

Інформація про результати діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ»

за I квартал 2017 року

1. Інформація про підприємство

1.1 Загальні відомості

Підприємство є юридичною особою. Ідентифікаційний код – 32975178.
Організаційно-правова форма – державне підприємство. Форма власності – державна.
Юридична адреса – 50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Централь-
но-міський р-н, проспект Поштовий, 40.

Основними показниками діяльності є виконання послуг по транзиту та прийому шах-
тної води і промислових стоків підприємств Кривбасу в ставок-накопичувач б. Свистунова та
щорічного скиду в ріку Інгулець, відповідно затвердженого регламенту. Виробничі потужно-
сті підприємства дають можливість прийняти щорічно в ставок-накопичувач близько 13 млн.
м³ шахтної води та перекачати через Держинське хвостосховище до 8 млн. м³.

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

1.2 Структура підприємства

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

Дільниця гідротехнічних споруд налічує дві плавучі насосні станції на ставку-
накопичувачі б. Свистунова та дві стаціонарні насосні станції: фекальна та насосна на хвос-
тосховищі.

До числа допоміжних відноситься автотранспортна дільниця.
Середньооблікова кількість штатних працівників 88 осіб.

1.3 Облікова політика підприємства

Відповідно до наказу ДП «Кривбасшахтозакриття» «Про облікову політику підприєм-
ства та організацію бухгалтерського обліку» від 12.03.2014 р. №39, погодженого Мінпром-
політики 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 01.01.2017 та на 31.03.2017 становить 5 412 тис. грн. На протязі I кварталу 2017 року зміни не відбувались.

2. Виробнича діяльність підприємства

2.1 Тимчасова локалізація шахтної води та промислових стоків

Основним видом господарської діяльності є виконання послуг з відведення, акумуляції та скиду шахтної води гірничорудних підприємств підземного Кривбасу.

Акумуляція шахтної води та промстоків в ставок-накопичувач б. Свистунова є безперервним виробничим циклом. Періодичність циклу – один рік. За I квартал 2017 року в ставок-накопичувач надійшло 3,057 млн. м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 0,649 млн.м³; ПАТ «КЗРК» 1,472 млн.м³; ПАТ «ЦГЗК» 0,644 млн.м³; ПАТ «ЄвразСуша Балка» 0,256 млн.м³, інші 0,036 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 квартал 2017 року, з перекачки шахтної води Насосною станцією №1 в Кіровську станцію становить 1,329 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 0,649 млн.м³; ПАТ «ЦГЗК» 0,644 млн.м³, інші 0,036 млн.м³.

З метою запобігання аварійної ситуації на ставку-накопичувачі б. Свистунова за звітний період поточного року виконані ремонтно-регламентні роботи на 18 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 квартал 2017 року становить 7,596 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 20,3 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 409,2 тис. кВт/год електроенергії. Передача електроенергії ЛЕП- 654 за звітний період не здійснювалась.

2.3 Виконання робочих проектів ліквідації гірничорудних підприємств Кривбасу

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

Завданням реструктуризації є: нейтралізація екологічних наслідків діяльності діючих і ліквідованих гірничорудних підприємств і об'єктів, у тому числі гідрогеологічний захист гірничих об'єктів і прилеглих територій; вирішення соціальних проблем, що виникають у процесі реструктуризації; закриття нерентабельних шахт, цехів та інше.

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

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року №79-VIII з 01.01.2015 року до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки (ст. 90 п.7) на виконання -**підземного видобутку залізної руди...**, тому ДП «Кривбасшахтозакриття», як одержувач бюджетних коштів, неодноразово зверталось (протягом 2015 та 2016 років та I кварталу 2017 року) до Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, Мінекономрозвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Криворізької міської ради - з питання відновлення фінансування за бюджетною програмою. Станом на теперішній час питання залишається не вирішеним.

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 45,6611 га. та балка Свистунова загальною площею 300 га., всього 345,6611 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 77,9309 га.

Робочими проектами «Ліквідація шахти «Першотравнева» та переведення її у спеціальний режим гідрозахисту гірничих робіт та селитебних територій Тернівського району», «Ліквідації шахти «Гігант»», «Ліквідації державного підприємства «Шахта «Саксагань»» передбачено ліквідацію об'єктів шахт, подальшу екологічну реабілітацію та рекультивуацію земель.

Фінансування робіт, які виконуються відповідно до зазначених проектів, здійснюються виключно за рахунок коштів державного бюджету України, що визначено постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.1998р. №258 «Про спеціальний режим реструктуризації гірничорудних підприємств Кривбасу, гірничо-хімічних підприємств Яворівського і Роздільського «Сірка» та Стебницького «Полімінерал» Львівської області», а з 01.01.2015 року на виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року №79-VIII з обласного бюджету.

Станом на 01.04.2017 року на обліку ДП «Кривбасшахтозакриття» знаходяться в користуванні 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 8228 тис. грн., в т.ч.:

- чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 7410 тис. грн.:*
- послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 2535 тис. грн.;
 - послуги по транзиту шахтної води та промстоків – 1231 тис. грн.;
 - послуги по скиду шахтної води – 3626 тис. грн.
 - послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 18 тис. грн.
- інші операційні доходи, всього 686 тис. грн.:*
- оренда нерухомого майна – 49 тис. грн.;
 - транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 637 тис. грн.
- інші доходи, всього 132 тис. грн.:*
- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 132 тис. грн.

Показники з доходу від реалізації робіт, послуг та інших операційних доходів ДП «Кривбасшахтозакриття» за I квартал 2017 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітного періоду, а саме:

тис. грн.

Найменування показників	Факт I квартал 2016р.	Факт I квартал 2017р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього	6004	7410	1406	Відхилення сталися за рахунок зменшення обсягів виконаних послуг з акумуляції, транзиту та перекачки шахтних вод і промстоків Замовників, з урахуванням перегляду цінової політики на 2017 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.
<i>в т.ч.</i>				
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	2354	2535	181	
послуги по транзиту шахтної води та промстоків	1007	1231	224	
послуги по скиду шахтної води	2643	3626	983	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	0	18	18	
Інші операційні доходи, всього	1503	686	-817	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.
<i>в т.ч.</i>				
відшкодування витрат з реструктуризації	1033	0	-1033	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	48	49	1	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	422	637	215	Збільшення відбулось за рахунок зростання тарифів на енергоносії, з урахуванням обсягу споживання субабонентами по транзиту, перекачці та передачі.
Інші доходи, всього	131	132	1	Відхилення сталися за рахунок збільшення 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	131	132	1	Відхилення сталися за рахунок збільшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	7638	8228	590	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 8047 тис. грн., в т.ч.:

елементи операційних витрат, всього 7915 тис. грн.:

- матеріальні витрати – 4771 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц. заходи – 2004 тис. грн.;
- амортизація – 118 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 1022 тис. грн.

інші витрати, всього 132 тис. грн.:

- нарахування амортизації (зносу) основних засобів залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 132 тис. грн.

Показники операційних та інших витрат ДП «Кривбасшахтозакриття» за I квартал 2017 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітного періоду, а саме:

тис. грн.

Найменування показників	Факт I квартал 2016р.	Факт I квартал 2017р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього	7405	7915	510	Відхилення виникли внаслідок зростання цін на матеріальні цінності, при мінімізації матеріальних витрат; зростання тарифів на енергоносії; зменшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ДП «КШЗ» та внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 929-р про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
в т. ч.				
Матеріальні витрати	3141	4771	1630	Відхилення сталися за рахунок зростання цін на матеріальні цінності та тарифів на енергоносії, при мінімізації матеріальних витрат та внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 929-р про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи	2393	2004	-389	Відхилення витрат з оплати праці відбулось за рахунок скорочення чисельності, реорганізації структури управління, суміщення професій, посад, використання графіку роботи з поділом зміни на частини, 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 I квартал 2016 року складають 1621,3 тис. грн. (без урахування нарахованої та виплаченої індексації за червень-грудень 2015 року).
Амортизація	147	118	-29	Відхилення сталися у зв'язку із проведеними нарахуваннями амортизації основних засобів, з урахуванням економії коштів на придбання ОЗ та НМА.
Інші операційні витрати	1724	1022	-702	Відхилення сталися внаслідок зменшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ДП «КШЗ» з урахуванням ставки податку 1%.
Інші витрати, всього	131	132	1	Відхилення сталися за рахунок збільшення 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	131	132	1	Відхилення сталися за рахунок збільшення витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	7536	8047	511	

3. Дебіторська та кредиторська заборгованість

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2017 р. дебіторська заборгованість по підприємству становить 2484 тис. грн., на 01.04.2017 р. 2146 тис. грн. Зменшення дебіторської заборгованості на 338 тис. грн. сталося виключно за рахунок виконанням заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом I кварталу 2017 року.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2017 р. кредиторська заборгованість підприємства становить 11751 тис. грн., на 01.04.2017 р. 10066 тис. грн. Зменшення кредиторської заборгованості в сумі 1685 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання зменшилися на суму 89 тис. грн. за рахунок своєчасного і в повному обсязі погашення розстрочених платежів за рішенням суду, кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – грудень 2019 року.

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний період зменшилася на 1112 тис. грн. Виконані роботи, послуги у грудні 2016 року, погашені протягом січня 2017 року в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами.

За звітний період поточні зобов'язання по розрахункам з бюджетом зменшилися на 268 тис. грн. за рахунок своєчасної сплати поточних платежів та часткового погашення заборгованості на 01.01.2017 року.

Поточні зобов'язання зі страхування зменшилися на 51 тис. грн. Відхилення виникли за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. Заборгованість станом на 01.04.17 р. є поточною, погашена у квітні 2017 року в повному обсязі.

Зменшення заборгованості з оплати праці на 165 тис. грн. відбулось за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. Заборгованість станом на 01.04.17 р. є поточною, погашена у квітні 2017 року в повному обсязі. Роз-

рахунки по оплаті праці протягом звітного періоду здійснювались своєчасно, відповідно до умов колективного договору.

3.3 Інформація щодо вжитих заходів із погашення дебіторської та кредиторської заборгованості

№ з/п	Назва прийнятих заходів	Результати прийнятих заходів
1.	23.03.2017 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження про банкрутство ПАТ «Криворізька теплоцентраль»	Підготовка заяви ДП «Кривбасшахтозакриття» до господарського суду про визнання вимог кредитора.
2.	Справа №804/3456/13-а за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області про визнання протиправними дій податкового органу і виключення з картки особового рахунку підприємства суми земельного податку.	Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 21.01.2015р. апеляційна скарга податкової інспекції залишена без задоволення, постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.05.2014р. – без змін. Ухвалою Вишого адміністративного суду України від 20.02.2015р. відкрито провадження за касаційною скаргою податкової інспекції. Дата розгляду не призначена
3.	Справа №804/15202/14 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької центральної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Дніпропетровській області про визнання протиправними дій і відміни податкових повідомлень-рішень у провадженні.	Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 26.05.2016р. апеляційна скарга ДП «КШЗ» задоволена в повному обсязі. Ухвалою Вишого адміністративного суду України від 28.09.2016 відкрито провадження за касаційною скаргою податкової інспекції. Дата розгляду не призначена
	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.	Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 21.12.2016р. апеляційну скаргу залишено без задоволення. Ухвалою Вишого адміністративного суду України від 20.03.2017 відкрито провадження за касаційною скаргою податкової інспекції. Дата розгляду не призначена
5.	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
6.	Справа № 216/2771/16-ц за позовом Резнік Т.Г. до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення компенсації за знесення домоволодіння, 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 призначене на 16.05.2017р
7.	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.	Справа розглядається Дніпропетровським окружним адміністративним судом у письмовому провадженні.
8.	Справа №804/8368/16 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. Клопотання ДП «Кривбасшахтозакриття» про відстрочення та розстрочення заборгованості відхилено. Станом на 01.04.2017 заборгованість погашена в повному обсязі.
9.	Акт Криворізької північної ОДП ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про результати камеральної перевірки з питання порушення терміну сплати земельного податку.	На підставі заперечень ДП «Кривбасшахтозакриття» результати перевірки ГУ ДФС у Дніпропетровській області переглянуті та частково задоволені вимоги ДП «Кривбасшахтозакриття».
10.	Акт Криворізької південної ОДП ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про результати документальної невірної перевірки з питання порушення правил сплати (перерахування) податку на додану вартість від 19.10.2016 № 649/12-01/32975178	Подана повторна скарга до Державної фіскальної служби України на податкові повідомлення-рішення, що видані на підставі Акту перевірки та рішення ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке прийняте за результатами розгляду первинної скарги.

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету в звітному періоді становить 1658 тис. грн., за відповідний період минулого року 2454 тис. грн. Зміни відбулися за рахунок фактично нарахованих податків та обов'язкових платежів згідно Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, наявною фінансовою можливістю підприємства на сплату поточних платежів нарахованих протягом I кварталу 2017 року, а також внаслідок зменшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ДП «КШЗ» з урахуванням ставки податку 1% на 2017 рік проти відповідного періоду минулого року 3%.

Сплата відстрочених платежів до бюджету, тобто погашення податкової заборгованості, в звітному періоді становить 89 тис. грн., за відповідний період минулого року 172 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 397 тис. грн., за відповідний період минулого року 482 тис. грн. Зміни відбулися за рахунок скорочення чисельності, реорганізації структури управління, суміщення професій, посад, використання графіку роботи з поділом зміни на частини, 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, внаслідок чого збільшені витрати на сплату з відрахування на соціальні заходи за I квартал 2016 року проти факту звітного періоду.

5. Фінансові результати

На виконання заходів спрямованих на ефективну роботу підприємства, сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних механізмів, прийомів прогнозування та планування, контролю витрат і доходів підприємства з метою забезпечення рівня рентабельності, за результатами I кварталу 2017 року збільшено позитивний фінансовий результат від операційної діяльності на 79 тис. грн., проти факту відповідного періоду минулого року 102 тис. грн.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за I квартал 2017 року чистий фінансовий результат, у тому числі прибуток, становить 148 тис. грн., факт відповідного періоду минулого року 84 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 01.12.2016 року встановлена мінімальна тарифна ставка робітника I розряду з нормальними умовами праці на рівні 105% мінімальної заробітної плати у розмірі 10,06 грн./год. -1680,00 грн. в місяць.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за I квартал 2017 року становить 5439,77 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями – 5926,05 грн.

Зростання рівня середньої заробітної плати за I квартал 2017 року по відношенню до відповідного періоду минулого року становить 10,0 %, у зв'язку із:

- підвищенням заробітної плати пропорційно підвищенню прожиткового мінімуму працездатної особи в цілому по Україні;
- виплатою фіксованої суми індексації заробітної плати частині працівників;
- доплати до рівня мінімальної заробітної плати окремим працівникам з 01.01.2017 року;

-проведенням доплати за шкідливі умови праці з 01.03.2017 року робітникам згідно з результатами атестації робочих місць.
Тарифна частина заробітної плати становить – 51,8 %.

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	1564,6	100,0
Фонд основної заробітної плати	810,5	51,8
Фонд додаткової заробітної плати	625,6	40,0
з нього:		
- надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	293,3	18,8
- премії та винагороди (щомісячні)	205,5	13,1
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	96,5	6,2
- індексація заробітної плати	30,3	1,9
Заохочувальні та компенсаційні виплати	128,5	8,2
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	76,2	4,9

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі Колективного договору у I кварталі 2017 року виплачено 76,2 тис. грн. одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та 52,3 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок фонду заробітної плати. Крім того, видана одноразова виплата відповідно Колективному договору при виході на пенсію – 7,8 тис. грн, за рахунок коштів від господарської діяльності.

Рух робочої сили за I квартал 2017 року

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	88	26
Прийнято працівників	-	-
Вибуло працівників, усього	-	-
з них :		
- з причин скорочення штатів	-	-
- плинності кадрів (за власним бажанням)	-	-
Облікова кількість штатних працівників на кінець року	92	28

Середня кількість працівників за I квартал 2017 року 95 осіб, за відповідний період минулого року – 99 осіб. Відхилення становить 4 особи, які виникли внаслідок скороченням чисельності та плинності кадрів.

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.

Внаслідок затвердження Мінекономрозвитку України фінансового плану на 2017 рік по ДП «Кривбасшахтозакриття» 23.03.2017 року (фактично на підприємство надійшов 20.04.2017 року), на виконання п.1 постанови КМУ «Про порядок здійснення витрат

суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» (із змінами) від 03.10.2012 №899, відсутні фактичні витрати з будівництва ставків - відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами протягом I кварталу 2017 року.

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

Незавершене будівництво

Станом на 01.01.2017 року вартість незавершеного будівництва всього 54328 тис. грн., на 01.04.2017 р. 54328 тис. грн.

Внаслідок затвердження Мінекономрозвитку України фінансового плану на 2017 рік по ДП «Кривбасшахтозакриття» 23.03.2017 року (фактично на підприємство надійшов 20.04.2017 року), на виконання п.1 постанови КМУ «Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» (із змінами) від 03.10.2012 №899, змін вартості незавершеного будівництва протягом I кварталу 2017 року не відбувалось.

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

Структура незавершеного будівництва станом на 01.04.2017 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 01.01.2017 р. загальна первісна вартість основних засобів 39587 тис. грн., на 01.04.2017 р. 39537 тис. грн., відхилення виникли в результаті руху основних виробничих засобів по групі малоцінні необоротні матеріальні активи, передавальні пристрої, машини та обладнання.

Всього за I квартал 2017 року надходження основних засобів становить 24 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 24 тис. грн.

Вибуло за I квартал 2017 року основних засобів всього 74 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи та передавальні пристрої.

Структура основних засобів станом на 01.04.2017 р.

тис. грн.

Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	1854	1813
транспортні засоби	729	692
малоцінні необоротні матеріальні активи	608	385
будинки, споруди та передавальні пристрої	36243	27354
інші основні засоби	103	101
Разом:	39537	30345

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 278 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 258 тис. грн.; машини і обладнання 13 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 7 тис. грн.

За рахунок вибуття основних засобів протягом I кварталу 2017 року, вибуття зносу становить 74 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи та передавальні пристрої.

Процент зносу основних засобів на початок звітнього періоду 76,1%, на кінець звітнього періоду 76,8 %.

Нематеріальні активи

Склад нематеріальних активів на підприємстві ведеться щодо кожного об'єкта окремо. Станом на 01.01.2017 р. первісна вартість нематеріальних активів становить 11 тис. грн., на 01.04.2017 р. 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом I кварталу 2017 року не відбувалось.

Структура нематеріальних активів станом на 01.04.2017 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 2017 рік дана діяльність не передбачена взагалі.

10. Інше

10.1 Оборотні активи

Загальна вартість оборотних активів підприємства станом на 01.01.17 р. – 3790 тис. грн., на 31.03.17 р. – 3860 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період збільшилися на 70 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) збільшення залишків виробничих запасів на 55 тис. грн. сталося внаслідок придбання матеріальних цінностей для виконання виробничої регламентної програми протягом 2017 року;
- 2) зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 332 тис. грн. сталося виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом I кварталу 2017 року;
- 3) зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 6 тис. грн. сталося за рахунок погашення протягом I кварталу 2017 року утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші);
- 4) збільшення залишку грошових коштів в національній валюті на 477 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, протягом I кварталу 2017 року, та спрямуванням грошових коштів на виконання виробничої регламентної програми підприємства протягом звітного періоду та використанням залишку коштів для наступних звітних періодів;
- 5) зменшення інших оборотних активів в сумі 124 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом I кварталу 2017 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 01.01.2017 року становить 12659 тис. грн., на кінець звітного періоду складає 12561 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 використанням.

За результатом діяльності I кварталу 2017 року отримано чистий прибуток в сумі 148 тис. грн.

Розподіл чистого прибутку протягом I кварталу 2017 року становить:

- залишок нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду 56 тис. грн.;
- нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього 111 тис. грн., у тому числі державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 111 тис. грн.;
- розвиток виробництва 3 тис. грн.;
- залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду 90 тис. грн.

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2017 р. та на 31.03.2017 р. становить 5412 тис. грн. На протязі I кварталу 2017 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 за-

ходів 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. Виконавцем проектних ліквідаційних робіт за бюджетною програмою є Державне підприємство «Кривбасшахтозакриття».

Зазначені робочі проекти направлені на нейтралізацію 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. Фінансування робіт за проектами, в період з 1998 року по 2014 рік, здійснювалось виключно за рахунок коштів Державного бюджету України.

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 № 79-VIII з 01.01.2015 до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки (ст. 90 п. 7) на виконання бюджетної програми «Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди».

Відповідно зазначеного, впродовж 2015-2016 років та I кварталу 2017 року, з метою вирішення нагальної потреби щодо включення видатків до обласного бюджету на реструктуризацію підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу по ДП «Кривбасшахтозакриття» за робочими проектами шахт Гігант, Саксагань та Першотравнева, ДП «Кривбасшахтозакриття» неодноразово зверталось з відповідним обґрунтуванням до Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, Мінекономрозвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Криворізької міської ради. Станом на теперішній час питання залишається не вирішеним.

В розрахунок поточних витрат щорічно включається – заробітна платня, податок на землю (землі шахт які підлягають ліквідації).

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 рекультивація за бюджетною програмою. Неодноразові звернення ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької міської ради, із зазначеного питання, не призвели до позитивного результату.

Також, на сьогоднішній день на балансі ДП «Кривбасшахтозакриття» значаться основи засоби, які залучені до виконання робочих проектів ліквідації за бюджетною програмою, відповідно підприємство забезпечує їх охорону. З метою запобігання соціальної напруги на підприємстві, утримання охоронців та працівників архівного відділу здійснюється за рахунок частки отриманого доходу від господарської діяльності, замість спрямування зазначених коштів на розвиток виробництва робіт, послуг.

**Виконання заходів
спрямованих на успішну роботу в період з 01.01.2017 по 31.03.2017**

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;
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 01.01.2017 по 31.03.2017 – всі головні спеціалісти підприємства.

**Директор
ДП «Кривбасшахтозакриття»**



В.П. Бєлік

Головний інженер

М.Ю. Тищенко

**Начальник
економічного відділу**

Н.В. Манелюк

Головний бухгалтер

Ю.М. Назаренко

Юрисконсульт

В.В. Тарасюк

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

КОДИ		
2017	04	01
32975178		
1211037500		
140		
71.20		

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
 Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження
 Середня кількість працівників 1 95
 Адреса, телефон проспект пр-т Поштовий, буд. 40, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000 0564041240
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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

на **Баланс (Звіт про фінансовий стан)** на **31 березня 2017** 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	54 328	54 328
Основні засоби	1010	9 446	9 192
первісна вартість	1011	39 587	39 537
знос	1012	30 141	30 345
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	63 785	63 531
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	970	1 025
Виробничі запаси	1101	970	1 025
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	2 444	2 112
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	40	34
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	170	647
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	170	647
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	42
Усього за розділом II	1195	3 790	3 860
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 575	67 391

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 412	5 412
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	7 191	7 059
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56	90
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	12 659	12 561
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	6 800	6 711
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	6 800	6 711
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 553	441
розрахунками з бюджетом	1620	2 917	2 649
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	100	49
розрахунками з оплати праці	1630	381	216
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	7	6
Доходи майбутніх періодів	1665	43 158	44 758
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	48 116	48 119
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	67 575	67 391

Керівник

Головний бухгалтер



Бєлік Віталій Павлович

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	04	01
32975178		

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2017 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	7 410	6 004
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 718)	(4 257)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:	2090	2 692	1 747
прибуток	2095	(-)	(-)
збиток	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2110	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2111	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2112	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2120	686	1 503
Інші операційні доходи	2121	-	-
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2123	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(877)	(901)
Адміністративні витрати	2150	(-)	(-)
Витрати на збут	2180	(2 320)	(2 247)
Інші операційні витрати	2181	-	-
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2182	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	181	102
прибуток	2195	(-)	(-)
збиток	2200	-	-
Доход від участі в капіталі	2220	-	-
Інші фінансові доходи	2240	132	131
Інші доходи	2241	-	-
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2250	(-)	(-)
Фінансові витрати	2255	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2270	(132)	(131)
Інші витрати	2275	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті			

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	181	102
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(33)	(18)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	148	84
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
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	148	84

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 771	3 141
Витрати на оплату праці	2505	1 657	1 980
Відрахування на соціальні заходи	2510	347	413
Амортизація	2515	118	147
Інші операційні витрати	2520	1 022	1 724
Разом	2550	7 915	7 405

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

