

**Звіт про управління
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Миколаївський глиноземний завод»
за 2019 рік**

Зміст

Номер розділу	Найменування розділу	Номер сторінки
I	Організаційна структура та опис діяльності підприємства	2
II	Результати діяльності	3
III	Ліквідність та зобов'язання	4
IV	Екологічні аспекти	6
V	Охорона праці та промислова безпека	7
VI	Соціальні аспекти та кадрова політика	8
VII	Ризики	10
VIII	Фінансові інвестиції	12
IX	Перспективи розвитку	12

I. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ 33133003, далі – ТОВ «МГЗ») було створено 16.09.2004 року за рішенням засновників, оформленим протоколом № 1 установчих зборів ТОВ «МГЗ» від 09.09.2004 р. внаслідок реорганізації шляхом перетворення Відкритого акціонерного товариства «Миколаївський глиноземний завод» у Товариство з обмеженою відповідальністю (свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «МГЗ» від 16.09.2004 р.)

Миколаївський глиноземний завод був збудований у 1980 році, є одним з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. ТОВ «МГЗ» входить до складу UC RUSAL PLC - одного з найбільших у світі виробників первинного алюмінію та глинозему.

ТОВ «МГЗ» спеціалізується на виробництві металургійного глинозему (Al_2O_3). Одне з найбільш енергоефективних глиноземних підприємств у світі, серед глиноземних заводів СНД володіє найвищим рівнем автоматизації технологічних процесів. Продукція, яка виробляється на підприємстві: металургійний глинозем (Al_2O_3), тригідрат оксиду алюмінію $Al_2O_3 \cdot 3H_2O / Al(OH)_3$, галій технічний 9999-99999, дрібнодисперсний глинозем, шлам / кек глиноземистий.

Технологія підприємства заснована на переробці імпортованих бокситів (Гвінея, Австралія, Бразилія, Гайана, Ямайка), що поставляються через спеціалізований порт.

Управління поточною діяльністю ТОВ «МГЗ» здійснюється одноосібним виконавчим органом - Генеральним директором. У підпорядкуванні Генерального директора – 8 дирекцій:

1) Дирекція з виробництва у складі Виробничого відділу, Відділу з розвитку виробничої системи та підготовки виробництва, Групи технічного розвитку та моделювання, Бізнес-одиниці «Ділянки вилучування та випарки», Бізнес-одиниці «Ділянки кальцинації та декомпозиції», Бізнес-одиниці «Ділянка згущення», Бізнес-одиниці «Ділянки розмолу та подачі», Бізнес-одиниці «Ділянки галію та виробництва вапняку», Бізнес-одиниці «Ділянки шламового господарства та чищення технологічного обладнання» та Провідного теплотехніка;

2) Дирекція із забезпечення виробництва у складі Виробничо-технічного відділу, Енергоцеху, Теплоелектроцентралі та Служби радіаційної безпеки і протипожежної автоматики;

3) Дирекція з охорони праці, екології та якості у складі Відділу охорони праці й промислової безпеки, Відділу екології, Відділу інтегрованих систем менеджменту та Центральної заводської лабораторії;

4) Комерційна дирекція у складі Транспортно-складського цеху, Залізничного цеху, Ділянки вантажно-розвантажувальних робіт глиноземного виробництва, Дніпро-Бузького морського порту Відділу митного декларування та перевезень, Відділу матеріально-технічного забезпечення та Відділу збуту;

5) Фінансова дирекція у складі Планово-бюджетного відділу, Юридичного відділу та Відділу управління власністю та корпоративних відносин;

6) Дирекція з персоналу у складі Відділу праці й заробітної плати, Відділу розвитку, підготовки персоналу й кадрового забезпечення, Медико-санітарної частини та Адміністративно-господарського відділу;

7) Дирекція із захисту ресурсів у складі спеціалістів з режиму й охорони та Служби економічної безпеки;

8) Дирекція з технології та технічного розвитку у складі Відділу технічної підтримки, Експериментальної лабораторії та Головного спеціаліста (з розробки технічної й технологічної документації,

а також служба Головного бухгалтера та Прес-служба.

II. Результати діяльності

Об'єм виробництва основної продукції ТОВ «МГЗ» за результатами 2019 року в натуральних показниках склав 1 690 тис. тонн.

Показники виробництва та реалізації готової продукції у 2019 р. у натуральному вираженні

(тонн)

Показники	2019 р.	Питома вага продажів за 2019 р. (%)
Виробництво (глинозем, гідрат)	1 690 000	X
Реалізовано всього	1 688 535	100,00
В т.ч. Експорт	1 682 543	99,65%
Внутрішній ринок	5 992	0,35%

Річний об'єм виробництва ТОВ «МГЗ» визначається залежно від об'ємів замовлень покупців. Замовлення покупців у 2019 році виконані на 100 %.

Фінансові результати ТОВ «МГЗ» за 2019 рік

(тис. грн.)

Показники	2019 р.
Дохід від реалізації (всього по підприємству)	8 550 949
у т.ч. дохід від реалізації основної продукції	8 331 575
Питома вага в доході від основної продукції, %	97,40%
Собівартість реалізованої продукції, наданих послуг	-6 703 282
Адміністративні витрати	-192 081
Комерційні витрати	-517 653
Результат від іншої операційної та інших видів діяльності	-805 566
Прибуток до оподаткування	332 367
Витрати з податку на прибуток	-68 602
Чистий прибуток	263 765

ТОВ «МГЗ» - унікальне підприємство. Завод одночасно є одним з найбільших в Україні експортерів та імпортерів. Тому на його фінансовий результат значний вплив здійснюють ціни на зовнішніх ринках та макроекономічні показники України.

У 2019 році на дохід від реалізації продукції ТОВ «МГЗ» вплинули, зокрема, зменшення об'єму продажу основної продукції, зміни ринкових цін на основну продукцію ТОВ «МГЗ» та зміни валютних курсів.

Адміністративні витрати підприємства у 2019 році збільшилися, при цьому істотних змін в структурі витрат не спостерігалось. Зростання витрат пов'язане зі

збільшенням заробітної плати працівників підприємства та нарахувань податків, переважно за рахунок змін ставок екологічного податку, з інфляційними процесами.

Адміністративні витрати у 2019 р.

(тис. грн.)

Елементи витрат	2019 р.
Оплата праці	48486
Нарахування на оплату праці	8 280
Податки	47 683
Амортизація	4224
Послуги та інші	83 408
Всього витрат по підприємству	192 081

Основною складовою комерційних витрат є послуги залізниці з перевезення вантажів і витрати на тару; в 2019 р. вони склали відповідно 68% й 13% від загальної суми комерційних витрат. Основна частина приросту вартості послуг залізниці сталася за рахунок збільшення вартості тарифів.

Комерційні витрати у 2019 р.

(тис. грн.)

Елементи витрат	2019 р.
Тара	64 987
Послуги залізниці	349 896
Послуги та інше	102 770
Разом	517 653

ТОВ «МГЗ» завершив 2019 рік з прибутком – 263,765 млн. грн.

Отримання стабільних фінансових результатів стало можливим в результаті застосування на підприємстві сучасних технологій та інвестування коштів у модернізацію виробництва.

III. Ліквідність та зобов'язання

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою ділової активності й надійності підприємства. Він визначається наявними в розпорядженні підприємства майном і джерелами його фінансування.

Аналіз коефіцієнтів ліквідності

Показники	Станом на 31.12.2019
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) > 1	7,74
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,5-1,0	4,89
Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,2 - 0,7	1,46

Аналіз коефіцієнтів абсолютної ліквідності показує, що підприємство в поточному періоді платоспроможне. Наведені коефіцієнти поточної, швидкої ліквідності та

абсолютної ліквідності перевищують граничну межу, що свідчить про наявність вільних коштів, а отже, підвищує мобільність управління і швидкість реакції підприємства у кризових ситуаціях.

Аналіз показників платоспроможності і ділової активності підприємства

Показники	Станом на 31.12.2019
Валюта балансу, млн. грн.	6 438
Чисті активи, млн. грн.	5 690
Власний капітал, млн. грн.	5 690
Коефіцієнт платоспроможності (фін. стійкості) ($> 0,5$)	0,88
Коефіцієнт фінансування	7,61
Коефіцієнт маневреності власного капіталу	0,44
Коефіцієнт оборотності активів	2,01
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	3,56
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	24,53
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів	4,47
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)	15,45
Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних засобів	2,75
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (< 1)	0,13
Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування ($>0.6-0.8$)	0,84

Показники платоспроможності і ділової активності підприємства знаходяться в межах нормативного значення, що дозволяє зробити такі висновки:

- підприємство фінансово стійке, незалежне від позикових коштів;
- на підприємстві ефективно використовують усі наявні ресурси;
- проводиться постійна робота щодо поліпшення політики управління запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та іншими оборотними активами.

У 2019 році надходжень від іноземних інвесторів у ТОВ «МГЗ» не було. Протягом звітного року підприємство не користувалося короткостроковими кредитами. Фінансування діяльності підприємства здійснювалось за рахунок виручки від продажу продукції.

IV. Екологічні аспекти

У процесі виробничої діяльності підприємство впливає на навколишнє середовище, здійснюючи викиди в атмосферне повітря, споживаючи водні ресурси, утворюючи і розміщуючи в спеціально створених об'єктах виробничі відходи.

Викиди в атмосферу. У процесі технологічної переробки сировини, використання допоміжних матеріалів і енергетичних ресурсів з газоповітряними викидами виділяються забруднюючі речовини: тверді (пил бокситу, глинозему, вапна, аерозолі луку та ін.) та газоподібні (окис вуглецю, оксиди азоту, вуглекислий газ і ін.).

Всі організовані джерела виділення твердих забруднюючих речовин з технологічного обладнання забезпечені очисними спорудами. Для очищення використовуються мокрі циклони, рукавні фільтри, електрофільтри. Ступінь уловлювання твердих забруднюючих речовин в 2019 році склала від 98,0% на циклонах КЦМП-3,2 з уловлювання пилу бокситу і кальцію, до 99,99% на електрофільтрах кальцинації і випалу з уловлювання пилу глинозему і оксиду кальцію.

Перевищень лімітів викидів в атмосферу немає.

Рациональне використання води. ТОВ «МГЗ» працює за безстічною схемою водоспоживання, в замкнутому циклі при мінімальному споживанні свіжої промислової води. Скиди промислових стоків у відкриті водойми проектом заводу не передбачені і відсутні.

Підприємство не має власного водозабору з поверхневих джерел. Вода, необхідна на технічні потреби виробництва, поставляється МКП «Миколаївводоканал» згідно договору.

На господарсько-питні потреби використовується вода з артезіанських свердловин, що належать заводу. Державним агентством водних ресурсів України ТОВ «МГЗ» видано Дозвіл на спеціальне водокористування. Перевищень лімітів водоспоживання немає.

Управління відходами. Основним виробничим відходом є червоний шлам. На території проммайданчика розміщується 2 види відходів: червоний шлам і шлам газоочисних установок, які розміщуються на шламосховищах підприємства. Частина червоного шламу після попередньої підготовки реалізується споживачам.

Зазначені виробничі відходи накопичуються в сховищі найсучаснішим способом «сухого складування». Дана технологія має ряд істотних переваг по відношенню до раніше використовуваної технології складування шламів наливним і наливним способами.

Вона дозволяє звести до мінімуму негативні впливи шламосховища на компоненти навколишнього середовища і, в першу чергу, - на гідросферу району. У зв'язку зі значно меншою кількістю підшламової води, що надходить в чашу споруди, техногенне навантаження на підземні води в районі розташування шламосховища є мінімальним, оскільки згущення шламової пульпи з відділенням підшламових вод і поверненням їх в діюче виробництво здійснюється безпосередньо на території підприємства. Через мінімізацію обсягів води, яка подається в чашу споруди, підсушування і зміцнення шламів відбуваються швидше, що сприяє швидкому утворенню кірки на поверхнях непорушених укладених шламів і зменшує ризики пилоутворення.

Особлива увага при експлуатації шламосховищ приділяється питанням боротьби з пилом, для чого була складена спеціальна комплексна програма. Фахівцями підприємства спільно з інститутом «УкрНПВодоканалпроект» розроблена технологія обробки поверхні укладеного шламу за допомогою двох шнекороторних розпушувачів MUD MASTER, виготовлених в Австралії, а також сільськогосподарської техніки, придбано додаткову кількість водяних «гармат», створені мобільні комплекси, придбана мобільна туманоутворююча установка і мобільний снігогенератор фірми Artis Snow. В даний час згідно з проектом виконується монтаж і експлуатація стаціонарної спринклерної системи пилопригнічення.

Решта відходів, утворених в процесі виробничої діяльності протягом року, видалялись з території промайданчика організаціям, які мають відповідну ліцензію: відпрацьовані ртутні лампи, акумулятори, металобрухт, відпрацьоване масло, макулатура і т.д. Частина відходів реалізується за готівку (в основному деревовідходи та будівельні відходи).

Вивезення побутових відходів, що утворюються під час господарської діяльності підприємства, для подальшого розміщення на звалищі ТПВ м. Миколаєва, здійснює спеціалізована організація відповідно до укладеного договору.

У «Комплексну програму охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки» внесено природоохоронний захід ТОВ «МГЗ» - «Продовження строку служби шламосховища № 2». У 2019 році для реалізації цього заходу виконувались роботи відповідно до договорів з будівництва дамб нарощування, по пилопригніченню, авторський та технічний нагляд. Проводився монтаж електроустаткування і автоматизації об'єкту «Облаштування автоматизованої системи дистанційного керування насосної станції повернення освітленої води (8 етап). Облаштування автоматизованої системи регулювання тиску на лінії нагнітання насосної станції пилопригнічення (9 етап).

Екологічний ефект – безпечне для довкілля будівництво й експлуатація об'єкта поводження з відходами та розміщення відходів у шламосховищі № 2.

Система екологічного менеджменту. ТОВ «МГЗ» сертифіковано на відповідність міжнародному стандарту екологічного менеджменту - ISO 14001:2015 У липні 2019 р. аудиторами міжнародної аудиторської організацією ТОВ «Дет Норске Верітас» проведено наглядовий аудит системи екологічного менеджменту на відповідність вимогам міжнародного стандарту.

За підсумками аудиту відповідність системи екологічного менеджменту ТОВ «МГЗ» вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 року підтверджена.

V. Охорона праці та промислова безпека

Відповідно до затвердженої наказом ТОВ «МГЗ» внутрішньої процедури ССМ 04.004-20012 всі працівники, що працюють на підприємстві проходять навчання/інструктажі/стажування з охорони праці. Вищезазначеною процедурою встановлені обсяг, періодичність, форма записів всіх видів інструктажів, організація стажування/дублювання і допуску до самостійної роботи.

Працівники ТОВ «МГЗ», зайняті на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на роботах, виконуваних в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, молоком, милом. В разі псування з незалежних від працівника причин спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту проводиться їх заміна і видача іншого, придатного для використання, для дотримання санітарно-гігієнічних норм. Затверджено перелік робочих професій, за якими видаються засоби індивідуального захисту зі зменшеним терміном використання.

У 2019 році витрачено на придбання спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, мила, змиваючих та знезаражуючих засобів, молока, спеціального харчування й бутильованої води 7 378,40 тис. грн. (без ПДВ). Додатково 1

459,01 тис. грн. витрачено за 2019 рік на прання, хімічну чистку та ремонт спецодягу та засобів індивідуального захисту.

Протягом 2019 року для досягнення встановлених нормативів й підвищення існуючого рівня охорони праці виконано 17 заходів на загальну суму понад 29 269 тис. грн.

ТОВ «МГЗ» з 2007 року сертифіковано на відповідність міжнародному стандарту OHSAS 18001:2007 «Системи менеджменту охорони здоров'я та забезпечення безпеки праці». Для підтвердження відповідності діючої на підприємстві системи управління охороною праці та промисловою безпекою вимогам міжнародного стандарту, на підприємстві щорічно проходять зовнішні аудити, які проводяться однією з провідних міжнародних сертифікаційних організацій DNV GL. У 2019 році продовжено роботу з підготовки до сертифікації відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018, в ході аудиту отримані рекомендації з розвитку діючої системи управління охороною праці та промисловою безпекою.

VI. Соціальні аспекти та кадрова політика

Середньосписочна кількість працівників ТОВ «МГЗ» у 2019 році – 1350, з них жінок – 363. Частка жінок на керівних посадах підприємства у 2019 році становила 1,37 %.

Середня заробітна плата у ТОВ «МГЗ» за 2019 рік склала 17 783 грн. (ріст 16,77% у порівнянні з 2018 р.).

Серед засобів заохочення (мотивації) працівників ТОВ «МГЗ» у 2019 році застосовувалась грошова мотивація: виплата премій за перевиконання показників виробництва, за розробку та впровадження кайзенів, проведення профілактичної роботи у сфері охорони праці та промислової безпеки. Також до Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості кращі працівники підприємства були нагороджені Почесними грамотами та грошовими преміями.

Всі працівники ТОВ «МГЗ» відповідно до умов Колективного договору забезпечуються дотаціями на харчування (у 2019 році загальна сума дотації склала 9 648,3 млн. грн.), організовано безкоштовне перевезення працівників власним автотранспортом ТОВ «МГЗ». За 2019 рік 28 працівникам ТОВ «МГЗ», що досягли пенсійного віку та звільнились у зв'язку із виходом на пенсію виплачена одноразова матеріальна допомога на загальну суму 1 072,7 тис. грн.; для відшкодування витрат на консервативне та оперативне лікування робітникам підприємства надано матеріальну допомогу на загальну суму – 291,3 тис. грн. Для надання допомоги пенсіонерам ТОВ «МГЗ» до Благодійного фонду «Ветеран» за звітний період перераховано 818,8 тис. грн.

На базі медико-санітарної частини ТОВ «МГЗ» всі працівники підприємства забезпечені безкоштовним амбулаторним обслуговуванням; проводиться безкоштовний щорічний медичний огляд; персонал, що включений до «групи ризику» за соматичними й виробничими факторами підлягає обов'язковому передзмінному огляду, всі водії транспортних засобів – обов'язковому передрейсовому медичному огляду. З метою профілактики й зниження рівня вірусних захворювань проведена безкоштовна вакцинація працівників ТОВ «МГЗ» (у 2019 році проведена вакцинація від грипу, корі, правця та дифтерії).

Протягом 2019 року забезпечувались усі умови для підвищення кваліфікації працівників ТОВ «МГЗ». За 2019 рік 930 працівників підприємства пройшли навчання, зокрема за напрямками:

- безпечні методи та прийоми виконання робіт;
- за новими й додатковими професіями;
- виробничо-технічні курси;
- навчання в складі цільової групи працівників підприємства в Запорізькому національному університеті у напрямку металургія кольорових металів;

- участь у вебінарах, конгресах, виставках, стажуваннях, тренінгах, обміні досвідом, курсах дистанційного навчання та інших розвиваючих заходах.

На підприємстві забезпечено умови для кар'єрного росту працівників. Організовано систему кадрового резерву на керівні посади. Для працівників з числа кадрового резерву організовується підготовка відповідно до плану індивідуального розвитку, що включає стажування на посаді керівника, проходження тренінгів та курсів дистанційного навчання, виконання виробничих завдань, покликаних розвинути професійні та управлінські навички резервістів.

Постійно здійснюється інформування про вакансії, що виникають на підприємстві, через внутрішню електронну розсилку, Державну службу зайнятості, інтернет сайти «hh.ua» та «work.ua».

У ТОВ «МГЗ» протягом 2019 року забезпечувалися рівні можливості для працевлаштування для всіх претендентів. За звітний рік на вільні вакансії у ТОВ «МГЗ» влаштувалась 151 особа. Претенденти на вакантні посади розглядались на конкурсній основі, відповідно до рівня кваліфікації, стану здоров'я (при наявності особливих професійних вимог) та досвіду роботи.

Також надавалися рівні можливості при працевлаштуванні категорії осіб, які мають, відповідно до Закону України «Про зайнятість», додаткові гарантії при працевлаштуванні (5% квота). Станом на 31.12.2019 рік на підприємстві середньооблікова чисельність даної категорії осіб - 454 особи, в т.ч.:

- учасники бойових дій - 36 осіб, в т.ч. 5 були прийняті в 2019 році;
- особи, які мають дитину віком до 6-ти років - 124 особи, в т.ч. 17 були прийняті в 2019 році;
- майбутні пенсіонери (за 10 років до настання пенсії) – 237 осіб, в т.ч. - 12 прийняті в 2019 році.

Крім того, на підприємстві створені робочі місця для інвалідів, яких працює на підприємстві 57, в т.ч. 1 прийняті в 2019 році.

З метою запобігання корупції та хабарництва на підприємстві діє система контролю закупок та відбору підрядних організацій, організовано багатоступінчатий контроль при укладенні господарських договорів. Також діє Положення «Про запобігання й регулювання конфлікту інтересів», що також мінімізує можливість скоєння працівниками ТОВ «МГЗ» неправомірних дій.

Значну увагу ТОВ «МГЗ» приділяє підтримці громади міста Миколаїв та Вітовського району.

Зокрема, в рамках програми соціального партнерства з м. Миколаєвом ТОВ «МГЗ» було профінансовано реставрацію двох картин з фонду Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна (програма «Відродження шедеврів»), придбання музичного обладнання та кондиціонерів для Миколаївської дитячої школи мистецтв № 2 та Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району й прикрас для новорічної ялинки в Корабельному районі, надана допомога у проведенні Дня міста Миколаєва.

У рамках реалізації програми «Здорова нація» за 2019 рік для 8 медичних закладів м. Миколаєва придбано обладнання на загальну суму понад 800 тис. грн.; за програмами «Підтримка дітей-інвалідів» та «Зробимо життя ветеранів достойним» надана допомога на суму більше 40 тис. грн.

За проектом «Сад мрії» протягом 2019 року у п'яти дитячих садках Корабельного району м. Миколаїв встановлені сертифіковані ігрові майданчики, загальною вартістю біля 2 000 тис. грн.

Для будівництва сучасного вольєру для зебр граві Миколаївському зоопарку виділено 100 тис. грн.

Продовжено благоустрій дендропарку у Корабельному районі м. Миколаїв.

Для усіх дітей Галицинівської ОТГ придбані новорічні подарунки.

Проведено грантовий конкурс «Місто інновацій – 2019» - реалізовано 20 соціальних проектів на загальну суму понад 2 млн. грн. Завдячуючи цьому грантовому конкурсу в Миколаївській загальноосвітній школі № 1 створено сучасний кабінет хімії, в Миколаївській загальноосвітній школі № 26 – географічну лабораторію із зоною науково-дослідних проектів, а Миколаївським міським об'єднанням сімей з особливими дітьми та інвалідами дитинства «Усмішка дитини» - «ІТ-школу для дітей та молоді з ментальною інвалідністю», у спортивних і шкільних закладах міста Миколаєва оновлено спортивний інвентар, профінансовано видання книги «Історія степового Побужжя», організацію молодіжного простору у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва для проведення тренінгів і майстер-класів та реалізацію проекту Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Останні з кайнозою або динозаври у музеї», у рамках якого проведено 22 екологічні акції, в котрих загалом було залучено 3500 людей.

Протягом звітнього року проведена екологічна спартакіада серед 14 дитячих садків Корабельного району. В рамках проекту «Екознайка» у 7 дошкільних закладах Корабельного району проведено 35 яскравих заходів для дітей та батьків: «Дерева – це живий організм», «Висаджувати дерева – прекрасна справа», «Вода потрібна Землі, вона потрібна тобі й мені», «Абетка здоров'я – чудодійна сила каштану», «Планета Земля – колиска життя», «Метеликів та бджіл ти не ображай». Свої двері малятам для створення виробів з природних матеріалів та для отримання нових знань відкрили «Майстерня тітоньки Сови» й «Школа екологічних наук». Діти брали участь в конкурсах малюнків, в театральних постановках, різноманітних експериментах. Головна мета проекту – виховання екологічно грамотного підростаючого покоління, формування екологічної культури та бережливого ставлення до природи.

Виділені грантові кошти для організації Клубу натуралістів Галицинівської ОТГ, членами якого за 2019 рік проведено 10 заходів з очистки від сміття території 5 сіл, у дошкільних закладах сіл Прибузьке, Лимани, Галицинове організовані майстерні з арт-терапії, студія степ-аеробіки, відкритий літній басейн, сценічний майданчик для культурного збагачення місцевої громади,

Разом із Миколаївським благодійним фондом «Віта-Лайт» реалізовується програма з придбання медичного обладнання для медичних закладів міста Миколаїв та області; за звітний рік ТОВ «МГЗ» перераховано 6 млн. грн.

Всього протягом 2019 р. ТОВ «МГЗ» на благодійність направлено 11,700 млн. грн.

VII. Ризики

Товариство у своїй діяльності виділяє такі основні групи ризиків, які впливають на виробничо-господарську діяльність: операційні, фінансові, ринкові і корпоративні.

Операційні ризики (ризики прямого або непрямого збитку Товариства, що виникають в результаті основної операційної діяльності Товариства - неадекватні або ті, що не спрацювали належним чином, бізнес-процеси, системи або людський фактор):

а) Ризики стихійних лих, епідемій та тероризму:

- Ризик зупинки виробничого процесу в результаті стихійних лих, високої захворюваності персоналу під час епідемій і терористичних атак;

б) Технологічні ризики:

- Ризик нещасних випадків, властивий для роботи на небезпечних промислових об'єктах;

- Ризик зупинки виробничого процесу в результаті поломки старих одиниць обладнання (Товариство може бути змушене понести незаплановані витрати в результаті відновлення обладнання, що вийшло з ладу);

- Ризик повторення невідповідностей, що стали причиною претензій споживачів.

в) Екологічні ризики:

- Ризик штрафних санкцій та / або тимчасової зупинки виробничого процесу в результаті екологічних інцидентів, пов'язаних із забрудненням навколишнього природного середовища (грунтів, водних ресурсів та повітря);

- Ризик штрафних санкцій та / або тимчасової зупинки виробничого процесу в результаті перевищення норм викидів забруднюючих речовин;

- г) Постачання і комерційні ризики:

- Ризик погіршення техніко-економічних показників виробництва в результаті погіршення якості сировинних матеріалів, властивий виробництву глинозему;

- Ризик припинення або перебоїв у постачанні сировини, матеріалів, послуг;

- Ризик збільшення цін на сировину, витратні матеріали, послуги;

- Ризик вибору постачальників, що не володіють достатніми компетенціями;

- д) Енергетичні ризики:

- Ризик припинення або перебоїв у забезпеченні енергоресурсами (електрика, водопостачання, теплопостачання тощо);

- Ризик збільшення цін на енергоресурси;

- е) Ризики, пов'язані з персоналом:

- Товариство може нести збитки та / або не досягати поставлених цілей в результаті некоректних рішень топ менеджменту;

- Виробничий процес може бути зупинений в результаті страйків;

- Можливе погіршення техніко-економічних показників виробничого процесу в результаті браку кваліфікованих співробітників і / або збільшення витрат на наймання кваліфікованих співробітників;

Фінансові та ринкові ризики (ризики, пов'язані з фінансовою діяльністю Товариства та коливаннями ринкових чинників, таких як ринки металів, процентних ставок і валютних курсів):

- а) Фінансові ризики:

- Фінансові показники Товариства можуть погіршуватися в результаті змін курсів іноземних валют;

- Можливе збільшення обсягу простроченої дебіторської заборгованості по реалізованій продукції, що може призводити до зниження оборотності і збільшення оборотного капіталу;

- б) Ринкові ризики:

- Товариство може нести збитки в результаті істотних коливань цін на ринках глинозему і бокситів;

- Ризик появи нових інноваційних матеріалів, що знизять обсяг споживання алюмінію і, відповідно, глинозему;

Корпоративні ризики (ризики бізнес-середовища Товариства, які можуть вплинути на результати господарської діяльності Товариства, включаючи політичні, юридичні, законодавчі тощо):

- а) Юридичні та законодавчі ризики:

- Товариство може нести збитки в результаті негативних змін законодавства (підвищення податкових ставок, підвищення екологічних норм тощо);

- б) Інші корпоративні ризики:

- ризик репутаційної шкоди в результаті негативних публікацій у ЗМІ.

VIII. Фінансові інвестиції

ТОВ «МГЗ» є одним з двох засновників ТОВ «Охорона МГЗ» (юридична адреса: Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Галицинове, вул. Набережна, 48, код ЄДРПОУ 33896836), частка ТОВ «МГЗ» в статутному капіталі ТОВ «Охорона МГЗ» складає 99 %.

В бухгалтерському обліку ТОВ «МГЗ» рахуються довгострокові фінансові інвестиції у вигляді акцій «GLOBAL INTERHOLDING CORP.» на загальну суму

183 300,00 грн., що складає 70% статутного капіталу вказаної компанії. У 1997 році в момент приватизації майна Миколаївського глиноземного заводу довгострокові фінансові інвестиції, в тому числі частка в статутному фонді «Global Interholding Corp.», згідно з законодавством України не увійшли до статутного фонду акціонерного товариства «Миколаївський глиноземний завод» і в даний час є державною власністю. ТОВ «МГЗ» є балансоутримувачем таких активів до моменту підписання акту про прийом-передачу їх у власність Фонду державного майна України - органу, уповноваженого управляти державним майном.

ІХ. Перспективи розвитку

Основні цілі і завдання ТОВ «МГЗ» визначені бізнес-планом на 2019 рік, а саме:

- забезпечити виробництво глинозему в кількості 1 735 тис. тонн;
- забезпечити виробництво галію в кількості 7 060 кг.

Виробництво

1. Виконати заміну пучків на підігрівачах оборотного розчину автоклавних батарей.
2. Виконати установку двох нових ТТО згідно графіка виконання заходів;
3. Продовжити роботу з вивчення виготовлення фільтрувальних рам з поліпропілену;
4. Виконати модернізацію ліній агітаційного вилуговування (АГВ).

Транспорт, логістика та комерційна діяльність

1. Виконання затвердженого плану продажів готової продукції шляхом дотримання графіків відвантаження основної продукції, дотримання умов контрактів на постачання готової продукції.

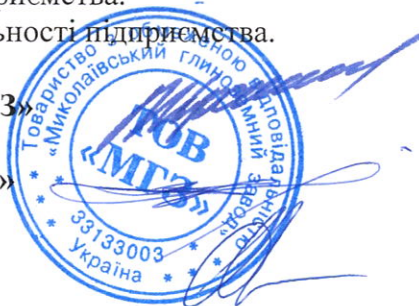
Фінансова діяльність

1. Дотримання витрат в межах бізнес-плану.
2. Оптимізація складу активів підприємства.
3. Забезпечення фінансування діяльності підприємства.

Генеральний директор ТОВ «МГЗ»

Фінансовий директор ТОВ «МГЗ»

Головний бухгалтер ТОВ «МГЗ»



В.О. Кожевніков

Г.О. Кравченко

М.К. Дворецький