



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ за 2019 рік ТОВ «ЦЕМЕНТ»

Загальна інформація та опис діяльності

ТОВ «ЦЕМЕНТ» (далі - Компанія) входить до міжнародної групи CRH. Продукція ТОВ «ЦЕМЕНТ» реалізується під торговою маркою «CRH».

У своїй діяльності Компанія дотримується ключових цінностей Групи CRH:

- Безпека – понад усе;
- Безперервно створювати цінність;
- Дотримуватися зобов'язань і поводитися чесно;
- Працювати локально, але діяти як єдина компанія;
- Будувати міцні відносини.

Про Групу CRH

CRH (СіАрЕйч) — це одна з провідних світових диверсифікованих груп підприємств в сфері будівельних матеріалів. На її 3 700 підприємствах в 32 країні працює приблизно 90 000 осіб .

CRH - це найбільша компанія в сфері будівельних матеріалів в Північній Америці і друга за розмірами в світі. Група займає лідерські позиції в Європі, а також стратегічне положення в регіонах Азії і Південної Америки. CRH прагне вдосконалювати будівельну галузь, пропонуючи найкращі матеріали і продукти для будівництва і розвитку інфраструктури, житлового та комерційного секторів.

CRH входить в список Fortune 500, є постійним членом індексу FTSE 100, індексу EURO STOXX 50, ISEQ 20 і європейського індексу стійкості Доу-Джонса (DJSI). Американські депозитарні акції CRH котируються на NYSE.

Детальніше див. на www.crhukraine.com

Реєстраційні дані компанії:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕМЕНТ» (ТОВ «ЦЕМЕНТ»)

Код ЄДРПОУ: 31519010

Місцезнаходження: 65055, Україна, м Одеса, вул. Хуторська, 70.

Структура володіння ТОВ «ЦЕМЕНТ»:

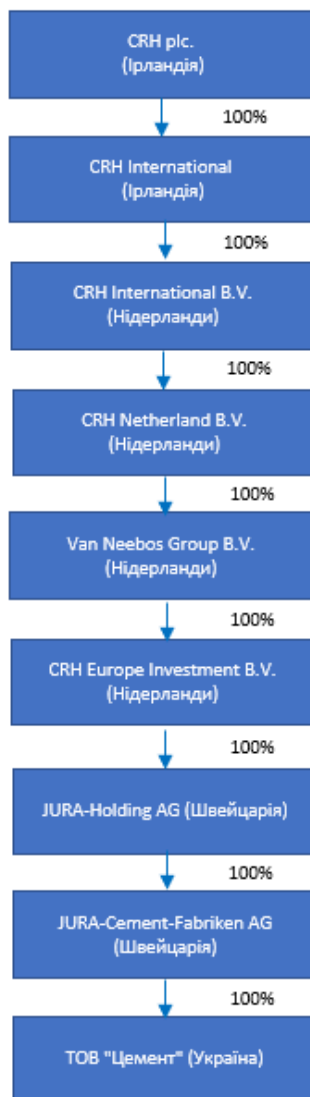


Рис. 1. Структура власності ТОВ «ЦЕМЕНТ»

Інформація про основних власників ТОВ «ЦЕМЕНТ»

Таблиця 1. Інформація про основних власників ТОВ «ЦЕМЕНТ»

Назва	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Частка власності, %
«ЮРА-ЦЕМЕНТ-ФАБРИКЕН АГ» JURA-CEMENT-FABRIKEN AG	CHE-105.772.004	Швейцарська Конфедерація Swiss Confederation	100,0

Організаційна структура

Організаційна структура ТОВ «ЦЕМЕНТ» наведена у додатку до цього звіту.

Статутний капітал

Статутний капітал Товариства складає 140 000 000.00 грн.

Орган управління Товариства - Загальні збори учасників. Єдиний учасник - «ЮРА-ЦЕМЕНТ-ФАБРИКЕН АГ» (JURA-CEMENT-FABRIKEN AG).

Уповноважені особи з правом підпису

Генеральний директор Лінч Демієн до 13.12.2019 року (включно).
Генеральний директор Моспанок Сергій Ігорович з 14.12.2019 року.

Дата та номер запису в ЄДР про державну реєстрацію юридичної особи

Дата державної реєстрації: 11.06.2001
Номер запису: 15561200000004580

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 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

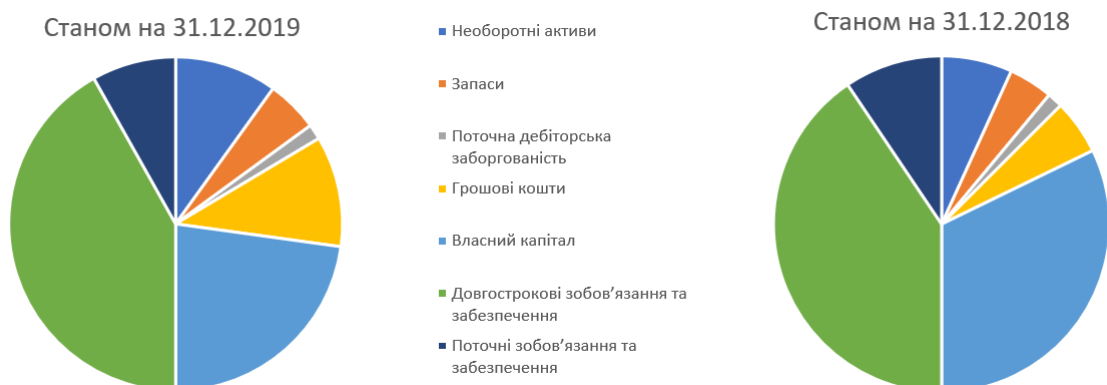
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕМЕНТ» є підприємством, що управляє цементним заводом у м. Одеса, який розпочав роботу у 1965 році. З 2011 року завод став частиною Групи CRH. Товариство виробляє цемент насипом та тарований (25 та 50 кг). Продукція Товариства використовується в будівництві значущих об'єктів міської та промислової інфраструктури України.

Виробництво цементу здійснюється за технологією помелу в кульових млинах, що працюють в замкнутому циклі. Це забезпечує постійність та стабільність якісних характеристик продукції, що випускається. Товариство співпрацює лише з перевіреними постачальниками сировини, а якість і безпека усіх цементів, що виробляються, підтверджується сертифікатами відповідності ДСТУ, радіаційної безпеки та висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. В Товаристві діє лабораторія, що забезпечує контроль якості цементу на всіх етапах виробництва.

Результати діяльності

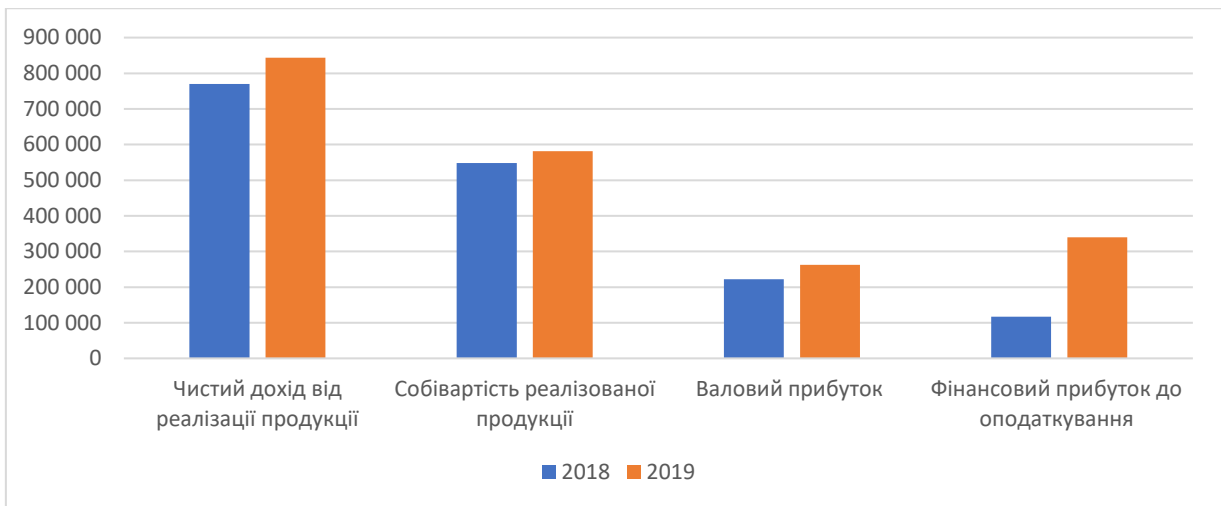
Основні статті балансу ТОВ «ЦЕМЕНТ»

	тис. грн.	
	Станом на 31.12.2019	Станом на 31.12.2018
Необоротні активи	218 523	176 837
Запаси	110 572	110 386
Поточна дебіторська заборгованість	32 311	38 363
Грошові кошти	236 186	136 631
Власний капітал	-501 596	-836 700
Довгострокові зобов'язання та забезпечення	919 913	1 053 568
Поточні зобов'язання та забезпечення	179 275	245 349



Ключові фінансові показники діяльності ТОВ «ЦЕМЕНТ»

	тис. грн.	
	2019	2018
Чистий дохід від реалізації продукції	843 835	770 104
Собівартість реалізованої продукції	-581 683	-547 916
Валовий прибуток	262 152	222 188
Фінансовий прибуток до оподаткування	339 868	116 953



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 номіновані в іноземній валюті.

Ліквідність і зобов'язання

Станом на 31.12.2019 Товариство має наступні зобов'язання:

	тис. грн.
	2019
Довгострокові зобов'язання	905 665
Довгострокові забезпечення	14 248
Поточна кредиторська заборгованість за товари роботи послуги	147 613
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	732
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	5 463
Поточні забезпечення	1 591
Інші поточні зобов'язання	23 876
Всього зобов'язань	1 099 188

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 2,11, що є достатнім рівнем для своєчасного розрахунку за поточними зобов'язаннями. Коефіцієнт швидкої ліквідності (QR; кошти, короткострокові фінансові вкладення та короткострокова дебіторська заборгованість / поточні зобов'язання) складає 1,50. Показник знаходиться в межах рекомендованого значення 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 1,32. Це свідчить про достатню платоспроможність компанії. Величина власних оборотних коштів (WC; поточні активи - поточні зобов'язання) є позитивною та дорівнює 199 794 тис. грн., 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, 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

Станом на 31 грудня 2019 року чисельність працівників Компанії становила – 79 працівників.

Товариство 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, рівності і поваги до прав людини.

В Товаристві 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.

Товариство повністю дотримується вимог законодавства в галузі охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки. Здоров'я та безпека є головним пріоритетом діяльності Товариства. Довготермінова стратегія з охорони праці полягає в побудові повномасштабної культури на всіх заводах холдингу. Основний критерій успіху — це відсутність нещасних випадків на виробництві. Товариство інвестує в автоматизацію устаткування на робочих місцях та модернізацію інфраструктури

всередині Товариства, забезпечує всіх працівників індивідуальними і колективними засобами захисту. Усі працівники Товариства, а також працівники підрядних організацій систематично проходять інтерактивні навчання з охорони праці та надання першої допомоги, відпрацьовують навички з пожежної безпеки та евакуації. Відділ охорони праці відслідковує всі нещасні випадки на виробництві у світі, які потенційно могли б призвести до травм. Цю інформацію аналізують та використовують для проведення превентивних заходів. Незалежно від гендерної, расової, національної та релігійної приналежності всі працівники мають рівні можливості кар'єрного росту. Товариства приділяє велику увагу професіональному розвитку співробітників: підвищує кваліфікацію та професіональні компетенції працівників на тренінгах, семінарах, майстер-класах та воркшопах, що проводяться як внутрішніми тренерами, так і зовнішніми тренінговими організаціями в рамках робочого дня працівників.

Соціальна відповідальність

Товариство прагне співпрацювати з клієнтами, постачальниками, діловими партнерами, місцевими органами влади та громадами, акціонерами та працівниками, керуючись принципами стійкості, відповідальності та етичності, вибудовуючи міцні стосунки на основі довіри й опираючись на наші основоположні цінності: сумлінність, чесність та повагу до закону. Всі принципи ведення бізнесу й етичної поведінки зібрані у єдиному Кодексі ділової поведінки CRH. Кодекс ділової поведінки стосується усіх працівників Товариства, які представляють його інтереси, виконуючи свої повсякденні обов'язки.

З метою забезпечення прозорості діяльності Товариства та просування ключових її цінностей, у жовтні було проведено «День відкритих дверей Одеського цементного заводу». В рамках заходу всі бажаючі мали можливість ознайомитися з виробничим процесом Товариства. Також для всіх гостей були організовані майстер-класи з пожежної безпеки, надання першої допомоги, визначення сліпих зон великогабаритного транспорту та екологічні лекції на тему сортування побутових відходів.

CRH прагне бути відповідальним сусідом і тісно співпрацює з місцевими спільнотами, допомагаючи у вирішенні їх нагальних соціальних потреб. Пріоритетними напрямками спонсорства та проектів корпоративної соціальної відповідальності CRH в Україні є:

- розвиток місцевих спільнот, де ведеться діяльність підприємств;
- турбота про навколишнє середовище;
- освіта та створення робочих місць;
- здоров'я та спорт;
- архітектура.

У 2019 р. Товариство облаштувало та озеленило дитячий майданчик в Кривій Балці. В рамках щорічної кампанії по висадці дерев, працівниками було висаджено близько 70 багаторічних рослин на території ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій "Хаджибей" МОЗ України». У червні Товариство надала канцтовари та товари для дитячої творчості в ГУ «Міський спеціалізований будинок дитини №1» м. Одеса.

Екологічні аспекти

Турбота про навколишнє середовище – один із ключових принципів CRH, на яких побудовано діяльність Товариства. Товариство постійно інвестує у покращення екологічних показників діяльності, та повторно використовує у виробничому процесі відходи від інших виробництв як сировину, щоб зберегти природний баланс рециркуляції.

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.

В Товаристві впроваджена комплексна система поводження з відходами, які утворюються в процесі діяльності заводу – паперові, пластикові, а також відпрацьовані малі хімічні джерела струму (батареї, акумулятори) збирають у спеціальні контейнери і відправляють на переробку, після якої вони отримують друге життя або їх утилізують безпечно для довкілля.

Підприємства CRH просувають на ринку України цемент з використанням мінеральних домішок, а саме – зі вмістом гранульованого доменного шлаку виробничі відходи підприємств металургійної промисловості. Такий цемент вже давно посідає місце ключової частки ринку в усіх країнах Європи, де діють суворі екологічні вимоги до промисловості. Використання доменного гранульованого шлаку у виробництві цементу сприяє вирішенню низки екологічних проблем:

- Виробництво клінкеру технологічно неможливе без викидів вуглекислого газу. Для того, щоб мінімізувати їх, необхідно замінити частину клінкеру спеціальними добавками – найбільш популярна з них є – доменний гранульований шлак;
- Доменний шлак утилізується у відвалах, під які необхідно відчужувати значні за площею території. Тим самим, використання шлаку у виробництві цементу вирішує проблему комплексного використання промислових відходів, зменшення території відвалів та забруднення навколишнього середовища;

- заміщення клінкеру доменним гранульованим шлаком дозволяє скоротити об'єм видобутку компонентів сировини, з яких він виробляється. Внаслідок цього знижується потреба в розробці нових родовищ сировини, що зберігає запаси корисних копалин та землі для аграрних потреб.

Фінансові інвестиції

У 2019 році ТОВ «Цемент» не здійснювало фінансових інвестицій.

Перспективи розвитку

В 2020 році Товариство 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.

Дослідження та інновації

У 2019 році Товариство реалізувала низку важливих інвестиційних проектів, серед яких впровадження інтерфейсу КМ в SAP та покращення охорони праці на підприємстві шляхом встановлення спеціальних замків LOTOTO.

Витрати на розробку, інсталяцію та навчання роботі в інтерфейсі КМ склали 777 000 грн. Дане програмне забезпечення дозволяє автоматично завантажувати дані з виробничого обладнання в систему обліку SAP. Це суттєво скоротило час на аналітичну роботу з даними для планування завантаження виробничих систем та управління запасами клінкеру та цементу на підприємстві. Крім того, завдяки інтерфейсу КМ є можливість оптимізувати кількість звітів, що позитивно впливає на завантаженість персоналу та вивільняє час для їх професійного розвитку та іншої ефективної діяльності.

Безпека працівників та підрядників на промислових об'єктах компанії – пріоритет №1 для CRH. Саме тому було реалізовано важливий проект зі встановлення замків LOTOTO на виробничих ділянках підприємстві. Інвестиції у цей проект склали 414 000 грн. Ця сума покрила витрати на власне закупівлю замків та їх встановлення. Також важливо, що усі працівники, залучені до технологічного процесу, пройшли навчання, аби правильно користуватися технікою блокування механізмів LOTOTO.

Генеральний директор

ТОВ «Цемент» _____

Моспанок С.Ю.

Додаток до звіту. Організаційна структура ТОВ «ЦЕМЕНТ» на 31.12.2019.

