

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ПАТ
«ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»
за 2019 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності

Пантелеймонівський вогнетривкий завод (далі - Підприємство) введено в експлуатацію у 1930 році. Він є одним з найбільших підприємств України по виробництву різноманітних асортиментів магnezіальних вогнетривів. У числі споживачів - підприємства чорної та кольорової металургії, цементної та інших галузей промисловості, машинобудування. У листопаді 1996 року підприємство зареєструвалося як Відкрите акціонерне товариство "Пантелеймонівський вогнетривкий завод". У 2011 р. згідно законодавства України Підприємство змінило вид акціонерного товариства з відкритого на публічне. На Підприємстві впроваджена інтегрована система менеджменту відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001.

Метою діяльності Публічного акціонерного товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» є:

- об'єднання майнових, виробничих, фінансових та комерційних зусиль для задоволення запитів споживачів у продукції, роботах, послугах, забезпечення прибутку та збільшення на цій основі прибутків власників;
- створення спільними зусиллями акціонерів Підприємства умов найбільш ефективного господарювання, накопичення виробничого потенціалу на основі формування стратегії інвестиційної політики, постійного поновлення та удосконалення асортименту продукції;
- одержання прибутків від усіх видів діяльності, дозволених Підприємству діючим законодавством України.

Предметом діяльності Підприємства є:

- виробництво вогнетривких виробів;
- інші спеціалізовані будівельні роботи.

Основні види продукції:

- вироби периклазовуглецеві для сталеплавильного виробництва;
- неформовані вогнетриви (флюси, суміші, маси, мертелі, наливні бетони, набивні маси, торкрет маси) на основі флюсів, периклазових і хромітових порошоків різного складу й застосування та ін.

Усього на Підприємстві випускається більш 20 найменувань вогнетривкої продукції. Крім виробництва вогнетривких виробів Підприємство надає сервісні послуги з футеровки обертових печей цементної промисловості і торкретування конвертерів металургійних підприємств.

Згідно Статуту ПАТ "Пантелеймонівський вогнетривкий завод" органами управління Підприємства є:

- вищий орган - Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- виконавчий орган (одноособовий) - Директор;
- Ревізійна комісія.

Органи управління Підприємства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом.

До складу ПАТ "Пантелеймонівський вогнетривкий завод" входять:

1. цех вогнетривкого виробництва;
2. управління ремонтами та транспортом, до якого увійшли наступні структурні підрозділи:
 - транспортний цех;
 - енергетичний цех;

- лабораторія метрології;
- 3. технічне управління;
- 4. адміністрування з підрозділами;
- 5. кафе.

Дочірніх підприємств, філій та інших відокремлених структурних підрозділів Підприємство не має.

2. Результати діяльності за 2019 рік

У 2019 році Підприємство отримало доходу по основної діяльності лише на суму 1 тис. грн. (у 2018 р. 185 тис. грн.) З серпня 2014 року Підприємство знаходиться у вимушеному простої у зв'язку з місцезнаходженням виробничих потужностей на території проведення операції об'єднаних сил (ООС), тому виробництва основних видів вогнетривкої продукції у 2019 р. не було. На протязі всього періоду простою основного виробництва, Підприємство не припиняло і продовжувало надавати сервісні послуги з футеровки обертових печей цементної промисловості і торкретування конвертерів металургійних підприємств, але з 2 кварталу 2018 року надання сервісних послуг Підприємством припинено у зв'язку з закінченням дії ліцензії та дозволів. Основними ринками збуту вогнетривкової продукції та сервісних послуг є ринок вітчизняної металургійної, цементної та інших галузей промисловості.

Сукупний дохід за звітний 2019 рік склав:

Дохід: за 2019 р. 1, (за 2018 р. 185),

Собівартість реалізованої продукції: за 2019 р. 1087, (за 2018 р. 1688),

Валовий збиток: за 2019 р. -1086, (за 2018 р. – 1503),

Інші операційні доходи: за 2019 р. 1912, (за 2018 р. 12028),

Адміністративні витрати: за 2019 р. 2817, (за 2018 р. 3589),

Витрати на збут: за 2019 р. 157, (за 2018 р. 231),

Інші операційні витрати: за 2019 р. 15761, (за 2018 р. 4509),

Фінансовий результат від операційної діяльності - прибуток (збиток): за 2019 р. -17909, (за 2018 р. 2196),

Фінансові доходи: за 2019 р. 269, (за 2018 р. 797),

Інші доходи: за 2019 р. 1, (за 2018 р. 0),

Фінансовий результат до оподаткування – прибуток (збиток): за 2019 р. -17639, (за 2018 р. 2993),

Витрати (дохід) з податку на прибуток: за 2019 р. 1022, (за 2018 р. -1192),

Чистий фінансовий результат – прибуток (збиток): за 2019 р. -16617, (за 2018 р. 1801).

Активи Підприємства станом на 31.12.2018 р. склали 115637 тис. грн. (на 31.12.2018 р. 134166 тис. грн.), що на 13,8 % менше, ніж у 2018 р.:

Необоротні активи: за 2019 р. 27968, (за 2018 р. 27005)

Основні засоби: за 2019 р. 1141, (за 2018 р. 1200)

Нематеріальні активи: за 2019 р. 0, (за 2018 р. 0)

Відстрочені податкові активи: за 2019 р. 26827, (за 2018 р. 25805)

Оборотні активи: за 2019 р. 87669, (за 2018 р. 107161)

Запаси: за 2019 р. 77277, (за 2018 р. 77265)

Торгова та інша поточна дебіторська заборгованість: за 2019 р. 2, (за 2018 р. 15515)

Авансові платежі: за 2019 р. 5, (за 2018 р. 2)

Розрахунки з бюджетом: за 2019 р. 10245, (за 2018 р. 10246)

Гроші та їх еквіваленти: за 2019 р. 169, (за 2018 р. 4127)

Інші оборотні активи: за 2019 р. 1, (за 2018 р. 6)

Усього активів: за 2019 р. 115637, (за 2018 р. 134166)

Власний капітал: за 2019 р. 96196, (за 2018 р. 112813)

Зареєстрований капітал: за 2019 р. 8460, (за 2018 р. 8460)

Резервний капітал: за 2019 р. 7230, (за 2018 р. 7230)
Нерозподілений прибуток: за 2019 р. 80506, (за 2018 р. 97123)
Довгострокові зобов'язання: за 2019 р. 3523, (за 2018 р. 3787)
Поточні зобов'язання: за 2019 р. 15918, (за 2018 р. 17566)
Торгова кредиторська заборгованість: за 2019 р. 9241, (за 2018 р. 10754)
Розрахунки з бюджетом: за 2019 р. 872, (за 2018 р. 852)
Розрахунки зі страхування: за 2019 р. 230, (за 2018 р. 264)
Розрахунки з оплати праці: за 2019 р. 15, (за 2018 р. 189)
Розрахунки з учасниками: за 2019 р. 444, (за 2018 р. 444)
Поточні забезпечення: за 2019 р. 14, (за 2018 р. 172)
Інші поточні зобов'язання: за 2019 р. 5102, (за 2018 р. 4891)
Усього пасивів: за 2019 р. 115637, (за 2018 р. 134166)

3. Ліквідність та зобов'язання

У своїй діяльності Підприємство фінансується за рахунок тільки власних обігових коштів. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2019 р. по показниках ліквідності, платоспроможності дозволяє зробити наступні висновки про фінансово-господарський стан Підприємства:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових коштів та їх еквівалентів до поточних зобов'язань підприємства і дорівнює:

а) на 31/12/2019 р.

ка.л.= 0,01

б) на 31/12/2018 р.

ка.л.= 0,23

Значення цього коефіцієнта показує, що всі поточні зобов'язання Підприємства станом на 31/12/2019 р. в разі потреби, можуть бути терміново покриті найбільш ліквідними активами лише в обсязі 1 %.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує те, наскільки ймовірно погашення поточних зобов'язань за рахунок оборотних активів. Він дорівнює:

а) на 31/12/2019 р.

кп.= 5,51

б) на 31/12/2018 р.

кп.= 6,1

Коефіцієнт показує достатність власних ресурсів Підприємства, які можуть бути використані для погашення поточних зобов'язань.

Структура капіталу Підприємства включає чисті позикові кошти й власний капітал Підприємства (включаючи випущений капітал, резерви, нерозподілений прибуток).

Обов'язкові вимоги до мінімального розміру капіталу Підприємства регламентовані статтею 14 Закону України «Про акціонерні товариства»: Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Підприємства становить 8460380 грн., що дорівнює 846038 шт. акцій.

Цільовий коефіцієнт співвідношення позикових коштів до власного капіталу Підприємства становить 0,16. За станом на 31 грудня 2018 року співвідношення власних і позикових коштів дорівнювало 0,16.

Співвідношення позикових і власних коштів на звітну дату представлено наступним чином:

Позикові кошти за 2019 р. 15918, (за 2018 р. 17566)

Власний капітал за 2019 р. 96196, (за 2018 р. 112813)

Відношення позикових коштів до власного капіталу за 2019 р. 0,16, (за 2018 р. 0,16)

Позикові кошти включають короткострокову заборгованість.

Власний капітал включає весь капітал Підприємства та резерви, які управляються по тим же принципам, що й капітал.

Триваючий з 2014 року вимушений простої Підприємства у зв'язку з розташуванням та знаходженням виробничих потужностей у місці проведення спочатку антитерористичної операції, а потім операції об'єднаних сил, відсутність можливості виробництва та реалізації продукції, і далі погіршує фінансову діяльність підприємства та може призвести до негативного розвитку подій.

4. Екологічні аспекти

Масштаби та специфіка роботи Підприємства пов'язані з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидами забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти та розміщенням відходів у спеціально відведених для цього місцях. На протязі 2013-2014 років на Пантелеймонівському вогнетривкому заводі сталася масштабна комплексна модернізація та іноваційне оновлення всього виробничого циклу: запущена нова технологічна лінія з виробництва магnezіальних флосів та збільшено потужності з випуску періклазовуглецевих виробів. Інвестиції спрямовувалися на приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів по охороні праці. Але, триваючий з кінця 2014 року вимушений простої Підприємства з виробництва вогнетривких виробів, призупинив цей процес.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрова політика проводиться з дотриманням принципів гнучкості, орієнтованості на баланс інтересів персоналу та Підприємства, проводиться з дотриманням правил та гарантій, згідно КЗпП України. Підприємство забезпечено висококваліфікованими кадрами відповідного напрямку підготовки. Професійне навчання персоналу безпосередньо на виробництві дозволяє безупинно задовольняти поточні потреби підприємства у кваліфікованих кадрах, здійснювати підготовку кадрів під нові виробничі потреби. Згідно з умовами Колективного договору Підприємства, затвердженого на конференції трудового колективу, у випадку виникнення виробничої необхідності сторона власника зобов'язана забезпечувати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників, керівників та фахівців за рахунок Підприємства. У випадку виникнення виробничої необхідності, Підприємство, за згодою сторін, має право направляти працівників на курси підвищення кваліфікації або перепідготовки з відривом від виробництва. Згідно з положеннями Колективного договору адміністрація Підприємства гарантує працівникам оплачувану відпустку, в окремих випадках - додаткову відпустку. Для реалізації соціальних програм адміністрація зобов'язується виділяти кошти на ці цілі, перераховувати профспілковій організації кошти на культурно-масову та оздоровчу роботу у розмірі не менше 0,5 % від фонду оплати праці. Триваючий з кінця 2014 року вимушений простої Підприємства з виробництва вогнетривких виробів, призупинив процес перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Середньооблікова чисельність працівників за 2019 рік склала 40 осіб. У порівнянні з 2018 роком облікова кількість штатних працівників на кінець 2019 року зменшилася на 45 осіб і склала 4 особи, у тому числі 1 жінка. Зменшення персоналу відбулося за згодою сторін у зв'язку з відсутністю коштів для подальшого фінансування виплат заробітної плати.

У 2019 році виконана квота по працевлаштуванню громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Забезпечені умови для охорони та безпеки праці.

Фактів корупції та хабарництва не виявлено.

6. Управління ризиками

Фактори ризику, що впливали на Підприємство протягом 2019 року поділяються на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів належать: соціальні потрясіння; інфляція; зміна податкового законодавства; кон'юнктура ринку тощо.

До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Підприємства і механізм її реалізації.

Зовнішнє середовище складається з факторів, якими Підприємство може управляти, та з тих, на які вона впливати не може, але повинна враховувати їх у своїй діяльності.

До складових, на які Підприємство може впливати, належать ринковий попит та конкуренція. Головний зовнішній фактор ризику, на які Підприємство вплинути не може, це ризик для забезпечення безперервності діяльності, можливості втрати активів та контролю над ресурсами, тому що виробничі потужності Підприємства розташовані на території Донецької області, яка з 2014 року і по теперішній час не знаходиться під контролем української влади та впродовж 2019 року мають місце заходи з проведення операції об'єднаних сил (ООС). Підприємство має в своєму розпорядженні ресурси для відновлення своєї діяльності в майбутньому . В ході звичайного ведення операцій підприємство виступає стороною різних судових процесів та спорів. Станом на 31.12.2019 р. судових позовів до Підприємства, які можуть суттєво вплинути на його фінансовий стан, не було.

7. Дослідження та інновації

У 2019 р. у зв'язку з місценаходженням виробничих потужностей в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) Підприємство не займалося інноваційним оновленням виробничого циклу, дослідженнями та розробками нових видів продукції, хоча має багатий досвід у розробці, впровадженні та проведенні промислових випробувань нових марок вогнетривів, призначених для обслуговування і ремонтів сталювої та конвертерів: на протязі 2013 - 2014 років технічним персоналом Підприємства були розпочати та проведені роботи з вдосконалення технології виробництва вогнетривів неформованих марок PANRAM, PANGUN, PANMOR, PANCAST та магнезійних брикетованих флюсів марки PANSLAG.

8. Фінансові інвестиції

На протязі 2019 року Підприємство не здійснювало фінансові інвестиції в цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства тощо.

9. Перспективи розвитку

На оцінювання перспектив подальшого розвитку Підприємства має значний вплив фактор ризику, на який Підприємство вплинути не може, це ризик для забезпечення безперервності діяльності, можливості втрати активів та контролю над такими ресурсами: виробничі потужності Підприємства розташовані на території Донецької області, яка з 2014 року і по теперішній час не знаходиться під контролем української влади та впродовж 2018 року мають місце заходи з проведення операції об'єднаних сил (ООС). Підприємство має в своєму розпорядженні ресурси, давню професійну репутацію на ринку вогнетривів для забезпечення своєї діяльності в найближчому майбутньому для відновлення виробничої діяльності.

10. Корпоративне управління

Згідно Статуту ПАТ "Пантелеймонівський вогнетривкий завод" органами управління є:

- вищий орган - Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- виконавчий орган (одноособовий) - Директор;
- Ревізійна комісія.

Органи управління Підприємства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом, Корпоративним кодексом та Положеннями.

Загальні збори акціонерів у 2019 році не проводилися та за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік рік не призначені на підставі форс-мажорних обставин, оскільки підприємство розташоване у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) (Сертифікат ТПП № 4120 про форс-мажорні обставини).

На протязі 2019 року в Підприємстві не відбувалось змін у складі власників істотної участі.

Щодо Акціонера MAG Holdings S.A. була проведена процедура редоміліяції, в результаті якої компанія змінила своє місцезнаходження з Люксембургу на Кіпр. Також відбулася зміна найменування компанії і в даний час вона називається Magnezit Holdings Ltd. Акціонери Підприємства, які мають істотну участь в статутному капіталі відповідають всім встановленим законодавствам вимогам:

Найменування Акціонера	Місцезнаходження юридичної особи	Кількість акцій	Частка у статутному капіталі, %	Частка у статутному капіталі, грн.
Magnezit Holdings Ltd.	Кіпр	774968	91,6	7749680

Тип цінного паперу – акція проста.

Форма випуску – бездокументарна.

Номінальна вартість – 10 грн.

Загальна кількість акцій – 846038 шт.

Акції на фондовій біржі не продаються та до лістингу не включені. Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на неорганізованому внутрішньому ринку. На зовнішньому ринку акції не продаються.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Підприємства, і в межах компетенції, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Підприємства, Корпоративним кодексом Підприємства та Положенням про Наглядову раду Підприємства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Підприємства.

Склад Наглядової ради:

№	Посада	ПІБ
1	Голова Наглядової Ради	Таратухін Г.В.
2	Член Наглядової Ради	Ненашев Є.М.
3	Член Наглядової Ради	Нефьодов А.О.
4	Член Наглядової Ради	Токарев А.В.
5	Член Наглядової Ради	Стадніченко І.Г.
6	Член Наглядової Ради	Magnezit Holdings Ltd.

Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів.

Комітети Наглядовою радою в 2019 році не створювались.

Директор є виконавчо-розпорядчим органом Підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Підприємства.

Діяльність директора визначається Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами, Статутом та внутрішніми Положеннями Підприємства. На протязі 2019 року не відбулася зміна директору Підприємства:

№	Посада	ПІБ	Примітки
1	Директор	Шеремет Вадим Миколайович	Призначено на посаду директора рішенням Наглядової ради з 21.07.2018 р.

Ревізійна комісія – служба внутрішнього контролю, яка контролює фінансово-господарську діяльність Підприємства. Склад Ревізійної комісії:

№	Посада	ПІБ
1	Голова Ревізійної комісії	Гавричкова О.М.
2	Член Ревізійної комісії	Кривцова Ж.М.
3	Член Ревізійної комісії	Ливадна О.Ю.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів.

У 2019 році порушень внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди Підприємству не було.

Корпоративний кодекс (далі - Кодекс) затверджений Загальними зборами акціонерів Підприємства (Протокол № 22 від 27 квітня 2012 року). Текст Кодексу розміщений на офіційному сайті Підприємства (www.magnezit.ru).

Відповідно до Кодексу Підприємство у своїй діяльності дотримується таких принципів корпоративних відносин, що забезпечують:

1. реальну можливість акціонерам здійснювати всі свої права, пов'язані з участю в Товаристві, в їх повному обсязі;
2. рівне відношення до акціонерів, що володіють акціями і можливість отримувати ефективний захист у разі порушення їх прав;
3. здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Товариства і ефективний контроль з його боку за діяльністю виконавчих органів Товариства, а також підзвітність членів Наглядової ради Товариства його акціонерам;
4. можливість Директора розумно, сумлінно, виключно на користь Товариства здійснювати ефективне керівництво поточною діяльністю Товариства, а також підзвітність виконавчих органів Наглядовій раді Товариства і його акціонерам;
5. своєчасне розкриття повної і достовірної інформації про Товариство, зокрема про його фінансове положення, економічні показники, структуру власності і управління в цілях забезпечення можливості ухвалення обґрунтованих рішень акціонерами Товариства і інвесторами;
6. ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав і законних інтересів акціонерів;
7. дотримання всіх норм чинного законодавства;
8. впровадження етичних норм і правил в діяльність Товариства.

Підприємство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується Кодексом і внутрішніми документами Підприємства, має вплив на ефективність його роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів та побудові довгострокової співпраці з клієнтами та партнерами Підприємства, органами влади, засобами масової інформації і суспільством в цілому.

Підприємство в своїй діяльності протягом 2019 року дотримувалась принципів та положень Кодексу. Відхилень не відбувалось.

Директор ПАТ «Пантелеймонівський
вогнетривкий завод»

Головний бухгалтер



[Signature]
В.М.Шеремет

[Signature]
Л.О.Непотачова