

Інформація про результати діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ» за 2017 рік

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 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 хвостосховище ДП «Кривбасшахтозакриття» 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; «Обґрунтування ліквідації ш. «Саксагань», затверджений наказами Мінпромполітики України від 22.03.2001 № 113 та від 31.08.2010 № 422; «Ліквідація ш. «Першотравнева», затверджений наказом Мінпромполітики України від 26.11.2001 № 192. Згідно даних проектів на ДП «Кривбасшахтозакриття» покладено функції з виконання наступних робіт: 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 передбачається 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.

Дільниця гідротехнічних споруд налічує дві плаваючі 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 88 осіб.

1.3 Облікова політика підприємства

Відповідно до наказу ДП «Кривбасшахтозакриття» «Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку» від 12.03.2014 №39, погодженого Мінпромполітики України 06.03.2014, 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 31.12.2017 становить 5 412 тис. грн. На протязі 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 2017 рік в ставок-накопичувач надійшло 12,626 млн. м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 2,579 млн.м³; ПАТ «КЗРК» 6,029 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» 2,556 млн.м³; ПРАТ «Суха Балка» 1,391 млн.м³, інші 0,071 млн.м³.

У зв'язку з віддаленістю підприємств від головного трубопроводу, шахтні води ШУ ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» та ПРАТ «ЦГЗК» перекачуються через хвостосховище ДП «Кривбасшахтозакриття». Транзит шахтної води та промстоків за 2017 рік, з перекачки шахтної води Насосною станцією №1 в Рудничну станцію становить 5,206 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 2,579 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» 2,556 млн.м³, інші 0,071 млн.м³.

З метою запобігання аварійної ситуації на ставку-накопичувачі б. Свистунова за звітний період поточного року виконані ремонтно-регламентні роботи на 343 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 2017 рік 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 42,6 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 813,7 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) 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 №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 № 238; «Ліквідація ДП «Шахта «Саксагань», затверджений Наказом Державного комітету промислової політики України від 28.03.2001 № 113 та від 31.08.2010 № 422; «Ліквідація шахти «Першотравнева», затверджений Наказом Міністерства промислової політики України від 26.11.2001 № 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 –2017 років) 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 25.06.2004 «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 28.01.2005 №38 «Про ліквідацію ДП «Кривбасреструктуризація» та №104 від 17.03.2006 «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 рекультивацию земель.

Станом на 01.01.2018 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.

2.5 Основні фінансові показники підприємства

2.5.1 Доход підприємства

В цілому доход підприємства за звітний період складає 21719 тис. грн., в т.ч.:

- *чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 19220 тис. грн.:*
 - послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 10428 тис. грн.;

- послуги по транзиту шахтної води та промстоків – 4823 тис. грн.;
- послуги по скиду шахтної води – 3626 тис. грн.
- послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 343 тис. грн.

інші операційні доходи, всього 1998 тис. грн.:

- оренда нерухомого майна – 205 тис. грн.;
- транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 1793 тис. грн.

інші доходи, всього 501 тис. грн.:

- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 501 тис. грн.

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

Найменування показників	Факт 2016 р.	Факт 2017 р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього в т. ч.	16750	19220	2470	Відхилення сталися внаслідок зменшення обсягів виконаних послуг, але з урахуванням перегляду цінової політики на 2017 рік шляхом погодження планових калькуляцій Замовниками, та внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 № 929-р та від 17 січня 2018 № 23-р про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	9165	10428	1263	
послуги по транзиту шахтної води та промстоків	3732	4823	1091	
послуги по скиду шахтної води	3385	3626	241	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	468	343	-125	
Інші операційні доходи, всього в т. ч.	3460	1998	-1462	Відхилення виникли внаслідок відсутності фінансування з обласного бюджету 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	1727	0	-1727	Відхилення сталися внаслідок відсутності фінансування з обласного бюджету по окремих витратах згідно затверджених робочих проектів за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу».
оренда нерухомого майна	191	205	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	1542	1793	251	Збільшення відбулось за рахунок зростання тарифів на енергоносії, з урахуванням обсягу споживання субабонентами по транзиту, перекачці та передачі.
Інші доходи (відшкодування витрат з амортизації ОЗ за робочими проектами)	502	501	-1	Відхилення сталися за рахунок зменшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів за бюджетною програмою, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	20712	21719	1007	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 21026 тис. грн., в т.ч.:

елементи операційних витрат, всього 20525 тис. грн.:

- матеріальні витрати – 7838 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц. заходи – 8373 тис. грн.;
- амортизація – 552 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 3762 тис. грн.

інші витрати, всього 501 тис. грн.:

- нарахування амортизації (знос) основних засобів залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 501 тис. грн.

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

Найменування показників	Факт 2016 р.	Факт 2017 р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього в т. ч.	19793	20525	732	Відхилення виникли внаслідок зростання цін на матеріальні цінності, при мінімізації матеріальних витрат; зростання тарифів на енергоносії; збільшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок на 2017 рік та внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 № 929-р та від 17 січня 2018 № 23-р про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
Матеріальні витрати	7479	7838	359	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 № 929-р та від 17 січня 2018 № 23-р про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи	8093	8373	280	Відхилення витрат з оплати праці відбулось за рахунок реорганізації структури управління, суміщення професій, посад, використання графіку роботи з поділом зміни на частини, з урахуванням підвищення рівня оплати праці згідно чинного законодавства. 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 з відрахуваннями на соціальні заходи за 2016 рік складають 7734,3 тис. грн. (без урахування нарахованої та виплаченої

				індексації за червень-грудень 2015 року).
Амортизація	535	552	17	Відхилення сталися за рахунок введення в дію ОЗ та НМА, нарахування амортизації основних засобів згідно ПКУ від 02.12.2010 № 2755-VI.
Інші операційні витрати	3686	3762	76	Відхилення сталися внаслідок збільшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок на 2017 рік, з урахуванням ставки податку 1%.
Інші витрати (витрати з амортизації ОЗ за робочими проектами)	502	501	-1	Відхилення сталися за рахунок зменшення витрат з нарахування амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів за бюджетною програмою, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	20295	21026	731	

3. Дебіторська та кредиторська заборгованість

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість по підприємству становить 2484 тис. грн., на 01.01.2018 року 2182 тис. грн. Зменшення дебіторської заборгованості на 302 тис. грн. сталося виключно за рахунок виконанням заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом 2017 року.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість підприємства становить 11751 тис. грн., на 01.01.2018 року 12591 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості в сумі 840 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання збільшилися на суму 361 тис. грн. за рахунок виконання рішення суду щодо відстрочення та розстрочення платежів з податку на землю, а також за рахунок своєчасного і в повному обсязі погашення розстрочених платежів протягом 2017 року згідно затвердженого графіку. Кінцевий термін відстрочення і розстрочення платежів до бюджету – грудень 2019 року.

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний період зменшилася на 1062 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 збільшилися на 1756 тис. грн. виключно внаслідок відсутності фінансування з обласного бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» впродовж 2017 року на сплату податку на землю.

Поточні зобов'язання зі страхування зменшилися на 43 тис. грн. Відхилення виникли за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. Заборгованість станом на 01.01.2018 є поточною, погашена у січні 2018 року в повному обсязі.

Зменшення заборгованості з оплати праці на 172 тис. грн. відбулось за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. Заборгованість станом на 01.01.2018 є поточною, погашена у січні 2018 року в повному обсязі. Розрахунки 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»	Господарським судом Дніпропетровської області прийнята заява ДП «КШЗ» про грошові вимоги до боржника до розгляду. Дата розгляду не призначена.
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 Верховного суду від 26.01.2018 року прийнято до провадження касаційна скарга податкового органу.
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 відміні податкових повідомлень-рішень у провадженні.	Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 26.05.2016р. апеляційна скарга ДП «КШЗ» задоволена в повному обсязі. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 28.09.2016 відкрито провадження за касаційною скаргою податкової інспекції.
4.	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 Вищого 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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.10.2016 в задоволенні позову відмовлено. 01.06.2017р. ДП «КШЗ» подало апеляційну скаргу. 28.11.2017 Дніпропетровським апеляційним судом постановою ДОАС скасована, позов ДП «Кривбасшахтозакриття» задоволено. 10.01.2018 року Верховним судом повернуто касаційну скаргу податкового органу без розгляду.
6.	Справа № 216/2771/16-ц за позовом Резнік Т.Г. до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення компенсації за знесене домоволодіння, трьох відсотків річних та інфляційних витрат за порушення виконання зобов'язання	Рішенням Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 16.01.2017р. по справі № 216/2771/16-ц, яке ухвалою Апеляційним судом Дніпропетровської області від 16 травня 2017р. залишено без змін, стягнуто з ДП «Кривбасшахтозакриття» на користь Різник Т.Г. компенсацію за знесене домоволодіння, трьох відсотків річних та інфляційних витрат за порушення виконання зобов'язання у розмірі 72762,44 грн. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України від 16.06.2017р. зупинив виконання рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 16.01.2017р. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України від 11.09.2017р. справу призначено до розгляду.
7.	Справа № 804/2379/17 за позовом ДП «КШЗ» до ГУ-ДФС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.04.2017 в задоволенні позову відмовлено. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного суду від 11.07.2017 в задоволенні апеляційної скарги ДП «КШЗ» відмовлено.
8.	Справа № 804/4259/17 за позовом ДП «КШЗ» до ГУ-ДФС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення	05.09.2017 року Дніпропетровським окружним адміністративним судом прийнята постанова, якою позовні вимоги ДП «КШЗ» задоволені – податкові повідомлення рішення визнані протиправними та скасовані податкові повідомлення-рішення.
9.	Справа № 804/7924/16 за позовом Криворізької північної ОДП ГУ ДФС в Дніпропетровській області до ДП «КШЗ» про стягнення заборгованості	13.03.2017 ДОАС прийняв постанову, якою з ДП «КШЗ» стягнуто податковий борг та відстрочено виконання рішення до 01.04.2019 року та розстрочене на 12 місяців (з 01.04.2019 по 30.03.2020 включно).
10.	Справа № 804/486/17 за позовом Криворізької північної ОДП ГУ ДФС в Дніпропетровській області про стягнення податкового боргу	Справа розглядається в письмовому провадженні
11.	Справа № 804/8498/15 за позовом Криворізької північної ОДП ГУ ДФС в Дніпропетровській області до ДП	Дніпропетровський окружний адміністративний суд Ухвалою від 02.06.2017р. відстрочив початок виконання поста-

	«КШЗ» про стягнення заборгованості	нови від 17.08.2015 р. про стягнення заборгованості з плати за землю у розмірі 1 200 481,16 грн. до квітня 2019 року, та розстрочив виконання постанови з квітня 2019 року по вересень 2019 року включно.
12.	Справа № 804/3137/17 за позовом ГУ ДФС у Дніпропетровській області до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення податкового боргу	14.09.2017 року постановою ДООАС адміністративний позов задоволено частково.
13.	Справа № 804/6973/17 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до ГУ ДФС у Дніпропетровській області про визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень	30.11.2017 ухвалою ДООАС зупинено за заявою позивача для надання витребуваних доказів від відповідача.
14.	Акт камеральної перевірки ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо своєчасності реєстрації податкових накладних	Подані заперечення на висновки Акту.
15.	Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області справа № 212/4810/16-ц за позовом Воловоди М.О. до ПАТ "Криворізький залізрудний комбінат", ДП «Кривбасшахтопроходка» про солідарне стягнення моральної шкоди в зв'язку з ушкодженням здоров'я у розмірі 275 600 грн.	Рішенням від 06.07.2017р. у частині стягнення з ДП «Кривбасшахтозакриття» вимоги залишені без розгляду. Ухвалою від 02.11.2017р. Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив апеляційну скаргу ПАТ "Криворізький залізрудний комбінат", рішення суду від 06.07.2017р. залишив без змін.
16.	Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області справа № 212/5497/16-ц за позовом Самоіщенко Г.М. до ПАТ "Криворізький залізрудний комбінат", ДП «Кривбасшахтопроходка» про солідарне стягнення моральної шкоди в зв'язку з ушкодженням здоров'я у розмірі 275 600 грн.	Ухвалою суду від 31.08.2017р. позовні вимоги Самоіщенко Г.М. до ДП «Кривбасшахтозакриття» залишені без розгляду.
17.	Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області справа № 212/6119/16-ц за позовом Самоіщенко Н.П. до ПАТ "Криворізький залізрудний комбінат", ДП «Кривбасшахтопроходка» про солідарне стягнення моральної шкоди в зв'язку з ушкодженням здоров'я у розмірі 275 600 грн.	Відкладено розгляд справи на 28.02.2018р.

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів в звітному періоді становить 6704 тис. грн., за відповідний період минулого року 8459 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 2017 року, та відсутності фінансування з обласного бюджету за бюджетною програмою на сплату податку на землю.

Сплата відстрочених платежів до бюджету, тобто погашення податкової заборгованості, в звітному періоді становить 573 тис. грн., за відповідний період минулого року 512 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 1497 тис. грн., за відповідний період минулого року 1477 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-XII (зі змінами та доповненнями); Порядку проведення індексації грошових доходів населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (зі змінами та доповненнями) та наявною фінансовою можливістю, у березні 2016 року проіндексована заробітна плата за період з червня 2015 року по березень 2016 року (сплачений ЄСВ за період 06 – 12.2015 року 78,9 тис. грн.).

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 2017 року позитивний фінансовий результат від операційної діяльності становить 693 тис. грн., проти факту відповідного періоду минулого року 417 тис. грн.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за 2017 рік чистий фінансовий результат, у тому числі прибуток, становить 568 тис. грн., факт відповідного періоду минулого року 342 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.

У зв'язку із підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, з 01 грудня 2017 року, до 1762 грн. згідно Закону України від 21.12.2016 року №1801 -VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та на виконання п.2.4. Генеральної угоди зі змінами від 10 жовтня 2017 року (Домовленість керівників сторони органів виконавчої влади, профспілкової сторони та сторони роботодавців Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016-2017 роки); згідно розділу III пункту 14.1., 14.2. та 14.3. Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДП «Кривбасшахтозакриття» з 01.12.2017 року встановлена мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду з нормальними умовами праці на рівні 110% прожиткового мінімуму працездатної особи у розмірі **11,71 грн./год. - 1938,20 грн. в місяць.**

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2017 рік становить 5512,30 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями – 6123,10 грн.

Зростання рівня середньої заробітної плати за 2017 рік по відношенню до 2016 року становить 10,5 % (основна зарплата зросла на 16,9%) у зв'язку з наступним:

- підвищенням заробітної плати пропорційно підвищенню прожиткового мінімуму працездатної особи в цілому по Україні з 01 травня та 01 грудня 2017 року;
- встановлення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду з нормальними умовами праці на рівні 110% прожиткового мінімуму працездатної особи з 01.12.2017 року;
- доплати до рівня мінімальної заробітної плати 22 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 – 49,7% і зросла у порівнянні з 2016 роком на 5,3%, за рахунок підвищення тарифів і окладів і зниження загальної суми виплаченої індексації за 2017 рік на 306,2 тис. грн. у порівнянні з 2016 роком.

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	6466,0	100,0
Фонд основної заробітної плати	3214,3	49,7
Фонд додаткової заробітної плати	2606,7	40,3
з нього:		
- надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	1110,0	17,2
- премії та винагороди (щомісячні)	817,5	12,6
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	604,8	9,3
- індексація заробітної плати	74,4	1,1
Заохочувальні та компенсаційні виплати	645,0	10,0
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	499,3	7,7

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі колективного договору у 2017 році виплачено 499,3 тис. грн. одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення і 145,7 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок фонду заробітної плати.

Крім того, згідно колективного договору за рахунок коштів від господарської діяльності виплачено 27,5 тис. грн. вихідної допомоги у зв'язку із виходом на пенсію, 10,1 тис. грн. одноразової грошової допомоги на поховання, 12,0 тис. грн. одноразової матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Рух робочої сили за 2017 рік

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	88	25
Прийнято працівників	9	1
Вибуло працівників, усього	9	1
з них :		
- з причин скорочення штатів	-	-
- плинності кадрів (за власним бажанням)	9	1
Облікова кількість штатних працівників на кінець кварталу	92	28

Середня кількість працівників за 2017 рік 95 осіб, за відповідний період минулого року 96 осіб. Відхилення виникли внаслідок скороченням чисельності та плинності кадрів.

7. Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції розподіляються на капітальне будівництво та придбання основних засобів, а саме:

- *капітальне будівництво:*

Роботи капітального характеру за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди: будівництво ставків - відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами освоєно за 2017 рік 152 тис. грн., за відповідний період минулого року 212 тис. грн.;

- *придбання основних засобів:*

Відновлення основних засобів, шляхом придбання по дільниці ГТС ДП «КШЗ».

Вартість придбання основних засобів за 2017 рік 468 тис. грн., за відповідний період минулого року 3 тис. грн. З метою запобігання аварійної ситуації на дільниці ГТС, протягом

2017 року придбано трансформатор ТМ-100/6/0,4 У/У-0, вал насосу ДЗ200-33, та на ставку накопичувачу б. Свистунова виконані роботи з ремонту ГТС.

Джерелом інвестиційних забезпечень щодо капітального будівництва є - кошти обласного бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» на виконання робіт по відселенню мешканців селища Карнаватка із зони зсуву земної поверхні, рекультивація територій, кар'єрів, відвалів та зони зсуву земної поверхні, будівництво ставків.

Джерелами інвестиційних забезпечень щодо придбання основних засобів - є кошти підприємств-замовників послуг по локалізації шахтних вод.

Незавершене будівництво

Станом на 01.01.2017 року вартість незавершеного будівництва всього 54328 тис. грн., на 01.01.2018 року 54480 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 2017 року.

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

Протягом 2017 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 152 тис. грн.

Змін вартості з рекультивації хвостосховища та будівництва водовідливного комплексу протягом 2017 року не відбувалось, в зв'язку із відсутністю бюджетних коштів на ці цілі.

Структура незавершеного будівництва станом на 01.01.2018 р.

Найменування	Вартість, тис. грн.
Рекультивація хвостосховища	25148
Будівництво ставка-відстійника	20765
Будівництво водовідливного комплексу	8567
Разом:	54480

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 року загальна первісна вартість основних засобів 39587 тис. грн., на 01.01.2018 року 40069 тис. грн., відхилення виникли в результаті руху основних засобів.

Всього за 2017 рік надходження основних засобів становить 608 тис. грн.

Вибуло за 2017 рік основних засобів всього 126 тис. грн.

Структура основних засобів станом на 01.01.2018 р.

Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	2124	1889
транспортні засоби	729	692
малоцінні необоротні матеріальні активи	660	419
будинки, споруди та передавальні пристрої	36453	28101
інші основні засоби	103	102
Разом:	40069	31203

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 1188 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 1005 тис. грн.; машини і обладнання 89 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 93 тис. грн.; інструменти, прилади, інвентар 1 тис. грн.

За рахунок вибуття основних засобів протягом 2017 рік, вибуття зносу становить 126 тис. грн.

Процент зносу основних засобів на початок звітної періоду 76,1%, на кінець звітної періоду 77,9 %.

Нематеріальні активи

Склад нематеріальних активів на підприємстві ведеться щодо кожного об'єкта окремо. Станом на 01.01.2017 року первісна вартість нематеріальних активів становить 11 тис. грн., на 01.01.2018 року 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом 2017 року не відбувалось.

Структура нематеріальних активів станом на 01.01.2018 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 01.01.2017 – 3790 тис. грн., на 31.12.2017 – 3749 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період зменшилися на 41 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) збільшення залишків виробничих запасів на 262 тис. грн. сталося внаслідок придбання матеріальних цінностей, протягом 2017 року, для виконання виробничої регламентної програми протягом 2018 року;
- 2) зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 287 тис. грн. сталося виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом 2017 року;

- 3) зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 15 тис. грн. сталося за рахунок погашення протягом 2017 року утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші);
- 4) збільшення залишку грошових коштів в національній валюті на 102 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості протягом 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 103 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом 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

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2017 та на 31.12.2017 становить 5412 тис. грн. На протязі 2017 року зміни не відбувались.

«Власний капітал» підприємства станом на 01.01.2017 року становить 12659 тис. грн., на кінець звітного періоду складає 12175 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, в сумі 501 тис. грн., та отриманням протягом звітного періоду прибутку і його використанням, а саме:

За результатом діяльності 2017 року отримано чистий прибуток в сумі 568 тис. грн.;

Розподіл чистого прибутку протягом 2017 року становить:

- залишок нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду 56 тис. грн.;
- нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього 426 тис. грн., у тому числі державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 426 тис. грн.;
- розвиток виробництва 125 тис. грн.;
- залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду 73 тис. грн.

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. 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. Фінансу-

вання 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 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 плата, 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 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. 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 основні 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 31.12.2017

1. Діяльність ДП «Кривбасшахтозакриття» здійснюється 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 31.12.2017 – всі головні спеціалісти підприємства.

Директор
ДП «Кривбасшахтозакриття»




В.П. Белік

Начальник
економічного відділу


Н.В. Манелюк

Головний бухгалтер


Ю.М. Назаренко

Юрисконсульт


О.В. Іскрук

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників 1 95 за КВЕД _____
 Адреса, телефон проспект пр-т Поштовий, буд. 40, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000 0564041240

КОДИ		
2018	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 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	54 480
Основні засоби	1010	9 446	8 866
первісна вартість	1011	39 587	40 069
знос	1012	30 141	31 203
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	63 357
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	970	1 232
Виробничі запаси	1101	970	1 232
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	2 157
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	25
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	170	272
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	170	272
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	63
Усього за розділом II	1195	3 790	3 749
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 575	67 106

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	7 191	6 690
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56	73
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	12 659	12 175
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	7 161
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	7 161
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	1 553	491
розрахунками з бюджетом	1620	2 917	4 673
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	100	57
розрахунками з оплати праці	1630	381	209
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	2
Доходи майбутніх періодів	1665	43 158	42 338
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	48 116	47 770
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	67 575	67 106

Керівник

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна

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

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 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	19 220	16 750
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	(12 777)	(12 230)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	6 443	4 520
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 998	3 460
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 847)	(3 414)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 901)	(4 149)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	693	417
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	501	502
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(501)	(502)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	693	417
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(125)	(75)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	568	342
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	568	342

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 838	7 479
Витрати на оплату праці	2505	6 923	6 700
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 450	1 393
Амортизація	2515	552	535
Інші операційні витрати	2520	3 762	3 686
Разом	2550	20 525	19 793

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		
2018	01	01
32975178		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** 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	25 529	24 307
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	102	96
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	107	115
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 753)	(10 626)
Праці	3105	(5 329)	(6 048)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 497)	(1 477)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 277)	(8 971)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(351)	(357)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 024)	(3 229)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 902)	(5 385)
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	-118	-2 604
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	(714)	(215)
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	-714	-215
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	934	2 780
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	934	2 780
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	102	-39
Залишок коштів на початок року	3405	170	209
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	272	170

Керівник

Бєлік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(501)	-	(125)	-	-	(626)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(501)	-	17	-	-	(484)
Залишок на кінець року	4300	5 412	-	6 690	-	73	-	-	12 175

Керівник

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Орган державного управління Державне підприємство

Вид економічної діяльності Технічні виробування та дослідження

Одиниця виміру: тис.грн.

Коди	
2017	12 31
	32975178
	1211037500
	18184
	140
	71.20

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2017 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Вибуло за рік			Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік			Інші зміни за рік			Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гудвіл	080	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

ІІ. 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			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	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	27168	210	-	-	72	72	1005	-	-	-	36453	28101	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	1854	1800	270	-	-	-	-	89	-	-	-	2124	1889	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	729	692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729	692	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (мебл)	150	103	101	-	-	-	-	-	1	-	-	-	103	102	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	586	380	128	-	-	54	54	93	-	-	-	660	419	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	39587	30141	608	-	-	126	126	1188	-	-	-	40069	31203	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14

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

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264) **9288**
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	152	54480
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	468	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	620	54480

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
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші Фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

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

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	205	144
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	18	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	675
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	1775	3082
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	501	501

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

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

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

(631) -

(632) - %

(633) -

ВІШ.Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	636	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	364	-	-
Тара і тарні матеріали	830	1	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	73	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	158	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	1232	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

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

(921)	1232
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(926)	-

* 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	
I	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2157	261	45	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	25	-	-	-	

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
I	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
I	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 контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	125
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року на кінець звітного року	1220	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року на кінець звітного року	1230	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього у тому числі:	1240	125
поточний податок на прибуток	1241	125
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього у тому числі:	1250	-
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1188
Використано за рік - усього	1310	1188
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання	1312	1188
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	270
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1314	-
	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		зміни вартості за рік		надійшло за рік		вибуло за рік		залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
I	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Поточні біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
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	-	-	-	-	-	-								
інші поточні біологічні активи	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-								
Разом	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-								
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

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

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

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені

законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

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

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

Керівник

Белк Віталій Павлович



Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"

Територія ДНПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Технічне випробування та дослідження

Одиниця виміру: тис.грн.

Коди	
2017	12
32975178	31
1211037500	
18184	
140	
71.20	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2017 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних господарських та виробничих сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів													Нерозподілені статті			Усього	
		Транспортирівка акумуляція та скід шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	
1. Доходи звітних сегментів:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	19220	16750	1998	3460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21218	20210
з них:	011	19220	16750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19220	16750
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																			
зовнішнім покупцям																			
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	1998	3460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1998	3460
з них:																			
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	-	-	501	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	19220	16750	2499	3962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21719	20712
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	-	-	-	-
Вирування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	19220	16750	2499	3962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21719	20712
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	12777	12230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12777	12230
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	12777	12230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	3847	3414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3847	3414
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	3901	4149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3901	4149
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	501	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	502
Усього витрат звітних сегментів	140	12777	12230	8249	8065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21026	20295
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	125	75	125	75
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	125	75	125	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Враховання собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	12777	12230	8249	8065	-	-	-	-	-	-	-	-	125	75	21151	20370
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	6443	4520	-5750	-4103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693	417
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	6443	4520	-5750	-4103	-	-	-	-	-	-	-	-	-125	-75	568	342
5. Активні звітні сегментів з них:	200	8150	7618	58956	59957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67106	67575
Необоротні активи	201	5071	4548	58286	59237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборотні активи	202	3079	3070	670	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63357	63785
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3749	3790
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи з них:	220	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	-	-	-	-
	222	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	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	8150	7618	58956	59957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Зобов'язання звітних сегментів з них:	240	1270	3901	53661	51015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67106	67575
Довг. зоб. та забезп.	241	-	-	7161	6800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54931	54916
Поточні зобов'яз.	242	1270	3901	46500	44215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7161	6800
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47770	48116
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання з них:	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	263	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	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	1270	3901	53661	51015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54931	54916
7. Капітальні інвестиції	280	468	3	152	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	215
8. Амортизація необоротних активів	290	273	250	915	884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1188	1134

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Періоділені статті			Усього		
		Транспортування акумуляція та скід шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік						
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Балансова вартість активів звітних сегментів	300	19220	16750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19220	16750		
Капітальні інвестиції	310	8150	7618	58956	59957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67106	67575		
	320	468	3	152	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	215		
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Періоділені статті			Усього		
		Транспортування акумуляція та скід шахтних вод		Технічний контроль та аналіз		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік						
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Балансова вартість активів звітних сегментів	350	19220	16750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19220	16750		
Капітальні інвестиції	360	8150	7618	58956	59957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67106	67575		
	370	468	3	152	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	215		
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна

