



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ДОНПРОМТРАНС

ТОВ «ДОНБАСЬКЕ ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Юридична адреса : Україна, 50053, Дніпропетровська
обл.,
м. Кривий ріг, вул. Мусоргського, 20
ЄДРПОУ 31366355
Поточний рахунок
UA1333485100000026006962489520 в АТ «ПУМБ» м.
Київ, МФО 334851

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

***Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКЕ
ПРОМИСЛОВО – ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

за 2020 рік

від 25.02.2021 року

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКЕ ПРОМИЛОВО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ТОВ «ДОНПРОМТРАНС») – один з лідерів в сфері будівництва та ремонту залізничної інфраструктури промислових підприємств. На ринку з 2001 року.

Свою діяльність ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» здійснює згідно ліцензії № 32-Л від 12.06.2019 р. , згідно якої розширено перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками (СС2, СС3).

Предметом діяльності підприємства є:

1. Будівництво, капітальний та поточний ремонт залізничних колій та їх обслуговування.
2. Укладання, капітальний і середній ремонт стрілочних переводів.
3. Обслуговування пристроїв СЦБ.
4. Будівельні та монтажні роботи загального призначення.
5. Виконання пусконаладжувальних робіт (електротехнічних пристроїв, автоматизованих систем управління, вентиляції, водопостачання та інше)
6. Монтаж внутрішніх інженерних мереж, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання.
7. Монтаж зовнішніх інженерних мереж, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання.
8. Будівництво транспортної інфраструктури (доріг автомобільних, мостів, шляхопроводів).

Структура ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» побудована за регіональним принципом. Головний офіс розташований у м. Кривий Ріг вул. Мусоргського, буд.20. Створено Філію Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКЕ ПРОМИЛОВО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у м. Маріуполі.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

За результатами діяльності за 2020 рік підприємством було отримало чистий прибуток у розмірі 19 840 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації товарів та послуг порівняно з минулим роком не суттєво на 3 %, але зменшився з 683 968 тис. грн. до 661 598 тис. грн., по причині обмеження бюджетів OPEX и CAPEX з боку ключових замовників.

Ключові події в 2020 році:

- 26.02.20 набуло законної сили рішення Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/2250/19 від 27.01.2020р. та задоволені вимоги ТОВ «ДОНПРОМТРАНС»: з ТОВ «Харківшлях» належить до стягнення 4 328 066, 64 грн.

- У квітні 2020 року призначено нового Генерального директора товариства – Тимошенко П.Г.

- Організовано власне виробництво матеріалів верхньої будови колії: стяжка, рейковий з'єднувач, контррейкова підкладка.

- Придбано власний паливозаправник на базі КАМАЗ 5320 (2 секції) об'ємом 8700 л.

- Придбано екскаватор гідравлічний KOMATSU PW180-7K на комбінованому ході.

На кінець 2020 року залишок дебіторської заборгованості склав 78 969 тис. грн., з неї 14 376 тис. грн. прострочена.

Протягом 2020 року середня чисельність працівників у порівнянні з минулим роком (998 працівників) залишилася на рівні і складала 999 працівників. Витрати на персонал в 2020 році склали 241 994,96 грн.

III. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ліквідністю підприємства є потенційна здатність покриття різними групами активів його зобов'язань. У таблиці 1 приведені формули розрахунку показників ліквідності:

Таблиця 1 :

Формули розрахунку показників ліквідності

№	Найменування показника	Формула розрахунку
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$K1 = \frac{\text{Грошові кошти} + \text{Грошові еквіваленти} + \text{Короткострокові фінансові вкладення}}{\text{Короткострокові зобов'язання}}$
2	Коефіцієнт загальної ліквідності	$K2 = \frac{\text{Грошові кошти} + \text{Грошові еквіваленти} + \text{Короткострокові фінансові вкладення} + \text{Дебітори} + \text{Запаси} + \text{Витрати}}{\text{Короткострокові зобов'язання}}$

Результат розрахунку показників ліквідності приведено в таблиці 2:

Таблиця 2 :

Результат розрахунку показників ліквідності

№	Найменування показника	2019 рік	2020 рік	Орієнтовне позитивне значення показника
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,11	0,12	0,25-0,5
2	Коефіцієнт загальної ліквідності	1	1	1-2

На ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» станом на 31.12.2020 року коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,12, що нижче встановлених меж, та свідчить про низьку забезпеченість підприємства ліквідними коштами для покриття короткострокових зобов'язань. Проте в порівнянні з минулим роком, ситуація покращилась.

Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 31.12.2020 року становить 1, що свідчить про задовільний рівень загальної ліквідності, оскільки наявні оборотні активи достатні для покриття поточних зобов'язань.

У складі короткострокових зобов'язань 75 % складає заборгованість за товари, роботи та послуги та 17 % заборгованість по іншим поточним зобов'язанням.

VI. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.

Між Адміністрацією та трудовим колективом ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» розроблено проект колективного договору на 2021-2022 роки. Затвердження колективного договору очікується в 2021 році . У даному договорі викладені основні положення трудових відносин, права та обов'язки сторін договору, правила внутрішнього трудового розпорядку. Також даним договором визначено Положення про систему оплати праці та про преміювання працівників.

Система управління персоналом розроблена та впроваджена з метою активного впливу на діяльність підприємства в цілому та в частині розвитку та підвищення кваліфікаційних та професійних навичок працівників.

V. РИЗИКИ.

Економіка України знаходиться на етапі розвитку та характеризується відносно високими економічними і політичними ризиками. Майбутня стабільність української економіки значною мірою залежить від реформ та ефективності економічних, фінансових і монетарних заходів, яких вживає уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається, зазнає негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, що спостерігаються в інших країнах світу. Економічна ситуація в Україні характеризувалась нестабільністю внаслідок девальвації української гривні по відношенню до основних світових валют.

Також, слід враховувати один із головних чинників впливу на економічні процеси - розповсюдження пандемії COVID-19. У відповідь на пандемію COVID-19 відбулись суттєві зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в Україні. Так, було запроваджено надзвичайний стан в цілому в країнах або в окремих регіонах чи сферах; майже у всіх країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи; встановлено обмеження виїзду/в'їзду до країн та пересування всередині країн; посилено роль державного управління в надзвичайних умовах; встановлені обмеження трудової діяльності; введені нові дистанційні форми праці та освіти.

На підприємстві управління ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політик, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Регуляторний ризик полягає у тому, що на бізнес можуть впливати зміни у фіскальних, податкових та інших обмежувальних механізмів. Даний ризик мінімізується тим, що Компанія проводить постійний моніторинг законодавчих змін та працює в системі правового поля.

Кліматичний ризик зумовлений можливими несприятливими погодними умовами, які можуть мати негативний вплив на виконання будівних робіт.

Управління ризиками ліквідності на рівні Компанії проводиться шляхом вивчення платоспроможності клієнтів, встановлення ліміту договору, що дозволяє мінімізувати фінансові ризики.

Збройний конфлікт на частині території Донецької і Луганської областей України між з одного боку – організованими незаконними збройними формуваннями Донецької і Луганської «народних республік», визнаних Україною терористичними організаціями, з другого боку - українськими правоохоронцями із залученням Збройних сил України. Конфронтація насильства в регіоні розпочалася в середині квітня 2014 року, коли озброєні групи проросійських активістів почали захоплювати адміністративні будівлі та відділки міліції у містах Донбасу. Українська влада у відповідь заявила про проведення Антитерористичної операції із залученням Збройних сил. Поступово протистояння переросло у масштабний воєнний конфлікт.

Частина основних засобів підприємства знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції та обмежена у використанні.

Остаточний вплив і наслідки політичної, економічної кризи та проблем системи охорони здоров'я передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Компанії.

VI. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Основні стратегічні напрямки розвитку в 2021 році:

- Будівництво виробничо-логістичного комплексу «Мостиска Драй Порт», виконання поточного та капітального ремонту колії на ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК».
- Освоєння нових ділянок по очищенню і вивантаженню вагонів на ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
- Збільшення об'ємів та покращення якості очистки вагонів від промислових вантажів механізованим способом за допомогою щіткового очищувача.
- Перехід на механізований спосіб заміни дерев'яних шпал при поточному ремонті колії, за допомогою гідравлічного екскаватора KOMATSU PW180-7K на комбінованому ході.

Для реалізації стратегічних завдань у 2021 році заплановано вкласти до 10 500 тис. грн. у інвестиційні проекти.

Даний Звіт складений згідно методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених Міністерством фінансів України від 07.12.2018р. №982 та містить інформацію про діяльність ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» - єдиний звіт згідно з п.12 розділу III Методичних рекомендацій.

З повагою,

Генеральний директор
ТОВ «ДОНПРОМТРАНС»

П.Г. ТИМОШЕНКО

Головний бухгалтер
ТОВ «ДОНПРОМТРАНС»

І.Д.ПРЕОБРАЖЕНСЬКА

