

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СВЯТО – ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Звіт про управління (Звіт керівництва)

за 2019 рік

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

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

У тексті Звіту про управління застосовані тотожні скорочення та назви ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", ТОВ "СІМЗ", Компанія, Товариство, підприємство.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 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 шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Товариство зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради 18.08.2011 року та має номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських об'єднань І 244 102 0000 000956.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень. Управління ТОВ "СІМЗ" здійснюється згідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Вищим органом управління є Загальні збори учасників, виконавчий орган - Директор. Перелік питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників визначено Статутом ТОВ "СІМЗ". Інші питання, пов'язані з поточною діяльністю ТОВ "СІМЗ", належать до компетенції Директора. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор вирішує всі питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів учасників.

Місцезнаходження Компанії: 85612, Донецька область, Мар'їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 69/15.

Розмір статутного капіталу складає: 15 000 000,00 гривень.

Єдиним учасником Товариства є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746).

На 31 грудня 2019 та на 31 грудня 2018 років ТОВ "СІМЗ" має такі структурні підрозділи:

- виробничо-диспетчерський відділ;
- енерго-механічний відділ;
- служба головного інженера;
- відділ технічного контролю;
- відділ матеріально-технічного забезпечення;
- служба з аналізу та управління ризиками безпеки;
- служба з охорони праці;
- служба з охорони навколишнього середовища та екології;
- служба по автоматизованим системам управлінням виробництва;
- автотранспортна дільниця;
- відділ з персоналу та соціальних питань;
- планово-економічний відділ;
- бухгалтерія;
- юристконсульт;
- адміністративно-господарська дільниця.

Основними видами діяльності, згідно Статуту підприємства, є:

- виробництво машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

- виробництво металевих дверей і вікон;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- монтаж машин і устаткування.

ТОВ «СІМЗ» спеціалізується на виробництві металоконструкцій, обладнання та комплектуючих для гірничодобувної промисловості, металоконструкцій для будівництва. Підприємство виготовляє вироби для проходки, металеву опалубку для шахтних стволів.

Цілі підприємства: маючи великий технічний та інтелектуальний потенціал, використовуючи стратегію постійних змін, запроваджуючи нові 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 підприємства, та цілі підприємства щороку розробляється та пильно дотримується програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм виробництва товарів та послуг;
- розширення номенклатури виробленої продукції;
- забезпечення безпечних умов ведення виробничих робіт;
- оптимізація витрат на виробництво товарів та послуг та зростання якісних параметрів виробництва;
- задоволення потреб інших підприємств у надійній, якісній машинобудівній та ремонтній базі;
- скорочення ризиків, обумовлених умовами ведення виробничої діяльності.

Результати діяльності

Основні фінансові показники представлені наступним чином:

Показники	2019 рік, тис. грн.	2018 рік, тис. грн.	Абсолютне відхилення, тис. грн.	Темп приросту, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	455 111	436 080	+19 031	↑4,38
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(368 690)	(360 901)	+7 789	↑2,16
Валовий прибуток	86 421	75 179	+11 242	↑14,96
Чистий фінансовий результат	37 025	24 493	+12 532	↑51,17
Активи	285 278	228 159	+57 119	↑25,04
Зобов'язання	164 055	143 961	+20 094	↑13,96

За період, що закінчився 31 грудня 2019 року, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 37 025 тисяч гривень (за період, що закінчився 31 грудня 2018 року: чистий прибуток у розмірі 24 493 тисяч гривень). Чистий прибуток збільшився переважно за

рахунок збільшення ціни на вироблені товари та послуги на 6 відсотків в 2019 році у порівнянні з 2018 роком.

Інвестиції в модернізацію та придбання основних засобів в 2019 році збільшилися на 74 % у порівнянні до 2018 року і склали 18 937 тисяч гривень.

Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності підприємства є наступні оборотні активи:

Вид активу	На початок 2019 року, тис. грн.	На кінець 2019 року, тис. грн.
Гроші та їх еквіваленти	35 523	36 272
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	52 993	63 900
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	5 150	5 668
Інша поточна дебіторська заборгованість	151	235
Виробничі запаси	61 541	93 394
Незавершене виробництво	3 172	18 231
Готова продукція	12 610	11 673
Інші оборотні активи	109	1 262
УСЬОГО	171 249	230 635

Поточні зобов'язання та забезпечення підприємства складаються з:

Вид зобов'язання	На початок 2019 року, тис. грн.	На кінець 2019 року, тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	2 397	3 366
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	595	840
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3 657	5 478
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	123 351	132 145
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	54	7 082
Інші поточні зобов'язання	7 135	7 297
Поточні забезпечення	5 001	7 847
УСЬОГО	142 190	164 055

Коефіцієнтний аналіз ліквідності підприємства:

	на 01.01.2019 рік	на 31.12.2019 рік
Кал	0,25	0,22
Кшл	0,66	0,65
Кпокр	1,2	1,41

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 0,22, у порівнянні до початку року рівень абсолютної ліквідності зменшився за рахунок кредиторської заборгованості за одержаними авансами на виготовлення конвейерів.

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 0,65, у порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності несуттєво зменшився.

Кпокp - 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 1,41, у порівнянні до початку року рівень покриття збільшився за рахунок збільшення поточних активів (дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, виробничих запасів, незавершеного виробництва та інших оборотних активів) та збільшення поточних зобов'язань (кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за одержаними авансами та поточним забезпеченням).

Чисті активи станом на 31 грудня 2019 року складають 121 223 тисяч гривень, що на 37 025 тисяч гривень перевищує показник 2018 року. Оборотні активи Товариства перевищують його поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2019 року на 66 580 тисяч гривень (31 грудня 2018 року оборотні активи перевищували поточні зобов'язання на 29 059 тисяч гривень).

Збільшення активів відбулося за рахунок збільшення вартості незавершеного будівництва, запасів та збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги.

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

Екологічні аспекти

Екологічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства. ТОВ «СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 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 облікова чисельність робітників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" складає 430 осіб, з них 112 жінок, на керівних посадах – 11 жінок. Станом на 31.12.2018 року середньооблікова чисельність робітників складає 390 осіб, з них 106 жінок,

на керівних посадах - 10 жінок. В порівнянні з 2018 роком облікова чисельність робітників збільшилась на 40 осіб у зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва і доукомплектування штату згідно трудомісткості процесу.

На підприємстві жінкам та чоловікам забезпечуються рівні права та можливості при працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Работодавець 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 2016 – 2019 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.

У 2019 році на безпеку праці робітників було витрачено 1 574 тисяч гривень, на навчання законодавчим та нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки – 30 тисяч гривень. У 2018 році відповідно 1 364 тисяч гривень та 76 тисяч гривень.

Починаючи з 2019 року Товариство проводить медичне страхування робітників. За 2019 рік такі витрати склали 302 тисяч гривень.

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 "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 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 "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД". 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, спрямована 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, торгівлю 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

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

Перспективи розвитку

В перспективі підприємство 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 належних 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, розширення номенклатури продукції, що випускається, підвищення продуктивності праці.

Враховуючи можливості виробничих потужностей заводу, в 2020 планується випускати в середньому більше 900 тон продукції щомісяця. В Товаристві розроблена програма розвитку виробництва на 2020 рік, яка передбачає вироблення:

- 3 400 тон трубопроводів;
- 4 700 тон елементів кріплень гірських виробок;

- 2 100 тон металевих конструкцій та комплектуючих до гірничо-шахтного обладнання;
- 1 200 тон металевих конструкцій для будівництва;
- гірничо-шахтного обладнання а саме живильників, підйомників, переводів стрілочних.

Підприємство планує поетапне оновлення морально та фізично застарілого обладнання, техніки, модернізацію приміщень виробничого та адміністративно-побутового призначення для досягнення своїх цілей та збільшення фінансових показників. Для цього в планах до програми капітальних інвестицій на 2020 рік передбачено:

- капітальні ремонти будівель виробничих цехов;
- ремонт прохідницької та очисної техніки;
- придбання обладнання в рамках підтримки існуючого виробництва замість того, що виробило свій термін;
- впровадження системи АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електроенергії), яка допомагає підвищувати ефективність споживання електроенергії підприємством;
- розвиток системи безпеки підприємства, а саме: установка систем відеоспостереження, системи контролю доступу, впровадження сигналізації для складських приміщень;
- розвиток соціальної сфери та забезпечення персоналу необхідною комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та модернізацію мережевого обладнання.

Директор

ТОВ "СВЯТО-ІЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"  Мальований В.Ф.

