

**Звіт про управління**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО -**  
**ВАРВАРИНСЬКА»**  
(Код ЄДРПОУ 36975983)  
**за 2020 рік**

**Організаційна структура та опис діяльності підприємства**

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" (надалі – «Товариство») є новим найменуванням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОТЕХ», яке, в свою чергу, було новим найменуванням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКВУГЛЕРЕГІОНГАЗ», яке зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради 26.10.2010 р. номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 271 102 0000 000985, створене 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.

Розмір статутного капіталу: 100 000,00 грн.

Засновниками (учасниками) Товариства є:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"

Частка (%): 55%

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

Частка (%): 23%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"

Частка (%): 22%

Органи управління Товариства:

- Загальні збори учасників;
- Директор Товариства;
- Ревізійна комісія (у Товариства відсутня інформація щодо обрання Загальними зборами учасників Товариства членів Ревізійної комісії).

Місцезнаходження: 85333, Донецька обл., Покровський район, село Сергіївка (Сергіївська с/р), провулок Верхній, будинок 44.

Товариство переробляє рядове вугілля ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» марки «К».  
Проектна потужність - 7 895 тис. тонн вугілля на рік.

На 31 грудня 2020 року ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" має такі структурні підрозділи:

- Дирекція з виробництва;
- Служба головного інженера;
- Департамент з якості;
- Фінансовий департамент;
- Комерційний департамент;
- Департамент з персоналу та соціальних питань;
- Дирекція з охорони праці, промислової безпеки та екології;
- Департамент з аналізу та управління ризиками безпеки;
- Відділ безперервного вдосконалення.

Метою діяльності Товариства є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку на основі здійснення господарської діяльності, задоволення потреб споживачів у роботах та послугах, продукції та товарах.

Місія підприємства:

- розробка і виробництво конкурентоспроможної продукції;
- турбота про споживача;
- задоволення потреб своїх працівників і власників;
- турбота про навколишнє середовище.

Стратегічна спрямованість підприємства на:

- нарощування цінності підприємства і його здатності створювати стійкий прибуток протягом тривалого часу;
- утримання і постійне розширення частки ринку, швидке і гнучке реагування на зміну ринкової ситуації і діяльність конкурентів;
- лояльність, довіру і перевагу споживачів;
- взаємини з зацікавленими в діяльності підприємства сторонами, засновані на партнерстві, прозорості та справедливості;
- безпеку для життя, здоров'я і екологічну безпеку продукції та процесів;
- співпрацю з органами влади та управління, підтримку соціальної сфери.

Незмінні цілі підприємства в області якості:

- задоволення вимог та постійного поліпшення результативності системи управління якістю;
- розуміння поточних та майбутніх потреб споживачів, виконувати їх вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань;
- безперервне навчання і зростання компетентності співробітників;
- залучення всіх співробітників в здійснення місій і досягнення цілей, в діяльність по безперервному поліпшенню;
- взаємовигідні та партнерські відносини з постачальниками і діловими партнерами;
- постійне поліпшення показників діяльності підприємства.

### Результати діяльності

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

У 2020 році підприємство займалося такими видами діяльності:

- надання послуг з переробки давальницької сировини (збагачення вугілля кам'яного для коксування (К (К1) 0-100 мм));
- надання послуг по виконанню лабораторних аналізів вугільних проб вуглекімічною лабораторією;

- надання послуг з прийому господарсько-побутових й близьких до них за складом виробничих стоків;
- надання інших допоміжних комерційних послуг;
- надання послуг з миття у виробничій лазні.

У звітному році було перероблено 6 162 тис. тонн вугілля кам'яного для коксування (К (К1) 0-100 мм)), що у порівнянні з 2019 роком більше на 1 163 тис. тонн.

Виробництво вугільного концентрату для коксування (К (К1) 0-100 мм)) з давальницької сировини у 2020 році збільшилося на 11,67 % порівняно з 2019 роком і склало 3 184 тис. тонн.

Порівняльний аналіз фінансових показників діяльності підприємства за 2020 рік у порівнянні з минулим роком наведено у таблиці №1.

Таблиця №1

Показники	2019р., тис. грн.	2020р., тис. грн.	Абсолютне відхилення, тис. грн.	Темп приросту, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	612 346	628 661	+16 315	↑3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	556 185	581 895	+25 710	↑5
Валовий прибуток	56 161	46 766	-9 395	↓16,7
Чистий збиток	5 816	25 313	+19 497	↑335,2
Всього активи	1 740 379	1 732 513	-7 866	↓0,45
Всього зобов'язання	1 176 089	1 194 839	+ 18 750	↑1,59

Збільшення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) обумовлено:

- збільшенням виручки від реалізації послуг з переробки давальницької сировини (збагачення вугілля кам'яного для коксування (К (К1) 0-100 мм)) за рахунок збільшення обсягів виробництва (+21 196 тис. грн.);
- зменшенням виручки від реалізації товарів (-7 889 тис. грн.);
- збільшенням виручки від реалізації інших послуг (надання послуг по виконанню лабораторних аналізів вугільних проб вуглекислотною лабораторією; надання послуг з прийому господарсько-побутових й близьких до них за складом виробничих стоків; надання інших допоміжних комерційних послуг; надання послуг з миття у виробничій лазні) (+3 008 тис. грн.).

Збільшення собівартості від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в абсолютному виразі пов'язано зі збільшенням обсягів виробництва. При цьому собівартість 1 тонни переробки давальницької сировини зменшилась на 14% у порівнянні з минулим роком.

На збільшення чистого збитку вплинуло збільшення втрат від операційної курсової різниці на 9821 тис. грн у 2020 році.

## Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності підприємства є наступні оборотні активи:

Вид активу	31.12.2019 року, тис. грн.	31.12.2020 року, тис. грн.
Гроші та їх еквіваленти	4 261	153
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	18 549	18 928
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	3 595
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	16 331	14 380
Інша поточна дебіторська заборгованість	333	196
Виробничі запаси	148 263	121 110
Товари	1 466	1 131
Витрати майбутніх періодів	14 033	14 025
Інші оборотні активи	75 616	70 166
<b>УСЬОГО</b>	<b>278 852</b>	<b>243 684</b>

Поточні зобов'язання та забезпечення підприємства складаються з:

Вид зобов'язання	31.12.2019 року, тис. грн.	31.12.2020 року, тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	2 425	3 596
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1 185	1 239
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	13 897	9 098
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	65 658	51 081
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	857 001	901 995
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	4 499	4 656
Інші поточні зобов'язання	100 323	98 209
Поточні забезпечення	13 081	15 583
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 058 069</b>	<b>1 085 457</b>

Коефіцієнтний аналіз ліквідності Товариства наведено в таблиці:

Показник	31.12.2019 року, тис. грн.	31.12.2020 року, тис. грн.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,004	0,0001
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,109	0,099
Коефіцієнт покриття	0,264	0,224

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - співвідношення грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Зміна показника в 2020 році в порівнянні з 2019 роком відбулася 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 0,099. На зменшення коефіцієнту швидкої ліквідності вплинуло зменшення високоліквідних активів товариства на 6,7% та збільшення поточних зобов'язань на 2,6% у порівнянні до початку року.

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 зменшилося у порівнянні до початку року і пов'язано зі зниженням поточних активів на кінець року на 12,6% при збільшенні поточних зобов'язань на 2,6%.

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

Відділ казначейських операцій Товариства аналізує строки погашення активів та зобов'язань і планує ліквідність залежно від очікуваних строків погашення різних фінансових інструментів.

Для покращення ліквідності та платоспроможності підприємство здійснює наступні шаги:

- збільшення надходжень грошових коштів за рахунок погашення дебіторської заборгованості;
- контроль та своєчасним погашенням дебіторської та кредиторської заборгованості.

### 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, заходи в сфері поводження з відходами та мінімізацію впливу виробничих факторів на компоненти навколишнього природного середовища. Екологічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства.

Нормативними документами в сфері екології є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний Кодекс України та інші нормативні документи, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.

Головним пріоритетом на підприємстві є відповідальне ставлення до енергії, ресурсів і екології.

#### Раціональне використання води.

Загальний принцип управління водними ресурсами на виробничих дільницях Товариства - економне і раціональне використання. Виробнича діяльність підприємства потребує споживання води за виробничим і господарсько-побутовим напрямками.

На підприємстві працює унікальна установка по регенерації побутових стоків. Очищена вода знову використовується в технологічних циклах. Робота очисних споруд дозволила скоротити використання підприємством водних природних ресурсів за 2020 рік на 420 тис.м<sup>3</sup>, а також виключити скидання побутових стоків в комунальну мережу міста.

Рентна плата за користування надрами за 2020 рік: нараховано 82,2 тис. грн. (у 2019 році – 78,2 тис. грн.), сплачено 68,9 тис. грн. (у 2019 році – 90 тис. грн.).

Рентна плата за спеціальне використання води за 2020 рік: нараховано 31,5 тис. грн. (у 2019 році – 13,9 тис. грн.), сплачено 20,1 тис. грн. (у 2019 році – 17,7 тис. грн.).

#### Управління відходами.

В процесі діяльності підприємства утворюються відходи від основного виду діяльності, а також від проведення будівельних робіт, адміністративної діяльності та ін.

На підприємстві розроблено і введено в дію «Регламент щодо поводження з відходами виробництва».

Основний вид відходів - відходи збагачення вугілля розміщуються на плоскому породному відвалі.

Технологічний процес забезпечує високу зольність відходів вуглезбагачення, що свідчить про високу ефективність збагачення, відсутність втрат горючої маси з відходами виробництва та позитивно впливає на пожежну безпеку породного відвалу.

На діючому породному відвалі прийнято санітарно - гігієнічний напрямок рекультиватії, що запобігає шкідливому впливу породного відвалу на навколишнє природне середовище. На підприємстві розроблено і введено в дію «Технологічний регламент з озеленення породного відвалу». За 2020 рік на породному відвалі висаджено близько 300 дерев.

Для забезпечення передачі для утилізації небезпечних відходів укладено договір з підприємством, що має ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Побутові відходи передаються для розміщення на полігон розміщення твердих побутових відходів за договором. Окремі види відходів, реалізуються підприємством як вторинна сировина.

#### Викиди.

Особливістю технології є відсутність процесу термічної сушки вугільного концентрату з використанням вугільного палива і мазуту (відсутність викидів CO<sub>2</sub>) та зовнішнього мулонакопичувача.

Основні джерела викидів твердих частинок: здування пилу з породного відвалу, транспортування рядового вугілля. Для зменшення унесення вуглепородного пилу з відвалу проводять роботи з рекультиватії та озеленення породного відвалу. Двічі на рік проводиться температурна зйомка породного відвалу для контролю і попередження самозаймання породного відвалу. Для контролювання деформації відвалу щорічно проводиться маркшейдерська зйомка. Для транспортування вугілля прийнятий найбільш екологічний засіб – канатно-стрічковий конвеєр. Для усунення здування пилу конвеєр огорожений з 3-х сторін. На пересипах вугілля встановлені установки очищення повітря. Щорічно, ліцензованою організацією, проводяться контрольні виміри повітря на 10 джерелах підприємства.

Екологічні витрати підприємства за 2020 рік склали 40 263,4 тис. грн. без ПДВ (за 2019 рік – 28 582,6 тис. грн. без ПДВ), у тому числі:

- охорона атмосферного повітря – 14,6 тис. грн.;

- очищення зворотних вод – 3 161,4 тис. грн.;
- поводження з відходами – 37 046,7 тис. грн.;
- захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод – 2,7 тис. грн.;
- радіаційна безпека та інші напрямки – 38,0 тис. грн.

Екологічний податок за 2020 рік нараховано - 18 602,8 тис. грн. (за 2019 рік – 12 849,0 тис. грн.), сплачено – 16 823,6 тис. грн. (за 2019 рік – 11 694,3 тис. грн.).

Споживання енергії.

Споживання покупної електроенергії в 2020 році склало 57 млн. кВт год, що більше рівня 2019 року на 3 млн. кВт год за рахунок збільшення обсягів виробництва, при цьому питома вага виробничого споживання на 1 тону переробки вугілля знизилась на 14% .

Промислові майданчики ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» та ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» знаходяться в безпосередній близькості один від одного. З шахти вугілля надходить безпосередньо на ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА». Проектними рішеннями зведені до мінімуму енерговитрати на доставку рядового вугілля для збагачення і впливу на навколишнє середовище:

- транспортування рядового вугілля, концентрату і відходів вуглезбагачення проводиться за закритими галереями, при цьому повністю виключається викид твердих суспендованих частинок в атмосферне повітря;
- транспортування рядового вугілля зі скіпового ствола № 2 проводиться найменш витратним видом транспорту - канатно-стрічковим конвеєром;
- відсутні відкриті склади рядового вугілля та концентрату;

У 2019 році Товариство стало одним із переможців конкурсу «Чисте вугілля», отримало сертифікат відповідності ДСТУ ISO 14024 терміном на п'ять років, та право на використання екологічного маркування «Зелена зірка» згідно з сертифікатом громадської організації «Всеукраїнський союз екологічного маркування».

### Соціальні аспекти та кадрова політика.

Середня кількість працівників ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» за 2020 рік складає 621 особу.

Облікова чисельність персоналу на 31.12.2020 року складає 660 осіб, що більше на 24 особи у порівнянні з початком року.

Найменування показника	На 31.12.2019 р., осіб	Питома вага, %	На 31.12.2020 р., осіб	Питома вага, %
Облікова чисельність персоналу по віковим групам:				
до 34 років включно	213	34	197	30
від 35 до 40 років	128	20	150	23
від 41 до 50 років	179	28	193	29
від 51 року і вище	116	18	120	18
Чисельність персоналу за посадовою структурою:				
Керівники, у т. ч.:	61	10	61	9
<i>керівники жінки</i>	<i>20</i>	<i>33</i>	<i>24</i>	<i>39</i>

Фахівці, професіонали, службовці	104	16	115	18
Робочі	471	74	484	73
Чисельність персоналу за статевою приналежністю:				
Чоловіки	279	44	295	45
Жінки	357	56	365	55

Для посилення матеріальної зацікавленості робітників у підвищенні ефективності виробництва та якості роботи на підприємстві діють Положення про оплату праці та Колективний договір.

На підприємстві ведеться робота з навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Керівники і інженерно-технічні працівники Товариства брали участь у семінарах, конференціях, виставках, форумах, вебінарах.

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 2017 – 2022 роки.

Система управління охороною праці та виробничої безпеки визначає структуру, за допомогою якої підприємство забезпечує безпеку праці. Вона являє собою набір правил, політик, процесів щодо запобігання небезпек для здоров'я співробітників і мінімізує ризики на робочому місці. На підприємстві проведена сертифікація за міжнародним стандартом ISO 45001: 2018 «Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці» та отримано сертифікат. Підприємство працює відповідно до вимог цього стандарту.

Робота в області охорони праці проводилася по наступних напрямках:

- оперативний контроль робіт підвищеної небезпеки;
- впровадження корпоративних стандартів по охороні праці і промислової безпеки;
- проведення навчання працівників підприємства з питань охорони праці і техніки безпеки;
- залучення працівників підрядних організацій до виробничої культури в області охорони праці і промислової безпеки;
- поліпшення санітарно-побутових умов на робочих місцях;
- підвищення безпеки виробничих процесів;
- попередження профзахворювань за допомогою проведення медичних оглядів;
- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, молоком;
- систематичне проведення навчання з працівниками підприємства згідно правил поведінки працівників при виникненні аварійних ситуацій (учбова тривога, ігри-навчання);
- проведення моніторингу стану навколишнього середовища.

У 2020 році на забезпечення безпеки праці робітників було витрачено 7 742 тис. грн. без ПДВ, що у порівнянні з 2019 роком більше на 2 199 тис. грн. без ПДВ. Товариство



проводить медичне страхування робітників, витрати у 2020 році склали 495 тис. грн. без ПДВ (у 2019 році – 420 тис. грн. без ПДВ).

Крім того, з березня 2020 року на підприємстві проводиться комплекс заходів, спрямованих на попередження захворювання працівників на коронавірус COVID-19, витрати за рік склали 1 823 тис. грн. без ПДВ.

Товариство бере участь у державній пенсійній програмі з визначеними виплатами, яку засновано у законодавчому порядку, участь у якій є обов'язковою для усіх компаній, що мають робочі місця з особливо шкідливими та важкими умовами праці. Зобов'язання Товариства за даною програмою виплат формуються поступово, протягом усього періоду трудової діяльності працівника на атестованому у встановленому порядку робочому місці, що дає право на отримання пільгової пенсії. Нарахування пенсійних зобов'язань здійснюються відповідно діючому законодавству.

Витрати у 2020 році на соціальну програму співробітникам зменшилися на 802 тис. грн. у порівнянні з 2019 роком і склали суму 3 888 тис. грн. (одноразова фінансова допомога при народженні дитини, виплати до ювілейних дат, матеріальна допомога на поховання, матеріальна допомога при одруженні, витрати на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу профспілкового комітету, вихід на пенсію).

Працівники, які проживають в будинках з півним опаленням, згідно з колективним договором, безкоштовно отримали у 2020 році 952,85 тонну побутового вугілля на суму 2 284 тис. грн. без ПДВ, у 2019 році – 918,925 тонну на суму 2 925 тис. грн. без ПДВ. Пенсіонерам Товариства у 2020 році відпущено 85,55 тонну побутового вугілля на суму 203 тис. грн. без ПДВ, у 2019 році – 88,5 тонну на суму 283 тис. грн. без ПДВ.

### **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 «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» 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**

Інноваційна політика підприємства передбачає визначення керівництвом підприємства мети інноваційної стратегії і механізмів реалізації пріоритетних інноваційних програм і проектів підприємства. Оцінювання, прийняття та реалізація рішень стосовно розроблення і впровадження у виробничу практику нововведень: нової технології, техніки, організаційних форм управління і методів господарювання становлять зміст інноваційної політики підприємства.

Завдання інноваційної політики полягають у забезпеченні ефективного виконання функцій НТП (науково-технічний прогрес), тобто в економії і підвищенні продуктивності праці, заощадженні матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, ефективному використанні основних виробничих фондів.

У 2020 році витрати на інновації склали 3 283 тис. грн. - були впроваджені вдосконалені шламові насоси, більш енергоефективні електродвигуни класу Е-2, програмовані логічні контролери і контрольно-вимірювальні прилади нового покоління (що дозволило перейти з аналогового управління виробництвом на цифрове).

Розпочато освоєння електродвигунів надвисокого класу енергоефективності ІЕЗ. Крім зниження енерговитрат, двигуни класу енергоефективності ІЕЗ здатні працювати з переважанням 10 - 15%. Це важливо для ряду насосів, де в 2020 р встановлені подібні електродвигуни: 2Т25 (30 кВт), 2Т15 (45 кВт), 1С15 (90 кВт), 2С15 (90 кВт).

### **Фінансові інвестиції**

За 2019 - 2020 роки інвестиції у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства не здійснювалися.

### **Ризики**

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства, включають виробничий ризик, валютний ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом продукції та наданням послуг. Основні характеристики цього типу ризику – зниження обсягів виробництва, збільшення витрат на оплату праці, зростання матеріальних витрат. Цей ризик є найбільш небезпечним для Товариства і може призвести до значних збитків.

Валютний ризик. У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках, деномінованими в іноземних валютах. 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 не уклало угод, спрямованих на 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 неприйнятним 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. 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 – це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед Товариством. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на значні кредитні ризики, включають в основному: грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість.

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**

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.

В даний час одним з основних напрямків подальшого розвитку Товариства є реконструкція фабрики з метою збереження ефективності при підвищенні обсягів переробки рядового вугілля : розширення фронту зливної флотації та зневоднення флотоконцентрату планується досягти за рахунок реконструкції флото - фільтрувального відділення з встановленням нового обладнання: 4-х додаткових флотоколон компанії «ERIEZ», третього гіпербаричного фільтра компанії «ANDRITZ», компресорів компанії «DALGAKIRAN», шламових насосів HABERMANN та іншого периферійного устаткування).

Для виконання програми 2021 року і подальшого перспективного розвитку фабрики, на 2021 рік заплановані капітальні інвестиції на суму 255 млн. грн.

Директор



Василенко Сергій Григорович