

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО - ВАРВАРИНСЬКА»**

**Звіт керівництва  
(звіт про управління)**

**за 2019 рік**

**с. Сергіївка, Покровський район, Донецька обл.**

## 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 2019 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 2019 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 вуглехімічною лабораторією;
- надання послуг з прийому господарсько-побутових й близьких до них за складом виробничих стоків;
- надання інших допоміжних комерційних послуг;
- інші види торгівлі.

У звітному році було перероблено 4 999 тис. тонн вугілля кам'яного для коксування (К (К1) 0-100 мм)), що у порівнянні з 2018 роком більше на 1 023 тис. тонн.

Виробництво вугільного концентрату для коксування (К (К1) 0-100 мм)) з давальницької сировини у 2019 році збільшилося на 24 % порівняно з 2018 роком і склало 2 851 тис. тонн.

Чистий дохід від реалізації послуг з переробки вугілля кам'яного для коксування збільшився на 176 763 тис. грн. порівняно з 2018 роком.

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних у звітному році, збільшився на 74 195 тис. грн. або 125,1 % і склав 133 480 тис. грн.

Порівняльний аналіз фінансових показників діяльності підприємства за 2019 рік у порівнянні з минулим роком наведено у таблиці №1.

Таблиця №1

Показники	2018р., тис. грн.	2019р., тис. грн.	Абсолютне відхилення , тис. грн.	Темп приросту, %
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	752 067	612 346	-139 721	↓18,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	742 502	556 185	-186 317	↓25,1
Валовий прибуток	9 565	56 161	+ 46 596	↑487,2
Чистий збиток	42 475	5 816	-36 659	↓86,3
Всього активи	1 743 698	1 740 379	-3 319	↓0,19
Всього зобов'язання	1 171 481	1 176 089	+4 608	↑0,39

У 2019 році дохід від основного виду діяльності збільшився на 176 763 тис. грн. або 42 % у порівнянні з минулим роком, в цілому чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по підприємству знизився за рахунок зниження доходу від реалізації товарів на 317 261 тис. грн., і пов'язано зі змінною реалізованою номенклатурою товарів: у 2018 році обсяг реалізації товарів складав 43 % від загальної виручки, а у 2019 році лише 1%. Собівартість реалізованих послуг основного виду діяльності у поточному році зросла на 31% або 127 623 тис. грн. і пов'язана з ростом обсягів виробництва, а собівартість реалізованих товарів знизилася на 314 428 тис. грн. або 98% і пов'язано зі змінною реалізованою номенклатурою. Основне збільшення валового прибутку відбулося за основним видом діяльності «надання послуг з переробки давальницької сировини» на 49 140 тис. грн. за рахунок збільшення виробництва та збільшення ціни переробки давальницької сировини.

### Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності підприємства є наступні оборотні активи:

Вид активу	на початок 2019 р., тис. грн.	на кінець 2019.р., тис. грн.
Гроші та їх еквіваленти	331	4 261
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	10 188	18 549
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	39 352	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	24 592	16 331
Інша поточна дебіторська заборгованість	505	333
Виробничі запаси	181 289	148 263
Товари	2 231	1 466
Витрати майбутніх періодів	0	14 033
Інші оборотні активи	64 779	75 616
<b>УСЬОГО</b>	<b>323 267</b>	<b>278 852</b>

Поточні зобов'язання та забезпечення підприємства складаються з:

Вид зобов'язання	на початок 2019 р., тис. грн.	на кінець 2019 р., тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0	2 425
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	947	1 185
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6 359	13 897
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	32	65 658
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	831 454	857 001
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	3 791	4 499
Інші поточні зобов'язання	199 027	100 323
Поточні забезпечення	6 429	13 081
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 048 039</b>	<b>1 058 069</b>

Коефіцієнтний аналіз ліквідності Товариства наведено в таблиці:

Показник	на початок 2019 р., тис. грн.	на кінець 2019 р., тис. грн.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0003	0,004
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,133	0,109
Коефіцієнт покриття	0,308	0,264

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 0,004, у порівнянні до початку року рівень абсолютної ліквідності збільшився за рахунок збільшення 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 31.12.2019 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 0,109, у порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності зменшився за рахунок

зменшення суми дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом та дебіторської заборгованості за виданими авансами.

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 31.12.2019 року зменшилося у порівнянні до початку року – поточні активи на кінець року знизилися (зменшення виробничих запасів, дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом та дебіторської заборгованості за виданими авансами), а поточні зобов'язання збільшилися (збільшилася кредиторська заборгованість).

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

Казначейство 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;
- позбавлення неліквідних запасів.

### **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 2019 рік на 298 тис.м<sup>3</sup>, а також виключити скидання побутових стоків в комунальній мережі міста.

Рентна плата за користування надрами за 2019 рік: нараховано 78,2 тис. грн. (у 2018 році – 51 тис. грн.), сплачено 90 тис. грн. (у 2018 році – 22 тис. грн.).

Рентна плата за спеціальне використання води за 2019 рік: нараховано 13,9 тис. грн. (у 2018 році – 14 тис. грн.), сплачено 17,7 тис. грн. (у 2018 році – 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 за договором оренди з ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" 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 рекультивації, що запобігає шкідливому впливу породного відвалу на навколишнє природне середовище. На підприємстві розроблено і введено в дію «Технологічний регламент з озеленення породного відвалу».

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 рекультивації та озеленення породного відвалу. За 2 останні роки на породному відвалі висаджено 1 813 дерев. 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 2019 рік склали 28 582,6 тис. грн. (за 2018 рік – 9 583 тис. грн.), у тому числі:

- охорона атмосферного повітря – 12,8 тис. грн.;
- очищення зворотних вод – 3 020,6 тис. грн.;
- поводження з відходами – 25 545,1 тис. грн.;
- захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод – 0,4 тис. грн.;
- радіаційна безпека та інші напрямки – 3,7 тис. грн.

Екологічний податок за 2019 рік нараховано -12 849,0 тис. грн. (за 2018 рік – 9 993 тис. грн.), сплачено – 11 694,3 тис. грн. (за 2018 рік – 9 985 тис. грн.).

#### Споживання енергії.

Споживання покупної електроенергії в 2019 році склало 54 млн. кВт год, що більше рівня 2018 року на 9 млн. кВт год за рахунок збільшення обсягів виробництва.

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 робітників ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» за 2019 рік складає 597 осіб, з них 330 жінок. На керівних посадах станом на 31.12.2019 р.- 20 жінок.

Облікова чисельність персоналу по віковим групам:

Вікові групи	На 31.12.2018 р., осіб	Питома вага, %	На 31.12.2019 р., осіб	Питома вага, %
до 34 років включно	187	31	213	34
від 35 до 40 років	125	21	128	20
від 41 до 50 років	168	28	179	28
від 51 року і вище	119	20	116	18

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 р.р.

У 2019 році на безпеку праці робітників було витрачено 5 543 тис. грн., що у порівнянні з 2018 роком більше на 2 560 тис. грн. Починаючи з 2019 року Товариство проводить медичне страхування робітників, витрати склали 420 тис. грн. Також проведена сертифікація підприємства за міжнародним стандартом ISO 45001: 2018 «Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці» та отримано сертифікат.

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 2019 році на соціальну програму співробітникам збільшилися на 1 532 тис. грн. у порівнянні з 2018 роком і склали суму 4 690 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 пінним опаленням, згідно з колективним договором, безкоштовно отримали у 2019 році 918,925 тонн побутового вугілля на суму 2 925 тис. грн., у 2018 році – 889,425 тонн на суму 2 563 тис. грн. Пенсіонерам Товариства у 2019 році відпущено 88,5 тонн побутового вугілля на суму 283 тис. грн., у 2018 році – 92,925 тонн на суму 266 тис. грн.

**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**

ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» постійно співпрацює з провідними вітчизняними дослідними інститутами. Головна мета співпраці - забезпечення промислової безпеки, відповідність роботи підприємства нормативним вимогам, наявність необхідної дозвільної документації.

Загальний обсяг коштів, спрямований Товариством на здійснення науково - технічних робіт за 2019 рік дорівнює 667 тис. грн. (у 2018 році – 2 966 тис. грн.).

Протягом 2019 року були виконанні наступні науково - технічні роботи:

- перевірка (експертиза) технічних умов та змін до них;
- експертиза відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (міні навантажувача) вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
- розробка проектно-кошторисної документації;
- дослідження води з трьох свердловин, розташованих в балці Матюшина;
- радіологічні дослідження: вимірювання потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання;

- дослідження навколишнього середовища: аналізи ґрунту у двох точках та атмосферного повітря у одній точці на межі 500-метрової СЗЗ плоского породного відвалу;
- проведення щоквартальних міжлабораторних вимірювань показників якості вугілля та виконання робіт по періодичному метрологічному контролю петрографічного комплексу LUCIA;
- розробка, виготовлення та визначення метрологічних характеристик стандартних зразків підприємств (СЗП) складу вугілля;
- контроль за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на 10-ти джерелах;
- роботи по зйомці породного відвалу та його механічної зони;
- маркшейдерсько-геодезичні роботи для обслуговування об'єктів;
- складання та реєстрація в установленому законом порядку Реєстрових карт об'єктів утворення відходів;
- температурна зйомка породного відвалу;
- проведення паспортизації вентиляційних, аспіраційних систем і устаткування з оформленням технічних паспортів, звітів і протоколів випробувань.

За 2018-2019 роки витрати на інновації не здійснювались.

### **Фінансові інвестиції**

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

### **Ризики**

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

Валютний ризик. У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, головним чином, деноміновані ці операції, є долари США, євро та російські рублі. 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.

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, 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 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. 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.

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.

На сьогоднішній день одним з основних завдань для Товариства є реконструкція фабрики з метою підвищення ефективності при збільшенні переробки рядового вугілля до 8,3 млн. т / рік: розширення фронту зливної флотації та зневоднення флотоконцентрату планується досягти за рахунок реконструкції флото - фільтрувального відділення з встановленням додаткового обладнання: флотоколон, гіпербаричного фільтра, компресорів та периферійного устаткування.

Для виконання програми 2020 року і подальшого перспективного розвитку фабрики, на 2020 рік заплановані капітальні інвестиції на суму 264054,4 тис. грн.

Директор

ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА

"СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА



Василенко Сергій Григорович