14 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 в провадженні.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23.06.2015р. у задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі.
17.	Справа № 904/249/16 за позовом ДВГРЗ ДСНС України до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення коштів у рахунок погашення боргу.	Розгляд справи призначений на 16.02.2016р.

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету в звітному періоді становить 14648 тис. грн., за 2014 рік 12735 тис. грн., відхилення складає 1913 тис. грн. Зміни відбулися за рахунок фактично нарахованих податків та обов'язкових платежів згідно Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, виконанням заходів з погашення податкового боргу шляхом відстрочення і розстрочення платежів до бюджету, а також наявною фінансовою можливістю підприємства на сплату поточних платежів нарахованих протягом 2015 року.

Сплата відстрочених платежів до бюджету, тобто погашення податкової заборгованості, в звітному періоді становить 1710 тис. грн., за 2014 рік 683 тис. грн., відхилення 1027 тис. грн. виникли виключно за рахунок дострокового 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 2019 року.

Сплата внесків до державних цільових фондів, а саме внески до Пенсійного фонду України, в звітному періоді становить 2050 тис. грн., за 2014 рік 2175 тис. грн., відхилення 125 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 2015 рік

тис. грн.

Найменування	Заборгованість на 01.01.2015 р.		Нарах.	Сплат.	Заборгованість на 01.01.2016 р.		Пояснення, обґрунтування відхилень, порівняно з початком року
	Всього	В т.ч. простр.			Всього	В т.ч. простр.	
Всього до бюджету:	1424	408	13891	14648	667	325	Зменшення заборгованості на 01.01.2016 сталося внаслідок своєчасної сплати поточних платежів та виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення податкового боргу, та погашенням заборгованості минулого року в повному обсязі, протягом 2015 року.
ПДВ	717	365	2027	2528	216	0	Зменшення зобов'язання з ПДВ сталося 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, протягом 2015 року. Заборгованість станом на 01.01.16 р. є поточною, погашена у січні 2016р. в повному обсязі.
Податок на землю	130	0	9728	9858	0	0	Станом на 01.01.2016 заборгованість з податку на землю відсутня внаслідок виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення податкового боргу, при своєчасному і в повному обсязі погашенні, протягом 2015 року, поточних платежів.
Податок на прибуток	-5	0	339	334	0	0	Нарахування та сплата з податку на прибуток, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI, протягом 2015 року, здійснено своєчасно та в повному обсязі.
Податок на доходи ФО	42	0	795	776	61	0	Заборгованість станом на 01.01.16 р. є поточною, погашена у січні 2016р.
Восний збір	4	0	83	81	6	0	Заборгованість станом на 01.01.16 р. є поточною, погашена у січні 2016р.
Державні дивіденди	0	0	59	0	59	0	Заборгованість станом на 01.01.16 р. є поточною, буде погашена в термін згідно чинного законодавства – до 19 лютого 2016р.
Штрафи, пені, неустойки	536	43	860	1071	325	325	Зменшення заборгованості з фінансових санкцій станом на 01.01.2016 відбулось внаслідок виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення податкового боргу, та погашенням заборгованості минулого року в повному обсязі, протягом 2015 року.
в т.ч.							
-ПДВ	43	43	764	482	325	325	Збільшення заборгованості з фінансових санкцій по ПДВ станом на 01.01.2016 відбулось внаслідок нарахування відсотків за користування розстрочкою, за рішенням суду, протягом 2015 року. Заборгованість минулого року з фінансових санкцій по ПДВ станом на 01.01.2016 погашено в повному обсязі.
- податок на землю	493	0	96	589	0	0	Станом на 01.01.2016 заборгованість з фінансових санкцій по податку на землю відсутня внаслідок виконання судових рішень, протягом 2015 року, з розстрочення та відстрочення податкового боргу.
Відстрочені платежі до бюджету	154	0	6088	1710	4532	0	Відстрочені платежі до бюджету станом на 01.01.2016 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 2015 року, згідно затверженого графіку.
Єдиний соціальний внесок	111	0	2104	2050	165	0	Заборгованість станом на 01.01.16 р. є поточною, погашена у січні 2016р.

5. Фінансові результати

Внаслідок скорочення чисельності, використанням працівниками відпустки без збереження заробітної плати, відсутністю окремих витрат за робочими проектами, в зв'язку із відсутністю фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», зростання індексу інфляції від запланованого, тобто збільшення обсягів нарахувань згідно договорів ФДМУ з оренди нерухомого майна, виконанням заходів з мінімізації витрат, зменшенням витрат з проведення регламентних робіт, за результатами 2015 року отримано позитивний фінансовий результат від операційної діяльності в розмірі 476 тис. грн., проти факту минулого року 0 тис. грн.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за 2015 рік чистий фінансовий результат, у тому числі прибутку, становить 390 тис. грн., проти факту минулого року 0 тис. грн.

6. Праця і заробітна плата

Коллективним 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 з 01.09.2015 року встановлена мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду з нормальними умовами праці на рівні 105% мінімальної заробітної плати у розмірі 8,66грн./год. -1446,90 грн. в місяць. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2015 рік становить 4191,48 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями - 4641,85 грн.

По відношенню до відповідного періоду минулого року середня заробітна плата штатних працівників зросла на 5%. Зростання заробітної плати сталось за рахунок індексації зарплати, та підвищення тарифів і окладів з 01.09.2015 року.

Тарифна частина заробітної плати становить – 49,7%

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	5124,6	100,0
Фонд основної заробітної плати	2545,3	49,7
Фонд додаткової заробітної плати	2082,1	40,6
з нього:		
- надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	898,7	17,5
- премії та винагороди (щомісячні)	565,5	11,0
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	457,9	8,9
- індексація заробітної плати	160,0	3,1
Заохочувальні та компенсаційні виплати	497,2	9,7
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	412,4	8,0

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі колективного договору за 2015 рік виплачено 497,2 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок фонду заробітної плати.

В тому числі:

- одноразова матеріальна допомога на оздоровлення - 412,4 тис. грн.;
- одноразові заохочувальні виплати, премії - 84,8 тис. грн.

Рух робочої сили за 2015 рік

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	92	28
Прийнято працівників	2	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	96	28

Середня кількість працівників за 2015 р. 100 осіб, за відповідний період минулого року – 106 осіб. Відхилення становить 6 осіб, які виникли внаслідок призову в Збройні Сили України (3 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 2015 рік складає 184 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 153 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 2015 рік, проти минулого року, з придбання ОЗ на 22 тис. грн.

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 01.01.2016 р. 54180 тис. грн., відхилення становить 153 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 у 2015 році.

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

Протягом 2015 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 153 тис. грн.

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

Структура незавершеного будівництва станом на 01.01.2016 р.

Найменування	Вартість, тис. грн.
Рекультивация хвостосховища	25185
Будівництво ставка-відстійника	20428
Будівництво водовідливного комплексу	8567
Разом:	54180

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 01.01.2016 р. 39536 тис. грн., відхилення 466 тис. грн. виникли в результаті руху основних виробничих засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів протягом 2015 року.

Всього за 2015 рік надходження основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів становить 122 тис. грн.

Вибуло за 2015 рік основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів загальною первісною вартістю 588 тис. грн.

Структура основних засобів станом на 01.01.2016 р.

тис. грн.

Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	1851	1718
транспортні засоби	729	678
малоцінні необоротні матеріальні активи	538	437
будинки, споруди та передавальні пристрої	36315	26172
інші основні засоби	103	99
Разом:	39536	29104

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 1399 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 995 тис. грн.; машини і обладнання 199 тис. грн.; транспортні засоби 56 тис. грн.; інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар) 17 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 132 тис. грн.

За рахунок вибуття основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів протягом 2015 року, вибуття зносу становить 588 тис. грн.

Процент зносу основних засобів на початок звітнього періоду 71%, на кінець звітнього періоду 73%.

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 01.01.2016 р. 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом 2015 року не відбувалось.

Структура нематеріальних активів станом на 01.01.2016 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 31.12.15 р. – 3526 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період зменшилися на 54 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) зменшення залишків виробничих запасів на 134 тис. грн. сталося внаслідок використання матеріальних цінностей, придбаних у 2014 році, для виконання виробничої регламентної програми протягом 2015 року;
- 2) зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 3 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 2015 року;
- 3) зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 5 тис. грн. сталося за рахунок відображених нарахувань протягом 2015 року платежів з податку на прибуток;
- 4) зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 22 тис. грн. сталося за рахунок погашення протягом 2015 року утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші);
- 5) збільшення витрат майбутніх періодів в сумі 114 тис. грн. виникло внаслідок фактичних відрахувань авансових внесків з податку на прибуток, протягом 2015 року;
- 6) зменшення інших оборотних активів в сумі 4 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом 2015 року податкових накладних підприємств – постачальників в частині податкового кредиту з ПДВ.

10.2 Власний капітал

«Власний капітал» підприємства станом на 01.01.2015 року становить 13754 тис. грн., на кінець звітного періоду складає 13397 тис. грн. Зменшення власного капіталу на 357 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» в сумі 689 тис. грн., та внаслідок отриманого протягом 2015 року позитивного фінансового результату, станом на 01.01.2016 року відображено нерозподілений прибуток в сумі 332 тис. грн.

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2015р. та на 31.12.2015р. становить 5412 тис. грн. На протязі 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 дер-

жавного 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 збільшенню 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 31.12.2015**

1. Діяльність ДП «Кривбасшахтозакриття» організовано та забезпечено відповідно до затвердженої виробничої програми, фінансового та стратегічного планів ;
2. Розроблені і виконані заходи із зниження витрат, 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 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. 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 31.12.2015 – всі головні спеціалісти підприємства.

**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. Тарасюк

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття" Дата (рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за ЄДРПОУ 32975178
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 1211037500
Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження за КОПФГ 140
Середня кількість працівників 100 за КВЕД 71.20
Адреса, телефон проспект Карла Маркса, буд. 40, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000 0564041240

КОДИ		
2016	01	01
32975178		
1211037500		
140		
71.20		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

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	54 027	54 180
Основні засоби	1010	11 709	10 432
первісна вартість	1011	40 002	39 536
знос	1012	28 293	29 104
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	65 747	64 623
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 020	886
Виробничі запаси	1101	1 020	886
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 219	2 216
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	95
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	209	209
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	209	209
Витрати майбутніх періодів	1170	6	120
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
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	3 580	3 526
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	69 327	68 149

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	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	7 653
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	332
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	13 754	13 397
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	4 532
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	4 532
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	1 080	1 772
розрахунками з бюджетом	1620	1 429	667
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	111	165
розрахунками з оплати праці	1630	235	355
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	-	8
Доходи майбутніх періодів	1665	52 564	47 253
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	55 419	50 220
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	69 327	68 149

Керівник

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна

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

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
32975178		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 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	13 574	14 169
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 693)	(10 912)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	3 881	3 257
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	8 990	10 458
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 332)	(3 257)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(9 063)	(10 458)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	476	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	537	569
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(537)	(569)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	476	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(86)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	390	-
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	390	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 965	5 515
Витрати на оплату праці	2505	5 701	5 664
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 927	1 938
Амортизація	2515	576	609
Інші операційні витрати	2520	7 919	10 901
Разом	2550	22 088	24 627

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	-	-

Керівник

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	22 125	18 279
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	10 662
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	86	56
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	252	254
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 038)	(6 238)
Праці	3105	(5 921)	(6 240)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 050)	(2 175)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 358)	(13 418)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(334)	(170)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 528)	(2 545)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 496)	(10 703)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(117)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 904	1 067
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	569

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(184)	(969)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(569)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-184	-969
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	6 088	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6 088	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	98
Залишок коштів на початок року	3405	209	111
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	209	209

Керівник



Головний бухгалтер

Бєлік Віталій Павлович

Назаренко Юлія Миколаївна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(689)	-	-	-	-	(689)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(689)	-	332	-	-	(357)
Залишок на кінець року	4300	5 412	-	7 653	-	332	-	-	13 397

Керівник

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Коди	
2015	12 31
Дата (рік, місяць, число)	
за ЄДРПОУ 32975178	
за КОАТУУ 1211037500	
за СПОДУ 18184	
за КОПФГ 140	
за КВЕД 71.20	

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"

Територія ДНПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2015 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Гудвіл	080	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з рядка 080 графа 14	14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)												
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)												
		вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)												
Із рядка 080 графа 5	5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)												
Із рядка 080 графа 15	15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)												

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Витрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (пероціненої) вартості	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	передані в операційну оренду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	36318	25180	-	-	-	3	3	995	-	-	-	36315	26172	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	2257	1956	31	-	-	437	437	199	-	-	-	1851	1718	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	733	626	-	-	-	4	4	56	-	-	-	729	678	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (мебл)	150	123	102	-	-	-	20	20	17	-	-	-	103	99	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	571	429	91	-	-	124	124	132	-	-	-	538	437	-	-	-	-
Тимчасові (позитивні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	40002	28293	122	-	-	588	588	1399	-	-	-	39536	29104	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

7432

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		3	4	
1	2	3	4	
Капітальне будівництво	280	153	54180	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	31	-	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	
Інші	330	-	-	
Разом	340	184	54180	

(341)

(342)

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року	
		3	4	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:					
асоційовані підприємства	350	-	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-	-
Б. Інші Фінансові інвестиції в:					
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-	-
акції	390	-	-	-	-
облігації	400	-	-	-	-
інші	410	-	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	177	124
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	1	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	860
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	8812	8079
у тому числі: відраховання до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	537	537
		(631)	-
		(632)	-
		(633)	%

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	620	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	85	-	-
Тара і тарні матеріали	830	1	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	67	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та пвидкозношувані предмети	880	113	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	886	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

вдображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

(921) 886
(922) -
(923) -
(924) -
(925) -
(926) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2216	58	4	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	95	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) - _____
(952) - _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпдрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	86
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	86
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	86
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1399
Використано за рік - усього	1310	1399
в тому числі на:		
бульництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1399
з них машини та обладнання	1313	31
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капіталні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю									
		залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло за рік		залишок на початок року		надійшло за рік		залишок на кінець року					
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																	
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																	
в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

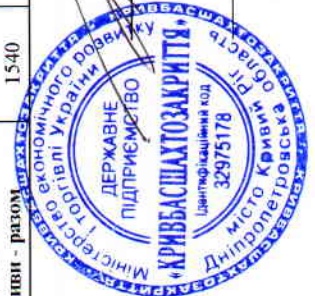
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього										
у тому числі:	1500	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
сояшник	1513	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріт живної маси - усього	1530	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
молочко	1533	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
1539	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів																	
040		13574	14169	9527	11027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23101	25196
050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	з них:																
051	доходи від операційної діяльності	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
052	фінансові доходи	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
060	Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	13574	14169	9527	11027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23101	25196
080	2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності	9693	10912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9693	10912
	з них:																
081	собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	9693	10912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9693	10912
082	зовнішнім покупцям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	іншим звітним сегментам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3332	3257
090	Адміністративні витрати	-	-	3332	3257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Витрати на збут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9063	10458
110	Інші операційні витрати	-	-	9063	10458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Фінансові витрати звітних сегментів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них:																
121	витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	інші витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Інші витрати	-	-	537	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	569
140	Усього витрат звітних сегментів	9693	10912	12932	14284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22625	25196
150	Нерозподілені витрати	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	86	-	86	-
	з них:																
151	адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
152	фінансові витрати	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
154	податок на прибуток	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	86	-	86	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Врахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	9693	10912	12932	14284	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	22711	25196
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	3881	3257	-3405	-3257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	3881	3257	-3405	-3257	-	-	-	-	-	-	-	-	-86	-	390	-
5. Активи звітних сегментів	200	7429	7552	60720	61775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68149	69327
з них:																	
Необоротні активи	201	4608	4688	60015	61059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64623	65747
Оборотні активи	202	2821	2864	705	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3526	3380
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	7429	7552	60720	61775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68149	69327
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	4837	2438	49915	53135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54752	55573
з них:																	
Довг.зоб. та забезп.	241	2279	154	2253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4532	154
Поточні зобов.	242	2558	2284	47662	53135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50220	55419
243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	4837	2438	49915	53135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54752	55573
7. Капітальні інвестиції	280	31	754	153	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	892
8. Амортизація необоротних активів	290	279	252	1120	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1399	1262

II. Показники за допоміжними звітними господарськими сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього				
		Транспортування акумуляція та склад шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	13574	14169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13574	14169				
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	7429	7552	60720	61775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68149	69327				
Капітальні інвестиції	320	31	754	153	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	892				
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

III. Показники за допоміжними звітними географічними виробничими сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього				
		Транспортування акумуляція та склад шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	13574	14169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13574	14169				
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	7429	7552	60720	61775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68149	69327				
Капітальні інвестиції	370	31	754	153	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	892				
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Керівник: **Бєлік Віталій Павлович**

Головний бухгалтер: **Лазаренко Юлія Миколаївна**

