

**Інформація  
про результати діяльності  
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ»  
за I квартал 2016 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. м<sup>3</sup> шахтної води та перекачати через Дзержинське хвостосховище до 8 млн. м<sup>3</sup>.

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

**1.2 Структура підприємства**

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

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

До числа допоміжних відносяться: автотранспортна дільниця та загальновиробнича група.

Середньооблікова кількість штатних працівників 90 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 01.03.2016 та на 31.03.2016 становить 5 412 тис. грн. На протязі I кварталу 2016 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 I квартал 2016 року в ставок-накопичувач надійшло 3,196 млн.м<sup>3</sup> шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 0,723 млн.м<sup>3</sup>; ПАТ «КЗРК» – 1,498 млн.м<sup>3</sup>; ПАТ «ЦГЗК» – 0,741 млн.м<sup>3</sup>; ПАТ «ЄвразСуша Балка» – 0,194 млн.м<sup>3</sup>, інші - 0,04 млн.м<sup>3</sup>.

У зв'язку з віддаленістю підприємств від головного трубопроводу, шахтні води ШУ ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» та ПАТ «ЦГЗК» перекачуються через Держжинське шламосховище. Транзит шахтної води та промстоків за I квартал 2016 року, з перекачки шахтної води Насосною станцією №1 в Кіровську станцію становить 1,504 млн. м<sup>3</sup> шахтної води, в тому числі: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» - 0,723 млн.м<sup>3</sup>; ПАТ «ЦГЗК» – 0,741 млн.м<sup>3</sup>, інші - 0,04 млн.м<sup>3</sup>.

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 за I квартал 2016 р. становить 7,131 млн. м<sup>3</sup> 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 19,4 тис. м<sup>3</sup> стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 270,5 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 (протягом 2015 року та I кварталу 2016 року) до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з питання відновлення фінансування 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 01.04.2016 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, Широківському 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 7638 тис. грн., в т.ч.:

*чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 6004 тис. грн.:*

- послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 2354 тис. грн.;
- послуги по транзиту шахтної води та промстоків – 1007 тис. грн.;
- послуги по скиду шахтної води – 2643 тис. грн.
- послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 0 тис. грн.

*інші операційні доходи, всього 1503 тис. грн.:*

- відшкодування витрат з реструктуризації – 1033 тис. грн.;
- оренда нерухомого майна – 48 тис. грн.;
- транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 422 тис. грн.

*інші доходи, всього 131 тис. грн.:*

- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 131 тис. грн.

Показники з доходу від реалізації робіт, послуг та інших операційних доходів ДП «Кривбасшахтозакриття» за I квартал 2016 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітної періоду, а саме:

тис. грн.

| Найменування показників  | Факт I кв. 2015р. | Факт I кв. 2016р. | Відхилення +; - | Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень   |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього<br><br>в т. ч. | 4020              | 6004              | 1984            | Відхилення сталися за рахунок зменшення обсягів виконаних послуг з акумуляції, транзиту та перекачки шахтних вод і промстоків Замовників, з урахуванням перегляду цінової політики на 2016 рік шляхом погодження планових калькуляцій Замовниками, та внаслідок 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              | 2099              | 2354              | 255             | Відхилення сталися за рахунок зменшення обсягів виконаних послуг з акумуляції, транзиту та перекачки шахтних вод і промстоків Замовників, з урахуванням перегляду цінової політики на 2016 рік шляхом погодження планових калькуляцій Замовниками, та внаслідок 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                     | 829               | 1007              | 178             |   |
| послуги по скиду шахтної води                                      | 1092              | 2643              | 1551            |   |
| послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт               | 0                 | 0                 | 0               |   |
| Інші операційні доходи, всього<br><br>в т. ч.                      | 2732              | 1503              | -1229           | 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                            | 2281              | 1033              | -1248           | Відхилення сталися внаслідок відсутності фінансування, протягом I кварталу 2016 року, окремих витрат згідно затверджених робочих проектів за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».  |
| оренда нерухомого майна  | 36                | 48                | 12              | 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       | 415               | 422               | 7               | Збільшення відбулось за рахунок зростання тарифів на енергоносії, з урахуванням обсягу споживання субабонентами по транзиту, перекачці та передачі.   |
| Інші доходи, всього<br><br>в т. ч.                                 | 134               | 131               | -3              | 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        | 134               | 131               | -3              | 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.  |
| <b>Всього:</b>   | <b>6886</b>       | <b>7638</b>       | <b>752</b>      |   |

## 2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 7536 тис. грн., в т.ч.:

елементи операційних витрат, всього 7405 тис. грн.:

- матеріальні витрати – 3141 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц. заходи –2393 тис. грн.;
- амортизація – 147 тис. грн.;

- інші операційні витрати – 1724 тис. грн.

*інші витрати, всього 131 тис. грн.:*

- нарахування амортизації (зносу) основних засобів залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 131 тис. грн.

Показники операційних та інших витрат ДП «Кривбасшахтозакриття» за I квартал 2016 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітного періоду, а саме:

тис. грн.

| Найменування показників                                      | Факт I кв. 2015р. | Факт I кв. 2016р. | Відхилення +; - | Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Операційні витрати, всього                                   | 6752              | 7405              | 653             | 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  | 2038              | 3141              | 1103            | 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 | 1977              | 2393              | 416             | На виконання Закону України від 03.07.1991 № 1282-ХІІ (зі змінами та доповненнями); Порядку проведення індексації грошових доходів населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (зі змінами та доповненнями) та наявною фінансовою можливістю, у березні 2016 року проіндексована заробітна плата за період з червня 2015 року по грудень 2015 року. Загальна сума нарахованої і виплаченої індексації за вказаний період становить 358,7 тис. грн., внаслідок чого збільшені витрати на оплату праці. Фактичні витрати на оплату праці за I квартал 2016 року відображені в операційних витратах складають 1621,3 тис. грн., (без урахування нарахованої та виплаченої індексації за червень-грудень 2015 року).<br>Також з 01.01.2016 року вступив в силу Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким внесені суттєві зміни в механізм утримання та нарахування податків та внесків з заробітної плати, внаслідок чого зменшені витрати з відрахування на соціальні заходи. |
| Амортизація  | 144               | 147               | 3               | Відхилення сталися у зв'язку із проведеними нарахуваннями амортизації основних засобів, з урахуванням економії коштів на придбання ОЗ та НМА.  |
| Інші операційні витрати                                      | 2593              | 1724              | -869            | Відхилення сталися внаслідок відсутності фінансування, протягом I кварталу 2016 року, окремих витрат згідно затверджених робочих проектів за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».   |
| Інші витрати, всього   | 134               | 131               | -3              | 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               | 134               | 131               | -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.   |
| <b>Всього:</b>   | <b>6886</b>       | <b>7536</b>       | <b>650</b>      |  |

### **3. Дебіторська та кредиторська заборгованість**

#### **3.1 Дебіторська заборгованість**

Станом на 01.01.2016 р. дебіторська заборгованість по підприємству становить 2311 тис. грн., на 01.04.2016 р. 1557 тис. грн. Зменшення дебіторської заборгованості на 754 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 I кварталу 2016 року.

#### **3.2 Кредиторська заборгованість**

Станом на 01.01.2016 р. кредиторська заборгованість підприємства становить 7491 тис. грн., на 01.04.2016 р. 7707 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості в сумі 216 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання збільшилися на суму 576 тис. грн. за рахунок відображення у січні – березні 2016 року, розстроченого боргу з податку на землю за Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду в сумі 748 тис. грн., та своєчасного і в повному обсязі погашення розстрочених платежів за рішенням суду в сумі 172 тис. грн., кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – грудень 2019 року.

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний період зменшилася на 1016 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 збільшилися на 702 тис. грн. Збільшення заборгованості на 01.04.2016 сталося внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» впродовж I кварталу 2016 року на сплату податку на землю, а також своєчасної сплати поточних платежів та погашенням заборгованості на 01.01.2016 року.

Поточні зобов'язання зі страхування зменшилися на 69 тис. грн. Відхилення виникли внаслідок того, що з 01.01.2016 року вступив в силу Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким внесені суттєві зміни в механізм утримання та нарахування податків та внесків з заробітної плати, внаслідок чого зменшені витрати з відрахування на соціальні заходи протягом I кварталу 2016 року.

Заборгованість з оплати праці збільшилася на 23 тис. грн. На виконання Закону України від 03.07.1991 № 1282-XII (зі змінами та доповненнями); Порядку проведення індексації грошових доходів населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (зі змінами та доповненнями) та наявною фінансовою можливістю, у I кварталі 2016 року проіндексована заробітна плата за період з червня 2015 року по березень 2016 року, внаслідок чого збільшено поточну заборгованість з оплати праці. Розрахунки по оплаті праці протягом звітного періоду здійснювались своєчасно, відповідно до умов колективного договору. Станом на 01.04.2016 р. заборгованість з оплати праці в сумі 378 тис. грн. є поточною за березень 2016 р., у квітні 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.    | Лист №29 від 18.01.2016р. щодо проведення взаємозаліку між ДП «КШЗ» та КП теплових мереж «Криворіжтеплотрежа».   | Взаємозалік не проведено у зв'язку із обмеженням встановленим законодавством щодо оплати певного виду послуг.  |
| 2.    | Лист №67 від 03.02.2016р. про укладення мирової угоди з ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» щодо погашення заборгованості.   | Мирова угода не була укладена.   |
| 3.    | Лист №127 від 14.03.2016р. до ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» щодо затвердження графіку погашення заборгованості ДП «КШЗ» перед ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ».   | Графік погашення заборгованості затверджено.   |
| 4.    | Відповідь №173 від 13.04.2016р. на претензію №16-04-1792 від 06.04.2016р. щодо погашення заборгованості ДП «КШЗ» перед ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ».  | У стадії розгляду.   |
| 5.    | 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, постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.05.2014р. – без змін. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 20.02.2015р. касаційну скаргу відкрито провадження за касаційною скаргою податкової інспекції. |
| 6.    | Справа №804/15202/14 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області про визнання протиправними дій і відміни податкових повідомлень-рішень у провадженні.  | Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 23.07.2015р. розгляд апеляційної скарги перенесено на 26.05.2016р. у зв'язку із необхідністю надання пояснень.   |
| 7.    | 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.   |
| 8.    | 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 12.05.2016р.   |
| 9.    | Справа № 904/249/16 за позовом ДВГРЗ ДСНС України до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення коштів у рахунок погашення боргу.   | 15.03.2016р. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області провадження у справі припинено у зв'язку з погашенням основної суми заборгованості.   |

#### 4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету в звітному періоді становить 2454 тис. грн., за I квартал 2015 року 2400 тис. грн., відхилення складає 54 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 I кварталу 2016 року.

Сплата відстрочених платежів до бюджету, тобто погашення податкової заборгованості, в звітному періоді становить 172 тис. грн., за I квартал 2015 року 240 тис. грн., відхилення 68 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 2019 року.

Сплата внесків до державних цільових фондів, а саме внески до Пенсійного фонду України, в звітному періоді становить 482 тис. грн., за I квартал 2015 року 499 тис. грн., відхилення 17 тис. грн. виникли внаслідок того, що з 01.01.2016 року вступив в силу Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості

бюджетних надходжень у 2016 році», яким внесені суттєві зміни в механізм утримання та нарахування податків та внесків з заробітної плати, внаслідок чого зменшені витрати на сплату з відрахування на соціальні заходи протягом I кварталу 2016 року.

### Інформація про нарахування та сплату податків, зборів та обов'язкових платежів за I квартал 2016 року

тис. грн.

| Найменування                   | Заборгованість на 01.01.2016 р. |               | Нарах. | Сплат. | Заборгованість на 01.04.2016 р. |               | Пояснення, обґрунтування відхилень, порівняно з початком року   |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------|---------------|---|
|                                | Всього                          | В т.ч. протр. |        |        | Всього                          | В т.ч. протр. |   |
| Всього до бюджету:             | 667                             | 325           | 3156   | 2454   | 1369                            | 0             | Збільшення заборгованості на 01.04.2016 сталося виключно внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» протягом I кварталу 2016 року на сплату податку на землю.   |
| ПДВ                            | 216                             | 0             | 862    | 902    | 176                             | 0             | Зменшення зобов'язання з ПДВ сталося внаслідок фактично задекларованого податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ згідно ПККУ від 02.12.10 №2755-VI, своєчасної сплати поточних платежів та погашення податкового боргу станом на 01.01.2016, протягом I кварталу 2016 року. Заборгованість станом на 01.04.16 р. є поточною, погашена у квітні 2016р. в повному обсязі. |
| Податок на землю               | 0                               | 0             | 962    | 226    | 736                             | 0             | Збільшення заборгованості з податку на землю на 01.04.2016 сталося виключно внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» протягом I кварталу 2016 року.   |
| Податок на прибуток            | 0                               | 0             | 173    | 163    | 10                              | 0             | Заборгованість станом на 01.04.16 р. є поточною, буде погашена в термін згідно чинного законодавства.   |
| Податок на доходи ФО           | 61                              | 0             | 344    | 328    | 77                              | 0             | Заборгованість станом на 01.04.16 р. є поточною, погашена у квітні 2016р.   |
| Воєнний збір                   | 6                               | 0             | 30     | 29     | 7                               | 0             | Заборгованість станом на 01.04.16 р. є поточною, погашена у квітні 2016р.   |
| Державні дивіденди             | 59                              | 0             | 63     | 70     | 52                              | 0             | Заборгованість станом на 01.04.16 р. є поточною, буде погашена в термін згідно чинного законодавства.   |
| Штрафи, пені, неустойки        | 325                             | 325           | 722    | 736    | 311                             | 0             | Зменшення заборгованості з фінансових санкцій станом на 01.04.2016 відбулось внаслідок виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення податкового боргу, та часткового погашення заборгованості минулого року, протягом I кварталу 2016 року.  |
| в т.ч.                         |                                 |               |        |        |                                 |               |   |
| -ПДВ                           | 325                             | 325           | 0      | 14     | 311                             | 0             | Зменшення заборгованості з фінансових санкцій ПДВ станом на 01.04.2016 відбулось внаслідок часткового погашення заборгованості минулого року, протягом I кварталу 2016 року.  |
| - податок на землю             | 0                               | 0             | 722    | 722    | 0                               | 0             | Станом на 01.04.2016 заборгованість з фінансових санкцій по податку на землю відсутня внаслідок виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення податкового боргу, протягом I кварталу 2016 року.   |
| Відстрочені платежі до бюджету | 4532                            | 0             | 748    | 172    | 5108                            | 0             | Відстрочені платежі до бюджету станом на 01.04.2016 року збільшено внаслідок виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення з податку на землю, при своєчасному і в повному обсязі погашенні розстрочених платежів протягом I кварталу 2016 року, згідно затвердженого графіку.  |
| Єдиний соціальний внесок       | 165                             | 0             | 413    | 482    | 96                              | 0             | Заборгованість станом на 01.04.16 р. є поточною, погашена у квітні 2016р.   |

### 5. Фінансові результати

На виконання заходів спрямованих на ефективну роботу підприємства, сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних механізмів, прийомів прогнозування та планування, контролю витрат і доходів підприємства з метою забезпечення рівня рентабельності, за результатами I кварталу 2016 року отримано позитивний фінансовий результат від операційної діяльності в сумі 102 тис. грн., проти факту минулого року 0 тис. грн.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за I квартал 2016 року чистий фінансовий результат, у тому числі прибуток, становить 84 тис. грн., проти факту минулого року 0 тис. грн.

## 6. Праця і заробітна плата

### Структура фонду оплати праці

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.

На виконання Закону України від 03.07.1991р № 1282-ХІІ (зі змінами та доповненнями); Порядку проведення індексації грошових доходів населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. № 1078 (зі змінами та доповненнями) та наявною фінансовою можливістю, у березні 2016 року проіндексована заробітна плата за період з червня 2015 року по березень 2016 року.

Загальна сума нарахованої і виплаченої у березні 2016 індексації склала 490,1 тис грн. (358,6 тис грн. за II півріччя 2015 року, та 131,5 тис грн. за I квартал 2016 року).

Фактичні середньомісячні витрати на оплату праці у I кварталі 2016 року, без урахування нарахованої та виплаченої індексації за II півріччя 2015 року, становлять 5458,0грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за I квартал 2016 року (без суми індексації за II півріччя 2015 року, виплаченої у березні) становить 4946,20 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями – 5314,40 грн.

Зростання рівня середньої заробітної плати у I кварталі 2016 по відношенню до I кварталу 2015 року становить 10,7%, у зв'язку із індексацією заробітної плати у січні-березні.

Тарифна частина заробітної плати становить – 47,1%.

### Структура фонду оплати праці

| Показники   | тис. грн. | %     |
|---|-----------|-------|
| Фонд оплати праці штатних працівників                   | 1793,6    | 100,0 |
| Фонд основної заробітної плати                          | 713,4     | 39,8  |
| Фонд додаткової заробітної плати                        | 980,8     | 54,7  |
| з нього:  |           |       |
| - надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів       | 259,9     | 14,5  |
| - премії та винагороди (щомісячні)                      | 165,6     | 9,2   |
| - оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки | 65,2      | 3,6   |
| - індексація заробітної плати                           | 490,1     | 27,3  |
| Заохочувальні та компенсаційні виплати                  | 99,4      | 5,5   |
| з них - матеріальна допомога на оздоровлення            | 51,0      | 2,8   |

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі Колективного договору у I кварталі 2016 року виплачено 99,4 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок фонду заробітної плати.

В тому числі:

- одноразова матеріальна допомога на оздоровлення - 51,0 тис. грн.

- одноразові заохочувальні виплати, премії

- 48,4 тис. грн.

### Рух робочої сили за I квартал 2016 року

| Показники   | Всього, осіб | з них жінки |
|---|--------------|-------------|
| Середньооблікова кількість штатних працівників            | 90           | 26          |
| Прийнято працівників                                      | -            | -           |
| Вибуло працівників, усього                                | 2            | -           |
| з них : - з причин скорочення штатів                      | -            | -           |
| - плинності кадрів (за власним бажанням)                  | 2            | -           |
| Облікова кількість штатних працівників на кінець кварталу | 94           | 28          |

Середня кількість працівників за I квартал 2016 р. 99 осіб, за відповідний період минулого року – 102 особи. Відхилення становить 3 особи, які виникли внаслідок прийому в Збройні Сили України (1 особа), скороченням штату (2 особи).

## 7. Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

### 7.1 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції на підприємстві формуються за рахунок бюджетних коштів та власних коштів. Загальна сума інвестицій за I квартал 2016 року складає 103 тис. грн., які сформовані за рахунок коштів бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».

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, відсутні витрати за I квартал 2016 року, проти факту відповідного періоду минулого року, з придбання ОЗ 31 тис. грн.

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

#### Незавершене будівництво

Станом на 01.01.2016 року вартість незавершеного будівництва всього 54180 тис. грн., на 01.04.2016 р. 54283 тис. грн., відхилення становить 103 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 I кварталі 2016 року.

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

Протягом I кварталу 2016 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 103 тис. грн.

Змін вартості з рекультивації хвостосховища та будівництво водовідливного комплексу протягом I кварталу 2016 року не відбувалось, в зв'язку із відсутністю бюджетних коштів на ці цілі.

## Структура незавершеного будівництва станом на 01.04.2016 р.

| Найменування                         | Вартість, тис. грн. |
|--------------------------------------|---------------------|
| Рекультивация хвостосховища          | 25185               |
| Будівництво ставка-відстійника       | 20531               |
| Будівництво водовідливного комплексу | 8567                |
| <b>Разом:</b>                        | <b>54283</b>        |

### 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 01.01.2016 р. загальна первісна вартість основних засобів 39536 тис. грн., на 01.04.2016 р. 39538 тис. грн., відхилення 2 тис. грн. виникли в результаті руху основних виробничих засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів протягом I кварталу 2016 року.

Всього за I квартал 2016 року надходження основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів становить 9 тис. грн.

Вибуло за I квартал 2016 року основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів загальною первісною вартістю 7 тис. грн.

### Структура основних засобів станом на 01.04.2016 р.

| Найменування                              | Первісна вартість | Знос         |
|---|-------------------|--------------|
| машини і обладнання                       | 1851              | 1752         |
| транспортні засоби                        | 729               | 692          |
| малоцінні необоротні матеріальні активи   | 540               | 438          |
| будинки, споруди та передавальні пристрої | 36315             | 26421        |
| інші основні засоби                       | 103               | 99           |
| <b>Разом:</b>                             | <b>39538</b>      | <b>29402</b> |

### Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 305 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 248 тис. грн.; машини і обладнання 34 тис. грн.; транспортні засоби 14 тис. грн.; інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар) 1 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 8 тис. грн.

За рахунок вибуття основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів протягом I кварталу 2016 року, вибуття зносу становить 7 тис. грн.

Процент зносу основних засобів на початок звітного періоду 73,6%, на кінець звітного періоду 74,3%.

### Нематеріальні активи

Склад нематеріальних активів на підприємстві ведеться щодо кожного об'єкта окремо. Станом на 01.01.2016 р. первісна вартість нематеріальних активів становить 11 тис. грн., на 01.04.2016 р. 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом I кварталу 2016 року не відбувалось.

### Структура нематеріальних активів станом на 01.04.2016 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 01.01.16 р. – 3526 тис. грн., на 31.03.16 р. – 2778 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період зменшилися на 748 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) збільшення залишків виробничих запасів на 23 тис. грн. сталося внаслідок придбання матеріальних цінностей, протягом I кварталу 2016 року, для виконання виробничої регламентної програми протягом 2016 року;
- 2) зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 734 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 I кварталу 2016 року;
- 3) зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 20 тис. грн. сталося за рахунок погашення протягом I кварталу 2016 року утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші);
- 4) збільшення залишку грошових коштів в національній валюті на 46 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, протягом I кварталу 2016 року;
- 5) зменшення витрат майбутніх періодів в сумі 120 тис. грн. виникло внаслідок зменшення заборгованості з податку на прибуток I кварталу 2016 року в рахунок відрахувань авансових внесків 2015 року;
- 6) збільшення інших оборотних активів в сумі 57 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом I кварталу 2016 року податкового кредиту ПДВ. При надходженні податкових накладних підприємств – постачальників на ДП «Кривбасшахтозакриття» вказана заборгованість буде погашена в повному обсязі.

### **10.2 Власний капітал**

«Власний капітал» підприємства станом на 01.01.2016 року становить 13397 тис. грн., на кінець звітної періоду складає 13184 тис. грн. Зменшення власного капіталу на 213 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, та відображених витрат на будівництво з електроенергії та податку на землю, за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» всього в сумі 234 тис. грн., та

внаслідок отриманого протягом I кварталу 2016 року позитивного фінансового результату, станом на 01.04.2016 року відображено нерозподілений прибуток в сумі 21 тис. грн.

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2016р. та на 31.03.2016р. становить 5412 тис. грн. На протязі I кварталу 2016 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 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 рекультивація 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. м<sup>3</sup> 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, вибірковий 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 01.01.2016 по 31.03.2016**

1. Діяльність ДП «Кривбасшахтозакриття» організовано та забезпечено відповідно запланованого напрямку стратегічного розвитку, що передбачено в виробничій програмі, фінансовому та стратегічному планах;
2. Проведено послідовний і ретельний аналіз, що забезпечило об'єктивну оцінку ефективності діяльності підприємства, внутрішнього середовища, скорочення витрат на виробництво.
3. Запроваджено збільшення обсягу виконання робіт і зменшені витрати по заробітній платі в результаті проведення реорганізації відділу реструктуризації;
4. Здійснювалось підтримання у належному стані наявні виробничі потужності, у першу чергу засобів виробництва.
5. Розроблені заходи, щодо постійного і стабільного зростання прибутку.
6. Здійснюється постійний контроль за ефективним використанням автотранспорту, в результаті чого мінімізовані витрати на його утримання.

**Відповідальні за виконання заходів спрямованих на успішну роботу ДП «Кривбасшахтозакриття», в період з 01.01.2016 по 31.03.2016 – всі головні спеціалісти підприємства.**

Директор  
ДП «Кривбасшахтозакриття»



*[Signature]*  
В.П. Белік

Головний інженер

*[Signature]*  
М.Ю. Тищенко

Заступник директора з економіки

Н.В. Манелюк

Головний бухгалтер

*[Signature]*  
Ю.М. Назаренко

Юрисконсульт

*[Signature]*  
В.В. Тарасюк

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"  
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство  
 Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження  
 Середня кількість працівників 99  
 Адреса, телефон проспект Карла Маркса, буд. 40, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000 0564041240  
 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

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

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2016       | 04 | 01 |
| 32975178   |    |    |
| 1211037500 |    |    |
| 140        |    |    |
| 71.20      |    |    |

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
 на **31 березня 2016** 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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи  | 1000        | 11                          | 11                         |
| первісна вартість   | 1001        | 11                          | 11                         |
| накопичена амортизація  | 1002        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005        | 54 180                      | 54 283                     |
| Основні засоби  | 1010        | 10 432                      | 10 136                     |
| первісна вартість   | 1011        | 39 536                      | 39 538                     |
| знос  | 1012        | 29 104                      | 29 402                     |
| 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:<br>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        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>64 623</b>               | <b>64 430</b>              |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                             |                            |
| Запаси  | 1100        | 886                         | 909                        |
| Виробничі запаси  | 1101        | 886                         | 909                        |
| Незавершене виробництво   | 1102        | -                           | -                          |
| Готова продукція  | 1103        | -                           | -                          |
| Товари  | 1104        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                           | -                          |
| Депозити перестраховання  | 1115        | -                           | -                          |
| Векселі одержані  | 1120        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125        | 2 216                       | 1 482                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130        | -                           | -                          |
| з бюджетом  | 1135        | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів  | 1140        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                    | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155        | 95                          | 75                         |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 209                         | 255                        |
| Готівка   | 1166        | -                           | -                          |
| Рахунки в банках  | 1167        | 209                         | 255                        |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 120                         | -                          |
| Частка перестраховика у страхових резервах  | 1180        | -                           | -                          |
| у тому числі в:<br>резервах довгострокових зобов'язань  | 1181        | -                           | -                          |
| резервах збитків або резервах належних виплат   | 1182        | -                           | -                          |
| резервах незароблених премій  | 1183        | -                           | -                          |

|   |             |               |               |
|---|-------------|---------------|---------------|
| інших страхових резервах  | 1184        | -             | -             |
| Інші оборотні активи  | 1190        | -             | 57            |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>3 526</b>  | <b>2 778</b>  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>68 149</b> | <b>67 208</b> |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 5 412                       | 5 412                      |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401        | -                           | -                          |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | -                           | -                          |
| Додатковий капітал   | 1410        | 7 653                       | 7 419                      |
| Емісійний дохід  | 1411        | -                           | -                          |
| Накопичені курсові різниці   | 1412        | -                           | -                          |
| Резервний капітал  | 1415        | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 332                         | 353                        |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви   | 1435        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>13 397</b>               | <b>13 184</b>              |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        | -                           | -                          |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505        | -                           | -                          |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        | -                           | -                          |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        | 4 532                       | 5 108                      |
| 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        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | <b>4 532</b>                | <b>5 108</b>               |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | -                           | -                          |
| Векселі видані   | 1605        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | -                           | -                          |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 1 772                       | 756                        |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 667                         | 1 369                      |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                           | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 165                         | 96                         |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 355                         | 378                        |
| 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                           | 16                         |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 47 253                      | 46 301                     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>50 220</b>               | <b>48 916</b>              |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>68 149</b>               | <b>67 208</b>              |

Керівник

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна

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

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **I Квартал 2016** 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        | 6 004             | 4 020                                   |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i>   | <i>2010</i> | -                 | -                                       |
| <i>премії підписані, валова сума</i>   | <i>2011</i> | -                 | -                                       |
| <i>премії, передані у перестраховування</i>  | <i>2012</i> | -                 | -                                       |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>  | <i>2013</i> | -                 | -                                       |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>                            | <i>2014</i> | -                 | -                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                 | 2050        | ( 4 257 )         | ( 3 152 )                               |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>   | <i>2070</i> | -                 | -                                       |
| <b>Валовий:</b>  |             |                   |   |
| прибуток   | 2090        | 1 747             | 868                                     |
| збиток   | 2095        | ( - )             | ( - )                                   |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>                       | <i>2105</i> | -                 | -                                       |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>                                    | <i>2110</i> | -                 | -                                       |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>   | <i>2111</i> | -                 | -                                       |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>                               | <i>2112</i> | -                 | -                                       |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 1 503             | 2 732                                   |
| <i>у тому числі:</i>   | <i>2121</i> | -                 | -                                       |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>             |             |                   |   |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>   | <i>2122</i> | -                 | -                                       |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>                          | <i>2123</i> | -                 | -                                       |
| Адміністративні витрати  | 2130        | ( 901 )           | ( 868 )                                 |
| Витрати на збут  | 2150        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 2 247 )         | ( 2 732 )                               |
| <i>у тому числі:</i>   | <i>2181</i> | -                 | -                                       |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>           |             |                   |   |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | -                 | -                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                                      |             |                   |   |
| прибуток   | 2190        | 102               | -                                       |
| збиток   | 2195        | ( - )             | ( - )                                   |
| Доход від участі в капіталі  | 2200        | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи  | 2220        | -                 | -                                       |
| Інші доходи  | 2240        | 131               | 134                                     |
| <i>у тому числі:</i>   | <i>2241</i> | -                 | -                                       |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i>  |             |                   |   |
| Фінансові витрати  | 2250        | ( - )             | ( - )                                   |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрати   | 2270        | ( 131 )           | ( 134 )                                 |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>                             | <i>2275</i> | -                 | -                                       |

|   |      |       |       |
|---|------|-------|-------|
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |       |       |
| прибуток  | 2290 | 102   | -     |
| збиток  | 2295 | ( - ) | ( - ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | (18)  | -     |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -     | -     |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |       |       |
| прибуток  | 2350 | 84    | -     |
| 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        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>84</b>         | -                                       |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 3 141             | 2 038                                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 1 980             | 1 473                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 413               | 504                                     |
| Амортизація                      | 2515        | 147               | 144                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 1 724             | 2 593                                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>7 405</b>      | <b>6 752</b>                            |

## 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

