

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГОЛОВЧИНЕЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР”

2023 рік

1. Опис діяльності та організаційна структура.

Загальні відомості про підприємство.

ТОВ “Головчинецький гранкар'єр” - підприємство промисловості по видобутку нерудних корисних копалин (гранітів) придатних, в якості сировини, для виробництва щебеню будівельних марок “1200” - “1400” та каменю бутового марки “1400” з максимальною потужністю 350 тис.м³/рік щебеню. Відсів від подрібнення гранітів придатні для дорожнього будівництва, благоустрою, рекультивації та планування, щебінь широко використовується в якості головного компонента асфальту і бетону, що використовують при будівництві автострад, мостів, житлових і промислових будівель.

Нашими пріоритетними завданнями є:

- підвищення якості та конкурентноспроможності продукції;
- скорочення непродуктивних витрат;
- задоволеність замовника;
- охорона навколишнього середовища;
- підвищення виробничого клімату;
- відповідність діяльності діючому законодавству.

Опис діяльності.

ТОВ “Головчинецький гранкар'єр” здійснює розробку Головчинецького родовища гранітів. Родовище розробляється відкритим способом з 1959 року та розташоване на лівому березі річки Південний Буг в 5 км. на схід від смт.Меджибіж і адміністративно входить до складу Летичівського району Хмельницької області. Найблища залізнична станція в смт.Деражня знаходиться в 20 км. на північ. В 3 км. від родовища проходить автомобільна дорога Вінниця – Хмельницький.

Основна продукція — щебінь фракцій: суміш фракцій 5-10 мм, 5-20 мм, 10-20 мм, 20- 40 мм, 40-70 мм, щебенево-піщана суміш фракцій С10 (0-20 мм), С7 (0-40 мм) та С5 (0-70 мм) (за заявками споживачів) і камінь бутовий. Продукція відповідає вимогам стандартів України ДСТУ БВ.2.7.-30:2013, ДСТУ БВ.2.7-75-98, ДСТУ БВ.2.7.-210:2010.

Гранітний щебінь використовується в різноманітних галузях промисловості в залежності від фракційного складу: як декоративний матеріал, для відсіпки доріжок, для виготовлення виробів з бетону і конструкцій, в фундаментах роботах, при заливці мостових конструкцій і мостового полотна, в будівництві

автодоріг і залізних доріг, при закладці фундаменту і зведення промислових будівель. Камінь бутовий - для забутовки, в декоративних цілях.

Організаційна структура

Основні виробничі підрозділи:

- гірничий цех;
- дробильносортувальний цех;
- автотранспортний цех.

Допоміжні підрозділи:

- виробничо-навантажувальна дільниця;
- ремонтно-механічний цех;
- електроцех;
- організаційні, управлінські складські підрозділи, які обслуговують весь технологічний процес.

Основні ринки збуту

Основним ринком збуту є внутрішній ринок. ТОВ «Головчинецький гранкар'єр» постачає продукцію автомобільним транспортом, а також самовивозом в межах Хмельницької області, а також у сусідні області.

2.Результати діяльності

Обсяги реалізації ТОВ «Головчинецький гранітний кар'єр» за 2023 рік становлять:

| Код виду економічної діяльності за КВЕД | Найменування виду економічної діяльності | Обсяг реалізації, тис грн |
|---|--|---------------------------|
| 08.12 | Добування піску, гравію, глин, коаліну | 92 082 |
| 46.90 | Неспеціалізована оптова торгівля | 161 |
| 49.41 | Вантажний автомобільний транспорт | 18 100 |
| 42.11 | Будівництво доріг та автострад | 0,0 |
| | Всього | 110 343 |

У звітному періоді було вироблено 926,8 тис т бутощобеневої продукції, а реалізовано 864,4 тис. т

Розшифровка собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) по основних видах за 2023 рік:

| Код за КВЕД | Матеріальні витрати | Витрати на оплату послуг | Амортизація | Витрати на оплату праці | Відрахування на соціальні заходи | Матеріали для перепродажу | Всього |
|-------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|
| 08.12 | 32850,3 | 27986,3 | 16548,7 | 13630,9 | 3026,8 | - | 94043,0 |
| 49.41 | 7386,8 | 457,4 | 4755,1 | 1687,1 | 336,7 | - | 14623,1 |
| 42.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46.90 | - | - | - | - | - | 143,3 | 143,3 |
| Усього | 40237,1 | 28443,7 | 21303,8 | 15318,0 | 3363,5 | 143,3 | 108809,4 |

Порівняльний аналіз основних фінансових показників ТОВ “Головчинецький гранітний карер”, тис. грн

| Показники | 2023 | 2022 | Зміна +/- | Зміна % |
|-------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| Дохід від реалізації | 110343 | 79747 | 30596 | 138 |
| Чистий прибуток | 2601 | -12411 | 15012 | 577 |
| Собівартість | 83629 | 66693 | 16936 | 125 |
| Адміністративні витрати | 9343 | 7853 | 1490 | 119 |
| Витрати на збут | 9995 | 10603 | -608 | 94 |
| Інші операційні витрати | 5842 | 5848 | -6 | 99 |

3. Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності на підприємстві є оборотні активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань. Основні фінансові зобов'язання товариства включають довгострокові зобов'язання у сумі зобов'язання за кредитом, поточну кредиторську заборгованість та інші поточні зобов'язання.

Товариство має значні ліквідні фінансові активи, які включають переважно грошові кошти та короткострокову дебіторську заборгованість за продукцію.

На кінець 2023 р. на 1 тис. грн. поточних зобов'язань і забезпечень припадає 4,8 тис. грн. поточних активів, що свідчить про сприятливий стан ліквідності активів Підприємства, тобто про можливість погасити поточні зобов'язання в повному обсязі.

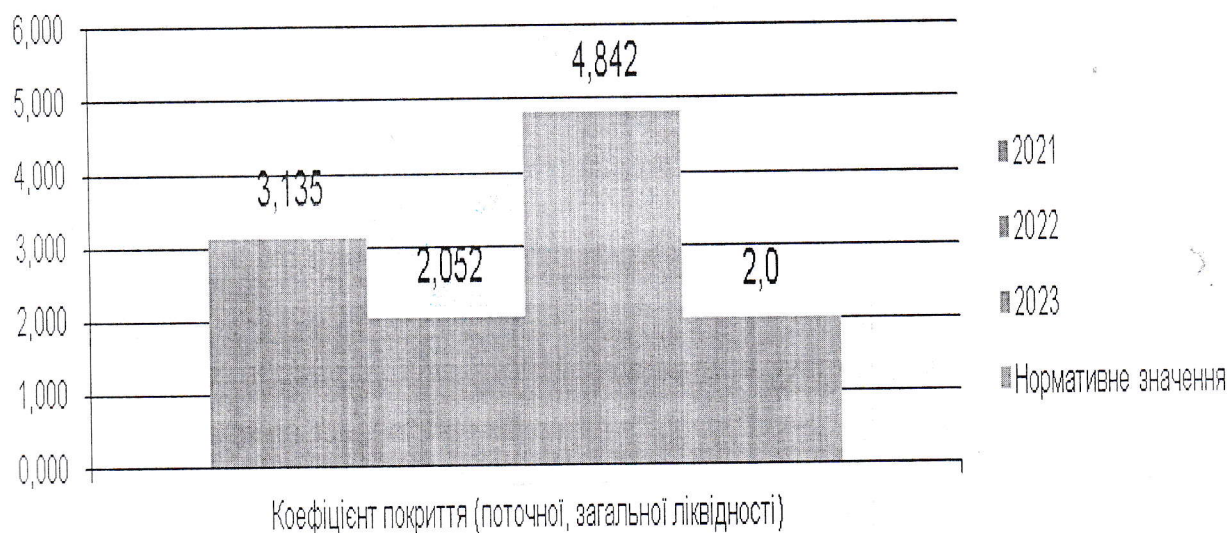


Рис.3. Діаграма коефіцієнту поточної (загальної) ліквідності.

Покращення ліквідності можливе наступним шляхом:

- збільшення обсягів виробництва;
- зменшення зобов'язань;
- стабілізації грошового потоку від надходження грошових коштів;
- урегулювання платіжної дисципліни замовників (дебіторів).

4. Екологічні аспекти

На території Підприємства є два промислових майданчика, на яких безпосередньо відбуваються викиди в атмосферне повітря внаслідок його діяльності. Промайданчик №1 (гірничий цех) включає в себе безпосереднє видобування гірничої маси за допомогою буро-вибухових робіт. Роботи проводяться згідно з діючим дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря № 6823085802-12, виданим департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації 18.07.2018 року. Промайданчик №2 (дробарно-сортувальна установка) включає в себе переробку гірничої маси та випуск кінцевої продукції. Роботи проводяться згідно дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря № 6823085802-13, виданим департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації 26.02.2019 року. Вимірювання вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі проводяться регулярно

Інформація про види активів (тис. грн.):

| Показник | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|
| Необоротні активи | 67627 | 48252 |
| Запаси | 9924 | 16894 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 18711 | 11854 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками | | |
| За виданими авансами | 929 | 2376 |
| З бюджетом | | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 151 | 384 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6007 | 12941 |
| Інші оборотні активи | 21 | 6 |

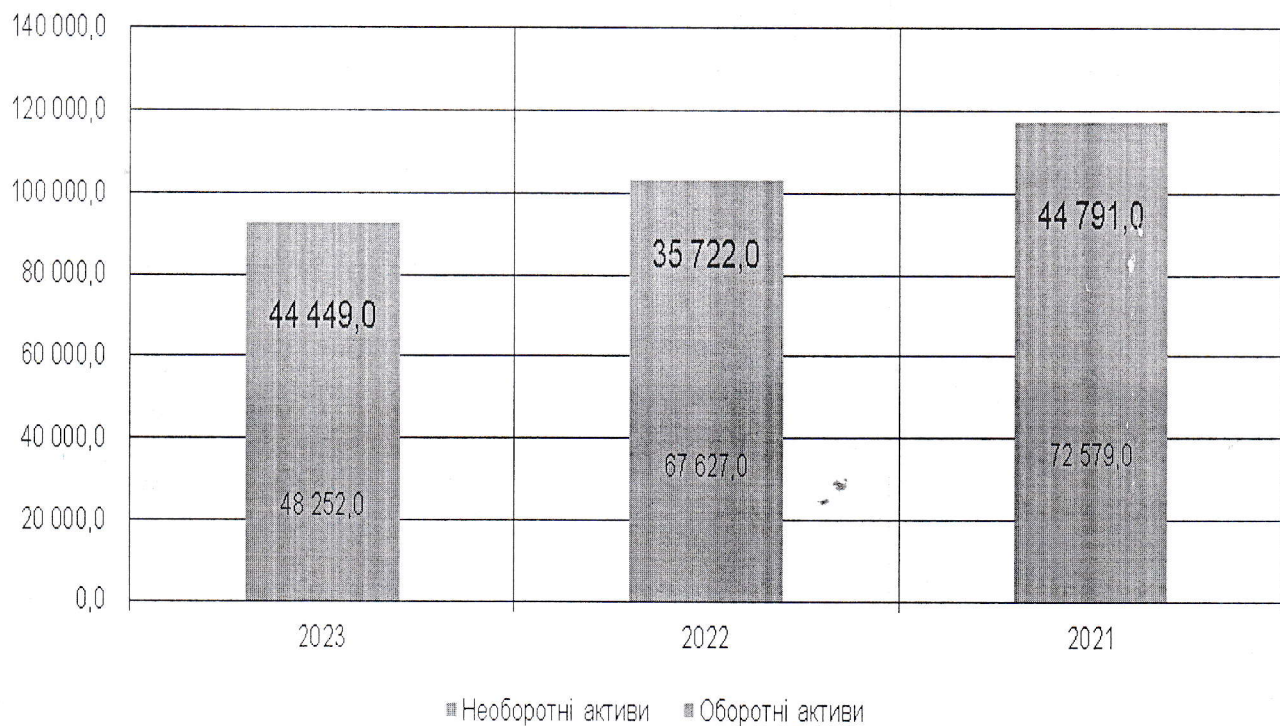


Рис. 1. Діаграма динаміки та структури активів.

Інформація про власний та залучений капітал:

| Показник | 2022 | 2023 |
|---|-------|-------|
| Власний капітал | 79924 | 80525 |
| Кредити банків | 17309 | 5604 |
| Кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 31 | 18 |
| Розрахунки з бюджетом | 1336 | 1083 |
| Розрахунками зі страхування | 98 | 126 |
| Розрахунками з оплати праці | 492 | 629 |
| Заборгованість за одержаними авансами | 1577 | 1974 |
| Поточні забезпечення | 1800 | 2343 |
| Інші поточні зобов'язання | 803 | 405 |

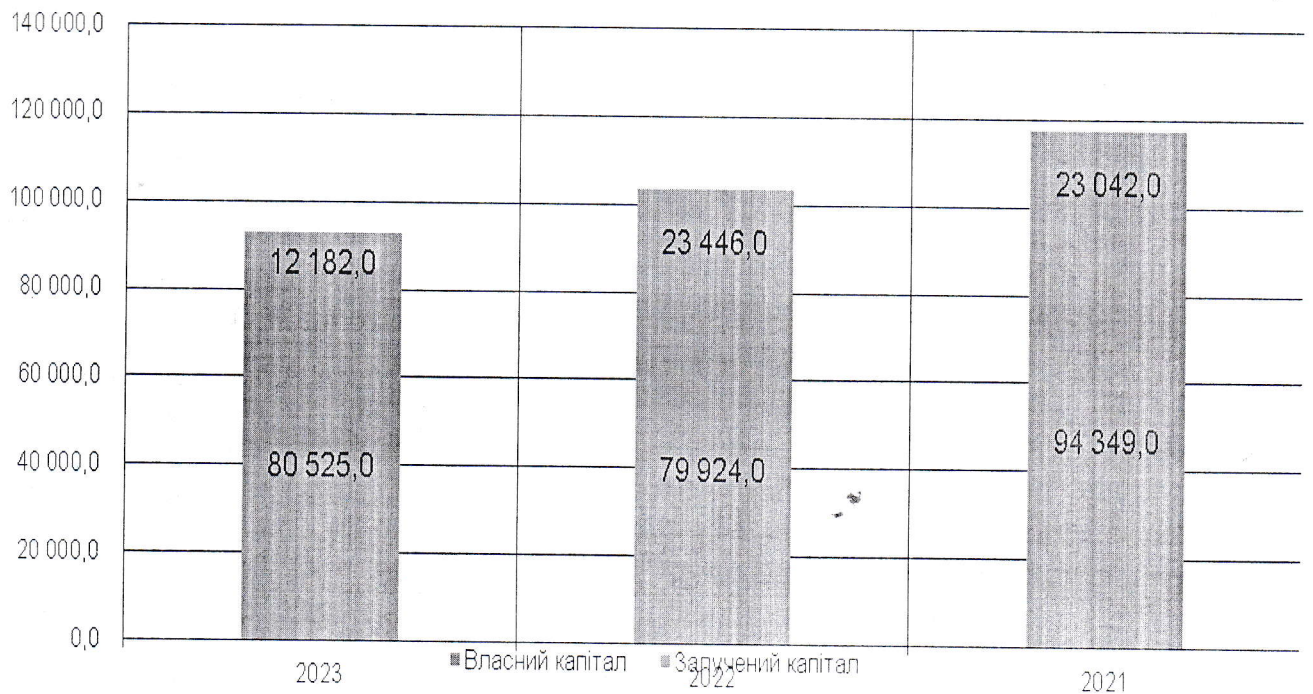


Рис. 2. Діаграма динаміки та структури джерел формування активів.

ПП НЦЛД “Еталон” та підприємство НТЦ «Експерт». Ведеться щорічний після проектний моніторинг впливу на довкілля. Підприємство здійснює діяльність щодо утворення відходів та щорічно звітує до Державного статистичного спостереження. Щорічно подається декларація про відходи, так як показник загального утворення відходів не перевищує 1000 умовних одиниць. Облік відходів постійно ведеться за встановленою формою №1-ВТ. Збір відходів виконується у спеціально відведених місцях (ємностях) в залежності від виду відходів та класу небезпеки. Після накопичення відходи передаються до спеціалізованих ліцензованих організацій, з якими укладено договори на подальшу переробку, знешкодження тощо.

Підприємство здійснює спеціальне водокористування на основі діючого дозволу № 65/ХМ/49д-21, виданого Державним агенством водних ресурсів України 19.07.2021 р. Проби, що відбираються по існуючому випуску №1 (із зумфу гірничого видобутку) і у контрольних створах передаються до спеціалізованої атестованої лабораторії; №2 (господарчо-побутові стоки) відводяться у септик та по мірі заповнення вивозяться спеціальним транспортом на очисні споруди.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Здійснення планової діяльності має позитивний вплив на соціальне середовище за рахунок організації робочих місць, надходжень до місцевого бюджету та сприянню у розвитку промисловості. Кадрова програма підприємства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників в світлі сучасних потреб Підприємства:

Персонал підприємства

Середньооблікова кількість штатних працівників ТОВ “Головчинецький гранкар'єр” за 2023 рік складає 65 осіб, тобто зменшилась на 6 осіб.

Плинність кадрів незначна. Вживаються заходи щодо забезпечення продуктивної зайнятості та раціонального і ефективного використання робочого часу, оптимізації персоналу, поліпшення умов праці, розвитку нових форм організації праці, формування і збереження сприятливого морально-психологічного клімату.

Категорії персоналу ТОВ "Головчинецький гранкар'єр"

| | |
|---------------------------------|----|
| Всього працівників, з них | 65 |
| Кваліфіковані та інші робітники | 47 |
| Професіонали та фахівці | 10 |
| Керівники | 8 |

Підвищення кваліфікації персоналу

Підвищенню капіталізації компанії сприяє політика у галузі управління персоналом, однією з основних задач якої є підвищення компетентності персоналу та його відповідності поставленим завданням. Важливим кроком для забезпечення рівня кваліфікації працівників є підвищення кваліфікації та здобуття нової інформації. За 2023 рік навчання по підвищенню кваліфікації пройшли 15 осіб, з них у навчальних закладах — 15 осіб.

6. Ризики

Основними ризиками в діяльності ТОВ "Головчинецький гранкар'єр" є:

- у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 24 лютого 2022 року. Для всіх українських підприємств війна є суттєвою подією. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34,38,39,41-44,53 Конституції України, а також вводиться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

-сезонність (оскільки щебінь використовують для будівельних робіт, для ремонту доріг, то в зимовий період значно зменшується кількість споживачів);

-необґрунтоване підвищення тарифів на паливо-мастильні матеріали, зростання цін на електроенергію є практично непрогнозованими та призводить до зростання собівартості продукції, що зменшує можливість збуту;

-відтік прямих іноземних інвестицій з України;

-падіння ВВП України;

-спад виробництва;

-знецінення гривні.

7. Дослідження та інновації.

Для збільшення попиту на продукцію підприємство постійно веде роботи по впровадженню нових технологій, модернізацію виробничих процесів по збільшенню асортименту та якості продукції, що випускається.

У 2023 році:

- у дробильно-сортувальному цеху - проведено планові обслуговуючі роботи на основних вузлах та механізмах, що дає змогу підприємству уникнути непередбачуваних поломок, та забезпечувати вчасно наших клієнтів продукцію високої якості в потрібному асортименті і потрібних об'ємах.

8. Перспективи розвитку.

На ринку України ТОВ "Головчинецький гранітний кар'єр" працює майже 60 років. Він є надійним партнером, перевіреним постачальником, виробником якісних будматеріалів. Наші клієнти – великі дорожні, будівельні інженерні компанії. Останні роки перед оголошенням воєнного стану в Україні спостерігався стрімкий розвиток будівельної галузі та будівництво доріг. Реалізація даних проектів породжувала все більший попит на щебінь, який із усіх природних кам'яних матеріалів, що використовуються у будівництві, є основним будівельним матеріалом. Керівництвом Товариства планується після закінчення воєнного стану у країні вийти на високий рівень виробництва та продажу щебеневої продукції для потреб будівельної галузі, яка безумовно буде збільшувати свої темпи будівництва. Для забезпечення подальшого розвитку Товариства вже проведено реконструкцію та модернізацію обладнання для забезпечення потреб у щебеновій продукції ринку України.

Директор

Головний бухгалтер




О.М.Левицький


Т.Г.Молчанюк