

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»**

Звіт керівництва (звіт про управління)

за 2020 рік

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Звітним періодом для складання звіту керівництва (звіт про управління) є календарний рік, який починається з 1 січня 2020 року та закінчується 31 грудня 2020 року.

У тексті Звіту про управління застосовано тотожні скорочення та назви ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», Товариство, Підприємство.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» 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 Реєстраційною службою Красноармійського міськрайонного управління юстиції Донецької області 19.02.2015 р. та має номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 271 102 0000 001786.

Місцезнаходження Компанії: 85300, Донецька область, м. Покровськ, площа Шибанкова, буд. 1 А.

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

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори учасників;
- Директор товариства.

На 31.12.2020 р. розмір статутного капіталу складає: 200 100 000,00 грн. та розподіляється між учасниками Товариства наступним чином:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (ідентифікаційний код 13498562).

Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 0,05% статутного капіталу Товариства.

- Компанія ALTANA LIMITED (ідентифікаційний код 228601). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 24,97% статутного капіталу Товариства.

- Компанія MISANDYCO HOLDINGS LTD (ідентифікаційний код 281104). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 24,97% статутного капіталу Товариства.

- Компанія TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ідентифікаційний код 1927377). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 24,97% статутного капіталу Товариства.

- PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. (ідентифікаційний код 24321697). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 24,97% статутного капіталу Товариства.

- Компанія MASTINTO TRADING LTD (ідентифікаційний код 278138). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 0,07% статутного капіталу Товариства.

Основними видами діяльності Товариства в 2020 році є:

- ремонт та виробництво електродвигунів для гірничо-добувної промисловості;
- ремонт та виробництво трансформаторних підстанцій та пускової апаратури для гірничо-добувної промисловості;
- будівництво об'єктів гірничо-добувної промисловості;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- виробництво гідравлічної рідини для механізованої кріпи.

Цілі підприємства: маючи великий технічний та інтелектуальний потенціал, використовує стратегію постійних змін, запроваджуючи інноваційні технології, Підприємство ставить на меті розвивати номенклатуру продукції та послуг заради надання споживачам необхідних та нових продуктів.

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

- стабільний об'єм виробництва товарів та послуг;
- забезпечення безпечних умов ведення виробничих робіт;
- оптимізація витрат на виробництво товарів та послуг;
- скорочення ризиків, обумовлених умовами ведення виробничої діяльності.

Сфера діяльності підприємства за географічним розташуванням: виробництво здійснюється на території Донецької та Дніпропетровської області, Україна.

Сфера діяльності підприємства за галузевим спрямуванням:

- вугільна промисловість,
- машинобудування.

Інформація про продукцію: основним видом продукції, які Товариство виробляло в 2019-2020 р.:

- електродвигуни для добувної промисловості (добувних та прохідницьких комбайнів, стрічкових конвейерів, лебідок та інші),
- електричні пускачі,
- трансформаторні підстанції,
- гідравлічна рідина для механізованих комплексів.

На 31.12.2020р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» має такі структурні підрозділи, що підзвітні директору підприємства:

1. Підрозділ з виготовлення та ремонту електроустаткування:
 - 1.1. Апарат управління;
 - 1.2. Бухгалтерія
 - 1.3. Відділ матеріально-технічного забезпечення
 - 1.4. Відділ збуту та транспортної логістики;
 - 1.5. Відділ технічного контролю;
 - 1.6. Відділ економічного та фінансового аналізу;
 - 1.7. Виробничо-диспетчерський відділ;
 - 1.8. Виробнича дільниця;
 - 1.9. Складське господарство;
 - 1.10 Технічний відділ;
 - 1.11 Дільниця по ремонту та виготовленню електродвигунів;
 - 1.12 Дільниця по ремонту та виготовленню трансформаторних підстанцій та пускової апаратури;
 - 1.13 Енерго-механічна служба;
 - 1.14 Юридичний відділ.
2. Підрозділ з капітального будівництва:
 - 2.1. Апарат управління;
 - 2.2. Бухгалтерія;
 - 2.3. Департамент з персоналу та соціальних питань;
 - 2.4. Відділ матеріально-технічного постачання та комплектації;
 - 2.5. Відділ економічного аналізу та кошторисно-договірної роботи;
 - 2.6. Виробничо-технічний відділ;
 - 2.7. Проектний департамент;
 - 2.8. Дільниця з виробництва гідравлічної рідини для механізованої кріпи.

Результати діяльності

Аналіз фінансових показників діяльності підприємства за 2020 рік у порівнянні з минулим роком наведено у таблиці:

Найменування	2020 р., тис. грн	2019 р., тис. грн	Відхилення 2020-2019 рр., тис. грн	Темп приросту, %
Чистий дохід от реалізації	548 097	616 043	(67 946)	(11)
Собівартість реалізованої продукції	(487 507)	(542 446)	54 939	(10)
Валовий прибуток (збиток)	60 590	73 597	(13 007)	(18)
Чистий прибуток (збиток)	21 870	57 344	(35 474)	(62)

За звітний період, що закінчився 31 грудня 2020 року, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 21 870 тисяч гривень (31 грудня 2019 року: чистий прибуток у розмірі 57 344 тисяч гривень).

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг зменшився на 67 946 тисяч гривень порівняно з 2019 роком, в основному за рахунок зменшення обсягу реалізації готової продукції на 49 711 тисяч гривень та зменшення обсягів реалізації послуг з будівельно-монтажних робіт на 18 235 тисяч гривень порівняно з 2019 роком. Собівартість реалізації готової продукції зменшилась на 40 195 тисяч гривень та собівартість реалізованих послуг з будівельно-монтажних робіт у поточному році зменшилась на 14 744 тисяч гривень порівняно з 2019 роком за рахунок зменшення обсягів виробництва та наданих послуг.

У 2020 року відбулося зростання адміністративних витрат на 2 716 тис. грн., або на 7,89% у порівнянні з минулим роком та значно зменшився дохід від участі в капіталі на 33 571 тис. грн. або на 59,74% у порівнянні з минули роком.

Таким чином, зменшення чистого прибутку зумовлено зменшенням обсягів реалізації готової продукції та наданих послуг, збільшенням адміністративних витрат та зменшенням доходу від участі в капіталі.

Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності Товариства є наступні оборотні активи:

Вид активу	На 31.12.2019р. тис. грн.	На 31.12.2020р. тис. грн.
Гроші та їх еквіваленти	164	32
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	24 121	57 011
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	12 234	9 307
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	26 412	13 692
Інша поточна дебіторська заборгованість	372	203
Готова продукція	4 775	24 969
Виробничі запаси	138 126	128 665
Незавершене виробництво	356 578	632 280
Товари	1 339	-
Інші оборотні активи	50 449	85 951
УСЬОГО	614 570	952 110

Збільшення оборотних активів відбулося в основному за рахунок збільшення залишків незавершеного виробництва, які зросли на 77% (або на 275 702 тисяч гривень); інші оборотні активи зросли на 70% (або на 35 502 тисяч гривень), дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги зросла на 136% (або на 32 890 тисяч гривень).

Поточні зобов'язання та забезпечення Товариства складаються з:

Вид зобов'язання	На 31.12.2019р. тис. грн.	На 31.12.2020р. тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	588	620
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2 829	692
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	146 935	262 597
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	2 281	2 298
Інші поточні зобов'язання	48 100	44 972
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	297 925	501 726
Поточні забезпечення	5 365	6 001
УСЬОГО	504 023	818 906

Збільшення поточних зобов'язань зумовлено головним чином ростом поточної кредиторської заборгованості на 79% або 115 662 тисяч гривень та ростом поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами на 68% або 203 801 тисяч гривень.

Коефіцієнтний аналіз ліквідності Товариства:

Показник	На 31.12.2019р.	На 31.12.2020 р.
Кал	0,0003	0,00004
Кшл	0,126	0,098
Кпокр	1,219	1,163

Кал - 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 0,00004. У порівнянні до початку року рівень абсолютної ліквідності зменшився за рахунок зменшення суми грошових коштів на поточних рахунках та 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 31.12.2020 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 0,098. У порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності незначно зменшився за рахунок суми грошових коштів на поточних рахунках та росту поточних зобов'язань.

Кпокр - Коефіцієнт покриття (співвідношення поточних активів підприємства до його поточних зобов'язань). Характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних коштів. У порівнянні з початком року значення показника залишилося приблизно на тому ж рівні.

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

Екологічні аспекти

Екологічна політика Товариства передбачає втілення заходів щодо охорони повітряного басейну, охорони водного басейну, раціонального використання водних ресурсів, охорони та раціонального використання земельних ресурсів, заходів у 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 у сфері екології є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний кодекс України, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.

В 2020 році власні виробничі потужності Товариства:

- не здійснювали викидів парникових газів, які б вимагали погодження з Департаментом екології та природних ресурсів;
- не виробляли відходів, які б потребували специфічної переробки та утилізації;
- не здійснювали споживання води для виробничих потреб.

Використані ресурси (вода для господарсько-питних потреб, побутові відходи, енергія тощо) обліковувались відповідними приладами обліку згідно договорів з постачальниками.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31.12.2020 середньооблікова чисельність робітників ТОВ "Шахта «Свято-Покровська №3» складає 197 особи, з них 71 жінок, на керівних посадах - 2 жінки. Станом на 31.12.2019 середньооблікова чисельність робітників підприємства складає 204 осіб, з них 75 жінок, на керівних посадах - 2 жінки.

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.

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. За 2019-2020 роки на підприємстві не сталося жодного нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, завдяки дотриманню політики з охорони праці.

У 2020 році на безпеку праці робітників було витрачено 712 тисяч гривень (у 2019 році 57 тис. грн), на навчання законодавчим та нормативно-правовим актам з охорони праці

та промислової безпеки – 7 тисяч гривень (у 2019 році 198 тисяч гривень), на проведення психологічно-фізичних експертиз – 83 тисяч гривень (у 2019 році 30 тисяч гривень).

Починаючи з 2019 року Товариство проводить медичне страхування робітників. За 2020 рік такі витрати склали 163 тисяч гривень (у 2019 році 144 тисяч гривень).

Права співробітників підприємства забезпечуються відповідно до Кодексу законів про працю України.

Заохочення (мотивація) працівників: оплата праці, преміювання та додаткове стимулювання працівників проводилися в межах фонду оплати праці на основі затверджених в установленому порядку положень за почасово-преміальною системою оплати праці. Системою мотивації охоплені всі працівники підприємства. За 2020 рік в систему мотивації додано преміювання за підсумками кварталу та року за досягнення ключових показників ефективності, охоплено 13 посад. Фонд оплати праці підприємства за 2020 рік складає – 62 136,6 тисяч гривень, що більше ніж у 2019 на 2 306,5 тисяч гривень.

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 в рості об'єму реалізації продукції (об'єму виконаних робіт, наданих послуг), у підвищенні ефективності виробництва та якості роботи, на Підприємстві діють Положення про оплату праці та колективний договір, укладений з трудовим колективом Підприємства у 2017 році (переукладений у лютому 2020 року).

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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» 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 «Шахта «Свято-Покровська №3».

Основні ризики, притаманні Товариству, включають валютний ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Валютний ризик являє собою ризик того, що зміни валютних курсів будуть мати негативний вплив на фінансові результати Товариства. Основний валютний ризик для ТОВ «Шахта «Свято-Покровська №3» головним чином пов'язаний з наявністю монетарних активів та зобов'язань, виражених в іноземній валюті, та виникає внаслідок коливань курсів на валютному ринку.

Підприємство працює в основному в наступних валютах: євро, долар США, російський рубль та українська гривня.

Валютний ризик управляється фінансовою службою Товариства, яке розробило політику управління валютним ризиком. Фінансова служба встановлює ліміти на рівень впливу ризику в розрізі валют і максимальний розмір ризику.

Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємству 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 підприємства.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на значні кредитні ризики, включають в основному: грошові кошти та їх еквіваленти, торгівлю 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.

Дослідження та інновації

Інноваційна політика Компанії являє собою сукупність цілей, стратегій та мір за розвитком інноваційної діяльності, які розроблюються керівництвом Компанії. Вона є складовою частиною науково-технічної та економічної політики Компанії та визначає напрямки інноваційної діяльності та заходи щодо стимулювання її розвитку. Головна ціль інноваційної політики Компанії полягає у зростанні економічних показників на основі розробки та реалізації інноваційних проектів та програм.

У звітному періоді витрат на дослідження та розробки не здійснювалось

Фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції Товариства представлені інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, які відображені за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі, та іншими фінансовими інвестиціями.

Назва підприємства - об'єкта інвестицій	Частка в статутному капіталі	Номінальна вартість інвестиції тис,грн	Балансова вартість інвестиції на 31.12.19 тис,грн	Балансова вартість інвестиції на 31.12.20 тис,грн
ТОВ «СІМЗ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 37695759). Підприємство з виробництва металоконструкцій, обладнання та комплектуючих для гірничодобувної промисловості	100%	15 001	65 842	87 102
ТОВ «Вуглепромтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи 00179192) здійснює свою діяльність у галузі обслуговування наземного транспорту	99,87%	52 725	80 081	67 488
ПАТ«ШБМУ №1 (ідентифікаційний код юридичної особи 00180924). надання будівельно-монтажних робіт	49,94%	4	0	0
ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 36975983),здійснює свою діяльність у галузі виробництва концентрату коксівного вугілля	23%	23	126 148	120 019
ПАТ «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 01236070), надання автопослуг, таких як	24,99%	11 267	8 650	10 017

вантажоперевезення, пасажирські перевезення				
ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40162326), здійснює свою діяльність у галузі будівництва та ремонту гірничношахтного обладнання	0,079%	48	48	48
Всього		79 068	280 769	284 674

Перспективи розвитку

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що й і в звітному році.

Ключовими завданнями підприємства 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.

Інвестиції в модернізацію та придбання основних засобів в 2020 році незначно зменшились і склали 11 863 тисяч гривень, в порівнянні з 2019 роком 11 913 тисяч гривень.

В планах розвитку на 2021 рік Товариство передбачає інвестиції у сумі 15 374 тисяч гривень за наступними напрямками:

- інвестиції у виробництво – 10 754 тис. грн;
- інвестиції у безпеку виробництва – 3 374 тис. грн;
- інвестиції у соціальну сферу - 185 тис. грн;
- інформаційні технології – 1 061 тис. грн.

Директор
ТОВ «Шахта «Свято-Покровська №3»



Д.Є. Новік