



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ за 2019 рік ПрАТ «Миколаївцемент»

Загальна інформація та опис діяльності

Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент» з 2013 року входить до групи компаній CRH.

Група CRH є світовим лідером у галузі виробництва різноманітних будівельних матеріалів. Один з двох найбільших виробників будматеріалів у світі.

Група створена в 1970 році в Ірландії шляхом злиття двох провідних акціонерних компаній Cement Limited (створена в 1936 році) та Roadstone Limited (1949 р.). На момент утворення компанія була єдиним виробником цементу в Ірландії та основним постачальником щебню, асфальту і виробів з бетону.

Це найбільша диверсифікована компанія, що розвивається у трьох основних напрямках:

- виробництво промислових будматеріалів (Heavyside);
- виробництво споживчих будматеріалів (Lightside);
- дистрибуція будматеріалів.

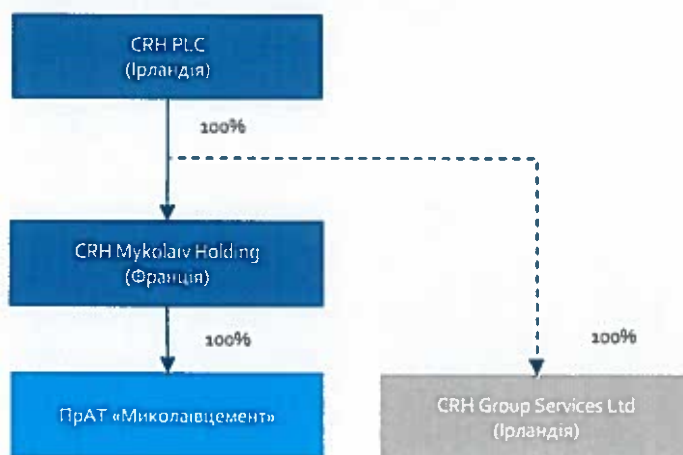
Реєстраційні дані компанії:

Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент» (ПрАТ «Миколаївцемент»)

Код ЄДРПОУ: 00293025

Місцезнаходження: 81600, Львівська обл., Миколаївський район, місто Миколаїв,
ВУЛ.СТРИЙСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1

Структура володіння ПрАТ «Миколаївцемент»:



Інформація про основних власників ПрАТ «Миколаївцемент»

| Назва | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | % акцій |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| СіАрЕйч Миколаїв Холдинг | | Франція, Рю-Де-Кабаніс 31240, Л'Юніон | 100,0 |

Організаційна структура

Організаційна структура ПрАТ «Миколаївцемент» наведена у додатку до цього звіту.

Статутний капітал

Статутний капітал Товариства повністю сформовано.
Розмір (грн.): 39 156 391.00 грн.

Статутний капітал складається з 156 625 564 простих бездокументарних іменних акцій.
Привілейовані акції відсутні

Орган управління Товариства - Загальні збори

Уповноважені особи з правом підпису

ЗВІРИНСЬКИЙ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ – Голова Правління до 05.08.2019 року включно;
ПОЛУЛЄХ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ – Голова Правління з 06.08.2019.

Дата та номер запису в ЄДР про державну реєстрацію юридичної особи

Дата державної реєстрації: 08.04.1997

Дата запису: 13.06.2005

Номер запису: 1 401 120 0000 000216

Відомості про участь Товариства в інших юридичних особах:

Товариство не має часток в статутних капіталах інших юридичних осіб.

Види діяльності

Код КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;

Код КВЕД 23.51 Виробництво цементу (основний);

Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження;

Код КВЕД 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;

Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води;

Код КВЕД 38.11 Збирання безпечних відходів;

Код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів;

Код КВЕД 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент» є цементним заводом у м. Миколаєві Львівської області. Діє з 1950 року. Наприкінці 2013 року завод став частиною Групи CRH. Товариство виробляє цемент насипом та тарований (25 та 50 кг). Продукція підприємства використовується при будівництві ключових об'єктів різної інфраструктури України.

Продукція, яку виробляє ПрАТ «Миколаївцемент» є високоякісною, безпечною та екологічною, вироблена сучасним технологічним способом із застосуванням найкращих національних і світових практик і відповідає національним і європейським стандартам.

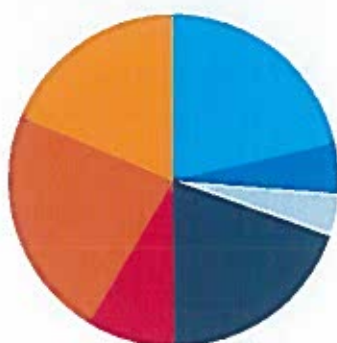
Результати діяльності

Основні статті балансу ПрАТ «Миколаївцемент»

тис. грн.

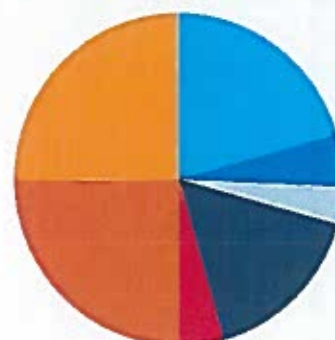
| | Станом на 31.12.2019 | Станом на 31.12.2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Необоротні активи | 649 913 | 615 433 |
| Запаси | 149 145 | 151 861 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 129 180 | 110 224 |
| Грошові кошти | 592 717 | 487 792 |
| Власний капітал | 266 840 | -132 302 |
| Довгострокові зобов'язання та забезпечення | 694 247 | 745 035 |
| Поточні зобов'язання та забезпечення | 571 491 | 752 577 |

Станом на 31.12.2019



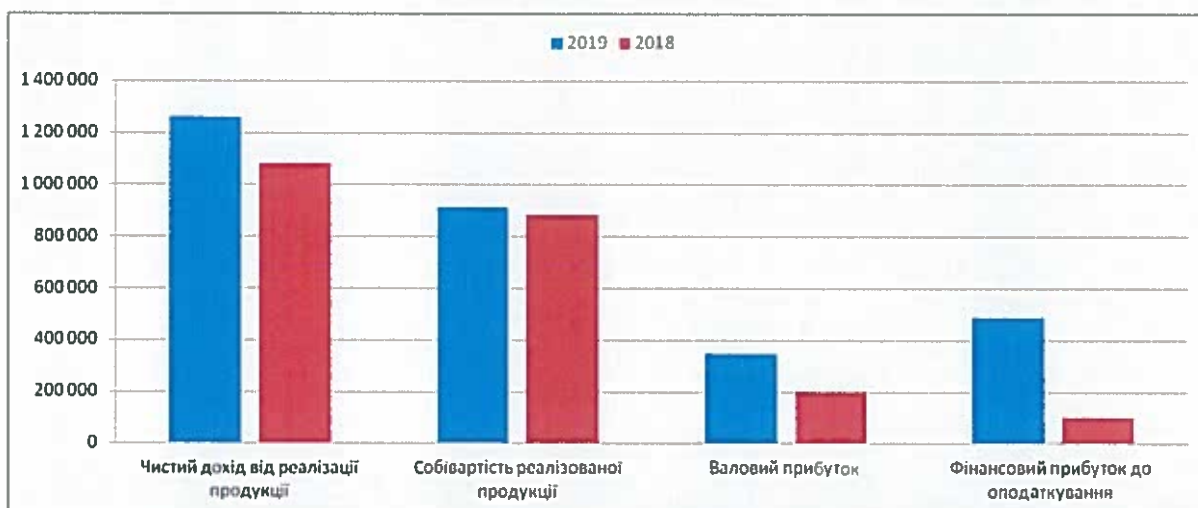
- Необоротні активи
- Запаси
- Поточна дебіторська заборгованість
- Грошові кошти
- Власний капітал
- Довгострокові зобов'язання та забезпечення
- Поточні зобов'язання та забезпечення

Станом на 31.12.2018



Ключові фінансові показники діяльності ПрАТ «Миколаївцемент»

| | тис. грн. | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2018 |
| Чистий дохід від реалізації продукції | 1 259 461 | 1 082 513 |
| Собівартість реалізованої продукції | (913 135) | (886 571) |
| Валовий прибуток | 346 326 | 195 942 |
| Фінансовий прибуток до оподаткування | 486 111 | 100 154 |



Протягом 2019 року фінансовий стан Товариства суттєво покращився, що пов'язано у першу чергу із збільшенням доходів від реалізації при незначному рості собівартості виробництва. Також на суттєве збільшення фінансового прибутку мало вплив зміцнення гривні на кінець року, що призвело до виникнення доходів від курсових різниць, які розраховуються на зобов'язання виражені в іноземній валюті.

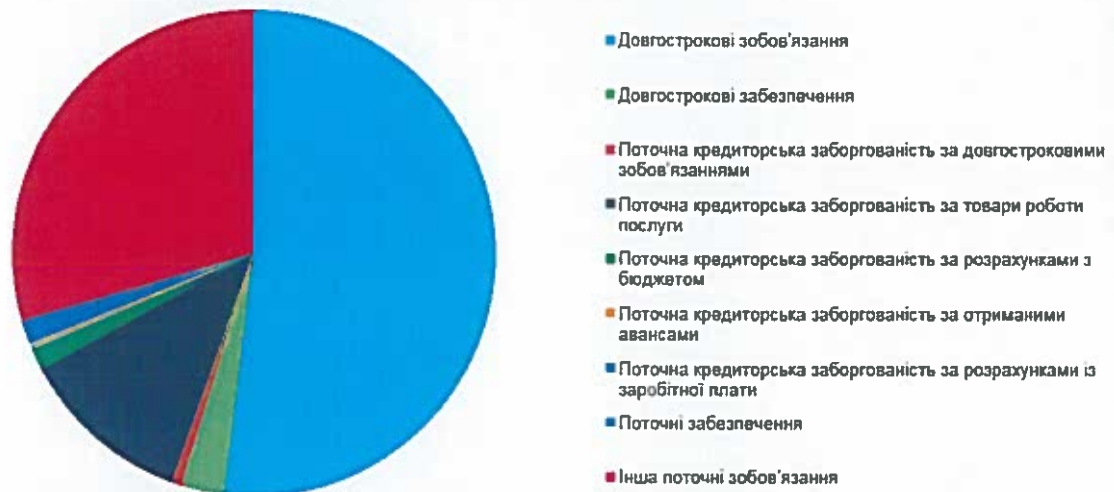
Ліквідність і зобов'язання

Станом на 31.12.2019 Товариство має наступні зобов'язання:

| | тис. грн. |
|---|-----------|
| | 2019 |
| Довгострокові зобов'язання | 657 554 |
| Довгострокові забезпечення | 36 693 |
| Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 8 005 |
| Поточна кредиторська заборгованість за товари роботи послуги | 146 565 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 18 350 |
| Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами | 4 445 |

| | |
|---|------------------|
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із заробітної плати | 1 505 |
| Поточні забезпечення | 19 034 |
| Інша поточні зобов'язання | 373 587 |
| Всього зобов'язань | 1 265 738 |

Структура зобов'язань у 2019 році



Ліквідність Товариства забезпечена поточними торговими операціями і є достатньою для ведення операційної діяльності. Коефіцієнт поточної ліквідності (CR; оборотні активи / поточні зобов'язання) дорівнює 1,54, що є достатнім рівнем для своєчасного розрахунку за поточними зобов'язаннями. Коефіцієнт термінової ліквідності (QR; кошти, короткострокові фінансові вкладення та короткострокова дебіторська заборгованість / поточні зобов'язання) складає 1,26. Показник знаходиться в межах рекомендованого значенням та свідчить про спроможність компанії погасити поточні зобов'язання, у випадку виникнення труднощів з реалізацією продукції. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (LR; кошти та короткострокові фінансові вкладення / поточні зобов'язання) дорівнює 1,04. Це свідчить про достатню платоспроможність компанії. Величина власних оборотних коштів (WC; поточні активи - поточні зобов'язання) є позитивною та дорівнює 311174, що характеризує фінансову стійкість компанії. В цілому фінансовий стан Товариства є стабільним.

Ризики

Фактори ризику, що впливали на Товариство протягом 2019 року були: курсові коливання, нестабільність законодавства, кон'юнктура ринку, політична ситуація в країні.

На результати діяльності Компанії можуть впливати: ринковий попит, зниження купівельної спроможності, незначною мірою, конкуренція тощо.

До складових, на які Товариство впливати не може, відносяться: фінансова криза, нестабільність національної валюти, інфляція, рівень ставок банківського кредитування тощо.

Соціальні аспекти і кадрова політика

Кадрова політика

Протягом 2019 року середньооблікова чисельність штатних працівників компанії становила 166 співробітників.

В компанії діє Колективний договір, який гарантує захист прав і інтересів кожного співробітника. Всі мають рівні права і можливості незалежно від статі, раси, віку, місця проживання, релігії та політичних переконань.

Компанія дотримується високих стандартів в галузі забезпечення гідних і безпечних умов праці для співробітників, розвитку їх професійних якостей, здійснює свою діяльність, дотримуючись принципів сумлінних трудових практик і поваги до прав людини.

Розвиток співробітників - одне з головних напрямків. Компанія підвищує кваліфікацію своїх співробітників дистанційно, на тренінгах, семінарах, майстер-класах та воркшопах. Підвищуючи рівень знань і умінь, співробітники компанії можуть реалізовувати більш складні проекти і завдання, тим самим посилюючи свої компетенції і розвиваючи саму Компанію.

В компанії діє Кодекс ділової поведінки, який відображає основні принципи корпоративної поведінки та етичні норми співробітників. Кодекс ґрунтується на принципах чесності та добросовісності і визначає мінімальні вимоги до поведінки працівника.

Компанія повністю дотримується вимог законодавства в галузі охорони праці та техніки безпеки та пожежної безпеки.

Соціальна відповідальність

Найперше, Компанія інвестує в автоматизацію устаткування на робочих місцях та модернізацію інфраструктури всередині підприємств, забезпечує всіх працівників індивідуальними і колективними засобами захисту. Зокрема, впроваджує єдині корпоративні правила охорони праці, які серед іншого передбачають:

- Огородження рухомих частин технологічного обладнання та механізмів;
- Ізоляцію небезпечної енергії;
- Безпеку на транспорті та перевезення людей;
- Мінімізацію ризиків при виконанні робіт на висоті тощо.

ПрАТ «Миколаївцемент» поширило хороші практики з ОП поза межі заводу і організувало тренінги з безпеки дорожнього руху для майже 200 учнів перших класів шкіл м. Миколаєва Львівської області, під час яких в ігровій формі діти фізично вчилися правильно та безпечно переходити через пішохідний перехід, розрізняти дорожні знаки та сигнали світлофора.

CRH прагне бути добрим та відповідальним сусідом, а тому тісно співпрацює з місцевими спільнотами, допомагаючи у вирішенні їх нагальних базових соціальних потреб. Так, в

Компанії спонсорські кошти були спрямовані на проекти, які так чи інакше пов'язані насамперед з безпекою людей, охороною і підтримкою їхнього здоров'я. ПрАТ «Миколаївцемент» придбав сучасний рентген-апарат, інкубатор для немовлят, лапароскопічне обладнання, відремонтовані палати та дах лікарняного приміщення і т.д. Миколаївської центральної районної лікарні Львівської області.

Екологічні аспекти

Охорона довкілля

Група CRH дбає про захист навколишнього середовища, постійно інвестуючи у покращення екологічних показників, у підвищення ефективності технологічних процесів, та повторно використовуючи як сировину у своїй діяльності відходи від інших виробництв, щоб зберегти природний баланс рециркуляції при умові максимального задоволення потреб клієнтів якісною продукцією.

Екологічна політика Групи CRH застосовується на всіх підприємствах Групи, й основними її цілями є:

- Дотримуватися, як мінімум, усього відповідного природоохоронного законодавства і постійно вдосконалювати турботу про довкілля з урахуванням найкращих практик в промисловості
- Переконатися, що співробітники і підрядники знають та поважають свої обов'язки щодо охорони довкілля
- Активно вирішувати виклики і використовувати можливості щодо запобігання кліматичним змінам
- Оптимізувати використання енергії та природних ресурсів
- Сприяти використанню екологічно керованих інноваційних продуктів і нових бізнес-можливостей

У 2012 році, Група CRH успішно виконала свої зобов'язання щодо скорочення питомих викидів двоокису вуглецю цементних заводів на 15% від рівня 1990 року. Група CRH в даний момент зобов'язується зменшити питомі викиди CO₂ у викидах цементних заводів на 25% до 2020 року порівняно з рівнем 1990 року і переконана, що її стратегічні програми приведуть її зобов'язання до цілі. Зобов'язання 2020 року охоплює цементні заводи Групи CRH та зокрема включає заводи, які знаходяться в Україні.

ПрАТ «Миколаївцемент», дбаючи про довкілля, впровадило комплексну систему поводження із відходами, які утворюються в процесі діяльності заводу – паперові, пластикові, а також відпрацьовані малі хімічні джерела струму (пальчикові батарейки, акумулятори) збирають у спеціальні контейнери і відправляють на переробку, після якої вони отримують друге життя або їх утилізують безпечно для довкілля.

У 2013 році було прийнято рішення про зупинку застарілої енергоємної мокрої технології цементу і перехід на клінкер (напівфабрикат для виготовлення цементу). Це дозволило мінімізувати викиди у навколишнє середовище завдяки новій сучасній системі знепилення рукавними фільтрами. Завдяки цьому вдалося досягти скорочення використання палива більш ніж у 2 рази за рахунок ефективнішої технології виробництва, рівень викидів пилу в атмосферу знизився у 10 разів, скорочено викиди CO₂.

У 2019 році Миколаївцемент приймав участь у безстроковій екологічній акції, запровадженій Міністерством екології та енергетики України, «Посади дерево миру». Було висаджено алею декоративних кущів та дерев у м. Миколаїв Львівської області.

Фінансові інвестиції

У 2019 році ПрАТ «Миколаївцемент» не здійснював фінансових інвестицій.

Перспективи розвитку

В 2020 році Компанія проводитиме політику щодо розширення ринків збуту продукції за рахунок конкурентного ціноутворення з метою покращення фінансових показників та отримання прибутку.

Особливу увагу буде зосереджено в подальшому підвищенні операційної ефективності – модернізації операційних систем, автоматизації бізнес процесів, охороні навколишнього середовища, запровадження інноваційних практик у виробництві будівельних матеріалів.

Голова Правління

ПрАТ «Миколаївцемент»



Полулех Є.Ю.