

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

2020 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 2020 року та закінчується 31 грудня 2020 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 єдиного майнового комплексу	Опис ділянки	Обсяг перевезень, тис. тонно-км
Удачнянська ділянка	Під'їзна колія, примикає до станції Удачна (Донецька залізниця)	За 2020 рік: 25 640,8 (за 2019 рік: 22 982,4)
Покровська ділянка	Під'їзна колія примикає до станції Покровськ (Донецька залізниця)	За 2020 рік: 2 167,7 (за 2019 рік: 13 448,2)

На 31 грудня 2020 року Товариство має такі структурні підрозділи:

- Дирекція з транспорту;
- Дирекція з залізничної логістики;
- Фінансовий департамент;
- Комерційний департамент;
- Дирекція з охорони праці, промислової безпеки та екології;
- Дирекція з аналізу та управління ризиками безпеки;
- Департамент з персоналу та соціальних питань;
- Відділ безперервного вдосконалення;
- Фахівець з корпоративних комунікацій;
- Провідний фахівець з інвестицій;
- Провідний юрисконсульт.

Результати діяльності

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

У 2020 р., так як і в 2019 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 27 808,5 тис. тонно-км, що у порівнянні з 2019 роком менше на 8 622,1 тис. тонно-км, у зв'язку зі зниженням обсягів наданих послуг.

Чистий дохід від реалізації послуг з перевезення вантажів збільшився на 19 757 тис. грн порівняно з 2019р. Збільшення чистого доходу від реалізації послуг (товарів, робіт) пов'язано зі збільшенням ціни 1 ткм.

Зниження собівартості відбулося за рахунок зменшення витрат на паливно-мастильні матеріали, та витрат на заробітну плату за рахунок оптимізації чисельності, у зв'язку з падінням обсягів перевезень (вантажообіг).

Фінансові показники діяльності підприємства:

Показники	2019 р., тис. грн	2020 р., тис. грн	Абсолютне відхилення, тис. грн.	Темп приросту, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	120 462	140 219	19 757	16,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(118 632)	(107 375)	11 257	(9,5)
Валовий прибуток	1 830	32 844	31 014	1 694,8
Чистий дохід (збиток)	(18 616)	(12 402)	6 214	(33,4)
Всього активи	155 268	146 125	(9 143)	(5,9)
Всього зобов'язання	31 090	34 249	3 159	10,2

Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності підприємства є наступні оборотні активи:

Вид активу	31.12.2019р., тис.грн.	31.12.2020р., тис.грн.
Гроші та їх еквіваленти	1 109	8
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	551	22 986
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	795	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	1 240	614
Інша поточна дебіторська заборгованість	245	154

Виробничі запаси	13 447	9 484
Товари	330	0
Інші оборотні активи	896	12
Усього:	18 613	33 258

Поточні зобов'язання та забезпечення підприємства складаються з:

Вид зобов'язання	31.12.2019 р., тис.грн.	31.12.2020 р., тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	565	717
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2 539	4 554
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	5 173	11
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	8 818	13 656
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	1 709	2 532
Інші поточні зобов'язання	769	1 324
Поточні зобов'язання	4 988	4 499
Усього:	24 561	27 293

Коефіцієнтний аналіз ліквідності підприємства:

	31.12.2019 р., тис.грн.	31.12.2020 р., тис.грн.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,045	0,0003
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,160	0,870
Коефіцієнт покриття	0,757	1,218

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - співвідношення грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2020 року значення коефіцієнту абсолютної ліквідності становить 0,0003, 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 31.12.2020 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 0,870, у порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності збільшився за рахунок збільшення суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

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 31.12.2020 року збільшилось у порівнянні до початку року на 60,8 % – за рахунок збільшення поточних активів.

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

Фінансові інвестиції

Протягом 2019-2020 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 2020 р. у порівнянні з минулим роком:

Показники	2019 р.	2020 р.	+/-
Обсяг викидів забруднюючих речовин, тонн	895,6	586,6	-309
Екологічний податок, тис.грн.	37,1	24,0	-13,1

Соціальні аспекти та кадрова політика

Середня кількість працівників Товариства за 2020 р. складає 351 особу, з них 163 жінки, на керівних посадах – 7 жінок. Середня кількість робітників за 2019 р. складає 461 особу, з них 205 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.

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

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 2020 р. на безпеку праці робітників було витрачено 1 728 тис.грн.,(у 2019 р. 1 267 тис.грн), на медичне страхування робітників у 2020 р. 291 тис. грн. (у 2019 р. 298 тис. грн.).

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 2020р. витратило кошти на суму 360 тис. грн. (2019 р. – 866 тис. грн.)

Протягом 2020 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 проектів землеустрою.

За 2019-2020 роки витрати на інновації не здійснювались.

Фінансові 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 обсягів реалізації та відмови від зайвих витрат.

На сьогоднішній день основними завданнями для Товариства є:

- пошук потенціальних контрагентів по Покровському примиканню для завантаження виробничих потужностей;
- пошук контрагентів для укладання договорів з надання послуг зі зберегання паливно-мастильних матеріалів, відстою вагонів.

Для виконання програми 2021 року і подальшого перспективного розвитку Товариства на 2021 р. заплановані капітальні інвестиції на суму 13 698 тис. грн.

Керівник

ТОВ «Вуглепромтранс»



Вишневецький Микола Вікторович