

Звіт про управління
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Миколаївський глиноземний завод»
за 2020 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	11
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 (AL₂O₃). 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 (AL₂O₃), тригідрат оксиду алюмінію AL₂O₃*3H₂O/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-одиночки «Ділянки вилучування та випарки», Бізнес-одиночки «Ділянки кальцинації та декомпозиції», Бізнес-одиночки «Ділянки згущення та шламового господарства», Бізнес-одиночки «Ділянки розмолу та подачі», Бізнес-одиночки «Ділянка виробництва вапняку», Бізнес-одиночки «Ділянка чищення технологічного обладнання» та Провідного теплотехніка;
- 2) Дирекція із забезпечення виробництва у складі Виробничо-технічного відділу, Енергоцеху, Теплоелектроцентралі, Відділу з поставок газу 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. Результат діяльності

Об'єм виробництва основної продукції ТОВ «МГЗ» за результатами 2020 року в натуральних показниках склав 1 725 тис. тон.

Показники виробництва та реалізації готової продукції у 2020 р. у натуральному вираженні

(тон)

Показники	2020 р.	Питома вага продажів за 2020 р. (%)
Виробництво (глинозем, гідрат)	1 725 293	X
Реалізовано всього	1 725 153	100
В т.ч.		
Експорт	1 720 686	99,74%
Внутрішній ринок	4 467	0,26%

Річний об'єм виробництва ТОВ «МГЗ» визначається залежно від об'ємів замовлень покупців. Замовлення покупців у 2020 році виконані на 100 %.

Фінансові результати ТОВ «МГЗ» за 2020 рік

(тис. грн.)

Показники	2020 р.
Дохід від реалізації (всього по підприємству)	7 060 531
у т.ч. дохід від реалізації основної продукції	6 916 915
Питома вага в доході від основної продукції, %	97,97%
Собівартість реалізованої продукції, наданих послуг	-5 222 280
Адміністративні витрати	-242 471
Комерційні витрати	-534 773
Результат від іншої операційної та інших видів діяльності	182 376
Прибуток до оподаткування	1 243 383
Витрати з податку на прибуток	-232 019
Чистий прибуток	1 011 364

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 2020 році на дохід від реалізації продукції ТОВ «МГЗ» вплинули, зокрема, збільшення об'єму продажу основної продукції, зміни ринкових цін на основну продукцію ТОВ «МГЗ» та зміни валютних курсів.

Адміністративні витрати підприємства у 2020 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 2020 р.

(тис. грн.)

Елементи витрат	2020р
Оплата праці	51219
Нарахування на оплату праці	9 352
Податки	51 839
Амортизація	4457
Послуги та інші	125 604
Всього витрат по підприємству	242 471

Основною складовою комерційних витрат є послуги залізниці з перевезення вантажів і витрати на тару; в 2020 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 2020 р.

(тис. грн.)

Елементи витрат	2020 р.
Тара	60 785
Послуги залізниці	360 320
Послуги та інше	113 668
Разом	534 773

ТОВ «МГЗ» завершив 2020 рік з прибутком – 1 011млн. 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 31.12.2020
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) > 1	9,9
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,5-1,0	7,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,2 - 0,7	0,7

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 31.12.2020
Валюта балансу, млн. грн.	7 438
Чисті активи, млн. грн.	6 717
Власний капітал, млн. грн.	6 717
Коефіцієнт платоспроможності (фін. стійкості) (> 0,5)	0,90
Коефіцієнт фінансування	9,32
Коефіцієнт маневреності власного капіталу	0,25
Коефіцієнт оборотності активів	1,38
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	2,14
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	19,63
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів	3,58
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)	13,19
Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних засобів	2,82
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (< 1)	0,11
Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування (>0.6-0.8)	0,87

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 2020 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 дуги 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 циклонні, рукавні фільтри, електрофільтри. Ступінь уловлювання твердих забруднюючих речовин в 2020 році склала від 98,0% на циклонах КЦМП-3,2 з уловлювання пилу бокситу і кальцію, до 99,9% на електрофільтрах кальцинації і випадлу вапняку 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 питанню боротьби з пилом, для чого складена спеціальна комплексна програма. Фахівцями підприємства спільно з інститутом «УкрНІВодоканалпроект» 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 проммайданчика організаціям, які мають відповідну ліцензію: відпрацьовані ґрунтні лампи, акумулятори, металобрухт, відпрацьоване масло, макулатура і т.д.

Вивезення побутових відходів, що утворюються під час господарської діяльності підприємства, для подальшого розміщення на зваліщі 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 2020 році для реалізації цього заходу виконувались роботи відповідно до договорів з будівництва дамб паросування, по пилопригніченню, авторський та технічний нагляд. Проводилося завершення робіт у рамках договорів укладених у 2019-2020 роках (БМР, електромонтаж, НІР), виконання НІР на 6-й ярус, БМР пилопригнічення.

Екологічний ефект – безпечно 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 травні 2020 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 пеування 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 2020 році витрачено на придбання спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, мила, змиваючих та знезаражуючих засобів, молока,

спеціального харчування й бутильованої води 9 060,85 тис. грн. (без ПДВ). Додатково 1 697,77 тис. грн. витрачено за 2020 рік на прання, хімічну чистку та ремонт спецодягу та засобів індивідуального захисту.

Протягом 2020 року для досягнення встановлених нормативів й підвищення існуючого рівня охорони праці виконано 18 заходів на загальну суму 32 672,29 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 аудиту, які проводяться однією з провідних міжнародних сертифікаційних організацій DNV GL. У 2020 році отримано сертифікат, що підтверджує відповідність системи управління охороною праці та промислової безпеки вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018.

VI. Соціальні аспекти та кадрова політика

Середньоспівнесочна кількість працівників ТОВ «МГЗ» у 2020 році – 1351, з них жінок – 364. Частка жінок на керівних посадах підприємства у 2020 році становила 1,37 %.

Середня заробітна плата у ТОВ «МГЗ» за 2020 рік склала 19 522 грн. (ріст 12,5% у порівнянні з 2018 р.).

Серед засобів заохочення (мотивації) працівників ТОВ «МГЗ» у 2020 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 2020 р. загальна сума дотації склала 12 036,1 тис.грн.), організовано безкоштовне перевезення працівників власним автотранспортом ТОВ «МГЗ». За 2020 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 1 530,9 тис.грн.; для відшкодування витрат на консервативне та оперативне лікування робітникам підприємства надано матеріальну допомогу на загальну суму – 822,15 тис.грн. Для надання допомоги пенсіонерам ТОВ «МГЗ» до Благодійного фонду «Ветеран» за звітний період перераховано 1 893,8 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 2020 року забезпечувались усі умови для підвищення кваліфікації працівників ТОВ «МГЗ». За 2020 рік 784 (1958 люд./курсів) працівника 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 2020 року забезпечувалися рівні можливості для працевлаштування для всіх претендентів. За звітний рік на вільні вакансії у ТОВ «МГЗ» влаштувалась 119 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 надавались рівні можливості при працевлаштуванні категорії осіб, які мають, відповідно до Закону України «Про зайнятість», додаткові гарантії при працевлаштуванні (5% квота). Станом на 31.12.2020 рік на підприємстві середньооблікова чисельність даної категорії осіб - 479 особи, в т.ч.:

- учасники бойових дій - 36 осіб, в т.ч. 3 були прийняті в 2020 році;
- особи, які мають дитину віком до 6-ти років - 120 особи, в т.ч. 20 були прийняті в 2020 році;
- майбутні пенсіонери (за 10 років до настання пенсії) – 328 осіб, в т.ч. - 11 прийняті в 2020 році.

Крім того, на підприємстві створені робочі місця для інвалідів, яких працює на підприємстві 57, в т.ч. 5 прийняті в 2020 році.

З метою запобігання корупції та хабарництву 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. Загальна сума витрат за програмами соціального партнерства з містом Миколаїв і прилеглими селами Вітовського району у 2020 році склала 7,5 млн грн.

Зокрема, в рамках програми соціального партнерства з Галицинівською ОТГ профінансовано ремонт перших класів в школах сіл Галицинове, Лимани, Лупарево, Українка, Прибузьке, придбання оргтехніки, приладів системи конференц-зв'язку, музичних інструментів для відділу освіти. Для усіх дітей Галицинівської ОТГ придбані новорічні подарунки.

В рамках програми соціального партнерства з м. Миколаєвом ТОВ «МГЗ» було профінансовано придбання музичних інструментів та обладнання для дистанційного навчання для Миколаївської дитячої школи мистецтв № 2 та Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району, будівництво вольєра для зебр і тапірів у Миколаївському зоопарку.

У рамках реалізації програми «Здорова нація» за 2020 рік для 4 медичних закладів м. Миколаєва придбано засобів індивідуального захисту, кисневі концентратори та кисневу станцію на загальну суму понад 1 993 тис. грн.

На території КНП ММР «Міська лікарня №5» збудовано блок інтенсивної терапії для хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. 100% фінансування будівництва та закупівлі необхідного обладнання здійснено за кошти ТОВ «МГЗ». Загальна сума витрачених на будівництво й облаштування об'єкту коштів на 31.12.2020 - 120 515 070,07 грн.

За програмами «Допомогати просто» та «Зробимо життя ветеранів достойним» надана допомога на суму більше 520 тис. грн.

За проєктом «Сад мрії» протягом 2020 року у чотирьох дитячих садках Корабельного району м. Миколаїв встановлено обладнання загальною вартістю біля 1 730 тис. грн.

Проведено грантовий конкурс «Місто інновацій – 2020» - реалізовано 18 соціальних проєктів на загальну суму 2 млн. грн. Завдячуючи цьому грантовому конкурсу в Миколаївській гімназії № 3 створено сучасний природничий кабінет, в Миколаївській загальноосвітній школі № 1 – лабораторію та ігровий майданчик, в Миколаївському морському ліцеї – відремонтовано їдальню, у спортивних і шкільних закладах міста Миколаєва оповнено спортивний інвентар, профінансовано створення дитячого спортивного еко майданчику, дитячої кімнати професії театрального мистецтва та літнього дитячого кінотеатру.

VII. Ризики

На керівництво Товариства покладена задача створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками – визначення ризиків та їх допустимих граничних значень, способів контролю за дотриманням встановлених обмежень.

Товариство у своїй діяльності виділяє такі основні групи ризиків, що впливають на виробничо-господарську діяльність: кредитний, ринковий та операційні ризики, ризик ліквідності.

Кредитний ризик - ризик того, що контрагент може не виконати вчасно свої зобов'язання перед Товариством, в результаті чого воно понесе фінансові збитки.

З метою керування кредитним ризиком за рішенням керівництва Товариства було перш за все встановлено обмеження на його допустиму величину. Крім того для зменшення впливу кредитного ризику на господарську діяльність Товариства були встановлені вимоги щодо підбору постачальників та підрядників, в тому числі за ознакою кредитоспроможності, що визначається на основі історичних даних. Також створена система контролю за вчасним погашенням дебіторської заборгованості.

Ризик ліквідності – ризик неспроможності Товариства вчасно погасити фінансові зобов'язання. Управління ризиком ліквідності полягає у постійному забезпеченні достатнім для виконання зобов'язань Товариства об'ємом ліквідних коштів.

Раціональний підхід у забезпеченні достатньої кількості фінансових ресурсів та запасів готової продукції дозволяє Товариству ефективно вести господарську діяльність та уникати фінансових та репутаційних збитків.

Ринковий ризик – сукупність ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства та коливаннями ринкових чинників, таких як ринки металів, процентних ставок і валютних курсів, в тому числі:

- ризик зміни цін - Товариство може понести збитки в результаті істотних коливань цін на ринках глинозему і бокситів.
- ризик появи нових інноваційних матеріалів, що знизять обсяг споживання алюмінію і, відповідно, глинозему.

Загалом фактори ринкового ризику здатні значно вплинути на поточні та майбутні доходи Товариства. Тож з метою управління ринковим ризиком Товариство здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію. За даними такого моніторингу та прогнозів ринку металів, Товариство розробляє власну цінову політику.

Операційні ризики - ризики прямого або непрямого збитку Товариства, що виникають в результаті його основної операційної діяльності.

Для себе Товариство визначає наступні значні операційні ризики:

- ризик зупинки виробничого процесу в результаті поломки обладнання (Товариство може бути змушене понести незаплановані витрати в результаті відновлення обладнання, що вийшло з ладу);
- ризик погіршення техніко-економічних показників виробництва в результаті погіршення якості сировинних матеріалів, властивий виробництву глинозему;
- ризик припущення або перебоїв у постачанні сировини, матеріалів, послуг;
- ризик зупинки виробничого процесу в результаті стихійних лих.

Для зняття впливу вищевказаних ризиків Товариство щорічно укладає договір страхування збитків від перерви у виробництві, таким чином зводячи його до мінімуму.

Вплив COVID-19

Наприкінці 2019 року, з Китаю вперше з'явилися новини про COVID-19 (Коронавірус). На початку 2020 року вірус поширився по всьому світу та його негативний вплив набрав обертів. Світове поширення COVID-19 створило значну мінливість, невизначеність та економічне падіння упродовж 2020 року. Вірус охопив понад 200 країн та продовжує швидко впливати на економічну ситуацію та галузь охорони здоров'я. Пандемія призвела до широкомасштабного негативного впливу на світову економіку і існує значна невизначеність щодо того, наскільки COVID-19 продовжить поширюватись, а також про масштаби та тривалість урядових та інших заходів, направлених на уповільнення поширення вірусу, таких як карантин, домашній режим, призупинення бізнесу та призупинення роботи уряду. Уряд та місцева влада також розробили політику щодо покрокового виходу з карантину. Однак деякі юрисдикції під час виходу з карантину були змушені повернутись до обмежень через збільшення кількості нових захворювань на COVID-19. Товариство вжило ряд запобіжних заходів, спрямованих на те, щоб мінімізувати ризики для своїх працівників, бізнесу та громад, що працюють, включаючи організацію віддалених робочих місць та надання індивідуальних засобів захисту своїм працівникам. Однак, керівництво не може гарантувати, що ці дії, будуть ефективними для запобігання майбутніх перебоїв у роботі Товариства. Товариство оцінило вплив COVID-19 на знецінення активів, діяльність, що приносить доходи від реалізації, здатність генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов'язань, та можливість продовжувати свою діяльність в осяжному майбутньому. На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVID-19 на діяльність Товариства не був суттєвим. Керівництво продовжує регулярно відслідковувати вплив COVID-19, а саме його потенційний вплив на фінансовий стан, результати діяльності, грошові потоки, знецінення активів та платоспроможність контрагентів.

Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого географічного поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на запобігання поширенню вірусу, розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху, дій, які вживають урядові органи, замовники, постачальники та інші треті сторони, наявності робочої сили, термінів та ступеню відновлення нормальних економічних та операційних умов. Керівництво продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19 на результати діяльності Товариства; однак, існують фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-яких подібних спалахів, а також вжитих подальших урядових та регуляторних дій.

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 %.

IX. Перспективи розвитку

Основні цілі і завдання ТОВ «МГЗ» визначені бізнес-планом на 2021 рік, а саме:
· забезпечити виробництво глинозему в кількості 1 759 тис. тонн;

Виробництво

1. Виконати заміну барабана шарового млина №4
2. Виконати установку двох нових ТТО згідно графіка виконання заходів;
3. Продовжити роботу з вивчення переробки бокситів Діан-Діан;
4. Виконати модернізацію печі кальцинації №1.

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.

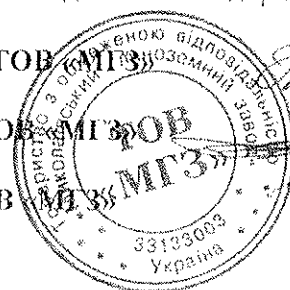
Фінансова діяльність

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. Дворещький

Організаційна структура ТОВ "МГЗ"

Генеральний директор

Головний бухгалтер
Зам.гл.бухгалтера

