

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Звіт про управління (Звіт керівництва)

за 2019 рік

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Звітним періодом для складання Звіту керівництва (Звіту про управління) є календарний рік, який починається з 1 січня 2019 року та закінчується 31 грудня 2019 року.

У тексті Звіту про управління застосовано тотожні скорочення та назви ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", Компанія, Товариство, підприємство.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" було створено у відповідності з Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», іншими нормативно-правовими актами України згідно рішення Засновників (надалі - Учасників) шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Товариство зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради 07.12.2015 р. та має номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 271 102 0002 001890.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень.

Управління ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" здійснюється згідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Вищим органом управління є Загальні збори учасників, виконавчий орган – Генеральний директор Лозовський Сергій Петрович. Перелік питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів, визначено статутом ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ". Інші питання, пов'язані з поточною діяльністю ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", належать до компетенції Генерального директора. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання його рішень. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів учасників.

Місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область, місто Покровськ, вулиця залізнична, будинок 82.

Розмір статутного капіталу складає: 60 000 000,00 гривень.

На 31.12.2019 року статутний капітал Товариства розподіляється між учасниками таким чином:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (ідентифікаційний код 13498562), що дорівнює 99,921% статутного капіталу Товариства.
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746), що дорівнює 0,079% статутного капіталу Товариства.

Компанія є одним з провідних шахтобудівних підприємств України в галузі проходки вертикальних стволів. Компанія виконує роботи по спорудженню підземних гірничих виробок для шахт і рудників, монтажу і налагодженню гірничопрохідницького і експлуатаційного обладнання шахт і копалень на поверхні землі і під землею, дегазації вугільних пластів з поверхні.

На 31 грудня 2019 року ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" має такі структурні підрозділи:

- дирекція з капітального будівництва;
- дирекція з виробництва;
- служба головного інженера;
- фінансовий департамент;
- департамент з персоналу та соціальних питань;
- департамент з охорони праці, промислової безпеки та екології;
- комерційний департамент;
- департамент з аналізу та управління ризиками безпеки;
- юридичний відділ.

Сфера діяльності підприємства за географічним розташуванням: прохідницькі роботи здійснюються на території Донецької області, Україна.

Основними видами діяльності, згідно Статуту підприємства, є:

- виконання будівельно-монтажних та спеціальних робіт з будівництва, реконструкції, технологічного переозброєння вугільних шахт, підприємств вугільної промисловості;
- виконання ремонту гірничошахтного обладнання для вугільних шахт та підприємств вугільної промисловості;
- електромонтажні роботи;
- вантажний автомобільний транспорт;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Цілі підприємства: маючи великий технічний та інтелектуальний потенціал, використовуючи стратегію постійних змін, запроваджуючи нові технології підприємство ставить на меті розвивати сферу своєї діяльності заради надання споживачам необхідних та нових продуктів.

Стратегія підприємства: для досягнення мети діяльності підприємства, визначеної Статутом підприємства, та цілі підприємства щороку розробляється та пильно дотримується програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм проходження виробок;
- забезпечення безпечних умов ведення будівельних, монтажних робіт;
- оптимізація витрат на виробництво послуг та зростання якісних параметрів виробництва;
- задоволення потреб інших підприємств у надійній, якісній будівельно-монтажній та ремонтній базі;
- скорочення ризиків, обумовлених умовами ведення виробничої діяльності.

Результати діяльності

Основні фінансові показники представлені наступним чином:

Показники	2019 рік, тисяч гривень	2018 рік, тисяч гривень	Абсолютне відхилення, тисяч гривень	Темп приросту, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	774 068	499 022	+275 046	↑55,12
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(711 043)	(463 124)	+247 919	↑53,53
Валовий прибуток	63 025	35 898	+27 127	↑75,57
Чистий фінансовий результат	9 139	(16 369)	+25 508	↑155,83
Активи	323 184	215 652	+107 532	↑49,86
Зобов'язання	273 850	175 457	+98 393	↑56,08

За звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 року, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 9 139 тисяч гривень (за період, що закінчився 31 грудня 2018 року: чистий збиток у розмірі 16 369 тисяч гривень).

Чистий дохід від реалізації послуг з будівельно-монтажних робіт збільшився на 275 046 тисяч гривень порівняно з 2018 роком.

В 2019 році зміна буропідривного способу проведення виробок на комбайновий, який є більш безпечним і ефективним, сприяло збільшенню обсягу виконаних робіт. Це привело до скорочення умовно-постійних витрат підприємства, зменшення собівартості, росту рентабельності.

Інвестиції в модернізацію та придбання основних засобів в 2019 році збільшилися на 40,2 % і склали 33 270 тисяч гривень.

Ліквідність та зобов'язання

Поточні зобов'язання та забезпечення підприємства складаються з:

Вид зобов'язання	На початок 2019 року, тисяч гривень	На кінець 2019 року, тисяч гривень
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	9 320	13 669
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	2 632	3 817
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3 567	10 285
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	135 034	202 659
Поточні забезпечення	22 884	40 810
Інші поточні зобов'язання	1 787	2 610
УСЬОГО	175 224	273 850

Основними джерелами забезпечення ліквідності підприємства є наступні оборотні активи:

Вид активу	На початок 2019 року, тисяч гривень	На кінець 2019 року, тисяч гривень
Гроші та їх еквіваленти	143	589
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	76 208	127 792
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	362
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	729	3 685
Інша поточна дебіторська заборгованість	325	1 490
Виробничі запаси	99 999	134 750
Незавершене виробництво	1 018	892
Інші оборотні активи	1 085	424
УСЬОГО	179 507	269 984

Коефіцієнтний аналіз ліквідності підприємства наведено в таблиці:

	на 31.12.2018 рік	на 31.12.2019 рік
Кал	0,0008	0,0022
Кшл	0,442	0,489
Кпокp	1,024	0,986

Кал - Коефіцієнт абсолютної ліквідності (співвідношення грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2019 року значення коефіцієнту абсолютної ліквідності становить 0,0022, у порівнянні до початку року рівень абсолютної ліквідності зменшився за рахунок збільшення поточної кредиторської заборгованості.

Кшл - Коефіцієнт швидкої ліквідності (співвідношення грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2019 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 0,489, у порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності збільшився за рахунок збільшення поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та за виданими авансами, збільшення поточної кредиторської заборгованості з оплати праці, за розрахунками зі страхування та з бюджетом, кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та поточних забезпечень.

Кпокр - Коефіцієнт покриття (співвідношення поточних активів підприємства до його поточних зобов'язань). Коефіцієнт характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних коштів. Станом на 31.12.2019 року значення коефіцієнту покриття становить 0,986, у порівнянні до початку року рівень покриття незначно зменшився за рахунок більшого зростання поточних зобов'язань на кінець року ніж поточних активів.

Чисті активи станом на 31 грудня 2019 року складають 49 334 тисяч гривень, що на 9 139 тисяч гривень перевищує показник 2018 року. Поточні зобов'язання Товариства перевищують його оборотні активи станом на 31 грудня 2019 року на 3 866 тисяч гривень (31 грудня 2018 року оборотні активи перевищували на 4 283 тисяч гривень). Таке перевищення у поточному році відноситься, головним чином, до короткострокових зобов'язань перед пов'язаними сторонами.

Виходячи з коефіцієнтного аналізу показників ліквідності, підприємство має збільшити обсяг оборотних активів, або зменшити обсяги зобов'язань, які мають негативний вплив на стан ліквідності підприємства, за рахунок операційного грошового потоку.

Планування ліквідності (платоспроможності) підприємства здійснюється на основі зіставлення прогнозів грошових надходжень і виплат протягом планового періоду.

Для покращення ліквідності та платоспроможності підприємство здійснює наступні заходи:

- збільшення обсягів виробництва послуг;
- пошуки шляхів зменшення собівартості наданих послуг;
- контроль за своєчасним погашенням дебіторської та кредиторської заборгованості;
- позбавлення неліквідних запасів.

Екологічні аспекти

Екологічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства. ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» у своїй діяльності з питань екології та охорони навколишнього середовища керується Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про охорону атмосферного повітря», Законом України «Про відходи», Водним Кодексом України, іншими нормативно-правовими та законодавчими актами України, які видані на виконання вищезазначених законів.

Пріоритетом діяльності є мінімізація впливу на навколишнє середовище, оптимізація поводження з відходами та зменшення викидів у атмосферне повітря.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Основоположним принципом роботи компанії з персоналом є дотримання норм чинного законодавства України. Принципи роботи підприємства базуються на повазі та довірі до своїх працівників, надання рівних можливостей усім працівникам та недопущення будь-яких форм дискримінації.

Станом на 31.12.2019 року середньооблікова чисельність робітників ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" складає 1 307 осіб, з них 166 жінок, на керівних посадах - 11 жінок. Станом 31.12.2018 року середньооблікова чисельність робітників ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" складає 1 077 осіб, з них 151 жінка, на керівних посадах - 8 жінок.

На підприємстві жінкам та чоловікам забезпечуються рівні права та можливості при працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець створює умови праці, які дозволяють жінкам та чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, здійснює рівну оплату праці жінок та чоловіків при однаковій кваліфікації та умовах праці. Компанія бере участь у державній пенсійній програмі з визначеними виплатами, яку засновано в законодавчому порядку, участь у якій є обов'язковою для усіх компаній, що мають робочі місця з особливо шкідливими та важкими умовами праці (Список 1 та Список 2). Нарахування пенсійних зобов'язань здійснюються відповідно діючому законодавству.

Права співробітників Товариства забезпечуються відповідно до Кодексу законів про працю України. Між Товариством та трудовим колективом укладений Колективний договір на період 2017 – 2022 років.

Для опису застосованих механізмів розрахунків та виплати заробітної плати, регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних стосунків та узгодження інтересів робітників, власників та уповноважених ними органів, посилення матеріальної зацікавленості робітників у підвищенні ефективності виробництва та якості роботи на підприємстві діє Положення про оплату праці, яке є невід'ємною частиною Колективного договору.

На підприємстві ведеться постійна робота з навчання та підвищення кваліфікації персоналу, що є невід'ємною частиною стратегії сталого розвитку підприємства. Ключовими моментами є адаптація нових працівників до специфіки умов роботи компанії та безперервне вдосконалення професійної майстерності працівників.

На підприємстві визначені та затверджені Політика та Принципи забезпечення промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

Одними з основних напрямків діяльності підприємства у забезпеченні безперебійного ритму функціонування підприємства є забезпечення дотримання вимог нормативних документів та стандартів безпечної роботи та доведення їх до відома кожного працівника підприємства, бо охорона праці та навколишнього середовища – це справа кожного працівника; визначення джерел безпеки та виконання заходів, спрямованих на усунення або зниження рівня ризику до припустимого, до початку допуску працівників до виконання роботи; аналіз кожної події, визначення докорінних причин та вжиття заходів щодо запобігання їх повторення шляхом виявлення і усунення недоліків (помилки) в системах управління охороною праці та навколишнього середовища.

У 2019 році на безпеку праці робітників було витрачено 11 122 тисяч гривень (у 2018 році – 4 053 тисяч гривень), на навчання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки – 4 641 тисяч гривень (у 2018 році – 2 068 тисяч гривень), на проведення експертиз – 1 172 тисяч гривень (у 2018 році – 180 тисяч гривень), проведення медогляду – 70 тисяч гривень (у 2018 році – 369 тисяч гривень), придбання спецодягу – 5 240 тисяч гривень (у 2018 році – 1 436 тисяч гривень).

Починаючи з 2019 року Товариство проводить медичне страхування робітників. За 2019 рік такі витрати склали 835 тисяч гривень.

На підприємстві проводиться навчання керівництва за програмами «Лідерство. Аудити безпеки», також проведено навчання із застосування методики визначення докорінних причин подій. Починаючи з 2019 року розпочато проведення аналізу та визначення докорінних причин подій за затвердженою на підприємстві методикою.

На підприємстві розпочато проведення цільових та поведінкових аудитів безпеки.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом.

Політика підприємства в боротьбі з корупцією та хабарництвом спрямована на дотримання вимог усіх застосованих антикорупційних законів і міжнародних конвенцій, де б воно не здійснювало свою діяльність. ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" проводить комплексну перевірку своїх ділових партнерів з метою оцінки корупційного ризику. Товариство стежить за ефективністю контролю антикорупційних процесів, а також проводить перевірки з метою забезпечення дотримання антикорупційного законодавства і інших процедур, що відносяться до цього питання.

Ризики

Аналіз та управління ризиками є одним із базових процесів, що визначають ефективність функціонування системи управління ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ". Відповідальність за ризики та управління ними у Товариства на сьогодні розподілена між усіма структурними підрозділами, відбувається у робочому порядку і належить до сфери діяльності тих осіб, які відповідають за досягнення цілей, пов'язаних з цими ризиками.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства, включають валютний ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Валютні ризики виникають за фінансовими інструментами в іноземній валюті, яка не є функціональною, і є грошовими за своєю природою; ризики, пов'язані з конвертацією валюти не враховуються. Товариство працює в основному в наступних валютах: євро, долар США, російський рубль та українська гривня.

Основний валютний ризик для Товариства головним чином пов'язаний з наявністю монетарних активів та зобов'язань, виражених в іноземній валюті, та виникає внаслідок коливань курсів на валютному ринку.

Валютний ризик управляється казначейством Товариства, яке розробило політику управління валютним ризиком. Казначейство встановлює ліміти на рівень впливу ризику в розрізі валют і максимальний розмір ризику. Товариство не уклало угод, спрямованих на хеджування цих валютних ризиків.

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариству буде складно виконувати свої фінансові зобов'язання, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових коштів, або іншого фінансового активу. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає у забезпеченні максимально можливого достатнього рівня ліквідності, необхідного для виконання фінансових зобов'язань у встановлений термін як у звичайних так і у несприятливих умовах, так щоб при цьому запобігти неприйнятних збитків та уникнути негативного впливу для репутації Товариства.

Задачею Товариства є підтримання балансу між безперервним фінансуванням та гнучкістю у використанні грошових коштів, отриманих від операційної діяльності Товариства, та умов кредитування, що надаються постачальниками та банками. Товариство аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а також зобов'язання за строками погашення та планує грошові потоки залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на значні кредитні ризики, включають в основному: грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість, надані позики. Кредитний ризик Товариства відслідковується та аналізується в кожному конкретному випадку. Управлінський персонал Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення корисності активів.

Фінансові інвестиції

За 2018 - 2019 роки інвестиції у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства не здійснювалися.

9

Перспективи розвитку

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що й у звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання належних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Ключовими завданнями Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності. В подальшому Компанія планує збільшити обсяги і темпи проведення гірничих виробок.

У 2020 року ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» планує нарощування долі виробок капітального характеру та збільшення кількості комбайнових вибоїв. Компанія постійно оновлює обладнання, техніку для досягнення своїх цілей та більш високих виробничих та фінансових показників.

Для цього в планах Компанія передбачає на 2020 рік проекти по оновленню гірничо-шахтного обладнання замість зношеного старого, яке виробило свій термін. Насамперед це проекти, які спрямовані на підтримку виробництва, а саме:

- придбання стрічкових та скребкових конвеєрів, насосів, вентиляторів, електрообладнання, підйомного устаткування на суму 31 млн. гривень;
- проведення капітальних ремонтів на суму 10 млн. гривень.

Крім того, в планах передбачаються проекти, спрямовані на вдосконалення системи охорони праці - 1,5 млн. гривень та покращення соціальної сфери - 2,5 млн. гривень.

В 2020 році планується оптимізація системи обліку утворених відходів та передача їх на утилізацію організаціям, які мають відповідні ліцензії. На реалізацію цього заходу в 2020 році планується витратити близько 15 тисяч гривень.

Також пріоритетними напрямками діяльності є поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності.

Генеральний директор
ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"



Лозовський С.П.