

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СВЯТО – ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

Звіт про управління (Звіт керівництва)

за 2020 рік

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

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

У тексті Звіту про управління застосовані тотожні скорочення та назви ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", ТОВ "СІМЗ", 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 1 244 102 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».

Органами управління Товариства є: Загальні збори учасників, Директор. 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.

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).

Протягом звітної періоду змін в статутному капіталі ТОВ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" не відбувалось.

На 31 грудня 2020 року ТОВ "СІМЗ" має такі структурні підрозділи:

- дирекція з виробництва;
- виробничо-диспетчерський відділ;
- механоскладальний цех;
- цех металоконструкцій та гірничо-шахтного обладнання;
- філія Покровська;
- фінансовий департамент;
- відділ фінансового планування та контролінгу;
- бухгалтерія;
- комерційний департамент;
- бюро постачань обладнання та матеріалів;
- центральний склад;
- автотранспортна дільниця;
- департамент з персоналу та соціальним питанням;
- відділ організації труда та заробітної плати;

- старший інспектор з кадрів;
- відділ адміністративного забезпечення;
- департамент з технічного розвитку та інвестиціям;
- конструкторсько-технологічний відділ;
- інструментальна дільниця;
- відділ технічного контролю;
- енергомеханічна служба;
- департамент з охорони праці, пожежної безпеки та екології;
- медичний пункт;
- дирекція апарату управління ризиками безпеки.

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.

В липні 2020 року в ТОВ «СІМЗ» було створено Філію у м. Покровськ для виробництва рідини гідравлічної, що потрібна у гірничодобувної промисловості.

Місцезнаходження Філії: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, 106-А.

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.

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

Результати діяльності

Основні фінансові показники представлені наступним чином:

Показники	2020 рік, тис. грн.	2019 рік, тис. грн.	Абсолютне відхилення, тис. грн.	Темп приросту, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	481 916	455 111	+26 805	↑5,89
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(407 989)	(368 690)	+39 299	↑10,66
Валовий прибуток	76 927	86 421	-9 494	↓10,99
Чистий фінансовий результат	27 168	37 025	-9 857	↓26,62
Активи	380 950	285 278	+95 672	↑33,54
Зобов'язання	232 559	164 055	+68 504	↑41,76

За період, що закінчився 31 грудня 2020 року, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 27 168 тисяч гривень (за період, що закінчився 31 грудня 2019 року: чистий прибуток у розмірі 37 025 тисяч гривень). Чистий прибуток зменшився переважно за рахунок підвищення об'єму реалізації продукції з одночасним зменшенням ціни на реалізовану продукцію на 6 відсотків в 2020 році та підвищення цін закупки на сировину та матеріали в 2020 році у порівнянні з 2019 роком.

Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності підприємства є наступні оборотні активи:

Вид активу	На 31.12.2019 року, тис. грн.	На 31.12.2020 року, тис. грн.
Гроші та їх еквіваленти	36 272	1 844
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	63 900	227 218
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	5 668	1 814
Інша поточна дебіторська заборгованість	235	157
Виробничі запаси	93 394	70 016
Незавершене виробництво	18 231	8 296
Готова продукція	11 673	20 647
Інші оборотні активи	1 262	287
УСЬОГО	230 635	330 279

Поточні зобов'язання та забезпечення підприємства складаються з:

Вид зобов'язання	На 31.12.2019 року, тис. грн.	На 31.12.2020 року, тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	3 366	2 950
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	840	381
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	5 478	3 177
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	132 145	210 764
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	7 082	271
Інші поточні зобов'язання	7 297	6 891
Поточні забезпечення	7 847	8 084
УСЬОГО	164 055	232 518

Коефіцієнтний аналіз ліквідності підприємства:

	на 31.12.2019 року	на 31.12.2020 року
Кал	0,22	0,008
Кшл	0,65	0,99
Кпокр	1,41	1,42

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 0,008, у порівнянні до початку року рівень абсолютної ліквідності зменшився за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за металопродукцію.

Кшл - Коефіцієнт швидкої ліквідності (співвідношення грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань). Коефіцієнт характеризує здатність підприємства погасити свої короткострокові зобов'язання за допомогою високоліквідних активів, показник показує рівень платоспроможності підприємства. Станом на 31.12.2020 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 0,99, у порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності збільшився за рахунок більш швидких темпів зростання поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги в порівнянні з поточною кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги.

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 31.12.2020 року значення коефіцієнту покриття становить 1,42, у порівнянні до початку року рівень покриття збільшився за рахунок збільшення поточних активів (дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, готової продукції та зменшення поточних зобов'язань (з оплати праці, за розрахунками зі страхування та одержаними авансами).

Чисті активи станом на 31 грудня 2020 року складають 148 391 тисяч гривень, що на 27 168 тисяч гривень перевищує показник 2019 року. Оборотні активи Товариства перевищують його поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2020 року на 97 761 тисяч гривень (31 грудня 2019 року оборотні активи перевищували поточні зобов'язання на 66 580 тисяч гривень).

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.

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

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 31.12.2020 року облікова чисельність робітників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" складає 440 осіб, з них 106 жінок, на керівних посадах – 8 жінок. Станом на 31.12.2019 року середньооблікова чисельність робітників складає 430 осіб, з них 112 жінок, на керівних посадах - 11 жінок. В порівнянні з 2019 роком облікова чисельність робітників збільшилась на 10 осіб у зв'язку зі створенням Філіалу «Покровський».

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.

ТОВ «СІМЗ» 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 – 2020 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.

Також одним з основних завдань діяльності Товариства є забезпечення та реалізація соціальних гарантій трудового колективу та їх сімей. При реалізації даної програми особлива увага приділяється забезпеченню безпечних умов праці та оздоровленню працівників.

Товариством виплачено соціальної допомоги (одноразова фінансова допомога при народженні дитини, на одруження та ін., виплати до ювілейних дат, преміювання до професійних свят) співробітникам протягом 2020 року на суму 1 296 тисяч гривень (протягом 2019 року: 1 121 тисяч гривень).

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 році на безпеку праці робітників було витрачено 2 246 тисяч гривень (у 2019 році порівняно 1 564 тисяч гривень). Витрати на боротьбу та попередження COVID у 2020 році склали 687 тисяч гривень.

Починаючи з 2019 року Товариство проводить медичне страхування робітників. За 2020 рік такі витрати склали 366 тисяч гривень (у 2019 році – 302 тисячі 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.

Діяльність ТОВ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" схильна до ризиків, які притаманні будь-якій виробничій галузі: виробничому та комерційному

ризикам.

Виробничий ризик визначається як ризик, пов'язаний з виробництвом продукції, товарів і послуг; із здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої підприємства стикаються з проблемами невідповідного використання сировини, підвищенням собівартості, збільшенням втрат робочого часу, неефективним використанням нових методів виробництва. Ці ризики є небезпечними для Товариства та можуть привести до значних збитків.

Комерційний ризик пов'язаний з ймовірністю втрат під час реалізації продукції (послуг), а також у процесі взаємодії з контрагентами та партнерами з метою організації продажів та надання послуг. Комерційний ризик може характеризуватися такими факторами: зниження обсягів реалізації продукції та послуг Товариства через скорочення попиту; висока конкуренція. Ці ризики є найбільш непередбаченими.

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, торгіву 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 2019 - 2020 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 2021 планується випускати в середньому більше 900 тонн продукції щомісяця. Товариством розроблена програма розвитку виробництва на 2021 рік, яка передбачає вироблення:

- 3 400 тонн трубопроводів;
- 4 700 тонн елементів кріплень гірських виробок;
- 2 100 тонн металевих конструкцій та комплектуючих до гірничо-шахтного обладнання;
- 1 200 тонн металевих конструкцій для будівництва;
- гірничо-шахтного обладнання, а саме живильників, підйомників, переводів стрілочних;
- комплектуючих до монорельсового шляху;
- рідини гідравлічної.

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 2021 рік Товариство передбачає реалізувати проекти, які спрямовані на підтримку виробництва у сумі 12,5 млн. грн, а саме:

- капітальні ремонти будівель виробничих цехов;
- придбання обладнання в рамках підтримки існуючого виробництва замість того, що виробило свій термін;
- 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.

Фінансовий директор
ТОВ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"



В.В. Колосов