

**Інформація про результати діяльності
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ»
за I півріччя 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. м³ шахтної води та перекачати через Дзержинське хвостосховище до 8 млн. м³.

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

1.2 Структура підприємства

Організаційна структура підприємства налічує в своєму складі 2 дільниці, які є єдиним промисловим комплексом. Одна з них є основною – дільниця гідротехнічних споруд та автотранспортна дільниця.

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 89 осіб.

1.3 Облікова політика підприємства

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

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

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

1.4 Статутний капітал підприємства

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2016 та на 30.06.2016 становить 5 412 тис. грн. На протязі I півріччя 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 півріччя 2016 року в ставок-накопичувач надійшло 6,312 млн. м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 1,438 млн.м³; ПАТ «КЗРК» 3,016 млн.м³; ПАТ «ЦГЗК» 1,394 млн.м³; ПАТ «ЄвразСуша Балка» 0,416 млн.м³, інші 0,048 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 I півріччя 2016 року, з перекачки шахтної води Насосною станцією №1 в Кіровську станцію становить 2,880 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 1,438 млн.м³; ПАТ «ЦГЗК» 1,394млн.м³, інші 0,048 млн.м³.

З метою запобігання аварійної ситуації на трубопроводі б. Свистунова у I півріччі 2016 року виконані регламентні роботи на 342 тис. грн.

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 півріччя 2016 р. становить 7,131 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 26,9 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 432,1 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 півріччя 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 01.07.2016 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 12335 тис. грн., в т.ч.:

чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 9546 тис. грн.:

- послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 4634 тис. грн.;
- послуги по транзиту шахтної води та промстоків – 1927 тис. грн.;
- послуги по скиду шахтної води – 2643 тис. грн.
- послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 342 тис. грн.

інші операційні доходи, всього 2534 тис. грн.:

- відшкодування витрат з реструктуризації – 1727 тис. грн.;
- оренда нерухомого майна – 96 тис. грн.;
- транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 711 тис. грн.

інші доходи, всього 255 тис. грн.:

- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 255 тис. грн.

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

тис. грн.

Найменування показників	Факт I півр. 2015р.	Факт I півр. 2016р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього	7073	9546	2473	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.
в т. ч.				
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	4213	4634	421	
послуги по транзиту шахтної води та промстоків	1636	1927	291	
послуги по скиду шахтної води	1092	2643	1551	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	132	342	2100	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.
Інші операційні доходи, всього	5654	2534	-3120	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.
в т. ч.				
відшкодування витрат з реструк-	4947	1727	-3220	Відхилення сталися внаслідок відсутності фінансуван-

туризації				ня, протягом I півріччя 2016 року, окремих витрат згідно затверджених робочих проектів за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
оренда нерухомого майна	81	96	15	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	626	711	85	Збільшення відбулось за рахунок зростання тарифів на енергоносії, з урахуванням обсягу споживання субабонентами по транзиту, перекачці та передачі.
Інші доходи, всього	268	255	-13	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.
в т. ч.				
відшкодування витрат з амортизації ОЗ за робочими проектами	268	255	-13	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:	12995	12335	-660	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 12162 тис. грн., в т.ч.:

елементи операційних витрат, всього 11907 тис. грн.:

- матеріальні витрати – 4561 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц. заходи – 4328 тис. грн.;
- амортизація – 269 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 2749 тис. грн.

інші витрати, всього 255 тис. грн.:

- нарахування амортизації (зносу) основних засобів залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 255 тис. грн.

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

Найменування показників	Факт I півр. 2015р.	Факт I півр. 2016р.	Відхилення +/-	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього	12727	11907	-820	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	3320	4561	1241	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	3913	4328	415	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 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 півріччя 2016 року відображені в операцій-

				них витратах складають 3969,3 тис. грн., (без урахування нарахованої та виплаченої індексації за червень-грудень 2015 року), з урахуванням підвищення рівня оплати праці згідно чинного законодавства. 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	286	269	-17	Відхилення сталися у зв'язку із проведеними нарахуваннями амортизації основних засобів, з урахуванням економії коштів на придбання ОЗ та НМА.
Інші операційні витрати	5208	2749	-2459	Відхилення сталися внаслідок відсутності фінансування, протягом I півріччя 2016 року, окремих витрат згідно затверджених робочих проектів за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
Інші витрати, всього	268	255	-13	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	268	255	-13	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:	12995	12162	-833	

3. Дебіторська та кредиторська заборгованість

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2016 р. дебіторська заборгованість по підприємству становить 2311 тис. грн., на 01.07.2016 р. 1660 тис. грн. Зменшення дебіторської заборгованості на 651 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 півріччя 2016 року.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2016 р. кредиторська заборгованість підприємства становить 7491 тис. грн., на 01.07.2016 р. 8602 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості в сумі 1111 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання збільшилися на суму 907 тис. грн. за рахунок відображення у січні – червні 2016 року, розстроченого боргу з податку на землю за Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду в сумі 1193 тис. грн., та своєчасного і в повному обсязі погашення розстрочених платежів за рішенням суду в сумі 286 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 976 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 1198 тис. грн. Збільшення заборгованості на 01.07.2016 сталося внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» впродовж I півріччя 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 56 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 півріччя 2016 року.

Збільшення заборгованості з оплати праці на 38 тис. грн. відбулось за рахунок скорочення чисельності, реорганізації структури управління, з урахуванням підвищення рівня оплати праці згідно чинного законодавства. Розрахунки по оплаті праці протягом звітного періоду здійснювались своєчасно, відповідно до умов колективного договору. Станом на 01.07.2016 р. заборгованість з оплати праці в сумі 393 тис. грн. є поточною за червень 2016 р., у липні 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.	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.
5.	Справа №804/15202/14 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області про визнання протиправними дій і відміні податкових повідомлень-рішень у провадженні.	Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 26.05.2016р. апеляційна скарга ДП «КШЗ» задоволена в повному обсязі.
6.	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. Заява про відстрочення з подальшим розстроченням сплати податкового боргу.	Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.01.2016р. у задоволенні заяви ДП «Кривбасшахтозакриття» про відстрочення з подальшим розстроченням сплати податкового боргу відмовлено.
7.	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 здійснюється в письмовому провадженні.
8.	Справа №804/2717/16 за позовом Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення коштів у рахунок погашення податного боргу з ПДВ. Заява ДП «КШЗ» про відстрочення та розстрочення стягнення заборгованості.	Розгляд справи здійснюється в письмовому провадженні.
9.	Справа №804/13482/15 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.	Розгляд справи призначено на 19.07.2016 року.
10.	Акт Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області від 25.04.2016 року № 303/1504/32975178	Подана повторна скарга на податкові повідомлення – рішення та рішення ДФС у Дніпропетровській області до ДФС м. Києва.
11.	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 4943 тис. грн., за I півріччя 2015 року 3208 тис. грн., відхилення складає 1735 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 півріччя 2016 року.

Сплата відстрочених платежів до бюджету, тобто погашення податкової заборгованості, в звітному періоді становить 286 тис. грн., за I півріччя 2015 року 481 тис. грн., відхилення 195 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 804 тис. грн., за I півріччя 2015 року 1065 тис. грн., відхилення 261 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 півріччя 2016 року.

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

тис. грн.

Найменування	Заборгованість на 01.01.2016 р.		Нарах.	Сплат.	Заборгованість на 01.07.2016 р.		Пояснення, обґрунтування відхилень, порівняно з початком року
	Всього	В т.ч. протр.			Всього	В т.ч. протр.	
Всього до бюджету:	667	325	6141	4943	1865	0	Збільшення заборгованості на 01.07.2016 сталося виключно внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» протягом I півріччя 2016 року.
ПДВ	541	325	1826	2018	349	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 01.01.2016, протягом I півріччя 2016 року.
Податок на землю	0	0	3227	1877	1350	0	Збільшення заборгованості з податку на землю на 01.07.2016 сталося виключно внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» протягом I півріччя 2016 року.
Податок на прибуток	0	0	247	234	13	0	Заборгованість станом на 01.07.16 р. є поточною, буде погашена в термін згідно чинного законодавства.
Податок на доходи ФО	61	0	628	588	101	0	Заборгованість станом на 01.07.16 р. є поточною, погашена у липні 2016р.
Воєнний збір	6	0	54	52	8	0	Заборгованість станом на 01.07.16 р. є поточною, погашена у липні 2016р.
Державні дивіденди	59	0	159	174	44	0	Заборгованість станом на 01.07.16 р. є поточною, буде погашена в термін згідно чинного законодавства.
Відстрочені платежі до бюджету	4532	0	1193	286	5439	0	Відстрочені платежі до бюджету станом на 01.07.2016 року збільшено внаслідок виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення, при своєчасному і в повному обсязі погашенні розстрочених платежів протягом I півріччя 2016 року, згідно затвердженого графіку.
Єдиний соціальний внесок	165	0	748	804	109	0	Заборгованість станом на 01.07.16 р. є поточною, погашена у липні 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 півріччя 2016 року отримано позитивний фінансовий результат від операційної діяльності в сумі 173 тис. грн., проти факту минулого року 0 тис. грн.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за I півріччя 2016 року чистий фінансовий результат, у тому числі прибуток, становить 142 тис. грн., проти факту минулого року 0 тис. грн.

6. Праця і заробітна плата

Структура фонду оплати праці

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

Згідно п.14.2, розділу III Колективного договору на підприємстві з 01.09.2015 року встановлена мінімальна тарифна ставка робітника I 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 першому півріччі 2016 року індексації за II півріччя 2015 року склала 358,6 тис грн.

Фактичні витрати на оплату праці у I півріччі 2016 року, без урахування нарахованої та виплаченої індексації за II півріччя 2015 року, становлять 3225,4 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за I півріччя 2016 року (без суми індексації за II півріччя 2015 року, виплаченої у березні) становить 4990,2 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями – 5470,5 грн.

Зростання рівня середньої заробітної плати у I півріччі 2016 по відношенню до I півріччя 2015 року становить 14,4 %, у зв'язку із підвищенням заробітної плати у вересні 2015 р.-травні 2016 р. та індексацією заробітної плати.

Тарифна частина заробітної плати становить – 47,1%.

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	3279,9	100,0
Фонд основної заробітної плати	1364,4	41,6
Фонд додаткової заробітної плати	1659,0	50,6
з нього:		
- надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	467,1	14,2
- премії та винагороди (щомісячні)	369,4	11,3
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	233,5	7,1
- індексація заробітної плати	589,0	18,0
Заохочувальні та компенсаційні виплати	256,5	7,8
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	208,1	6,3

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі Колективного договору у I півріччі 2016 року виплачено 256,5 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних

виплат за рахунок фонду заробітної плати, 72,5 тис грн.. – середньої заробітної плати мобілізованим працівникам, а також ряд соціальних виплат згідно колдоговору, за рахунок коштів від господарської діяльності.

В тому числі:

- одноразова матеріальна допомога на оздоровлення - 208,1 тис. грн.
- одноразові заохочувальні виплати, премії - 48,4 тис. грн.
- матеріальна допомога на поховання,
вихідна допомога при звільненні,
матеріальна допомога молодим сім'ям при
народженні дитини згідно колдоговору - 23,3 тис. грн.

Рух робочої сили за I півріччя 2016 року

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	89	26
Прийнято працівників	-	-
Вибуло працівників, усього	4	-
з них :		
- з причин скорочення штатів	-	-
- плинності кадрів (за власним бажанням)	4	-
Облікова кількість штатних працівників на кінець кварталу	92	28

Середня кількість працівників за I півріччя 2016 р. 96 осіб, за відповідний період минулого року – 99 осіб. Відхилення становить 3 особи, які виникли внаслідок призову 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 півріччя 2016 року складає 137 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 півріччя 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 01.07.2016 р. 54253 тис. грн., відхилення становить 73 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 півріччі 2016 року.

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

Протягом I півріччя 2016 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 73 тис. грн.

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

Структура незавершеного будівництва станом на 01.07.2016 р.

Найменування	Вартість, тис. грн.
Рекультивация хвостосховища	25185
Будівництво ставка-відстійника	20501
Будівництво водовідливного комплексу	8567
Разом:	54253

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 01.07.2016 р. 39548 тис. грн., відхилення 12 тис. грн. виникли в результаті руху основних виробничих засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів протягом I півріччя 2016 року.

Всього за I півріччя 2016 року надходження основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів становить 19 тис. грн.

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

Структура основних засобів станом на 01.07.2016 р.

Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	1851	1769
транспортні засоби	729	692
малоцінні необоротні матеріальні активи	550	443
будинки, споруди та передавальні пристрої	36315	26670
інші основні засоби	103	100
Разом:	39548	29674

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 577 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 497 тис. грн.; машини і обладнання 51 тис. грн.; транспортні засоби 14 тис. грн.; інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар) 2 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 13 тис. грн.

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

Процент зносу основних засобів на початок звітного періоду 73,6%, на кінець звітного періоду 75,0 %.

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

01.07.2016 р. 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом I півріччя 2016 року не відбувалось.

Структура нематеріальних активів станом на 01.07.2016 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 2016 рік 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 30.06.16 р. – 2837 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період зменшилися на 689 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) збільшення залишків виробничих запасів на 61 тис. грн. сталося внаслідок придбання матеріальних цінностей, протягом I півріччя 2016 року, для виконання виробничої регламентної програми протягом 2016 року;
- 2) зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 604 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 півріччя 2016 року;
- 3) зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 47 тис. грн. сталося за рахунок погашення протягом I півріччя 2016 року утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші);
- 4) зменшення залишку грошових коштів в національній валюті на 31 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, протягом I півріччя 2016 року, та своєчасного спрямування грошових коштів на виконання регламентної програми підприємства;
- 5) зменшення витрат майбутніх періодів в сумі 120 тис. грн. виникло внаслідок зменшення заборгованості з податку на прибуток I півріччя 2016 року в рахунок відрахувань авансових внесків 2015 року;
- 6) збільшення інших оборотних активів в сумі 52 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом I півріччя 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 звітного періоду складає 13011 тис. грн. Зменшення власного капіталу на 386 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 215 тис. грн.

Внаслідок отриманого протягом I півріччя 2016 року позитивного фінансового результату в сумі 142 тис. грн., нараховані державні дивіденди в сумі 107 тис. грн., використання нерозподіленого прибутку за I півріччя 2016 року становить 206 тис. грн. – на розвиток виробництва 114 тис. грн.; винагороди та премії 92 тис. грн. Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.07.2016 року становить 161 тис. грн.

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2016р. та на 30.06.2016р. становить 5412 тис. грн. На протязі I півріччя 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 збільшення кредиторської заборгованості, накладання штрафних санкцій податковими органами за несплату податку на землю, пропонується спільно з відповідними підрозділами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України опрацювати можливість законодавчої ініціативи щодо надання ДП «Кривбасшахтозакриття» пільгового режиму оподаткування за користування земельними ділянками гірничорудних підприємств, на яких передбачена рекультивация за бюджетною програмою.

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

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

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

Альтернатива, як водозбірника вищезазначеною ємністю, в регіоні відсутня, але при цьому підприємство повинно виконувати проектні, науково-дослідні та ремонтні роботи, а саме

заходи щодо посилення профілактичної стійкості понурої частини греблі, 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 30.06.2016

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 (виконано ремонт трубопроводу діаметром Ø 1220 мм від ставка-накопичувача до р. Інгулець на суму 417,7 тис. грн.).
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 30.06.2016 – 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 07 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 96 за КВЕД 71.20

КОДИ		
2016	07	01
32975178		
1211037500		
140		
71.20		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	11	11
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54 180	54 253
Основні засоби	1010	10 432	9 874
первісна вартість	1011	39 536	39 548
знос	1012	29 104	29 674
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	64 623	64 138
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	886	947
Виробничі запаси	1101	886	947
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	2 216	1 612
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
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	48
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	209	178
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	209	178
Витрати майбутніх періодів	1170	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	-	52
Усього за розділом II	1195	3 526	2 837
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	68 149	66 975

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 412	5 412
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	7 653	7 438
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	332	161
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(-)	(-)
Неоплачений капітал	1430	(-)	(-)
Видучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	13 397	13 011
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 532	5 439
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	4 532	5 439
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	1 772	796
товари, роботи, послуги	1620	667	1 865
розрахунками з бюджетом	1621	-	13
у тому числі з податку на прибуток	1625	165	109
розрахунками зі страхування	1630	355	393
розрахунками з оплати праці	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	8	48
Поточні забезпечення	1665	47 253	45 314
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	50 220	48 525
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800	-	-
V. Чиста вартість акцій в Пенсійному фонді	1900	68 149	66 975
Баланс	1900	68 149	66 975

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.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 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	9 546	7 073
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	(6 975)	(5 308)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 571	1 765
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	2 534	5 654
<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	(1 658)	(1 765)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 274)	(5 654)
<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>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	173	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	255	268
<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	(255)	(268)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	173	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(31)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	142	-
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	142	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 561	3 320
Витрати на оплату праці	2505	3 584	2 914
Відрахування на соціальні заходи	2510	744	999
Амортизація	2515	269	286
Інші операційні витрати	2520	2 749	5 208
Разом	2550	11 907	12 727

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

