

Інформація про результати діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ» за IX місяців 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 транзиті та прийому шахт-
ної 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; «Обґрунтування ліквідації ш. «Сак-
сагань», 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 ДП «Кривбасшахтозакриття» виконує
наступні роботи: виконання заходів з ліквідації об'єктів; здійснення після ліквідаційного мо-
ніторингу; 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. Фі-
нансування проектних робіт передбачається виключно за бюджетною програмою «Реструк-
туризація 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 авто-
транспортна 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 автотransпортна 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 №39, погодженого Мінпромполі-
тики 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 об-
ліку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Елементи звітності відображені в національній валюті України – гривні, одиниця ви-
міру – тисяча гривень.

1.4 Статутний капітал підприємства

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2017 та на 30.09.2017 становить 5 412 тис. грн. На протязі IX місяців 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 IX місяців 2017 року в ставок-накопичувач надійшло 9,429 млн. м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 1,955 млн.м³; ПАТ «КЗРК» 4,517 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» 1,918 млн.м³; ПРАТ «ЄвразСуша Балка» 0,998 млн.м³, інші 0,041 млн.м³.

У зв'язку з віддаленістю підприємств від головного трубопроводу, шахтні води ШУ ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» та ПРАТ «ЦГЗК» перекачуються через Дзержинське шламосховище. Транзит шахтної води та промстоків за IX місяців 2017 року, з перекачки шахтної води Насосною станцією №1 в Кіровську станцію становить 3,914 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 1,955 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» 1,918 млн.м³, інші 0,041 млн.м³.

З метою запобігання аварійної ситуації на ставку-накопичувачі б. Свистунова за звітний період поточного року виконані ремонтно-регламентні роботи на 324 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 IX місяців 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 28,4 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 741,1 тис. кВт/год електроенергії. Передача електроенергії ЛЕП- 654 за звітний період не здійснювалась.

2.3 Виконання робочих проектів ліквідації гірничорудних підприємств Кривбасу

Програмою реструктуризації гірничорудних підприємств Кривбасу з підземного видобутку залізної руди (Постанова Кабміну України № 258 від 02.03.1998) 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 – 2016 років та I півріччя 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 25.06.2004 «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 01.10.2017 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.

2.5 Основні фінансові показники підприємства

2.5.1 Доход підприємства

В цілому доход підприємства за звітний період складає 17089 тис. грн., в т.ч.:

чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 15358 тис. грн.:

- послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 7782 тис. грн.;

- послуги по транзиту шахтної води та промстоків – 3626 тис. грн.;
- послуги по скиду шахтної води – 3626 тис. грн.
- послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 324 тис. грн.

інші операційні доходи, всього 1353 тис. грн.:

- оренда нерухомого майна – 152 тис. грн.;
- транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 1201 тис. грн.

інші доходи, всього 378 тис. грн.:

- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 378 тис. грн.

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

				тис. грн.
Найменування показників	Факт IX місяців 2016 р.	Факт IX місяців 2017 р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього	12787	15358	2571	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 02 грудня 2015 № 1263-р та від 07 грудня 2016 № 929-р про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
в т. ч.				
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	6886	7782	896	
послуги по транзиту шахтної води та промстоків	2816	3626	810	
послуги по скиду шахтної води	2643	3626	983	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	442	324	-118	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.
Інші операційні доходи, всього	2835	1353	-1482	
в т. ч.				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».
відшкодування витрат з реструктуризації	1727	0	-1727	
оренда нерухомого майна	144	152	8	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	964	1201	237	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)	378	378	0	
Всього:	16000	17089	1089	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 16603 тис. грн., в т.ч.:

елементи операційних витрат, всього 16225 тис. грн.:

- матеріальні витрати – 6377 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з відрахуваннями на соц. заходи – 6252 тис. грн.;
- амортизація – 387 тис. грн.;

- інші операційні витрати – 3209 тис. грн.

інші витрати, всього 378 тис. грн.:

- нарахування амортизації (зносу) основних засобів залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 378 тис. грн.

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

Найменування показників	Факт IX місяців 2016 р.	Факт IX місяців 2017 р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього	15330	16225	895	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 про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
в т. ч.				
Матеріальні витрати	5532	6377	845	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 про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи	6317	6252	-65	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 з відрахуваннями на соціальні заходи за IX місяців 2016 року складають 5958,3 тис. грн. (без урахування нарахованої та виплаченої індексації за червень-грудень 2015 року).
Амортизація	388	387	-1	Відхилення сталися у зв'язку із проведеними нарахуваннями амортизації основних засобів, з урахуванням економії коштів на придбання ОЗ та НМА.
Інші операційні витрати	3093	3209	116	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)	378	378	0	
Всього:	15708	16603	895	

3. Дебіторська та кредиторська заборгованості

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість по підприємству становить 2484 тис. грн., на 01.10.2017 року 1985 тис. грн. Зменшення дебіторської заборгованості на 499 тис. грн. сталося виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом IX місяців 2017 року.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість підприємства становить 11751 тис. грн., на 01.10.2017 року 11230 тис. грн. Зменшення кредиторської заборгованості в сумі 521 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання зменшилися на суму 320 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 1393 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 1494 тис. грн. виключно внаслідок відсутності фінансування з обласного бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» впродовж IX місяців 2017 року на сплату податку на землю.

Поточні зобов'язання зі страхування зменшилися на 63 тис. грн. Відхилення виникли за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. Заборгованість станом на 01.10.2017 є поточною, погашена у жовтні 2017 року в повному обсязі.

Зменшення заборгованості з оплати праці на 239 тис. грн. відбулось за рахунок виконання умов колективного договору щодо виплати заробітної плати двічі на місяць. Заборгованість станом на 01.10.2017 є поточною, погашена у жовтні 2017 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 Вишого адміністративного суду України від 20.02.2015р. відкрито провадження за касаційною скаргою податкової інспекції.
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 Вишого 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 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.	Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.10.2016 в задоволенні позову відмовлено. 01.06.2017р. ДП «КШЗ» подало апеляційну скаргу. Розгляд скарги призначено на 07.11.2017
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 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 знесення домоволодіння, трьох відсотків річних та інфляційних витрат за порушення виконання зобов'язання у розмірі 72762,44 грн. Ухвалою Вищий спеціалізований суд України від 16.06.2017р. зупинив виконання рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 16.01.2017р. Ухвалою Вищий спеціалізований суд 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	Розгляд справи Дніпропетровським окружним адміністративним судом розглядається в письмовому провадженні
9.	Справа № 804/7924/16 за позовом Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області до ДП «КШЗ» про стягнення заборгованості	Справа розглядається в письмовому провадженні
10.	Справа № 804/486/17 за позовом Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області про стягнення податкового боргу	Справа розглядається в письмовому провадженні
11.	Справа № 804/8498/15 за позовом Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області до ДП «КШЗ» про стягнення заборгованості	Дніпропетровський окружний адміністративний суд Ухвалою від 02.06.2017р. відстрочив початок виконання постанови 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.	На підставі Акту камеральної перевірки ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо своєчасності сплати податкових зобов'язань з ПДВ ГУ ДФС складено 2 податкові повідомлення-рішення.	До Дніпропетровського окружного адміністративного суду подано адміністративний позов про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень – рішень.
12.	Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області справа № 212/4810/16-ц за позовом Воловоди М.О. до ПАТ "Криворізький залізорудний 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» відмовлено. ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" подало апеляційну скаргу, розгляд призначено на 24.10.2017р.
13.	Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області справа № 212/5497/16-ц за позовом Самоіщенко Г.М. до ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат", ДП «Кривбасшахтопроходка» про солідарне стягнення моральної шкоди в зв'язку з ушкодженням здоров'я у розмірі 275 600 грн.	Позивач подав клопотання про залишення справи без розгляду.
14.	Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області справа № 212/6119/16-ц за позовом Самоіщенко Н.П. до ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат", ДП «Кривбасшахтопроходка» про солідарне стягнення моральної шкоди в зв'язку з ушкодженням здоров'я у розмірі 275 600 грн.	Відкладено розгляд справи на 27.10.2017р.

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету в звітному періоді становить 4440 тис. грн., за відповідний період минулого року 6723 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 IX місяців 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 320 тис. грн., за відповідний період минулого року 399 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 1145 тис. грн., за відповідний період минулого року 1159 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.), внаслідок чого збільшені витрати на сплату з відрахування на соціальні заходи за IX місяців 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 IX місяців 2017 року позитивний фінансовий результат від операційної діяльності становить 486 тис. грн., проти факту відповідного періоду минулого року 292 тис. грн.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за IX місяців 2017 року чистий фінансовий результат, у тому числі прибуток, становить 399 тис. грн., факт відповідного періоду минулого року 239 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 01.05.2017 року встановлена мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду з нормальними умовами праці на рівні 105% прожиткового мінімуму працездатної особи у розмірі 10,69 грн./год. -1768,20 грн. в місяць.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за IX місяців 2017 року становить 5451,00 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями – 6124,00 грн.

Зростання рівня середньої заробітної плати за IX місяців 2017 року по відношенню до відповідного періоду минулого року становить 9,13 %, у зв'язку із:

- підвищенням заробітної плати пропорційно підвищенню прожиткового мінімуму працездатної особи в цілому по Україні з 01.05.2017 року на 5,25%;
- виплатою фіксованої суми індексації заробітної плати частині працівників;
- доплати до рівня мінімальної заробітної плати окремим працівникам з 01.01.17 р.;
- проведенням доплати за шкідливі умови праці з 01.03.2017 року робітникам згідно з результатами атестації робочих місць.

Тарифна частина заробітної плати становить – 48,7 %.

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	4850,0	100,0
Фонд основної заробітної плати	2364,2	48,7
Фонд додаткової заробітної плати	1953,0	40,3
з нього:		
- надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	838,4	17,3
- премії та винагороди (щомісячні)	587,2	12,1
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	466,2	9,6
- індексація заробітної плати	61,2	1,3
Заохочувальні та компенсаційні виплати	533,0	11,0
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	398,0	8,2

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі Колективного договору у IX місяці 2017 року виплачено 398,0 тис. грн одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та 135,0 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок фонду заробітної плати. Крім того, згідно Колективному договору за рахунок коштів від господарської діяльності виплачено 18,5 тис. грн вихідної допомоги у зв'язку із виходом на пенсію та 6,7 тис. грн. одноразової грошової допомоги на поховання.

Рух робочої сили за IX місяців 2017 року

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	88	25
Прийнято працівників	7	1
Вибуло працівників, усього	8	1
з них : - з причин скорочення штатів	-	-
- плинності кадрів (за власним бажанням)	8	1
Облікова кількість штатних працівників на кінець року	91	28

Фактичні витрати з оплати праці за IX місяців 2017 року зменшено проти факту минулого року за рахунок виплаченої індексації у березні 2016 року за період з 01.06.2015 – 01.03.2016, скорочення чисельності та реорганізації структури управління.

Середня кількість працівників за IX місяців 2017 року 95 осіб, за відповідний період минулого року – 97 осіб. Відхилення становить 2 особи, які 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 IX місяців 2017 року 113 тис. грн., за відповідний період минулого року 172 тис. грн.;

- придбання основних засобів:

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

Вартість придбання основних засобів за IX місяців 2017 року 258 тис. грн., за відповідний період минулого року 0 тис. грн.

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 01.10.2017 року 54440 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 IX місяців 2017 року.

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

Протягом IX місяців 2017 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 112 тис. грн.

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

Структура незавершеного будівництва станом на 01.10.2017 р.

Найменування	Вартість, тис. грн.
Рекультивація хвостосховища	25148
Будівництво ставка-відстійника	20725
Будівництво водовідливного комплексу	8567
Разом:	54440

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 01.10.2017 року 39814 тис. грн., відхилення виникли в результаті руху основних засобів.

Всього за IX місяців 2017 року надходження основних засобів становить 339 тис. грн. Вибуло за IX місяців 2017 року основних засобів всього 112 тис. грн.

Структура основних засобів станом на 01.10.2017 р.

Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	2053	1861
транспортні засоби	729	692
малоцінні необоротні матеріальні активи	614	394
будинки, споруди та передавальні пристрої	36315	27852
інші основні засоби	103	102
Разом:	39814	30901

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 872 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 756 тис. грн.; машини і обладнання 61 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 55 тис. грн.

За рахунок вибуття основних засобів протягом IX місяців 2017 року, вибуття зносу становить 112 тис. грн.

Процент зносу основних засобів на початок звітної періоду 76,1%, на кінець звітної періоду 77,6 %.

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 01.10.2017 року 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом IX місяців 2017 року не відбувалось.

Структура нематеріальних активів станом на 01.10.2017 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 30.09.17 р. – 3563 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період зменшилися на 227 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) збільшення залишків виробничих запасів на 164 тис. грн. сталося внаслідок придбання матеріальних цінностей для виконання виробничої регламентної програми протягом 2017 року;
- 2) зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 520 тис. грн. сталося виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом IX місяців 2017 року;
- 3) збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 21 тис. грн. сталося за рахунок нарахування протягом IX місяців 2017 року утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші);
- 4) збільшення залишку грошових коштів в національній валюті на 265 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості протягом IX місяців 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 157 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом IX місяців 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 30.09.2017 становить 5412 тис. грн. На протязі IX місяців 2017 року зміни не відбувались.

«Власний капітал» підприємства станом на 01.01.2017 року становить 12659 тис. грн., на кінець звітної періоду складає 12294 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 378 тис. грн., та отриманням протягом звітної періоду прибутку і його використанням, а саме:

За результатом діяльності IX місяців 2017 року отримано чистий прибуток в сумі 399 тис. грн.;

Розподіл чистого прибутку протягом IX місяців 2017 року становить:

- залишок нерозподіленого прибутку на початок звітної періоду 56 тис. грн.;
- нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього 299 тис. грн., у тому числі державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 299 тис. грн.;
- розвиток виробництва 87 тис. грн.;
- залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітної періоду 69 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. 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 IX місяців 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 30.09.2017

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 30.09.2017 – всі головні спеціалісти підприємства.

Директор
ДП «Кривбасшахтозакриття»

Начальник економічного відділу

Головний бухгалтер

Юрисконсульт

В.П. Бєлік

Н.В. Манелюк

Ю.М. Назаренко

О.В. Іскрук

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
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

КОДИ		
2017	10	01
32975178		
1211037500		
140		
71.20		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 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	54 440
Основні засоби	1010	9 446	8 913
первісна вартість	1011	39 587	39 814
знос	1012	30 141	30 901
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	63 364
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	970	1 134
Виробничі запаси	1101	970	1 134
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 444	1 924
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	61
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	170	435
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	170	435
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	166	9
Усього за розділом II	1195	3 790	3 563
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 575	66 927

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	6 813
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56	69
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	12 659	12 294
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відітрачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	6 800	6 480
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	6 800	6 480
Усього за розділом II			
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	160
розрахунками з бюджетом	1620	2 917	4 411
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	100	37
розрахунками з оплати праці	1630	381	142
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	-
Доходи майбутніх періодів	1665	43 158	43 403
Відітрачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	48 116	48 153
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	66 927

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.



Підприємство **ДП "Кривбасшахтозакриття"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	10	01
32975178		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 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	15 358	12 787
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	(10 076)	(9 192)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 282	3 595
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 353	2 835
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 863)	(2 596)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 286)	(3 542)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	486	292
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	378	378
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(378)	(378)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:	2290	486	292
прибуток	2295	(-)	(-)
збиток	2300	(87)	(53)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат:	2350	399	239
прибуток	2355	(-)	(-)
збиток			

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	399	239

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 377	5 532
Витрати на оплату праці	2505	5 172	5 230
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 080	1 087
Амортизація	2515	387	388
Інші операційні витрати	2520	3 209	3 093
Разом	2550	16 225	15 330

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

