

Інформація про результати діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ»

за I квартал 2020 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, Центральноміський р-н, проспект Поштовий, 40.

Основними показниками діяльності є виконання послуг по транзиту, прийому та акумуляції 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 плаваючі насосні станції на ставку-накопичувачі б. Свистунова та дві стаціонарні насосні станції: фекальна та насосна на хвостосховищі.

До числа допоміжних відноситься автотранспортна дільниця.

Середньооблікова кількість штатних працівників 87 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 Мінекономіки України.

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

1.4 Статутний капітал підприємства

Розмір Статутного капіталу підприємства на 01.01.2020 та на 31.03.2020 становить 5 412 тис. грн. На протязі 1 кварталу 2020 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 1 квартал 2020 року в ставок-накопичувач надійшло 2,680 млн. м³ шахтної води. Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 0,534 млн.м³; ПАТ «КЗРК» 1,259 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» 0,602 млн.м³; ПРАТ «Суша Балка» 0,245 млн.м³, інші 0,040 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 1 квартал 2020 року, з перекачки шахтної води Насосною станцією №1 в Рудничну станцію становить 1,176 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 0,534 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» 0,602 млн.м³, інші 0,040 млн.м³.

З метою запобігання аварійної ситуації на ставку-накопичувачі б. Свистунова (дільниця ГТС) за звітний період поточного року виконані ремонтно-регламентні роботи на 27 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 1 квартал 2020 року становить 4,208 млн. м³ шахтної води, в тому числі: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 0,812 млн.м³; ПАТ «КЗРК» – 1,831 млн.м³; ПРАТ «ЦГЗК» – 0,913 млн.м³; ПРАТ «Суша Балка» – 0,652 млн.м³. Зменшення загального об'єму скиду протягом 1 кварталу 2020 року проти факту минулого року відбулось виключно внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1096-р (фактично оприлюднено 27 січня 2019 року) та від 27.12.2019 №1410-р (фактично оприлюднено 10 січня 2020 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 17,1 тис. м³ стоків. Мережею ЛЕП 19-20 передано 266,0 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 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 виконавець робочих проектів ліквідації, неодноразово зверталось, протягом 2015-2019 років та 1 кварталу 2020 року, до Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, Мінекономіки 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 01.04.2020 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 10670 тис. грн., в т.ч.:

- чистий дохід від реалізації робіт та послуг всього 9541 тис. грн.:*
- послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків – 4576 тис. грн.;
- послуги по транзиті шахтної води та промстоків – 2340 тис. грн.;
- послуги по скиду шахтної води – 2598 тис. грн.
- послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт – 27 тис. грн.
- інші операційні доходи, всього 1003 тис. грн.:*

- оренда нерухомого майна – 62 тис. грн.;
- транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші – 941 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 «Крибсшахтозакриття» за 1 квартал 2020 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітної періоду, а саме:

тис. грн.				
Найменування показників	Факт 1 квартал 2019 р.	Факт 1 квартал 2020 р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг, всього в т. ч.	9306	9541	235	Відхилення сталися за рахунок зменшення обсягів виконаних послуг з акумуляції, транзиту та перекачки шахтних вод і промстоків Замовників та внаслідок затримки терміну прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1096-р (фактично оприлюднено 27 січня 2019 року) та від 27.12.2019 №1410-р (фактично оприлюднено 10 січня 2020 року) про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець, з урахуванням перегляду цінової політики на 2020 рік шляхом погодження планових калькуляцій Замовниками.
послуги акумуляції шахтної води та промислових стоків	4876	4576	-300	
послуги по транзиті шахтної води та промстоків	2071	2340	269	
послуги по скиду шахтної води	2300	2598	298	
послуги з відшкодування ремонтних регламентних робіт	59	27	-32	
Інші операційні доходи, всього в т. ч.	1003	1003	0	Відхилення відсутні в загальній сумі показника, але мають відхилення у розрізі інших операційних доходів.
оренда нерухомого майна	61	62	1	Відхилення сталися виключно за рахунок нарахування протягом звітної періоду згідно договорів оренди ФДМУ.
транзит енерговитрат, послуги по передачі та перекачці, інші	942	941	-1	Зменшення проти факту відповідного періоду минулого року відбулось за рахунок зменшення обсягів споживання енерговитрат субабонентами по транзиті та зросту цін виконаних послуг із споживання енерговитрат субабонентами по транзиті.
Інші доходи, всього в т. ч.	126	126	0	Відшкодовані витрати протягом 1 кварталу 2020 року дорівнюють показникам попереднього звітної періоду, 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 ліквідації	126	126	0	Відшкодовані витрати протягом 1 кварталу 2020 року дорівнюють показникам попереднього звітної періоду, з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.
Всього:	10435	10670	235	

2.5.2 Витрати підприємства

В цілому витрати підприємства за звітний період становлять 9967 тис. грн., в т.ч.:

елементи операційних витрат всього 9841 тис. грн.:

- матеріальні витрати – 3978 тис. грн.;
- витрати на оплату праці – 3162 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 660 тис. грн.;
- амортизація – 296 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 1745 тис. грн.

інші витрати, всього 126 тис. грн.:

- витрати з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева», згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI – 126 тис. грн.

Показники операційних та інших витрат ДП «Кривбасшахтозакриття» за 1 квартал 2020 року мають відхилення в порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього звітного періоду, а саме:

тис. грн.				
Найменування показників	Факт 1 квартал 2019 р.	Факт 1 квартал 2020 р.	Відхилення +; -	Пояснення, обґрунтування встановлених відхилень
Операційні витрати, всього	9859	9841	-18	Відхилення виникли внаслідок мінімізації витрат; відсутності окремих витрат згідно затверджених робочих проектів ліквідації шахт «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева»; збільшенням витрат за податковим розрахунком з податку на землю 2020 року у три рази; підвищення рівня оплати праці згідно чинного законодавства.
в т. ч.				
Матеріальні витрати	5595	3978	-1617	Відхилення сталися за рахунок виконання заходів з мінімізації матеріальних витрат.
Витрати на оплату праці	2813	3162	349	Відхилення фактичних витрат з оплати праці відбулось за рахунок підвищення стандартів заробітної плати на підприємстві, у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму працездатної особи в цілому по Україні Відповідно викладеного збільшені фактичні витрати на оплату праці звітного періоду проти факту аналогічного періоду минулого року, з урахуванням ЕСВ на дохід працівників-інвалідів у розмірі 8,41%.
Відрахування на соціальні заходи	595	660	65	
Амортизація	335	296	-39	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	521	1745	1224	Відхилення сталися за рахунок прийнятого Рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку на території м. Кривого Рогу у 2020 році» від 26.06.2019 №3897, як наслідок збільшення витрат з податку на землю у три рази.
Інші витрати, всього	126	126	0	Обсяг витрат 1 кварталу 2020 року дорівнюють показникам попереднього звітного періоду, 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 ліквідації	126	126	0	Обсяг витрат 1 кварталу 2020 року дорівнюють показникам попереднього звітного періоду, з нарахування амортизації основних засобів, залучених до виконання робочих проектів реструктуризації, згідно ПКУ від 02.12.10 №2755-VI.

3. Дебіторська та кредиторська заборгованість

3.1 Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2020 р. дебіторська заборгованість по підприємству становить 4228 тис. грн., на 01.04.2020 р. 3774 тис. грн. Зменшення дебіторської заборгованості на 454 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 1 кварталу 2020 року. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 року є поточною.

3.2 Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2020 р. кредиторська заборгованість підприємства становить 19023 тис. грн., на 01.04.2020 р. 18770 тис. грн. Зменшення кредиторської заборгованості в сумі 253 тис. грн. сталося за рахунок наступного.

Інші довгострокові зобов'язання залишилися без змін. Термін погашення за рішенням суду відстрочених і розстрочених платежів грудень 2020 року.

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний період збільшилася на 6 тис. грн. Збільшення сталося виключно за рахунок збільшення тарифів та цін по виконанню робіт та послуг Постачальниками. Виконані роботи та послуги у грудні 2019 року, погашені протягом січня 2020 року в повному обсязі згідно встановленого терміну за договорами.

За звітний період поточні зобов'язання по розрахункам з бюджетом збільшилися на 134 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. Також, внаслідок відсутності фінансування з обласного бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» впродовж 1 кварталу 2020 року на сплату податку на землю, відбулось збільшення заборгованості з податку на землю.

Поточні зобов'язання зі страхування зменшилися на 73 тис. грн. Відхилення відбулись за рахунок фактично задекларованих та перерахованих в повному обсязі зборів та платежів на користь держави – ЄСВ протягом 1 кварталу 2020 року, з урахуванням сплати авансових платежів. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 р. відсутня.

Зменшення заборгованості з оплати праці на 320 тис. грн. відбулось за рахунок нарахованої та виплаченої заробітної плати протягом 1 кварталу 2020 року в повному обсязі. Заборгованість станом на 01.04.2020 р. є поточною. 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 № 160/1611/20 за адміністративним позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до Державної екологічної інспекції України про визнання протиправним та скасування пунктів Припису (за результатами перевірки)	Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.02.2020 відкрито провадження, розгляд справи відкладено на 28.04.2020р. у зв'язку із запровадженням карантину..
4.	Справа № 160/8024/19 за позовом ДП «Кривбасшахтозакриття» до ГУ ДПС у Дніпропетровській області про визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень	13.01.2020 року рішенням ДООАС позовні вимоги ДП «Кривбасшахтозакриття» задоволені в повному обсязі. Збоку ГУ ДПС подано апеляційну скаргу. Дата розгляду не призначена.
5.	Справа № 212/1454/19 за позовом Міхович Яківа Федоровича до ПАТ «Криворізький залізничний 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.	Рішенням від 19.03.2020р. в частині стягнення з ДП «Кривбасшахтозакриття» відмовлено. Дніпропетровський апеляційний суд ухвалою від 16.04.2020 відкрив апеляційне провадження, призначив розгляд справи на 04.08.2020р.
6.	Акт камеральної перевірки від 10.01.2020 з питання своєчасності сплати узгодженої суми податкового зобов'язання з ПДВ	З боку ДП «Кривбасшахтозакриття» подано скаргу до Державної податкової служби України.
7.	Акт камеральної перевірки від 14.04.2020 з питання своєчасності сплати узгодженої суми податкового зобов'язання з ПДВ	З боку ДП «Кривбасшахтозакриття» подано скаргу до Державної податкової служби України.

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного та місцевого бюджетів в звітному періоді становить 4376 тис. грн., за відповідний період минулого року 3230 тис. грн. Зміни відбулися за рахунок фактично нарахованих та сплачених протягом 1 кварталу 2020 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 збільшенням платежів з податку на землю в зв'язку із збільшенням витрат за податковим розрахунком з податку на землю 2020 року.

Сплата внесків до державних цільових фондів, а саме внески до Пенсійного фонду України, в звітному періоді становить 742 тис. грн., за відповідний період минулого року 703 тис. грн. Зміни відбулися за рахунок фактично задекларованих та перерахованих в повному обсязі інших податків, зборів та платежів на користь держави – ЄСВ протягом 1 кварталу 2020 року, з урахуванням сплати авансових платежів та зросту рівня заробітної платні.

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 1 кварталу 2020 року отримано позитивний фінансовий результат від операційної діяльності 703 тис. грн., проти факту відповідного періоду минулого року 576 тис. грн., відхилення 127 тис. грн. або 122 %.

Враховуючи викладене, та виконанням плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства, за 1 квартал 2020 року чистий фінансовий результат, у тому числі прибуток, становить 576 тис. грн., факт відповідного періоду минулого року 472 тис. грн., відхилення 104 тис. грн. або 122 %.

6. Праця і заробітна плата

Структура фонду оплати праці

У зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з 01 грудня 2019 року до 2102 грн., згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 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 №44/2018-мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду з нормальними умовами праці на підприємстві встановлена на рівні 150% прожиткового мінімуму працездатної особи і з 01.12.2019 року становить 18,98 грн./год. -3153,00 грн. в місяць.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 1 квартал 2020 року становить 10 206,90 грн., з матеріальною допомогою на оздоровлення та одноразовими преміями – 11 158,60 грн.

Зростання рівня середньої заробітної плати у 1 кварталі 2020 р. по відношенню до 1 кварталу 2019 року (без матеріальної допомоги на оздоровлення та одноразових премій) становить 13,4 % у зв'язку із:

- підвищенням заробітної плати пропорційно підвищенню прожиткового мінімуму працездатної особи в цілому по Україні;
- підвищеною оплатою праці в надурочний час та у неробочі дні аварійно-відновлювальної бригаді робітників, задіяній на ліквідації наслідків стихійного лиха;
- доплати до рівня мінімальної заробітної плати;
- проведенням доплати за шкідливі умови праці робітникам за результатами атестації робочих місць.

Тарифна частина заробітної плати становить –53,1 %

Структура фонду оплати праці

Показники	тис. грн.	%
Фонд оплати праці штатних працівників	2912,4	100,0
Фонд основної заробітної плати	1546,7	53,1
Фонд додаткової заробітної плати	1117,3	38,4
з нього: - надбавки та доплати до тарифних ставок, окладів	551,1	18,9
- премії та винагороди (щомісячні)	418,8	14,4
- оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки	147,4	5,1
- індексація заробітної плати	-	-
Заохочувальні та компенсаційні виплати	248,4	8,5
з них - матеріальна допомога на оздоровлення	136,0	4,7

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Додатково до заробітної плати працівникам підприємства на підставі колективного договору у звітному періоді виплачено 136,0 тис. грн. одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення і 112,4 тис. грн. заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок фонду заробітної плати.

Крім того, згідно колективного договору за рахунок коштів від господарської діяльності виплачено 12,6 тис. грн. одноразової грошової допомоги на поховання.

Рух робочої сили за 1 квартал 2020 рік

Показники	Всього, осіб	з них жінки
Середньооблікова кількість штатних працівників	87	26
Прийнято працівників	1	1
Вибуло працівників, усього	1	-
з них : - з причин скорочення штатів	-	-
- плинності кадрів (за власним бажанням)	1	-
Облікова кількість штатних працівників на кінець півріччя	91	30

Середня кількість працівників за 1 квартал 2020 року 95 осіб, за відповідний період минулого року – 96 осіб, відхилення виникли внаслідок плинності кадрів.

7. Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

7.1 Капітальні інвестиції

За 1 квартал 2020 року фактично надійшло капітальних інвестицій в сумі 150 тис. грн., за аналогічний період минулого року 132 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 1 кварталу 2020 року 7 тис. грн., за 1 квартал 2019 року 7 тис. грн. Відхилення відсутні внаслідок відсутності фінансування з обласного бюджету;

- *придбання основних засобів:*

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

Вартість придбання основних засобів за 1 квартал 2020 року 143 тис. грн., факт за 1 квартал 2019 року 35 тис. грн.

З метою запобігання аварійної ситуації на ділянці ГТС, враховуючи те, що знос ОЗ підприємства становить 80% на початок 2020 року, виникла нагальна потреба у придбанні ОЗ виробничого призначення протягом 1 кварталу 2020 року;

- *капітальний ремонт:*

Вартість капітального ремонту основних засобів за 1 квартал 2020 року 0 тис. грн., факт за 1 квартал 2019 року 90 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 1 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 бюджету за бюджетною програмою «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» на виконання робіт по відселенню мешканців селища Карнаватка із зони зсуву зем-

ної поверхні, рекультивація територій, кар'єрів, відвалів та зони зсуву земної поверхні, будівництво ставків, ліквідаційні роботи, проектні роботи. Проте, внаслідок відсутності фінансування за бюджетною програмою, як з державного так і обласного бюджетів з 01.01.2015 року по теперішній час, вказані роботи виконуються за власні кошти підприємства.

Джерелами інвестиційних забезпечень з придбання та капітального ремонту основних засобів – є власні кошти підприємства, отримані від гірничорудних підприємств Криворізького басейну учасників локалізації високо мінералізованої шахтної води, що спрямовуються на поліпшення матеріально-технічної бази та стану гідротехнічних споруд задіяних в процесі локалізації.

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

Незавершене будівництво

Станом на 01.01.2020 року вартість незавершеного будівництва всього 54617 тис. грн., на 01.04.2020 р. 54624 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.

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

Протягом 1 квартал 2020 року відбулось збільшення вартості з будівництва ставка-відстійника в сумі 7 тис. грн.

Змін вартості з рекультивації хвостосховища та будівництва водовідливного комплексу протягом 1 квартал 2020 року не відбувалось, в зв'язку із відсутністю бюджетних коштів на ці цілі.

Структура незавершеного будівництва станом на 01.04.2020 р.

Найменування	Вартість, тис. грн.
Рекультивація хвостосховища	25148
Будівництво ставка-відстійника	20909
Будівництво водовідливного комплексу	8567
Разом:	54624

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 01.01.2020 р. загальна первісна вартість основних засобів 42241 тис. грн., на 01.04.2020 р. 42363 тис. грн., відхилення виникли в результаті руху основних засобів та МНМА.

Всього за 1 квартал 2020 року надходження основних засобів та МНМА становить 143 тис. грн.

Вибуло за 1 квартал 2020 року основних засобів та МНМА всього 21 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 21 тис. грн.

Структура основних засобів станом на 01.04.2020 р.

тис. грн.

Найменування	Первісна вартість	Знос
машини і обладнання	2236	2087
транспортні засоби	1506	950
малоцінні необоротні матеріальні активи	1020	599
будинки, споруди та передавальні пристрої	37410	30421
інші основні засоби	191	117
Разом:	42363	34174

Знос основних засобів

Амортизаційні нарахування (знос) за звітний період становить всього 394 тис. грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої 267 тис. грн.; машини і обладнання 25 тис. грн.; транспортні засоби 51 тис. грн.; інші основні засоби 5 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи 46 тис. грн.

За рахунок вибуття основних засобів протягом 1 кварталу 2020 року, вибуття зносу становить 21 тис. грн., в тому числі по групі малоцінні необоротні матеріальні активи 21 тис. грн.

Процент зносу основних засобів на початок звітної періоду 80,019 %, на кінець звітної періоду 80,669 %.

Нематеріальні активи

Склад нематеріальних активів на підприємстві ведеться щодо кожного об'єкта окремо. Станом на 01.01.2020 р. первісна вартість нематеріальних активів становить 11 тис. грн., на 01.04.2020 р. 11 тис. грн. Змін вартості нематеріальних активів протягом 1 кварталу 2020 року не відбувалось.

Структура нематеріальних активів станом на 01.04.2020 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 2020 рік дана діяльність не передбачена взагалі.

10. Інше

10.1 Оборотні активи

Загальна вартість оборотних активів підприємства станом на 01.01.2020 р. –21549 тис. грн., на 01.04.2020 р. – 21260 тис. грн.

Оборотні активи за звітний період зменшилися на 289 тис. грн., зміни сталися за рахунок наступного:

- 1) зменшення залишків виробничих запасів на 154 тис. грн. сталося внаслідок використання у 1 кварталі 2020 року, згідно виробничої регламентної програми, придбаних матеріальних цінностей протягом 2019 року;

- 2) зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 227 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 1 кварталу 2020 року. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 року є поточною;
- 3) зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 38 тис. грн. сталося внаслідок використання в звітному періоді авансових платежів сплачених протягом 2019 року, згідно Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 року є поточною;
- 4) зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 189 тис. грн. сталося за рахунок погашення утримань та нарахувань із заробітної платні (аліменти, профвнески, інші) протягом 1 кварталу 2020 року. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 року є поточною;
- 5) збільшення залишку грошових коштів в національній валюті на 2 тис. грн. виникло виключно за рахунок виконання заходів ДП «Кривбасшахтозакриття» із своєчасного погашення поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, протягом звітного періоду, та спрямуванням грошових коштів на виконання виробничої регламентної програми підприємства;
- 6) збільшення інших оборотних активів в сумі 317 тис. грн. сталося за рахунок відображення протягом звітного періоду податкового кредиту ПДВ підприємств – енергопостачальників та відображенням у складі інших оборотних активів не погашених поточних витрат за робочими проектами ліквідації, до вирішення питання щодо відновлення фінансування за бюджетною програмою з обласного бюджету «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 01.01.2020 року становить 64675 тис. грн., на кінець звітного періоду складає 64591 тис. грн. Відхилення становить 84 тис. грн., зміни відбулись внаслідок наступного:

1. Статутний капітал підприємства на 01.01.2020 р. та на 01.04.2020 р. становить 5412 тис. грн. На протязі звітного періоду зміни не відбувались;
2. Додатковий капітал зменшено на 119 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 капітального характеру (розвиток виробництва - капітальне будівництво ставків - відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами) у складі безоплатно переданих об'єктів за робочими проектами ліквідації шахти «Гігант», «Саксагань» та «Першотравнева» в сумі 7 тис. грн.;
3. За результатом діяльності 1 кварталу 2020 року отримано чистий прибуток в сумі 576 тис. грн. Розподіл чистого прибутку протягом 1 кварталу 2020 року становить:
 - залишок нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду 0 тис. грн.;
 - нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього 519 тис. грн., у тому числі державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 519 тис. грн.;
 - розвиток виробництва 7 тис. грн.;
 - виплати за колдоговором (винагороди, премії, поховання, тощо) 15 тис. грн.;
 - залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду 35 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 2015-2019 років та 1 кварталу 2020 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, Мінекономіки 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 Мінекономіки 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, а в останні роки і на лютий, 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 01.01.2020 по 31.03.2020**

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 01.01.2020 по 31.03.2020 – 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 "Кривбасшахтозакриття"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство** за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності **Технічні випробування та дослідження** за КВЕД _____
Середня кількість працівників **1 95**
Адреса, телефон **проспект пр-т Поштовий, буд. 40, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000** 0564041240
Одиниця виміру: тис. грн. без 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		
2020	04	01
32975178		
1211037500		
140		
71.20		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2020** 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	54 617	54 624
Основні засоби	1010	8 440	8 189
первісна вартість	1011	42 241	42 363
знос	1012	33 801	34 174
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	63 068	62 824
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 375	1 221
Виробничі запаси	1101	1 375	1 221
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	3 872	3 645
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	53	15
у тому числі з податку на прибуток	1136	53	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	303	114
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	167	169
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	167	169
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	15 779	16 096
Усього за розділом II	1195	21 549	21 260
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	84 617	84 084

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	59 263	59 144
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	35
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	64 675	64 591
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3 307	3 307
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	3 307	3 307
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	516	522
розрахунками з бюджетом	1620	14 787	14 921
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	40
розрахунками зі страхування	1625	73	-
розрахунками з оплати праці	1630	340	20
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	919	723
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	16 635	16 186
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	84 617	84 084

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		
2020	04	01
32975178		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І квартал 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. 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	9 541	9 306
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	(6 859)	(6 584)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 682	2 722
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	1 003
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	(1 520)	(1 558)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 462)	(1 591)
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	703	576
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	126	126
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(126)	(126)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	703	576
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(127)	(104)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	576	472
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	576	472

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 978	5 595
Витрати на оплату праці	2505	3 162	2 813
Відрахування на соціальні заходи	2510	660	595
Амортизація	2515	296	335
Інші операційні витрати	2520	1 745	521
Разом	2550	9 841	9 859

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

