

**Звіт керівництва (звіт про управління)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ООО
«ВУГЛЕПРОМТРАНС»**

2019 р.

м. Мирноград, Донецька обл.

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.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕПРОМТРАНС», що іменується надалі **ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»** або Товариство, створено шляхом об'єднання внесків учасників з метою взяття в оренду майна державного підприємства **ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»** і подальшої господарської діяльності для отримання прибутку на основі рішення засновників - членів трудового колективу державного підприємства **ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»** та розпорядження Димитровського міського голови №129 від 29.03.2001 року, внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчим комітетом Димитровської міської ради Донецької області номер запису про включення відомостей 1 259 120 0000 000128. У своїй діяльності Товариство керується Цивільним і Господарським Кодексами України, Законом України «Про господарські товариства» та іншими Законами України, Статутом Товариства.

Розмір статутного капіталу – 58 200 тис.грн.

Засновниками (учасниками) Товариства є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 39649746, місцезнаходження: 85300, Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А, яке володіє часткою у розмірі 99,87% статутного капіталу Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ» юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 13498562, місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А, яке володіє часткою у розмірі 0,13% статутного капіталу Товариства.

Органи управління Товариства:

- Загальні збори учасників;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

Місцезнаходження: 85323, Україна, Донецька область, місто Мирноград, вулиця Соборна, будинок 51.

ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» здійснює діяльність з допоміжного обслуговування наземного транспорту (доставка, відправка, маневрова

робота), зокрема, надання послуг щодо штовхання чи буксирування залізничними шляхами.

ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» здійснює свою основну господарську діяльність на 2-х ділянках:

Назва ділянки ЄМК	Опис ділянки	Обсяг перевезень, тис.тонно-км
Удачнянська ділянка	Під'їзна колія, примикає до станції Удачна (Донецька залізниця)	За 2019 рік: 22 982,4 (за 2018 рік: 18 520,8)
Покровська ділянка	Під'їзна колія примикає до станції Покровськ (Донецька залізниця)	За 2019 рік: 13 448,2 (за 2018 рік: 29 725,2)

На 31 грудня 2019 року Товариство має такі структурні підрозділи:

- Виробнича служба;
- Служба головного інженера;
- Служба охорони праці та безпеки руху;
- Юридичний відділ;
- Планово-економічний відділ і відділ праці та заробітної плати;
- Бухгалтерія;
- Служба аналізу та управління ризиками безпеки;
- Відділ кадрів;
- Секретаріат;
- Фахівець з соціальної роботи;
- Фахівець з договірної роботи.

Результати діяльності

Фінансова діяльність Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від наданих послуг, реалізації товарів.

У 2019 р. так і в 2018 р. підприємство займалося таким основним видом діяльності як перевезення вантажів в залізничних вагонах в межах своїх під'їзних шляхів своїми локомотивами (сертифіковані послуги доставки, відправлення вантажів і маневрової роботи).

У звітному році було перевезено 36 430,6 тис. тонно-км, що у порівнянні з 2018 роком менше на 11 815,4 тис. тонно-км, у зв'язку з припиненням у другому півріччі діяльності одного з основних контрагентів, яка склала майже 50 % від вантажообігу.

Чистий дохід від реалізації послуг з перевезення вантажів зменшився на 39 082 тис. грн порівняно з 2018р. Зниження чистого доходу від реалізації послуг (товарів, робіт, послуг) пов'язано зі зменшенням обсягів перевезень.

Зниження собівартості не пропорційне зниженню чистого доходу, що пов'язано зі значним відсотком постійних витрат у складі собівартості, які не залежать від обсягу перевезень.

Фінансові показники діяльності підприємства:

Показники	2018р., тис. грн	2019р., тис. грн	Абсолютне відхилення, тис. грн.	Темп приросту, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	159 544	120 462	(39 082)	(24,5)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(128 218)	(118 632)	(9 586)	(7,5)
Валовий прибуток	31 326	1 830	(29 496)	(94,2)
Чистий дохід (збиток)	6081	(18 616)	(24 697)	(406,2)
Всього активи	173 175	155 268	(17 907)	(10,3)
Всього зобов'язання	30 742	31 090	348	1,1

Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності підприємства є наступні оборотні активи:

Вид активу	на початок 2019р., тис.грн.	на кінець 2019р., тис.грн.
Гроші та їх еквіваленти	4 346	1 109
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	13 713	551
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	184	795
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	3 258	1 240
Інша поточна дебіторська заборгованість	306	245
Виробничі запаси	13 076	13 447
Товари	1 322	330
Інші оборотні активи	75	896
Усього:	36 280	18 613

Поточні зобов'язання та забезпечення підприємства складаються з:

Вид зобов'язання	на початок 2019р., тис.грн.	на кінець 2019р., тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	956	565
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	4 229	2 539
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	342	5 173
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6 550	8 818
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	3 555	1 709
Інші поточні зобов'язання	1 489	769
Поточні зобов'язання	3 994	4 988
Усього:	21 115	24 561

Коефіцієнтний аналіз ліквідності підприємства:

	на початок 2019р., тис.грн.	на кінець 2019р., тис.грн.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,206	0,045
Коефіцієнт швидкої ліквідності	1,032	0,160
Коефіцієнт покриття	1,718	0,757

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 0,045, у порівнянні до початку року рівень абсолютної ліквідності зменшився за рахунок зменшення суми грошових коштів на поточних рахунках.

Коефіцієнт швидкої ліквідності - співвідношення грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань. Показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство може погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних активів. Станом на 31.12.2019 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 0,160, у порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності зменшився за рахунок зменшення суми дебіторської заборгованості та суми грошових коштів на поточних рахунках.

Коефіцієнт покриття - співвідношення поточних активів підприємства до його поточних зобов'язань. Характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних коштів. Значення коефіцієнту покриття станом на 31.12.2019 року зменшилося у

порівнянні до початку року на 56 % – за рахунок скорочення поточних активів та водночас зростанням поточних зобов'язань.

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

Для покращення ліквідності та платоспроможності підприємство здійснює наступні шагаи:

- контроль та своєчасним погашенням дебіторської та кредиторської заборгованості;
- зменшення енерговикористання, пошуки більш дешевих матеріалів та сировини,
- позбавлення неліквідних запасів.

Фінансові інвестиції

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

Екологічні аспекти

Екологічна політика Товариства передбачає втілення заходів щодо охорони повітряного басейну, раціонального використання водних ресурсів, охорони та раціонального використання земельних ресурсів, заходи в сфері поводження з відходами та мінімізацію впливу виробничих факторів на компоненти навколишнього природного середовища. Екологічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства. Основними нормативними документами в сфері екології є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи" та інші нормативні документи, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.

Головним пріоритетом Товариства є відповідальне ставлення до енергії, ресурсів і екології. Для запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Товариство забезпечує виконання заходів, щодо скорочення викидів:

- працює без перевищення проектної потужності виробництва, дотримується норм, правил та інструкцій по експлуатації;
- регулює та контролює технологічні процеси, підтримує в повній технічній справності технологічне устаткування, виконує поетапну заміну застарілого, зношеного обладнання на більш сучасне, яке відповідає екологічним нормам;
- раціонально використовує сировину та енергоресурси, дотримується їх відповідності технічним умовам виробництва.

Аналіз обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і фінансових показників екологічного податку за 2019 р. у порівнянні з минулим роком:

Показники	2018р.	2019р.	+/-
Обсяг викидів забруднюючих речовин, тон	1 267,9	895,6	-372,3
Екологічний податок, тис.грн.	63,0	37,1	-25,9

Соціальні аспекти та кадрова політика

Середня кількість робітників ТОВ за 2019 р. складає 461 особу, з них 205 жінок, на керівних посадах – 8 жінок. Середня кількість робітників за 2018 р. складає 471 особу, з них 222 жінок, на керівних посадах – 8 жінок.

На підприємстві ведеться робота з навчання та підвищення кваліфікації персоналу. 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. Товариство проводить атестацію робочих місць кожні 5 років. За результатами якої співробітники, працюючі на атестованих у встановленому порядку місцях, мають змогу отримувати пенсію за вислугу років в момент досягнення встановленого законодавством віку.

Права співробітників Товариства забезпечуються відповідно до Трудового кодексу України. Між Товариством та трудовим колективом укладений колективний договір на період 2019-2023 рр.

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.

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 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 р. на безпеку праці робітників було витрачено 1 287 тис.грн.,(у 2018 р. 826 тис.грн), на медичне страхування робітників у 2019 р. 298 тис. грн. (у 2018 р. витрат на медичне страхування робітників не було).

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 «Вуглепромтранс» 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.

Дослідження та інновації

ТОВ «Вуглепромтранс» на здійснення науково-технічних робіт у 2019р. витратила кошти на суму 866 тис.грн (2018р – 221 тис.грн)

Протягом 2019 року були виконанні наступні науково - технічні роботи:

- перевірка (експертиза) технічних умов;
- експертиза відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- розробка проектно-кошторисної документації.

За 2018-2019 роки витрати на інновації не здійснювались.

Ризики

Аналіз та управління ризиками є одним із базових процесів, що визначають ефективність функціонування системи управління ТОВ «Вуглепромтранс». 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 ризик ліквідності та кредитний ризик.

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, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, надані позики. Кредитний ризик Товариства відслідковується та аналізуються в кожному конкретному випадку. Управлінський персонал Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення корисності активів.

Перспективи розвитку

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

Ключовими завданнями Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності.

Поліпшення фінансового стану Товариства планується досягти шляхом збільшення об'ємів реалізації та відмови від зайвих витрат.

На сьогоднішній день основними завданнями для Товариства є:

- пошук потенціальних контрагентів по Покровському примиканню для завантаження виробничих потужностей;
- укладання договорів з власниками залізничних вагонів про відшкодування витрат на підготовку вагонів під навантаження на пункті підготовки вагонів.

Для виконання програми 2020 року і подальшого перспективного розвитку Товариства на 2020р. заплановані капітальні інвестиції на суму 4 140 тис. грн.

Керівник

ТОВ «Вуглепромтранс»



Вишневський Микола Вікторович