

Інформація про результати діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ»

за I квартал 2019 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 на ДП «Кривбасшахтозакриття» покладено функції з виконання наступних робіт: виконання заходів з ліквідації об'єктів; здійснення після ліквідаційного моніторингу; усунення негативних екологічних наслідків діяльності гірничорудних підприємств та пов'язаних з цим капітального будівництва; вирішення соціальних проблем, які виникають в процесі реструктуризації; відселення мешканців з екологічно небезпечних територій. Фінансування проектних робіт 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 01.01.2019 та на 31.03.2019 становить 5 412 тис. грн. На протязі I кварталу 2019 року зміни не відбувались.

2. Виробнича діяльність підприємства

2.1 Тимчасова локалізація шахтної води та промислових стоків

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

Акумуляція шахтної води та промстоків в ставок-накопичувач б. Свистунова є безперервним виробничим циклом. Періодичність циклу – один рік. За I квартал 2019 року в ставок-накопичувач надійшло 2,858 млн. м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 0,559 млн.м³; ПАТ «КЗРК» 1,184 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» 0,610 млн.м³; ПрАТ «Суша Балка» 0,467 млн.м³, інші 0,038 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 I квартал 2019 року, з перекачки шахтної води Насосною станцією №1 в Рудничну станцію становить 1,207 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 0,559 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» 0,610 млн.м³, інші 0,038 млн.м³.

З метою запобігання аварійної ситуації на ставку-накопичувачі б. Свистунова (дільниця ГТС) за звітний період поточного року виконані ремонтно-регламентні роботи на 59 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 I квартал 2019 року становить 4,294 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 0,919 млн.м³; ПАТ «КЗРК» – 1,932 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» – 0,928 млн.м³; ПрАТ «Суша Балка» – 0,515 млн.м³. Зменшення загального об'єму скиду у I кварталі 2019 року проти факту минулого року відбулось виключно внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №23-р і від 27.12.2018 №1096-р (фактично оприлюднено 27 січня 2019 року) про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.

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 19,2 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 6245,9 тис. кВт/год електроенергії.

2.3 Виконання робочих проектів ліквідації гірничорудних підприємств Кривбасу

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

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

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

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

На виконання Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року №79-VIII з 01.01.2015 року до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки (ст. 90 п.7) на виконання - ...підземного видобутку залізної руди..., тому ДП «Кривбасшахтозакриття», як одержувач бюджетних коштів, неодноразово зверталось (протягом 2015 – 2018 років та I кварталу 2019 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. Проте, питання до теперішнього часу є невирішеним.

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 01.04.2019 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 10435 тис. грн., в т.ч.:

чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 9306 тис. грн.:
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 4876 тис. грн.;
послуги по транзиті шахтної води та промтоків – 2071 тис. грн.;
послуги по скиду шахтної води – 2300 тис. грн.
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 59 тис. грн.
інші операційні доходи, всього 1003 тис. грн.:
оренда нерухомого майна – 61 тис. грн.;
транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 942 тис. грн.

інші доходи, всього 126 тис. грн.:

- відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева» – 126 тис. грн.

Показники з доходу від реалізації робіт, послуг та інших операційних доходів ДП «Кривбасшахтозакриття» за I квартал 2019 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітного періоду, а саме:

тис. грн.

Найменування показників	Факт I квартал 2018р.	Факт I квартал 2019р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього в т. ч.	6488	9306	2818	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 17.01.18 №23-р та від 27.12.2018 №1096-р (фактично оприлюднено 27 січня 2019 року) про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець, з урахуванням перегляду цінової політики на 2019 рік шляхом погодження планових калькуляцій Замовниками.
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	3120	4876	1756	
послуги по транзиті шахтної води та промстоків	1315	2071	756	
послуги по скиду шахтної води	2034	2300	266	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	19	59	40	
Інші операційні доходи, всього в т. ч.	810	1003	193	Відхилення виникли за рахунок збільшення обсягів нарахувань згідно договорів ФДМУ з оренди нерухомого майна та обсягів споживання енерговитрат субабонентами по транзиті.
оренда нерухомого майна	56	61	5	Відхилення сталися виключно за рахунок нарахування протягом звітного періоду згідно договорів оренди ФДМУ.
транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші	754	942	188	Збільшення відбулось за рахунок збільшення обсягів споживання енерговитрат субабонентами по транзиті.
Інші доходи, всього в т. ч.	123	126	3	Відхилення сталися за рахунок збільшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
відшкодування витрат з амортизації ОЗ за робочими проектами	123	126	3	Відхилення сталися за рахунок зменшення відшкодованих витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева», згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	7421	10435	3014	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 9859 тис. грн., в т.ч.:

- матеріальні витрати – 5595 тис. грн.;
- витрати на оплату праці – 2813 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 595 тис. грн.;
- амортизація – 335 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 521 тис. грн.

Показники операційних та інших витрат ДП «Кривбасшахтозакриття» за I квартал 2019 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітного періоду, а саме:

Найменування показників	Факт I квартал 2018р.	Факт I квартал 2019р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього в т. ч.	7215	9859	2644	Відхилення виникли внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.18 №23-р та від 27.12.2018 №1096-р (фактично оприлюднено 27 січня 2019 року) про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець, при мінімізації матеріальних витрат; зростання тарифів на енергоносії; відсутності окремих витрат згідно затверджених робочих проектів ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева»; зменшення витрат за податковим розрахунком з податку на землю 2019 року; підвищення рівня оплати праці згідно чинного законодавства.
Матеріальні витрати	3738	5595	1857	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 17.01.18 №23-р та від 27.12.2018 №1096-р (фактично оприлюднено 27 січня 2019 року) про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець.
Витрати на оплату праці	1945	2813	868	З метою підвищення стандартів заробітної плати на підприємстві, у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму працездатної особи в цілому по Україні, підвищено рівень мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду основної діяльності з нормальними умовами праці до 150% прожиткового мінімуму працездатної особи, згідно «Змін до колективного договору на 2018-2020 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного підприємства «Кривбасшахтозакриття», прийнятих на загальних зборах трудового колективу 07 вересня 2018 року та зареєстрованих у Центрально – Міській районній у місті Кривий Ріг раді реєстраційний номер 44/2018 від 17 вересня 2018 року. Мінекономрозвитку України 12.10.2018 року погоджено штатний розпис ДП «Кривбасшахтозакриття». Також, збільшення витрат з оплати праці відбулось за рахунок суміщення професій, посад, використання графіку роботи з поділом зміни на частини, плинності кадрів. Відповідно викладеного збільшені фактичні витрати на оплату праці звітного періоду проти факту аналогічного періоду минулого року.
Відрахування на соціальні заходи	410	595	185	
Амортизація	246	335	89	Відхилення сталися за рахунок введення в дію ОЗ та НМА, нарахування амортизації основних засобів згідно ПКУ від 02.12.2010 № 2755-VI.
Інші операційні витрати	876	521	-355	Відхилення сталося внаслідок зменшення витрат за робочими проектами ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева».
Інші витрати, всього в т. ч.	123	126	3	Відхилення сталися за рахунок збільшення витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева», згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Витрати з амортизації ОЗ за робочими проектами	123	126	3	Відхилення сталися за рахунок збільшення витрат з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева», згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.

3. Дебіторська та кредиторська заборгованість

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2019 р. дебіторська заборгованість по підприємству становить 2608 тис. грн., на 01.04.2019 р. 3618 тис. грн. Збільшення дебіторської заборгованості на 1010 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 I кварталу 2019 року.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість підприємства становить 17301 тис. грн., на 01.04.2019 р. 16828 тис. грн. Зменшення кредиторської заборгованості в сумі 473 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання зменшилися на суму 151 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 збільшилася на 154 тис. грн. Збільшення сталося виключно за рахунок збільшення тарифів та цін по

виконанню робіт та послуг Постачальниками. Виконані роботи, послуги у грудні 2018 року, погашені протягом січня 2019 року в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами.

За звітний період поточні зобов'язання по розрахункам з бюджетом зменшилися на 12 тис. грн. внаслідок фактично задекларованих податків згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI, своєчасної сплати поточних платежів, та наявною фінансовою можливістю підприємства на сплату авансових платежів. Збільшення заборгованості відбулось тільки з податку на землю внаслідок відсутності фінансування з обласного бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» впродовж I кварталу 2019 року на сплату податку на землю.

Поточні зобов'язання зі страхування зменшилися на 108 тис. грн. Відхилення відбулись за рахунок фактично задекларованих та перерахованих в повному обсязі зборів та платежів на користь держави – ЄСВ протягом I кварталу 2019 року, з урахуванням сплати авансових платежів. Заборгованість станом на 01.04.2019 р. є поточною, погашена у квітні 2019 року.

Зменшення заборгованості з оплати праці на 356 тис. грн. відбулось за рахунок нарахованої та виплаченої заробітної плати протягом I кварталу 2019 року в повному обсязі. Заборгованість станом на 01.04.2019 р. є поточною, погашена у квітні 2019 року. 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.	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 «Кривбасшахтозакриття» задоволена в повному обсязі. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 28.09.2016 відкрито провадження за касаційною скаргою податкової інспекції.
2.	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 Криворізької центральної ОДПІ залишено без задоволення. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 20.03.2017 відкрито провадження за касаційною скаргою податкової інспекції. Дата розгляду не призначена
3.	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 Вищого спеціалізованого суду України від 16.06.2017р. зупинив виконання рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 16.01.2017р. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України від 11.09.2017р. справу призначено до розгляду.
4.	Справа № 804/3600/18 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до ГУ ДФС у Дніпропетровській області про визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень	24.10.2018 рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено, з боку ДП «Кривбасшахтозакриття» подано апеляційну скаргу. Дата судового засідання призначена на 23.04.2019
5.	Справа № 904/5359/18 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» про стягнення заборгованості.	31.01.2019 господарським судом Дніпропетровської області затверджено мирову угоду, якою узгоджено графік погашення заборгованості.
6.	Справа 3 904/5365/18 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» про стягнення заборгованості.	21.02.2019 господарським судом Дніпропетровської області затверджено мирову угоду, якою узгоджено графік погашення заборгованості.
7.	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. 13.02.2019 постановою Третього апеляційного адміністративного суду відмовлено в задоволенні апеляційної скарги ДП «Кривбасшахтозакриття»
8.	Справа № 0440/7240/18 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до ГУ ДФС у Дніпропетровській області про визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень	26.02.2019 року рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. З боку ДП «Кривбасшахтозакриття» підготовлено апеляційну скаргу на рішення суду.
9.	Справа № 212/1454/19 за позовом Міхович Яків Федорович до ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ДП «Кривбасшахтозакриття» про солідарне стягнення 375 570 грн., без відрахування з цієї суми податку з доходів фізичних осіб, за спричинену моральну шкоду в зв'язку з втратою здоров'я на виробництві.	Судове засідання призначено на 18.06.2019 року.

10.	Справа № 160/2515/19 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до ГУ ДФС у Дніпропетровській області про визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень	Судове засідання призначене на 14.05.2019
11.	Справа № 160/801/19 за позовом ГУ ДФС у Дніпропетровській області до ДП «Кривбасшахтозакриття» про стягнення податкового боргу з податку на землю.	18.03.2019 рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду позов задоволено частково. З боку ДП «Кривбасшахтозакриття» підготовлено заяву про відстрочення виконання судового рішення.

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного та місцевого бюджетів в звітному періоді становить 3079 тис. грн., за відповідний період минулого року 1621 тис. грн. Зміни відбулися за рахунок фактично нарахованих та сплачених протягом I кварталу 2019 року податків та обов'язкових платежів згідно Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, наявною фінансовою можливістю підприємства на сплату авансових платежів, та зменшенням платежів з податку на землю в зв'язку із зменшенням витрат за податковим розрахунком з податку на землю 2019 року.

Сплата відстрочених платежів до бюджету, тобто погашення податкової заборгованості, в звітному періоді становить 151 тис. грн., за відповідний період минулого року 364 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 703 тис. грн., за відповідний період минулого року 167 тис. грн. Зміни відбулися за рахунок фактично задекларованих та перерахованих в повному обсязі інших податків, зборів та платежів на користь держави – ЄСВ протягом I кварталу 2019 року, з урахуванням сплати авансових платежів.

5. Фінансові результати

На виконання заходів спрямованих на ефективну роботу підприємства, сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних механізмів, прийомів прогнозування та планування, контролю витрат і доходів підприємства з метою забезпечення рівня рентабельності, за результатами I кварталу 2019 року отримано позитивний фінансовий результат від операційної діяльності 576 тис. грн., проти факту відповідного періоду минулого року 206 тис. грн., відхилення 370 тис. грн. або 279,6 %.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за I квартал 2019 року чистий фінансовий результат, у тому числі прибуток, становить 472 тис. грн., факт відповідного періоду минулого року 169 тис. грн.

6. Праця і заробітна плата

Структура фонду оплати праці

У зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з 01 грудня 2018 року до 1921 грн Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; змінами до Колективного договору прийнятими на загальних зборах трудового колективу 07 вересня 2018 року та зареєстрованими у Центрально-міській районній у місті раді 17 вересня 2018 року, реєстраційний №44/18-мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду з нормальними умовами праці на підприємстві встановлена на рівні 150% прожиткового мінімуму працездатної особи у розмірі 17,35 грн./год. -2881,50 грн. в місяць.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за I квартал 2019 року становить 8997,14 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями – 10109,71 грн.

Зростання рівня середньої заробітної плати у I кварталі 2019 р. по відношенню до I кварталу 2018 року (без матеріальної допомоги на оздоровлення та одноразових премій) становить 41,1% у зв'язку із:

- підвищенням заробітної плати пропорційно підвищенню прожиткового мінімуму працездатної особи в цілому по Україні з 01 травня та 01 грудня 2018 року;
- встановлена мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду з нормальними умовами праці на рівні 150% прожиткового мінімуму працездатної особи з 01 грудня 2018 року;
- доплати до рівня мінімальної заробітної плати працівникам;
- проведенням доплати за шкідливі умови праці робітникам за результатами атестації робочих місць.

Тарифна частина заробітної плати становить – 51,9%

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	2669,0	100,0
Фонд основної заробітної плати	1386,5	59,9
Фонд додаткової заробітної плати	988,8	37,1
з нього: - надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	497,5	18,6
- премії та винагороди (щомісячні)	372,0	13,9
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	118,6	4,4
- індексація заробітної плати	0,7	0,2
Заохочувальні та компенсаційні виплати	293,7	11,0
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	122,4	4,6

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі колдоговору у звітному кварталі виплачено 122,4 тис. грн. одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення і 171,3 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок фонду заробітної плати.

Крім того згідно колективного договору за рахунок прибутку підприємства виплачено 3,8 тис. грн. одноразової грошової допомоги на поховання.

Рух робочої сили за I квартал 2019 року

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	88	26
Прийнято працівників	6	1
Вибуло працівників, усього	4	-
з них : - з причин скорочення штатів	-	-
- плинності кадрів (за власним бажанням)	4	-
Облікова кількість штатних працівників на кінець кварталу	92	29

Середня кількість працівників за I квартал 2019 року 96 осіб, за відповідний період минулого року – 97 осіб. Відхилення виникли внаслідок плинності кадрів.

7. Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

7.1 Капітальні інвестиції

За I квартал 2019 року фактично надійшло капітальних інвестицій в сумі 132 тис. грн., за аналогічний період минулого року 32 тис. грн.

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

- *передбачене капітальне будівництво:*

Роботи капітального характеру за робочим проектом «Ліквідація шахти «Гігант» затверджений наказом Мінпромполітики України від 08.06.2001 № 238: будівництво ставків - відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами факт I кварталу 2019 року 7 тис. грн., за I квартал 2018 року 32 тис. грн. відхилення виникли внаслідок відсутності фактичних витрат з

будівництва в частині податку на землю за податковим розрахунком з податку на землю 2019 року;

- *придбання основних засобів:*

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

Вартість придбання основних засобів за I квартал 2019 року 35 тис. грн., фактично придбано за I квартал 2018 року 0 тис. грн.

З метою запобігання аварійної ситуації на ділянці ГТС, враховуючи те, що знос ОЗ підприємства становить близько 80%, виникла нагальна потреба у придбанні ОЗ виробничого призначення протягом I кварталу 2019 року;

- *капітальний ремонт:*

Вартість капітального ремонту основних засобів за I квартал 2019 року 90 тис. грн., факт I кварталу 2018 року 0 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, протягом I кварталу 2019 року виконано комплекс робіт щодо відновлення справності та роботоздатності виробів з відновленням ресурсів виробів та їх складових частин.

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 з придбання та капітального ремонту 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 01.01.2019 року вартість незавершеного будівництва всього 54599 тис. грн., на 01.04.2019 р. 54606 тис. грн.

Збільшення вартості незавершеного будівництва сталося внаслідок відображених витрат на будівництво з електроенергії, за робочим проектом «Ліквідація шахти «Гігант» затверджений наказом Мінпромполітики України від 08.06.2001 № 238 за напрямком будівництва – будівництво ставків - відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами, факт I кварталу 2019 року 7 тис. грн.

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

Протягом I кварталу 2019 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 7 тис. грн.

Змін вартості з рекультивації хвостосховища та будівництва водовідливного комплексу протягом I кварталу 2019 року не відбувалось, в зв'язку із відсутністю бюджетних коштів на ці цілі.

Структура незавершеного будівництва станом на 01.04.2019 р.

Найменування	Вартість, тис. грн.
Рекультивація хвостосховища	25148
Будівництво ставка-відстійника	20891
Будівництво водовідливного комплексу	8567
Разом:	54606

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 01.01.2019 р. загальна первісна вартість основних засобів 40882 тис. грн., на 01.04.2019 р. 40990 тис. грн., відхилення виникли в результаті руху основних засобів та МНМА.

Всього за I квартал 2019 року надходження основних засобів та МНМА становить 65 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 125 тис. грн.

Вибуло за I квартал 2019 року основних засобів та МНМА всього 17 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 17 тис. грн.

Структура основних засобів станом на 01.04.2019 р.

тис. грн.		
Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	2135	1997
транспортні засоби	1171	761
малоцінні необоротні матеріальні активи	693	435
будинки, споруди та передавальні пристрої	36888	29364
інші основні засоби	103	103
Разом:	40990	32600

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 335 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 258 тис. грн.; машини і обладнання 21 тис. грн.; транспортні засоби 30 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 26 тис. грн.

За рахунок вибуття основних засобів протягом I кварталу 2018 року, вибуття зносу становить 17 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 17 тис. грн.

Процент зносу основних засобів на початок звітної періоду 79,1 %, на кінець звітної періоду 79,7 %.

Нематеріальні активи

Склад нематеріальних активів на підприємстві ведеться щодо кожного об'єкта окремо. Станом на 01.01.2019 р. первісна вартість нематеріальних активів становить 11 тис. грн., на 01.04.2019 р. 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом I кварталу 2019 року не відбувалось.

Структура нематеріальних активів станом на 01.04.2019 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 2019 рік дана діяльність не передбачена взагалі.

10. Інше

10.1 Оборотні активи

Загальна вартість оборотних активів підприємства станом на 01.01.19 р. – 17412 тис. грн., на 01.04.19 р. – 19064 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період збільшилися на 1652 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) збільшення залишків виробничих запасів на 251 тис. грн. сталося внаслідок придбаних матеріальних цінностей протягом I кварталу 2019 року, з подальшим їх використанням згідно виробничої регламентної програми 2019 року;
- 2) збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 980 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 I кварталу 2019 року;
- 3) збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 30 тис. грн. сталося за рахунок утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші) протягом I кварталу 2019 року;
- 4) зменшення залишку грошових коштів в національній валюті на 36 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, протягом I кварталу 2019 року, та спрямуванням грошових коштів на виконання виробничої регламентної програми підприємства протягом звітного періоду;
- 5) збільшення інших оборотних активів в сумі 427 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом I кварталу 2019 року податкового кредиту ПДВ підприємств – енергопостачальників (відхилення -1 тис. грн.) та відображенням у складі інших оборотних активів не погашених поточних витрат за робочими проектами ліквідації (відхилення 428 тис. грн.), до вирішення питання щодо відновлення фінансування за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу». 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 01.01.2019 року становить 63253 тис. грн., на кінець звітного періоду складає 65183 тис. грн. Відхилення становить 1930 тис. грн., зміни відбулись внаслідок наступного:

1. Статутний капітал підприємства на 01.01.2019 р. та на 01.04.2019 р. становить 5412 тис. грн. На протязі I кварталу 2019 року зміни не відбувались;
2. Додатковий капітал збільшено на 1823 тис. грн., в тому числі: відшкодування витрат з амортизації ОЗ залучених до виконання робочих проектів ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева» в сумі 126 тис. грн.; відображення витрат у складі безоплатно переданих об'єктів за робочими проектами ліквідації шахти «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева» в сумі 1949 тис. грн.;
3. За результатом діяльності I кварталу 2019 року отримано чистий прибуток в сумі 472 тис. грн. Розподіл чистого прибутку протягом I кварталу 2019 року становить:
 - залишок нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду 41 тис. грн.;
 - нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього 354 тис. грн., у тому числі державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 354 тис. грн.;
 - розвиток виробництва 7 тис. грн.;

- виплати за колдоговором (винагороди, премії, поховання, тощо) 4 тис. грн.;
- залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду 148 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 2015-2018 років та I кварталу 2019 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 ліквідації 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. Проте, 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.

Відповідно до Регламенту скиду шахтної води зі ставка-накопичувача б. Свистунова, скид повинен проводитись з 01 листопада по 01 березня 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 шахтної водою, а також підприємство не в змозі збільшити дохідну частину за рахунок невиконання послуг.

**Виконання заходів
спрямованих на успішну роботу в період з 01.01.2019 по 31.03.2019**

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.

Відповідальні за виконання заходів спрямованих на успішну роботу ДП «Кривбасшахтозакриття», в період з 01.01.2019 по 31.03.2019 – всі головні спеціалісти підприємства.

Директор

ДП «Кривбасшахтозакриття»



В.П. Бєлік

Начальник

економічного відділу

Н.В. Манелюк

Головний бухгалтер

Ю.М. Назаренко

Провідний юрисконсульт

О.В. Іскрук

Підприємство **ДП "Крибасшахтозакриття"**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

Вид економічної діяльності **Технічні випробування та дослідження**

Середня кількість працівників **1 96**

Адреса, телефон **проспект пр-т Поштовий, буд. 40, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000 0564041240**

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 ЄДРІОУ

за КОАГУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2019	04	01
32975178		
1211037500		
140		
71.20		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 березня 2019**

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	54 599	54 606
Основні засоби	1010	8 540	8 330
первісна вартість	1011	40 882	40 990
знос	1012	32 342	32 660
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	63 150	62 947
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	885	1 136
Виробничі запаси	1101	885	1 136
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депазити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 586	3 566
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	22	52
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	199	163
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	199	163
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	13 720	14 147
Усього за розділом II	1195	17 412	19 064
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	80 562	82 011

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 412	5 412
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	57 800	59 623
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	41	148
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	63 253	65 183
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3 509	3 358
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	3 509	3 358
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	589	743
розрахунками з бюджетом	1620	12 704	12 692
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	110	2
розрахунками з оплати праці	1630	389	33
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	8	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	13 800	13 470
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість участі в підприємстві пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	80 562	82 011

Керівник

Белік Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Назаренко Юлія Миколаївна

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

Підприємство ДП "Кривбасшахтозакриття"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 04 01

32975178

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I квартал 2019

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	9 306	6 488
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	(6 584)	(4 261)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 722	2 227
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	1 003	810
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	(1 558)	(1 005)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 591)	(1 826)
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	576	206
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	126	123
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(126)	(123)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	576	206
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(104)	(37)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	472	169
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	472	169

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 595	3 738
Витрати на оплату праці	2505	2 813	1 945
Відрахування на соціальні заходи	2510	595	410
Амортизація	2515	335	246
Інші операційні витрати	2520	521	876
Разом	2550	9 859	7 215

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

