

Інформація про результати діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ» за 2016 рік

1. Інформація про підприємство

1.1 Загальні відомості

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

Підприємство є юридичною особою.

Організаційно-правова форма – державне підприємство.

Форма власності – державна.

Ідентифікаційний код – 32975178.

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

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

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 31.12.2016 становить 5 412 тис. грн. На протязі 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 2016 рік в ставок-накопичувач надійшло 12,636 млн. м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 2,791 млн.м³; ПАТ «КЗРК» 6,072 млн.м³; ПАТ «ЦГЗК» 2,705 млн.м³; ПАТ «ЄвразСува Балка» 0,986 млн.м³, інші 0,082 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 2016 рік, з перекачки шахтної води Насосною станцією №1 в Кіровську станцію становить 5,578 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 2,791 млн.м³; ПАТ «ЦГЗК» 2,705 млн.м³, інші 0,082 млн.м³.

З метою запобігання аварійної ситуації на ставку-накопичувачі б. Свистунова за звітний період поточного року виконані ремонтно-регламентні роботи на 468 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 2016 рік становить 9,131 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 46,8 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 929,6 тис. кВт/год електроенергії. Передача електроенергії ЛЕП- 654 за звітний період не здійснювалась.

2.3 Виконання робочих проектів ліквідації гірничорудних підприємств Кривбасу

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

Завданням реструктуризації є: нейтралізація екологічних наслідків діяльності діючих і ліквідованих гірничорудних підприємств і об'єктів, у тому числі гідрогеологічний захист гірни-

чих об'єктів і прилеглих територій; вирішення соціальних проблем, що виникають у процесі реструктуризації; закриття нерентабельних шахт, цехів та інше.

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

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року №79-VIII з 01.01.2015 року до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки (ст. 90 п.7) на виконання -**підземного видобутку залізної руди...**, тому ДП «Кривбасшахтозакриття», як одержувач бюджетних коштів, звернулось (протягом 2015 та 2016 років) 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 01.01.2017 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 20712 тис. грн., в т.ч.:
чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 16750 тис. грн.:

- послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 9165 тис. грн.;
- послуги по транзиту шахтної води та промстоків – 3732 тис. грн.;
- послуги по скиду шахтної води – 3385 тис. грн.
- послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 468 тис. грн.
інші операційні доходи, всього 3460 тис. грн.:
- відшкодування витрат з реструктуризації – 1727 тис. грн.;
- оренда нерухомого майна – 191 тис. грн.;
- транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 1542 тис. грн.
інші доходи, всього 502 тис. грн.:
- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 502 тис. грн.

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

тис. грн.

Найменування показників	Факт 2015р.	Факт 2016р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього в т. ч.	13574	16750	3176	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 та від 07 грудня 2016 р. № 929-р про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	8380	9165	785	
послуги по транзиту шахтної води та промстоків	3181	3732	551	
послуги по скиду шахтної води	1856	3385	1529	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	157	468	311	
Інші операційні доходи, всього в т. ч.	8990	3460	-5530	Відхилення виникли внаслідок відсутності фінансування по окремих витратах 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	7457	1727	-5730	Відхилення сталися внаслідок відсутності фінансування, по окремих витратах згідно затверджених робочих проектів за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
оренда нерухомого майна	177	191	14	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	1356	1542	186	Збільшення відбулось за рахунок зростання тарифів на енергоносії, з урахуванням обсягу споживання субабонентами по транзиту, перекачці та передачі.
Інші доходи, всього в т. ч.	537	502	-35	Відхилення сталися за рахунок зменшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
відшкодування витрат з амортизації ОЗ за робочими проектами	537	502	-35	Відхилення сталися за рахунок зменшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	23101	20712	-2389	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 20295 тис. грн., в т.ч.: елементи операційних витрат, всього 19793 тис. грн.:

- матеріальні витрати – 7479 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц. заходи – 8093 тис. грн.;
- амортизація – 535 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 3686 тис. грн.

інші витрати, всього 502 тис. грн.:

- нарахування амортизації (зносу) основних засобів залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 502 тис. грн.

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

тис. грн.

Найменування показників	Факт 2015р.	Факт 2016р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього в т. ч.	22088	19793	-2295	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.
Матеріальні витрати	5965	7479	1514	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	7628	8093	465	Відхилення витрат з оплати праці відбулось за рахунок скорочення чисельності, реорганізації структури управління, з урахуванням підвищення рівня оплати праці згідно чинного законодавства, та 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 березень 2016 року. Загальна сума нарахованої і виплаченої у березні 2016 індексації склала 490,1 тис. грн. (358,7 тис. грн. за червень-грудень 2015 року і 131,5 тис. грн. за I квартал 2016 року). Фактичні витрати на оплату праці за 2016 рік складають 6341,3 тис. грн., середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника становлять 5504,6 грн. (без урахування нарахованої та виплаченої індексації за червень-грудень 2015 року). 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	576	535	-41	Відхилення сталися у зв'язку із проведеними нарахуваннями амортизації основних засобів, з урахуванням економії коштів на придбання ОЗ та НМА.
Інші операційні витрати	7919	3686	-4233	Відхилення сталися внаслідок відсутності фінансування, по окремих витратах згідно затверджених робочих проектів за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
Інші витрати, всього в т. ч.	537	502	-35	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.
Витрати з амортизації ОЗ за робочими проектами	537	502	-35	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:	22625	20295	-2330	

3. Дебіторська та кредиторська заборгованості

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2016 р. дебіторська заборгованість по підприємству становить 2311 тис. грн., на 01.01.2017 р. 2484 тис. грн. Збільшення дебіторської заборгованості на 173 тис. грн. сталося виключно за рахунок збільшення тарифів та цін по виконанню робіт та послуг, які ви-

конує ДП «Кривбасшахтозакриття», виконанням заходів із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом 2016 року.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2016 р. кредиторська заборгованість підприємства становить 7491 тис. грн., на 01.01.2017 р. 11751 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості в сумі 4260 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання збільшилися на суму 2268 тис. грн. за рахунок відображення у січні – грудні 2016 року, розстроченого податкового боргу за Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду в сумі 2780 тис. грн., та своєчасного і в повному обсязі погашення розстрочених платежів за рішенням суду в сумі 512 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 219 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 2250 тис. грн. Збільшення заборгованості на 01.01.2017 сталося внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» впродовж 2016 року на сплату податку на землю, а також своєчасної сплати поточних платежів та погашенням заборгованості на 01.01.2017 року.

Поточні зобов'язання зі страхування зменшилися на 65 тис. грн. Відхилення виникли внаслідок того, що з 01.01.2017 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 2016 року.

Збільшення заборгованості з оплати праці на 26 тис. грн. відбулось за рахунок підвищення рівня оплати праці згідно чинного законодавства. Розрахунки по оплаті праці протягом звітного періоду здійснювались своєчасно, відповідно до умов колективного договору. Станом на 01.01.2017 р. заборгованість з оплати праці в сумі 381 тис. грн. є поточною за грудень 2016 р., у січні 2017 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 «Криворіжтепломережа».	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.	Претензія № 249 від 14.07.2016 року до Комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» щодо погашення заборгованості за Договором.	Заборгованість не погашена.
5.	Претензія №279 від 16.08.2016р. до ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» щодо погашення заборгованості за Договором.	Заборгованість не погашена.
6.	Претензія №280/1 від 18.08.2016р. до ФОП Андришко А.К. щодо погашення заборгованості.	Заборгованість не погашена.
7.	Претензія №358 від 24.10.2016р. до ТОВ «Промсервіс-МК» щодо погашення заборгованості.	Заборгованість не погашена. Готується подача позовної заяви до Господарського суду Дніпропетровської області.
8.	Претензія №359 від 24.10.2016р. до ТОВ «СТМ» щодо погашення заборгованості.	Заборгованість не погашена.
9.	Справа №804/3456/13-а за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпро-	Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 21.01.2015р. апеляційна скарга податкової інспекції залишена без задоволення, постанова Дніпропетровського

	петровській області про визнання протиправними дій податково-го органу і виключення з картки особового рахунку підприємства суми земельного податку.	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.
10.	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» задоволенна в повному обсязі.
11.	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.
12.	Справа №804/16326/15 за адміністративним позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.05.2016 року по справі № 804/16326/15 адміністративний позов задоволено – визнано протиправним та скасоване податкове повідомлення-рішення. Подано апеляційну скаргу з боку апеляційного органу. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 21.12.2016р. апеляційну скаргу залишено без задоволення.
13.	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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.06.2016 року по справі № 804/2717/16 з ДП «Кривбасшахтозакриття» даною постановою відстрочено та розстрочене виконання рішення суду.
14.	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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 03.09.2016 по справі № 804/13482/15 з ДП «Кривбасшахтозакриття» стягнуто податковий борг. За заявою ДП «Кривбасшахтозакриття» ухвалою суду від 19.07.2016 року відстрочено та розстрочене виконання рішення суду.
15.	Справа №804/4112/16 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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 01.09.2016 року позовні вимоги задоволені – стягнуто з ДП «Кривбасшахтозакриття» податковий борг, відстрочено та розстрочене виконання рішення суду.
16.	Справа № 804/4537/15 апеляційна скарга Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління Державної Фіскальної служби України на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 01.09.2015 року	Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 28.09.2016 року у задоволенні апеляційної скарги відмовлено.
17.	Справа № 804/5905/16 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької північної ОДПГУ ДФС України про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.	Справа розглядається Дніпропетровським окружним адміністративним судом у письмовому провадженні.
18.	Справа № К/800/17599/16 за касаційною скаргою Криворізької центральної об'єднаної ОДП ГУ ДФС України у Дніпропетровській області на постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 26.05.2016 у справі № 804/15202/14	Ухвалою Вишого адміністративного суду України від 28.09.2016 року відкрито провадження по справі. Дата розгляду не призначена.
19.	Акт Криворізької південної ОДП ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про результати документальної невізної перевірки з питання порушення правил сплати (перерахування) податку на додану вартість від 19.10.2016 № 649/12-01/32975178	Подана первинна скарга на податкові повідомлення—рішення, що видані на підставі Акту перевірки до ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
20.	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.
21.	Справа № 904/8031/16 за позовом КПТМ «Криворіжтепломережа» до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення заборгованості.	З боку ДП «Кривбасшахтозакриття» подано зустрічний позов ДП «Кривбасшахтозакриття» до КПТМ «Криворіжтепломережа» про стягнення заборгованості. Зустрічний позов прийнято до провадження. Розгляд справи призначено на 03.11.2016
22.	Справа № 216/2771/16-ц за позовом Резнік Т.Г. до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення компенсації за знесення доводіння, трьох відсотків річних та інфляційних витрат за порушення виконання зобов'язання.	Рішенням Центрально-міського районного суду міста Кривого Рогу позовні вимоги задоволено у повному обсязі. ДП «Кривбасшахтозакриття» подало апеляційну скаргу. Засідання апеляційного суду м. Кривого Рогу призначено на 16.05.2017р.
23.	Справа №804/7924/16 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 заборгованості.	Розгляд справи призначено на 13.03.2017р..
24.	Справа №8048368/16 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 заборгованості.	Клопотання ДП «Кривбасшахтозакриття» про відстрочення та розстрочення судового рішення відхилено. Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.01.2017р. позов задоволено у повному обсязі.

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету в звітному періоді становить 8459 тис. грн., за 2015 рік 14648 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 2016 року.

Сплата відстрочених платежів до бюджету, тобто погашення податкової заборгованості, в звітному періоді становить 512 тис. грн., за 2015 рік 1710 тис. грн. Відхилення 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 1477 тис. грн., за 2015 рік 2050 тис. грн. Зміни відбулися 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 2016 року.

Інформація про нарахування та сплату податків, зборів та обов'язкових платежів за 2016 рік

тис. грн.

Найменування	Заборгованість на 01.01.2016 р.		Нарах.	Сплач.	Заборгованість на 01.01.2017 р.		Пояснення, обґрунтування відхилень, порівняно з початком року
	Всього	В т.ч. простр.			Всього	В т.ч. простр.	
Всього до бюджету:	667	325	10709	8459	2917	999	Збільшення заборгованості на 01.01.2017 сталося виключно внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» протягом 2016 року.
ПДВ	541	325	3564	3229	876	0	Збільшення 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 поточного року.
Податок на землю	0	0	5196	3297	1899	999	Збільшення заборгованості з податку на землю на 01.01.2017 сталося виключно внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» протягом 2016 року.
Податок на прибуток	0	0	343	357	-14	0	Заборгованість станом на 01.01.17 є поточною, буде погашена в термін згідно чинного законодавства.
Податок на доходи ФО	61	0	1188	1164	85	0	Заборгованість станом на 01.01.17 є поточною, погашена у січні 2017р.
Воєнний збір	6	0	101	100	7	0	Заборгованість станом на 01.01.17 є поточною, погашена у січні 2017р.
Державні дивіденди	59	0	317	312	64	0	Заборгованість станом на 01.01.17 є поточною, буде погашена в термін згідно чинного законодавства.
Відстрочені платежі до бюджету	4532	0	2780	512	6800	0	Відстрочені платежі до бюджету станом на 01.01.2017 року збільшено внаслідок виконання судових рішень з розстрочення та відстрочення, при своєчасному і в повному обсязі погашенні розстрочених платежів протягом 2016 року згідно затвердженого графіку.
Єдиний соціальний внесок	165	0	1412	1477	100	0	Заборгованість станом на 01.01.17 є поточною, погашена у січні 2017р.

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 2016 року отримано позитивний фінансовий результат від операційної діяльності в сумі 417 тис. грн., факт минулого року 476 тис. грн. Відхилення відбулись за рахунок викори-

стання, у 2015 році, працівниками відпустки без збереження заробітної плати, внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» по окремих витратах за робочими проектами.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за 2016 рік чистий фінансовий результат, у тому числі прибуток, становить 342 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 01.05.2016 року встановлена мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду з нормальними умовами праці на рівні 105% мінімальної заробітної плати у розмірі 10,06грн./год. -1680,00 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 2016 році індексації склала 739,2 тис. грн. (за II півріччя 2015 року склала 358,6 тис грн., за 2016 рік 380,6 тис. грн.)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2016 рік (без суми індексації за II півріччя 2015року, виплаченої у березні 2016 року) становить 5325,09 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями – 5863,01 грн.

Зростання рівня середньої заробітної плати за 2016 рік по відношенню до відповідного періоду 2015 року становить 14,7 %, у зв'язку із підвищенням заробітної плати у травні 2016 р. на 5,22 %; у грудні 2016 року на 10,0% та індексацією заробітної плати.

Тарифна частина заробітної плати становить – 44,4 %.

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	6261,7	100,0
Фонд основної заробітної плати	2781,0	44,4
Фонд додаткової заробітної плати	2906,2	46,4
з нього:		
- надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	882,2	14,1
- премії та винагороди (щомісячні)	728,4	11,6
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	556,4	8,9
- індексація заробітної плати	739,2	11,8
Заохочувальні та компенсаційні виплати	574,5	9,2
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	474,5	7,6

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі Колективного договору в 2016 році виплачено 574,5 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок фонду заробітної плати, 76,2 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 - 474,5 тис. грн.
- одноразові заохочувальні виплати, премії - 100,0 тис. грн.
- матеріальна допомога на поховання - 8,4 тис. грн.
- вихідна допомога при звільненню по колдоговору - 24,4 тис. грн.
- матеріальна допомога молодим сім'ям при народженні дитини згідно колдоговору - 5,8 тис. грн.

Рух робочої сили за 2016 рік

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	89	26
Прийнято працівників	1	
Вибуло працівників, усього	5	-
з них :		
- з причин скорочення штатів	2	-
- плинності кадрів (за власним бажанням)	3	-
Облікова кількість штатних працівників на кінець року	92	28

Середня кількість працівників за 2016 рік 96 осіб, за відповідний період минулого року – 100 осіб. Відхилення становить 4 особи, які виникли внаслідок призову в Збройні Сили України (1 особа), скорочення штату і реорганізації структури (2 особи), плинності кадрів (1 особа).

7. Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

7.1 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції на підприємстві формуються за рахунок бюджетних коштів та власних коштів. Загальна сума інвестицій за 2016 рік складає 215 тис. грн., факт відповідного періоду минулого року 184 тис. грн.

Капітальні інвестиції розподіляються за напрямком робіт капітального характеру за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу», та придбання основних засобів, а саме:

- будівництво ставків - відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами: фактичні показники 2016 року 212 тис. грн., факт 2015 року 153 тис. грн. Обсяг фактичних витрат з будівництва збільшено, проти факту минулого року, внаслідок зростання тарифів на енергоносії;
- придбання основних засобів: фактичні показники 2016 року 3 тис. грн., факт 2015 року 31 тис. грн. З метою збереження існуючих засобів праці у стані, придатному для подальшого продуктивного використання, шляхом проведення ремонтно-профілактичних робіт, спрямованих на усунення дрібних неполадок та попередження прогресуючого фізичного спрацювання основних засобів ДП «Кривбасшахтозакриття», виконанням регламентної програми, зменшені витрати за 2016 рік з придбання ОЗ, проти факту відповідного періоду минулого року.

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 01.01.2017 р. 54328 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 протягом 2016 року.

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

Протягом 2016 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 148 тис. грн.

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

Структура незавершеного будівництва станом на 01.01.2017 р.

Найменування	Вартість, тис. грн.
Рекультивация хвостосховища	25148
Будівництво ставка-відстійника	20613
Будівництво водовідливного комплексу	8567
Разом:	54328

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 01.01.2017 р. 39587 тис. грн., відхилення виникли в результаті руху основних виробничих засобів по групі малоцінні необоротні матеріальні активи, машини та обладнання.

Всього за 2016 рік надходження основних засобів становить 148 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 145 тис. грн., машини та обладнання 3 тис. грн.

Вибуло за 2016 рік основних засобів всього 97 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 97 тис. грн.

Структура основних засобів станом на 01.01.2017 р.

тис. грн.

Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	1854	1800
транспортні засоби	729	692
малоцінні необоротні матеріальні активи	586	380
будинки, споруди та передавальні пристрої	36315	27168
інші основні засоби	103	101
Разом:	39587	30141

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 1134 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 996 тис. грн.; машини і обладнання 82 тис. грн.; транспортні засоби 14 тис. грн.; інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар) 2 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 40 тис. грн.

За рахунок вибуття основних засобів протягом 2016 року, вибуття зносу становить 97 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 97 тис. грн.

Процент зносу основних засобів на початок звітної періоду 73,6%, на кінець звітної періоду 76,1 %.

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

01.01.2017 р. 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом 2016 року не відбувалосьь.

Структура нематеріальних активів станом на 01.01.2017 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 31.12.16 р. – 3790 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період збільшилися на 264 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) збільшення залишків виробничих запасів на 84 тис. грн. сталося внаслідок придбання матеріальних цінностей, протягом 2016 року, для виконання виробничої регламентної програми протягом 2017 року;
- 2) збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 228 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 2016 року;
- 3) зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 55 тис. грн. сталося за рахунок погашення протягом 2016 року утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші);
- 4) зменшення залишку грошових коштів в національній валюті на 39 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, протягом 2016 року, та своєчасного спрямування грошових коштів на виконання виробничої регламентної програми підприємства;
- 5) зменшення витрат майбутніх періодів в сумі 120 тис. грн. виникло внаслідок зменшення заборгованості з податку на прибуток 2016 року в рахунок відрахувань авансових внесків 2015 року;
- 6) збільшення інших оборотних активів в сумі 166 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом 2016 року податкового кредиту ПДВ підприємств – енергопостачальників. Кредиторська заборгованість ДП «Кривбасшахтозакриття» перед підприємствами – енергопостачальниками погашена в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами.

10.2 Власний капітал

«Власний капітал» підприємства станом на 01.01.2016 року становить 13397 тис. грн., на кінець звітного періоду складає 12659 тис. грн. Зменшення власного капіталу відбулось 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 отриманням протягом звітного періоду прибутку і його використання на розвиток виробництва та інші цілі (винагороди, премії).

За результатом діяльності у 2016 році отримано чистий прибуток в сумі 342 тис. грн.

Розподіл чистого прибутку протягом 2016 року становить:

- залишок нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду 332 тис. грн.;
- нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього 257 тис. грн., у тому числі державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 257 тис. грн.;
- розвиток виробництва 189 тис. грн.;
- інші цілі (винагороди, премії) 172 тис. грн.;
- залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду 56 тис. грн.

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2016р. та на 31.12.2016р. становить 5412 тис. грн. На протязі 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 85,74 метрів, обсягом 7,4 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 31.12.2016

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. 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 510,9 тис. грн. та проведено планове обстеження технічного стану ставу та гідротехнічних споруд – 69,4 тис. грн);
4. Виконання заходів, щодо постійного і стабільного зростання прибутку;
5. 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 31.12.2016 – всі головні спеціалісти підприємства.

Директор

Головний інженер

Начальник
економічного відділу

Головний бухгалтер

Юрисконсульт



В.П. Белік

М.Ю. Тищенко

Н.В. Манелюк

Ю.М. Назаренко

В.В. Тарасюк

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
 Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження
 Середня кількість працівників 1 96
 Адреса, телефон проспект пр-т Поштовий, буд. 40, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000 0564041240

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

КОДИ		
2017	01	01
32975178		
1211037500		
140		
71.20		

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

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	54 328
Основні засоби	1010	10 432	9 446
первісна вартість	1011	39 536	39 587
знос	1012	29 104	30 141
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	63 785
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	886	970
Виробничі запаси	1101	886	970
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 216	2 444
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	40
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	209	170
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	209	170
Витрати майбутніх періодів	1170	120	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	166
Усього за розділом II	1195	3 526	3 790
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	68 149	67 575

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	7 191
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	332	56
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	13 397	12 659
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	6 800
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	4 532	6 800
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 772	1 553
розрахунками з бюджетом	1620	667	2 917
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	165	100
розрахунками з оплати праці	1630	355	381
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	7
Доходи майбутніх періодів	1665	47 253	43 158
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	50 220	48 116
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість акцій недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	68 149	67 575

Керівник

Бєлік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
32975178		

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 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	16 750	13 574
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 230)	(9 693)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	4 520	3 881
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	3 460	8 990
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 414)	(3 332)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4 149)	(9 063)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	417	476
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	502	537
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(502)	(537)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	417	476
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(75)	(86)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	342	390
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	342	390

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 479	5 965
Витрати на оплату праці	2505	6 700	5 701
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 393	1 927
Амортизація	2515	535	576
Інші операційні витрати	2520	3 686	7 919
Разом	2550	19 793	22 088

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



Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
32975178		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	24 307	22 125
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	96	86
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	115	252
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 626)	(4 038)
Праці	3105	(6 048)	(5 921)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 477)	(2 050)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 971)	(16 358)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(357)	(334)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 229)	(2 528)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 385)	(13 496)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 604	-5 904
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(215)	(184)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-215	-184
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 780	6 088
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 780	6 088
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-39	-
Залишок коштів на початок року	3405	209	209
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	170	209

Керівник



Головний бухгалтер

Белік Віталій Павлович

Назаренко Юлія Миколаївна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	(172)	-	-	(172)
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(462)	-	(189)	-	-	(651)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(462)	-	(276)	-	-	(738)
Залишок на кінець року	4300	5 412	-	7 191	-	56	-	-	12 659

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Бєлік Віталій Павлович

Назаренко Юлія Миколаївна

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року			у тому числі передані в операційну оренду		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартості	знос	первісною (переоціненою) вартості	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	36315	26172	-	-	-	-	-	996	-	-	-	36315	27168	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	1851	1718	3	-	-	-	-	82	-	-	-	1854	1800	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	729	678	-	-	-	-	-	14	-	-	-	729	692	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	103	99	-	-	-	-	-	2	-	-	-	103	101	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малочисні необоротні матеріальні активи	200	538	437	145	-	-	97	97	40	-	-	-	586	380	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	39536	29104	148	-	-	97	97	1134	-	-	-	39587	30141	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

(261)

(262)

(263)

(264) 9200

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 5 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, оціненої за справедливою вартістю

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

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	212	54328
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	3	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	215	54328

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

(341)

(342)

IV. Фінансові інвестиції

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

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

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

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

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	191	134
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	34	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	894
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	3235	3121
у тому числі: відрачування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	502	502

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(631) -

(632) - %

(633) -

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

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уділка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	645	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	144	-	-
Тара і тарні матеріали	830	1	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	66	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малючнн та пшвидкозношуванн предмети	880	114	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	970	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

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

	(921)	970
	(922)	-
	(923)	-
	(924)	-
	(925)	-
	(926)	-

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

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

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

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2444	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	40	-	-	-

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

(951) -
(952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

ХІ. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	75
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	75
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	75
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1134
Використано за рік - усього	1310	1134
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1134
з них машини та обладнання	1313	3
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

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

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

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

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

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

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

Керівник

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	16750	13574	3962	9527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20712	23101
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Виручування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	16750	13574	3962	9527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20712	23101
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	12230	9693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12230	9693
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	12230	9693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12230	9693
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	3414	3332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3414	3332
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	4149	9063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4149	9063
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	502	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502	537
Усього витрат звітних сегментів	140	12230	9693	8065	12932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20295	22625
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75	86	75	86
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75	86	75	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	12230	9693	8065	12932	-	-	-	-	-	-	-	-	75	86	20370	22711
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	4520	3881	-4103	-3405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	476
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	4520	3881	-4103	-3405	-	-	-	-	-	-	-	-	-75	-86	342	390
5. Активні звітні сегменти	200	7618	7429	59957	60720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67575	68149
з них:																	
Необоротні активи	201	4548	4608	59237	60015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63785	64623
Оборотні активи	202	3070	2821	720	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3790	3526
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
230	7618	7429	59957	60720	60720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67575	68149
Усього активів підприємства	240	3901	4837	51015	49915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54916	54752
6. Зобов'язання звітних сегментів	241	-	2279	6800	2253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6800	4532
Довг. зоб. та забезп.	242	3901	2558	44215	47662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48116	50220
Поточні зобов'яз.	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Нерозподілені зобов'язання	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
з них:	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	3901	4837	51015	49915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54916	54752
7. Капітальні інвестиції	280	3	31	212	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	184
8. Амортизація необоротних активів	290	250	279	884	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1134	1399

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього			
		Технічний контроль та аналіз		Транспортування шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Транспортування шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Транспортування шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Технічний контроль та аналіз		Технічний контроль та аналіз		
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям																				
Балансова вартість активів звітних сегментів	300	16750	13574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16750	13574			
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	7618	7429	59957	60720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67575	68149			
Капітальні інвестиції	320	3	31	212	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	184			
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього			
		Технічний контроль та аналіз		Транспортування шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Транспортування шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Транспортування шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Технічний контроль та аналіз		Технічний контроль та аналіз		
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям																				
Балансова вартість активів звітних сегментів	350	16750	13574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16750	13574			
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	7618	7429	59957	60720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67575	68149			
Капітальні інвестиції	370	3	31	212	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	184			
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Белік Віталій Павлович

Назаренко Юлія Миколаївна

