

Інформація про результати діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ»

за IX місяців 2018 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, Центрально-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 Дзержинське хвостосховище до 8 млн. м³.

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

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 плавучі насосні станції на ставку-накопичувачі б. Свистунова та дві стаціонарні насосні станції: фекальна та насосна на хвостосховищі.

До числа допоміжних відноситься автотранспортна дільниця.

Середньооблікова кількість штатних працівників 88 осіб.

1.3 Облікова політика підприємства

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

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

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

1.4 Статутний капітал підприємства

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2018 та на 30.09.2018 становить 5 412 тис. грн. На протязі IX місяців 2018 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 2018 року в ставок-накопичувач надійшло 8,944 млн. м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 1,888 млн.м³; ПАТ «КЗРК» 4,065 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» 1,900 млн.м³; ПРАТ «Суша Балка» 1,047 млн.м³, інші 0,044 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. Транзит шахтної води та промстоків за IX місяців 2018 року, з перекачки шахтної води Насосною станцією №1 в Рудничну станцію становить 3,832 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 1,888 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» 1,900 млн.м³, інші 0,044 млн.м³.

З метою запобігання аварійної ситуації на ставку-накопичувачі б. Свистунова (дільниця ГТС) за звітний період поточного року виконані ремонтно-регламентні роботи на 334 тис. грн. Вартість регламентних робіт відшкодована в повному обсязі Замовниками послуг з акумуляції шахтної води і промстоків.

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 2018 року становить 4,730 млн. м³ шахтної води.

2.2 Інша виробнича діяльність

Перекачка господарсько-фекальних та промислових стоків субабонентів та послуги по передачі електроенергії є для підприємства іншою виробничою діяльністю. Фекальною насосною станцією перекачано 26,5 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 606,8 тис. кВт/год електроенергії. Передача електроенергії ЛЕП- 654 за звітний період не здійснювалась.

2.3 Виконання робочих проектів ліквідації гірничорудних підприємств Кривбасу

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

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

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

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року №79-VIII з 01.01.2015 року до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки (ст. 90 п.7) на виконання - ...підземного видобутку залізної руди..., тому ДП «Кривбасшахтозакриття», як одержувач бюджетних коштів, неодноразово зверталось (протягом 2015 – IX місяців 2018 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 рекультивуацію земель.

Станом на 01.10.2018 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 17427 тис. грн., в т.ч.:

чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 15464 тис. грн.:

- послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 9110 тис. грн.;
- послуги по транзиті шахтної води та промстоків – 3986 тис. грн.;
- послуги по скиду шахтної води – 2034 тис. грн.

- послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 334 тис. грн.

інші операційні доходи, всього 1594 тис. грн.:

- оренда нерухомого майна – 169 тис. грн.;
- транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 1425 тис. грн.

інші доходи, всього 369 тис. грн.:

- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів з реструктуризації – 369 тис. грн.

Показники з доходу від реалізації робіт, послуг та інших операційних доходів ДП «Кривбасшахтозакриття» за IX місяців 2018 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітного періоду, а саме:

				тис. грн.
Найменування показників	Факт IX місяців 2017р.	Факт IX місяців 2018р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього	15358	15464	106	Відхилення сталися за рахунок зменшення обсягів виконаних послуг з акумуляції, транзиту та перекачки шахтних вод і промстоків Замовників внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 929-р та від 17.01.18 №23-р про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець, з урахуванням перегляду цінової політики на 2018 рік шляхом погодження планових калькуляцій Замовниками.
в т. ч.				
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	7782	9110	1328	
послуги по транзиті шахтної води та промстоків	3626	3986	360	
послуги по скиду шахтної води	3626	2034	-1592	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	324	334	10	
Інші операційні доходи, всього	1353	1594	241	Відхилення виникли за рахунок збільшення обсягів нарахувань згідно договорів ФДМУ з оренди нерухомого майна та обсягів споживання енерговитрат субабонентами по транзиті.
в т. ч.				
оренда нерухомого майна	152	169	17	Відхилення сталися виключно за рахунок нарахування протягом звітного періоду згідно договорів оренди ФДМУ.
транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші	1201	1425	224	Збільшення відбулось за рахунок збільшення обсягів споживання енерговитрат субабонентами по транзиті.
Інші доходи, всього	378	369	-9	Відхилення сталися за рахунок зменшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
в т. ч.				
відшкодування витрат з амортизації ОЗ за робочими проектами	378	369	-9	Відхилення сталися за рахунок зменшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	17089	17427	338	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 16912 тис. грн., в т.ч.:

- матеріальні витрати – 6087 тис. грн.;
- витрати на оплату праці – 6074 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 1275 тис. грн.;
- амортизація – 788 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 2688 тис. грн.

Показники операційних та інших витрат ДП «Кривбасшахтозакриття» за IX місяців 2018 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітного періоду, а саме:

Найменування показників	Факт IX місяців 2017р.	Факт IX місяців 2018р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього	16225	16912	687	Відхилення виникли внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 929-р та від 17.01.18 №23-р про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець, при мінімізації матеріальних витрат; зростання тарифів на енергоносії; зменшення витрат за податковим розрахунком з податку на землю 2018 року; підвищення рівня оплати праці згідно чинного законодавства; угрупування витрат з амортизації основних засобів залучених до виконання робочих проектів реструктуризації.
в т. ч.				
Матеріальні витрати	6377	6087	-290	Відхилення сталися за рахунок зростання цін на матеріальні цінності та тарифів на енергоносії, при мінімізації матеріальних витрат, а також внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 929-р та від 17.01.18 №23-р про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
Витрати на оплату праці	5172	6074	902	Відхилення витрат з оплати праці відбулось за рахунок підвищення тарифної ставки робітника I розряду на 10% по відношенню до прожиткового мінімуму працездатних осіб, суміщення професій, посад, використання графіку роботи з поділом зміни на частини, збільшення витрат зі страхових випадків з тимчасової непрацездатності (до і після пологів та внаслідок захворювань).
Відрахування на соціальні заходи	1080	1275	195	
Амортизація	387	788	401	Відхилення сталися за рахунок введення в дію ОЗ та НМА, нарахування амортизації основних засобів згідно ПКУ від 02.12.2010 № 2755-VI, та угрупування витрат з амортизації основних засобів залучених до виконання робочих проектів реструктуризації.
Інші операційні витрати	3209	2688	-521	Відхилення сталося внаслідок відсутності окремих витрат згідно затверджених робочих проектів за бюджетною програмою, та зменшення витрат за податковим розрахунком з податку на землю 2018 року.
Інші витрати, всього	378	369*	-9	Відхилення сталися за рахунок зменшення витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
в т. ч.				
Витрати з амортизації ОЗ за робочими проектами	378	369*	-9	Відхилення сталися за рахунок зменшення витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.

*Інші витрати (витрати з амортизації ОЗ за робочими проектами) з 01.01.2018 року включені до рядка 2515 «Амортизація» Форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

3. Дебіторська та кредиторська заборгованості

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2018 р. дебіторська заборгованість по підприємству становить 2182 тис. грн., на 01.10.2018 р. 2406 тис. грн. Збільшення дебіторської заборгованості на 224 тис. грн. сталося виключно за рахунок збільшення тарифів та цін по виконанню робіт та послуг, які виконує ДП «Кривбасшахтозакриття», виконанням заходів із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом IX місяців 2018 року.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2018 р. кредиторська заборгованість підприємства становить 12591 тис. грн., на 01.10.2018 р. 13717 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості в сумі 1126 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання зменшилися на суму 1088 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 123 тис. грн. Виконані роботи, послуги у грудні 2017 року, погашені протягом січня 2018 року в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами.

За звітний період поточні зобов'язання по розрахункам з бюджетом збільшилися на 2308 тис. грн. виключно внаслідок відсутності фінансування з обласного бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» впродовж IX місяців 2018 року на сплату податку на землю.

Поточні зобов'язання зі страхування збільшилися на 8 тис. грн. Відхилення відбулись за рахунок фактично задекларованих та перерахованих в повному обсязі зборів та платежів на користь держави – ЄСВ протягом IX місяців 2018 року. Заборгованість станом на 01.10.2018 р. є поточною, погашена у жовтні 2018 року в повному обсязі.

Збільшення заборгованості з оплати праці на 21 тис. грн. відбулось за рахунок підвищення тарифної ставки робітника I розряду на 10% по відношенню до прожиткового мінімуму працездатних осіб, суміщення професій, посад, використання графіку роботи з поділом зміни на частини, збільшення витрат зі страхових випадків з тимчасової непрацездатності (до і після пологів та внаслідок захворювань). Заборгованість станом на 01.10.2018 є поточною, погашена у жовтні 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 теплоцентр»	Господарським судом Дніпропетровської області прийнята заява ДП «КШЗ» про грошові вимоги до боржника до розгляду. Судове засідання призначено на 30.10.2018
2.	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.
3.	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
4.	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 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.
5.	Справа № 804/3600/18 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до ГУ ДФС у Дніпропетровській області про визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень	Розгляд справи призначено на 24.10.2018 року
6.	Акт ГУ ДФС у Дніпропетровській області про результати камеральної перевірки з питання порушення терміну сплати земельного податку	До ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлені заперечення до акту перевірки.
7.	Акт ГУ ДФС у Дніпропетровській області про результати камеральної перевірки з питання порушення терміну сплати земельного податку	До ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлені заперечення до акту перевірки
8.	Справа № 804/6973/17 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до ГУ ДФС у Дніпропетровській області про визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень	24.04.2018 року рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. 05.06.2018 року з боку ДП «Кривбасшахтозакриття» подано апеляційну скаргу, яка прийнята до розгляду. Дата судового засідання не визначена.
9.	Справа № 0440/7240/18 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до ГУ ДФС у Дніпропетровській області про визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень	Розгляд справи призначено на 25.10.2018.

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету в звітному періоді становить 4217 тис. грн., за відповідний період минулого року 4440 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 2018 року, та зменшенням платежів з податку на землю в зв'язку із зменшенням витрат за податковим розрахунком з податку на землю 2018 року.

Сплата відстрочених платежів до бюджету, тобто погашення податкової заборгованості, в звітному періоді становить 1088 тис. грн., за відповідний період минулого року 320 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 1279 тис. грн., за відповідний період минулого року 1145 тис. грн. Зміни відбулися за рахунок підвищення тарифної ставки робітника I розряду на 10% по відношенню до прожиткового мінімуму працездатних осіб, суміщення професій, посад, використання графіку роботи з поділом зміни на частини, збільшення витрат зі страхових випадків з тимчасової непрацездатності (до і після пологів та внаслідок захворювань), як наслідок, збільшення фактично задекларованих та перерахованих в повному обсязі інших податків, зборів та платежів на користь держави – ЄСВ протягом IX місяців 2018 року.

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 2018 року отримано позитивний фінансовий результат від операційної діяльності 515 тис. грн., проти факту відповідного періоду минулого року 486 тис. грн.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за IX місяців 2018 року чистий фінансовий результат, у тому числі прибуток, становить 423 тис. грн., факт відповідного періоду минулого року 399 тис. грн.

6. Праця і заробітна плата

Структура фонду оплати праці

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 12,19 грн./год. -2025,10 грн. в місяць.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за IX місяців 2018 року становить 6423,60 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями – 7035,00 грн.

Зростання рівня середньої заробітної плати за IX місяців 2018 рік по відношенню до відповідного періоду минулого року становить 19,3 %:

- підвищенням заробітної плати пропорційно підвищенню прожиткового мінімуму працездатної особи в цілому по Україні з 01 грудня 2017 року та 01 липня 2018 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;
- проведенням доплати за шкідливі умови праці робітникам за результатами атестації робочих місць.

Тарифна частина заробітної плати становить – 50,1%

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	5508,4	100
Фонд основної заробітної плати	2760,1	50,1
Фонд додаткової заробітної плати	2269,6	41,2
з нього: - надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	1021,7	18,6
- премії та винагороди (щомісячні)	737,7	13,4
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	491,2	8,9
- індексація заробітної плати	15,0	0,3
Заохочувальні та компенсаційні виплати	478,7	8,7
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	421,7	7,7

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі колдоговору за IX місяців 2018 року виплачено 421,7 тис. грн. одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення і 57,0 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок фонду заробітної плати.

Крім того, згідно колективного договору за рахунок коштів від господарської діяльності виплачено 7,0 тис. грн. одноразової грошової допомоги молодим сім'ям при народженні дитини; 22,2 тис. грн. одноразової виплати при виході на пенсію за віком у розмірі залежному від стажу роботи; 19,2 тис. грн. одноразової грошової допомоги на поховання.

Рух робочої сили за IX місяців 2018 року

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	88	25
Прийнято працівників	5	1
Вибуло працівників, усього	10	1
з них : - з причин скорочення штатів		
- плинності кадрів (за власним бажанням)	10	1
Облікова кількість штатних працівників на кінець кварталу	87	28

7. Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

7.1 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 2018 року 88 тис. грн., за відповідний період минулого року 113 тис. грн., відхилення виникли внаслідок зменшення фактичних витрат з будівництва в частині податку на землю за податковим розрахунком з податку на землю 2018 року;

- *придбання основних засобів:*

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

Вартість придбання основних засобів за IX місяців 2018 року 561 тис. грн., за відповідний період минулого року 258 тис. грн. З метою збереження існуючих засобів праці у стані, придатному для подальшого продуктивного використання, шляхом проведення ремонтно-профілактичних робіт, спрямованих на усунення дрібних неполадок та попередження прогресуючого фізичного спрацювання основних засобів ДП «Кривбасшахтозакриття», запобігання аварійної ситуації на ставку накопичувачу б. Свистунова (ділянка ГТС) виникла нагальна потреба у виконанні протягом IX місяців 2018 року ремонтних робіт трубопроводу Д1020 мм насосної станції №1.

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.

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

Незавершене будівництво

Станом на 01.01.2018 року вартість незавершеного будівництва всього 54480 тис. грн., на 01.10.2018 р. 54568 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 2018 року в загальній сумі 88 тис. грн.

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

Протягом IX місяців 2018 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 88 тис. грн.

Змін вартості з рекультивації хвостосховища та будівництва водовідливного комплексу протягом IX місяців 2018 року не відбувалось, в зв'язку із відсутністю бюджетних коштів на ці цілі.

Структура незавершеного будівництва станом на 01.10.2018 р.

Найменування	Вартість, тис. грн.
Рекультивация хвостосховища	25148
Будівництво ставка-відстійника	20853
Будівництво водовідливного комплексу	8567
Разом:	54568

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 01.01.2018 р. загальна первісна вартість основних засобів 40069 тис. грн., на 01.10.2018 р. 40647 тис. грн., відхилення виникли в результаті руху основних виробничих засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів.

Всього за IX місяців 2018 року надходження основних засобів становить 640 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 79 тис. грн., основні засоби 561 тис. грн.

Вибуло за IX місяців 2018 року основних засобів всього 62 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 62 тис. грн.

Структура основних засобів станом на 01.10.2018 р.

Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	2135	1955
транспортні засоби	928	709
малоцінні необоротні матеріальні активи	676	426
будинки, споруди та передавальні пристрої	36805	28851
інші основні засоби	103	103
Разом:	40647	32044

тис. грн.

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 903 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 751 тис. грн.; машини і обладнання 65 тис. грн.; транспортні засоби 16 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 71 тис. грн.

За рахунок вибуття основних засобів протягом IX місяців 2018 року, вибуття зносу становить 62 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи та передавальні пристрої 62 тис. грн.

Процент зносу основних засобів на початок звітного періоду 77,9 %, на кінець звітного періоду 78,8 %.

Нематеріальні активи

Склад нематеріальних активів на підприємстві ведеться щодо кожного об'єкта окремо. Станом на 01.01.2018 р. первісна вартість нематеріальних активів становить 11 тис. грн., на 01.10.2018 р. 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом IX місяців 2018 року не відбувалось.

Структура нематеріальних активів станом на 01.10.2018 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 2018 рік дана діяльність не передбачена взагалі.

10. Інше

10.1 Оборотні активи

Загальна вартість оборотних активів підприємства станом на 01.01.18 р. – 3749 тис. грн., на 30.09.18 р. – 3638 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період збільшилися на 111 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) зменшення залишків виробничих запасів на 201 тис. грн. сталося внаслідок використання придбаних матеріальних цінностей протягом 2017 року, з метою запобігання аварійної ситуації на дільниці ГТС, з урахуванням виконання виробничої регламентної програми 2018 року;
- 2) збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 239 тис. грн. сталося виключно за рахунок збільшення тарифів та цін по виконанню робіт та послуг, які виконує ДП «Кривбасшахтозакриття», виконанням заходів із своєчасного погашення дебіторської заборгованості протягом IX місяців 2018 року;
- 3) зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 15 тис. грн. сталося за рахунок утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші) протягом IX місяців 2018 року;
- 4) зменшення залишку грошових коштів в національній валюті на 104 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, протягом IX місяців 2018 року, та спрямування грошових коштів на виконання виробничої регламентної програми підприємства протягом звітного періоду;
- 5) зменшення інших оборотних активів в сумі 30 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом IX місяців 2018 року податкового кредиту ПДВ (як нарахованого так і погашеного) підприємств – енергопостачальників. Кредиторська заборгованість ДП «Кривбасшахтозакриття» перед підприємствами – енергопостачальниками погашена в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами.

10.2 Власний капітал

«Власний капітал» підприємства станом на 01.01.2018 року становить 12175 тис. грн., на кінець звітного періоду складає 11766 тис. грн. Зменшення власного капіталу відбулось внаслідок проведеного відшкодування витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів, згідно Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, та отриманням протягом звітного періоду прибутку і його використанням.

За результатом діяльності IX місяців 2018 року отримано чистий прибуток в сумі 423 тис. грн.

Розподіл чистого прибутку протягом IX місяців 2018 року становить:

- залишок нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду 73 тис. грн.;
- нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього 317 тис. грн., у тому числі державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 317 тис. грн.;
- розвиток виробництва 89 тис. грн.;
- інші цілі: винагороди, премії 58 тис. грн.;
- залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду 32 тис. грн.

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2018 р. та на 30.09.2018 р. становить 5412 тис. грн. На протязі IX місяців 2018 року зміни не відбувались.

11. Проблемні питання та шляхи їх вирішення

З метою ефективного та цілеспрямованого виконання програми реструктуризації розроблені та затверджені робочі проекти ліквідації шахт Кривбасу – «Гігант» (Наказ Мінпромполітики України від 08.06.2001 р. №238), «Саксагань» (Наказ Мінпромполітики України від 22.03.2001 р. №113), «Першотравнева» (Наказ Мінпромполітики України від 26.11.2001 р. №192), РУ ім. Кірова (Наказ Мінпромполітики України від 15.10.2002 № 455). Реалізація заходів виконання робочих проектів передбачалася за рахунок державного бюджету України. Згідно проектів загальні витрати державного бюджету складають 457,7 млн. грн. при умові, що термін реструктуризації не буде перевищувати 9 років, а щорічне бюджетне фінансування складатиме не менш як 40-50 млн. грн. 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 2015-2018 років, 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 рекультивація за бюджетною програмою. Неодноразові звернення ДП «Кривбасшахтозакриття» до Криворізької міської ради, із зазначеного питання, не призвели до позитивного результату.

Також, на сьогоднішній день на балансі ДП «Кривбасшахтозакриття» значаться 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.

Відповідно до Регламенту скиду шахтної води зі ставка-накопичувача б. Свистунова, скид повинен проводитись з листопада по грудень місяць в між вегетаційний період. Відтермінування скиду, не з вини ДП «Кривбасшахтозакриття», на грудень, січень місяці не дає можливості повністю опорожнити ємність ставка-накопичувача для подальшого наповнення шахтною водою, а також підприємство не в змозі збільшити дохідну частину за рахунок невиконання послуг.

Виконання заходів спрямованих на успішну роботу в період з 01.01.2018 по 30.09.2018

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 01.01.2018 по 30.09.2018 – всі головні спеціалісти підприємства.

Директор

Начальник економічного відділу

Головний бухгалтер

Провідний юристконсульт



В.П. Бєлік

Н.В. Манелюк

І.О. Назаренко

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
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 _____

КОДИ		
2018	10	01
32975178		
1211037500		
140		
71.20		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2018 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	54 480	54 568
Основні засоби	1010	8 866	8 603
первісна вартість	1011	40 069	40 647
знос	1012	31 203	32 044
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	63 357	63 182
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 232	1 031
Виробничі запаси	1101	1 232	1 031
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	2 157	2 396
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	25	10
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	272	168
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	272	168
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	63	33
Усього за розділом II	1195	3 749	3 638
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 106	66 820

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	6 690	6 322
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	73	32
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	12 175	11 766
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	7 161	6 073
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	7 161	6 073
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	491	368
розрахунками з бюджетом	1620	4 673	6 981
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	57	65
розрахунками з оплати праці	1630	209	230
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	2	-
Доходи майбутніх періодів	1665	42 338	41 337
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	47 770	48 981
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	67 106	66 820

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		
2018	10	01
32975178		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2018

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	15 464	15 358
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	(9 541)	(10 076)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 923	5 282
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	1 594	1 353
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	(3 051)	(2 863)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 951)	(3 286)
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	515	486
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	369	378
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(369)	(378)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	515	486
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(92)	(87)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	423	399
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	423	399

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 087	6 377
Витрати на оплату праці	2505	6 074	5 172
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 275	1 080
Амортизація	2515	788	387
Інші операційні витрати	2520	2 688	3 209
Разом	2550	16 912	16 225

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

Головний бухгалтер



Белік Віталій Павлович

Назаренко Юлія Миколаївна