

**Дніпропетровська обласна державна адміністрація
ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
“КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ”
Звіт про управління за 2019 рік**

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

1.1 ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
“КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ” - унітарне комерційне підприємство - монополіст, що засноване на державній формі власності, код ЄДРПОУ 00191017.

Юридична і фактична адреса підприємства:

50069, Україна, м. Кривий Ріг, пр. Миру, буд. 15А.

Правовий статус – юридична особа;

Організаційно-правова форма – 140 - державне підприємство;

Види діяльності за КВЕД-2010:

36.00 Забір, очищення та постачання води (основний);

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

56.29 Постачання інших готових страв;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

71.20 Технічні випробування та дослідження;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

35.13 Розподілення електроенергії;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Основним завданням підприємства, відповідно до п. 2.3 Статуту, є: забезпечення перекидання води у маловодні регіони каналами та водогонами. Основний вид діяльності по ЗКГН-19780 - повносистемні водоводи, по КВЕД-2010 - 36.00 - Забір, очищення та постачання води.

Іншим видом діяльності, який займає питому вагу у формуванні доходу від реалізації продукції(товарів, робіт і послуг) по КВЕД - 68.20 є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Державна реєстрація юридичної особи – державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» проведена 14.07.1993, номер запису – 1 227 120 0000 001240.

Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено Реєстраційною службою Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області 31.05.2017, номер запису 12271050038001240.

У 2019 році підприємство знаходилося на обліку як платник податків в Криворізькій Північній ОДП(Саксаганський район), номер взяття на облік 54545.

ДПП “КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ” відноситься до категорії підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави ДПП “КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ” відноситься до категорії підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (згідно Постанови КМУ № 83 від 04.03.2015 р. зі змінами) віднесено до переліку підприємств, що не підлягають приватизації.

Майже триста тринадцять працівників підприємства обслуговують :

- П'ять водосховищ: на річках Саксагань та Інгулець (Макортівське, Кресівське, Держинське, Карачунівське) та штучне Південне водосховище, загальною ємкістю 437,0 млн.м.куб.;

- Канал Дніпро-Кривий Ріг, пропускною спроможністю 41 м.куб/сек., потужністю 929.млн м.куб на рік, довжиною 42 км., що є основною водною артерією Кривбасу;

- Один комплекс очисних водопровідних споруд;

- Магістральні водогони діаметром 500-1400 мм;
- 10 насосних станцій;
- 8 електропідстанцій;
- повітряні лінії зв'язку, телефонні станції

На балансі підприємства знаходяться об'єкти соціальної сфери: база відпочинку та буфет.

1.2 Виробничі потужності ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» характеризуються наступними показниками:

Табл.№3

Найменування	Одиниця виміру	Кількість
Виробничі потужності водопостачання		
Водопровідні канали	одиниць	2
-довжина	км	58
-потужність проектна	м.куб/сек	47
-потужність фактична	м.куб/сек	6,08
Водопроводи централізовані		
-довжина	км	186,6 18
-потужність проектна	тис.м.к уб/добу	52,6
-потужність фактична	тис.м.к уб/добу	3,98
Водосховища	одиниць	5
-ємкість	млн.м. куб	436,5
-корисна водовіддача	млн.м. куб	46
-фактична водовіддача	млн.м. куб	32,0
Фільтровальні станції	одиниць	1
-кількість фільтрів	одиниць	7
-фактична продуктивність	тис.м.к уб/добу	50
Насосні станції	одиниць	10

2. Результати діяльності

2.1. Основна виробнича діяльність ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» була направлена на постачання технічної води. На протязі року ДПП «Кривбаспромводопостачання» подавало споживачам питну воду згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Динаміка обсягу виробництва та реалізації продукції

	Найменування	Один. виміру	Факт 2019 року	факт 2018 року	План 2019року	відхиленн я до минулого року	% виконання плану
	Обсяг товарної продукції в діючих цінах без ПДВ в тому числі:	тис.грн	157370	86564	91338	70806	172,3
	вода питна	тис.грн	3051	2828	977	223	312,3
	вода технічна напірна	тис.грн	146649	79785	87797	66864	167,0
	вода технічна б/напірна	тис.грн	7670	3427	2564	4243	299,1
	вода шахтна	тис.грн		522		-522	
	Обсяг товарної продукції у натуральному виразі:						
	вода питна	тис.м3	568	1398	479	-830	118,6
	вода технічна напірна	тис.м3	123437	139172	154030	-15735	80,1
	вода технічна б/напірна	тис.м3	41413	35649	27000	5764	153,4
	вода шахтна	тис.м3		183		-183	
	Доход від реалізації основного виду продукції з ПДВ	тис.грн	188844	103877	109606	84967	172,3
	Сплачено за реалізовану продукцію всього (з ПДВ)	тис.грн	161239 85,4%	150365 144,7%	109606	10874	147,1
	в тому числі : за поточний рік	тис.грн	124389	74443			
	за минулі роки	тис.грн	36850	75922			
	В тому числі: грошовими коштами по ПКМУ №256	тис.грн	389	57124			

ДПП «Кривбаспромводопостачання» є єдиним постачальником технічної напірної води з каналу Дніпро-Кривий Ріг. Аналіз обсягів виробництва та реалізації послуг з водопостачання в натуральному виразі свідчить про те, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі товарної продукції складає вода технічна напірна, що становить в загальному обсягу 74,6%.

Головним споживачем технічної напірної води є КП "Кривбасводоканал", який спожив 85,7 % технічної води у натуральному обсязі, ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» - 12,8% та 1,5% одержують підприємства промисловості, обласної комунальної власності та інші. Виконання плану склало 167,0 % у грошовому виразі.

Основними споживачами питної води підприємства є організації Апостолівського, Широківського, Софіївського районів, які отримують питну воду з Каховського водопровідного комплексу. Виконання плану склало 312,3 % у грошовому виразі.

Відповідно до динаміки обсягу виробництва та реалізації продукції обсяг технічної безнапірної води в натуральному вигляді зріс на 5764 тис.м³ у порівнянні з 2018 роком та виконання плану склало 153,0%, головним споживачами технічної безнапірної води є КП «Кривбасводоканалу», який спожив 56,2% в натуральному обсязі та ПрАТ Центральний ГЗК – 27,4%.

2.2 Ціни (тарифи) на послуги питного водопостачання регулюються органами місцевого самоврядування. Наданий час встановлений тариф на централізоване питне водопостачання передбачає тільки відшкодування витрат, прибуток в затвердженій структурі тарифу відсутній.

Для споживачів, які являються суб'єктами господарювання у сфері водопостачання та водовідведення – 8,04 грн. за 1 м³ (без ПДВ); та для інших споживачів – 12,93 грн. за 1 м³ (без ПДВ).

Ціни на технічну напірну та безнапірну воду формуються на договірних засадах за погодженням з департаментом ЖКГ Дніпропетровської ОДА.

2.3 Фінансово-господарська діяльність підприємства протягом 2019 року є збитковою. Фінансовий результат 2019 року до оподаткування – збиток у сумі 27 601 тис. грн., в 2018 році – прибуток у сумі 5 215 тис. грн. Непокриті збитки станом на 31.12.2019 року складають 100 230 тис. грн. у зв'язку з невідповідністю діючих тарифів питного водопостачання фактичній собівартості як у поточному році так і в минулих звітних періодах.

Власний капітал на кінець звітного періоду становить 501 856 тис. грн. Власний капітал підприємства більше статутного капіталу на 435 300 тис. грн. (501 856 - 66 556).

На протязі 2019 року відбулося зменшення власного капіталу у сумі 31 828 тис. грн., у зв'язку з отриманим чистим фінансовим результатом – збитком у сумі 31 210 тис. грн. та збільшенням збитків у сумі 618 тис. грн. після оподаткування, які сформовані як різниця іншого сукупного доходу, а саме перенесення нарахованої амортизації переоцінених основних засобів до нерозподіленого прибутку в сумі 12 637 тис. грн., донарахування витрат з додаткових вимог КП «Кривбасводоканал» відповідно з рішенням №904/11296/15 від 08.11.16 у сумі 337 тис. грн., витрат з ПДВ у сумі 18 тис. грн. та витрат з сум зносу по нематеріальним активам у сумі 1 тис. грн.

Підприємство все ще має значну суму непокритих збитків минулих років в сумі 100 230 тис. грн., але бюджет отримав від оренди майна підприємства отримав 39 278 тис. грн.

3. Ліквідність та зобов'язання

ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» має недостатню платоспроможність і недостатню величину власних обігових коштів. Коефіцієнт ліквідності (покриття) складає 0,45 при нормативному показнику більше 1 (в 2018 році – 0,70). Коефіцієнт фінансової стійкості на 31.12.2019 року дорівнює 1,59 при оптимальному значенні більше 1.

Аналізуючи дані фінансової звітності за 2019 рік, потрібно зазначити, що стримують розвиток підприємства постійні недоплати споживачів – комунальних підприємств міста та регіону за спожиту воду. У порівнянні з минулим роком стан розрахунків погіршився, загальний процент оплати за надані послуги склав 85,4%. Станом на 31.12.2019 року заборгованість по реалізації води займає питому вагу у загальній сумі дебіторської заборгованості 56%.

Основним боржником є КП «Кривбасводоканал», загальна заборгованість якого за чистою реалізаційною вартістю станом на 31.12.2019 року становить 216 250 тис. грн., у т.ч.:

- за послуги водопостачання за 2017 та 2019 рік - 130 332 тис. грн., що складає 89,9% від загальної дебіторської заборгованості за послуги водопостачання;
- інша поточна дебіторська заборгованість (крім водопостачання) в сумі 40 208 тис. грн. що становить 78,7 % від іншої поточної дебіторської заборгованості;
- штрафні санкції за несвоєчасне погашення заборгованості (за рішеннями суду) та інше – 45 710 тис. грн, що складає 87,0% від загальної суми додаткових вимог.

Низьке надходження грошових коштів відбувається по причині недосконалої правової бази для стягнення боргів з населення та їх низької платоспроможності, що тягне в свою чергу збільшення заборгованості найбільшого споживача КП «Кривбасводоканал».

Основна складова зобов'язань - це кредиторська заборгованість підприємства за спожиту електроенергію станом на 31.12.2019 р. – 101 426 тис. грн. Заборгованість Підприємства на 31.12.2019 року за спожиту активну та реактивну електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (договір № 34Ц від 01.01.2002 р.) складає 57 985 тис. грн. або 56 % від всієї кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги по рядку 1615 та рядку 1515 Балансу).

Сплачено за спожиту електроенергію у 2019 році всього 153 134 тис. грн., з них - 212 тис. грн, сплачено через Держказначейство шляхом проведення взаєморозрахунків

по Постанові КМУ № 256 від 04.03.2003 р., грошовими коштами сплачено 131 452 тис. грн., через проведення взаємозаліків та за договорами доручення - на суму 21 470 тис. грн.

4. Екологічні аспекти

Застосовані до діяльності ДПП «КПВП» категорії екологічних аспектів включають:

- повітря (викиди в повітря);
- відходи;
- ґрунт (контамінація ґрунту);

Екологічні аспекти, значущі у національному масштабі, які підлягають відповідним законодавчим вимогам – це повітря та відходи.

Заходи щодо управління відходами на підприємстві:

1.Первинний облік:

- Облік матеріалів, внаслідок яких утворюються відходи на підприємстві;
- Облік утворених та розміщених відходів на ділянках ;
- Звіт про утворення відходів на ділянках підприємства;
- Контроль за обліком матеріалів, в наслідок яких утворюються відходи на підприємстві (Журнал обліку витрати матеріалів);
- Розрахунок утворення відходів на підприємстві (Журнал утворення та розміщення відходів на ДПП «КПВП»; Журнал утворення, повторного використання та передачі на подальшу утилізацію металобрухту);

- Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари на ДПП КПВП (Форма № 1-ВТ);

2.Поводження з відходами:

- Проведення тендеру та заключення договорів із спеціальними організаціями для передачі відходів на утилізацію та видалення;
- Передача на розміщення та подальшу утилізацію відходів згідно договорів;
- Моніторинг місць утворення та тимчасового зберігання відходів (лабораторні дослідження ґрунту, повітря);
- Удосконалення системи роздільного збору та складування відходів, централізація тимчасового зберігання відходів до передачі на утилізацію;
- Здійснення контролю за повторним використанням виробничих відходів ;
- Збирання, зберігання відходів, що мають ресурсну цінність;
- Підтвердження класів небезпеки відходів по токсичності (змішані за фізико-хімічним складом промвідходи);
- Заходи, щодо скорочення утворення відходів (використання пилоабразивних відходів та відходів перезавантажування фільтрів для благоустрою території підприємства, повторне використання відходів деревообробки, заміна ртутних ламп на світлодіодні);
- Розроблення схем розміщення місць тимчасового зберігання відходів на підприємстві.

3.Звітність

4.Розроблені документи щодо походження з відходами:

- Технічні паспорти промислових відходів ДПП «КПВП»
- Реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів ДПП «КПВП»
- Інвентаризація джерел утворення відходів виробництва та споживання ДПП «КПВП»
- Інструкція щодо роздільного збору, складування, зберігання та ведення первинного обліку відходів, що утворюються на підприємстві
- Наказ «Про призначення відповідальних осіб у сфері поведінки з відходами»

Заходи щодо управління викидами забруднюючих речовин у атмосферне повітря на підприємстві:

1.Первинний облік:

- Облік роботи пило- та газоочисного устаткування (Журнал обліку робочого часу ГОУ по формі ПОД-3). Облік робочого часу верстатів для механічної обробки металу;
- Облік матеріалів, які вживаються для виконання робіт, що спричиняють викиди ЗР у повітря (Журнал обліку витрати матеріалів);

- Розрахунок викидів ЗР в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення ДПП «КПВП»

2.Охорона навколишнього середовища:

- Проведення замірів автотранспорту підприємства на вміст оксиду вуглецю та димності у відпрацьованих газах;
- Контроль за випуском на лінію автотранспорту підприємства. Не допускати виїзду автомобілів із перевищенням нормативу оксиду вуглецю та димності;
- Проведення інструментальних вимірів викидів ЗР на стаціонарних джерелах забруднення ДПП «КПВП»;
- Проведення перевірки ефективності роботи пило- та газоочисного устаткування;
- Виконання заходів по скороченню викидів ЗР в повітря в період несприятливих метеорологічних умов;
- Не допускати спалювання листя, відходів та інше на території підприємства, вести роз'яснювальну роботу.

3.Звітність

4.Розроблені та дозвільні документи:

- Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ДПП «КПВП»;
- Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ДПП «КПВП»;
- Наказ «Про призначення відповідальних осіб у сфері охорони атмосферного повітря»;

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Праця та заробітна плата, соціальні пільги, гарантії, соціальна сфера та охорона праці.

5.1 У 2019 році оплата праці здійснювалася у відповідності з Галузевою угодою, Законом України „Про оплату праці” від 24.03.1996 р. (зі змінами), Положеннями і наказами, діючими на підприємстві, а також Колективним договором на 2019 р. зі змінами та доповненнями.

	<i>Показники</i>	<i>Один. виміру</i>	<i>План на 2019 рік</i>	<i>Факт за 2019 рік</i>	<i>Факт за 2018 рік</i>	<i>відхилення до минулого року</i>	<i>у % до плану</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
.	<i>Середньооблікова чисельність – штатних працівників всього</i>	чол.	350	299	449	-150	85,40
.1.	<i>в тому числі робітники, обслуговуючий персонал</i>	чол.	281	223	352	-129	79,4
.2.	<i>керівники, спеціалісти, службовці</i>	чол.	69	76	97	-21	110,1
.	<i>Фонд оплати праці штатних працівників</i>	тис. грн.	35114	41813	43 948	-2315	118,6
.	<i>Середня зарплата штатних працівників.</i>	грн.	8360,5	11853,7	8 797,3	3056,4	141,8
.1.	<i>В т.ч. робітники, обслуговуючий персонал</i>	грн.	7647,1	8935,7	7 022,7	1913,0	116,9
.2.	<i>керівники, спеціалісти</i>	грн.	73833,3	54563,3	65 947	- 11383,7	69,2

Середньооблікова чисельність працівників підприємства за 2019 р.- 299 осіб; крім того на 31.12.2019 року 1 працівник підприємства знаходився на мобілізації та строковій військовій службі; 2 особи працювали за цивільно-правовими договорами .

Фонд оплати праці штатних працівників за 2019 рік склав 41 813 тис. грн, в тому числі: фонд основної заробітної плати – 24 116,7 тис. грн, що складає 57,7 % від загального фонду оплати праці; фонд додаткової заробітної плати – 13 897,8 тис. грн, або 33,2%; заохочувальні та компенсаційні виплати – 3 798,4 тис. грн, або 9,1%. Середня заробітна плата за звітний 2019 рік штатних працівників – 11 853,7 грн.

Заробітна плата виплачувалася своєчасно та в установлені терміни, згідно умов колективного договору. Заборгованості по виплаті заробітної плати немає. Відповідно до вимог законодавства, згідно офіційного індексу інфляції у 2019 році проводилася індексація доходів працівників.

5.2 Поряд з виробничими завданнями одним із основних напрямлень стратегії підприємства є соціальний захист працівників – оздоровлення, підвищення кваліфікації, відпочинок, фізкультура і спорт.

Додатково до заробітної плати працівникам та непрацюючим пенсіонерам підприємства у відповідності до колективного договору у 2019 році надавалися соціальні пільги:

- одноразова допомога при виході на пенсію;
- допомога матерям при народженні та до досягнення дитиною 3-річного віку;
- допомога на поховання ;
- допомога на оздоровлення;
- матеріальна допомога до ювілейних дат, Дня водних ресурсів та інші виплати;
- надання оздоровчих путівок у дитячі оздоровчі табори для дітей працівників підприємства.

На балансі підприємства, станом на 31.12.2019 року знаходяться об'єкти соціальної інфраструктури: база відпочинку «Водник» та буфет. На утримання об'єктів соціальної сфери за звітний рік витрачено кошти на суму 1 271 тис. грн.

5.3 Витрати на охорону праці та техніку безпеки, спецхарчування за 2019 рік склали – 142,2 тис грн.

Всі працівники підприємства, у встановленому законодавством порядку пройшли попередні та періодичні медичні огляди, психофізіологічну експертизу.

На роботах із шкідливими умовами праці, а також роботах пов'язаних із забрудненням, працівники забезпечені спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту за встановленими нормами та понад норму за колективним договором , а також миючими та знезаражувальними засобами.

На роботах з важкими та шкідливими умовами праці, працівники отримують пільги та компенсації передбачені законодавством (доплати, додаткові відпустки, спецхарчування) відповідно до результатів атестації робочих місць.

У звітному році на підприємстві нещасних випадків, профзахворювань, дорожньо-транспортних пригод не зареєстровано.

6.Ризики

В 2019 році процедура банкрутства проти ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» не порушувалася.

Заходи, що здійснюються підприємством для покращення фінансового стану:

- контроль по погашенню дебіторської заборгованості основним споживачем КП «Кривбасводоканал» згідно графіків оплати ;
- продовження позовної роботи з іншими боржниками;
- розробка та запровадження програми економії виробничих та інших витрат разом із очікуваним зростанням тарифів на послуги водопостачання;
- організаційна робота по залученню органів місцевого самоврядування до вирішення питання погашення заборгованості комунальних підприємств.

Для поліпшення показників платіжної дисципліни споживачів ДПП «Кривбаспромводопостачання» юридичним відділом підприємства протягом 2019 року вжито ряд заходів, направлених на погашення існуючої дебіторської заборгованості за послуги по реалізації води питної, води технічної напірної, води технічної безнапірної, відшкодування вартості електричної енергії, а саме: проводиться позовна робота щодо стягнення з боржників дебіторської заборгованості шляхом направлення позовів до підприємств-боржників. Загальна сума погашення дебіторської заборгованості згідно рішень суду складає: 41 162 тис. грн.(32 412 тис. грн. + 8750 тис.грн) основного боргу , 52 594 тис. грн. додаткових вимог (3% річних, пеня) та інфляційних втрат у сумі 863 тис. грн.

Основну витрату підприємства складає електрична енергія, будь які зміни одразу відображаються на фінансовому результаті підприємства.

7. Дослідження та інновації

Підприємством протягом року кошти капітальних інвестицій спрямовувало:

- на виконання проектних робіт, реконструкцію, інші поліпшення, що приведуть у майбутньому до отримання економічних вигод - 4952 тис.грн;
- на придбання (створення)основних засобів - 1670 тис.грн;
- придбання малоцінних необоротних активів - 327 тис.грн;
- придбання (створення) нематеріальних активів - 33 тис.грн;

Джерела фінансування капітальних вкладень в 2019 році - за рахунок власних коштів підприємства (амортизаційних відрахувань).

Основна частина коштів була направлена на капітальний ремонт магістрального трубопроводу від насосної станції №5 ДО насосної станції №6, камери випуску В1-6 та перетинання. Інвестиції у капітальний ремонт вказаного магістрального трубопроводу за 2019 рік склали 2959 тис. грн. На капітальний ремонт будівлі управління, реконструкцію та інші поліпшення інших об'єктів витрачено 1993 тис. грн. Капітальні інвестиції містять дані щодо фактично освоєних (використаних) обсягів капітальних інвестицій в звітному році.

У обліку капітальних інвестицій на кінець звітного року відображені витрати, понесені у зв'язку із здійсненням інвестицій у реконструкцію, модернізацію та придбання необоротних активів, які не завершені на дату балансу. Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2018 року склали 17 174 тис.грн.

Структура капітальних інвестицій наведена в таблиці (тис.грн.):

	Залишок на 01.01.2019р.	Залишок на 31.12.2019р.
Капітальне будівництво та реконструкція, капітальні ремонти (поліпшення)	7536	7398
Придбання основних засобів	10033	9069
Придбання малоцінних необоротних активів	903	636
Придбання нематеріальних активів	80	71
Всього	18552	17174

8. Фінансові інвестиції

ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» у звітному періоді не здійснювало.

9. Перспективи розвитку

Істотними факторами ризику, що впливають на кінцевий результат діяльності ДПП «Кривбаспромводопостачання» є:

- зовнішні фактори, які викликані частими змінами у державній політиці з регулювання господарської діяльності суб'єктів господарювання.
- наявність значних сум дебіторської заборгованості, а також кредиторської заборгованості Підприємства по штрафним санкціям та неустойкам, визнаними Господарськими судами за позовами кредиторів - енергопостачальників. Виплати по реструктуризації дебіторської заборгованості згідно Мирових угод, затверджених у судовому порядку, та залишку розподілу орендної плати не вистачає на оплату поточних витрат на забезпечення виробничої діяльності.
- відсутності кількості охорони на об'єктах, що передані в оренду. Це призводить до несанкціонованих проникнень на території та не забезпечує збереження майна, переданого в оренду.

Прогнози управлінського персоналу щодо поліпшення фінансового стану Підприємства відносно оптимістичні, всі ресурси направлені на безперервність діяльності, відповідно до якої реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Підприємство не могло продовжити подальше здійснення.

Т. в. о. генерального директора



Головний бухгалтер

Є. Б. Харитонов

Л. М. Романішина