

РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО –
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» (код ЄДРПОУ 03448244)
(в подальшому Товариство)
ЗА 2020 РІК

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства:

Товариство працює на ринку більше 24 років, займається ремонтом і будівництвом автомобільних доріг, виробництвом асфальтобетону і торгівлею сипучими кам'яними матеріалами і асфальтобетоном.

Основні цілі Приватного акціонерного товариства «ШРБУ № 82» - отримання прибутку, збереження робочих місць.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

1) Подальше удосконалення і технічне переоснащення виробничої бази, ефективне та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.

2) Укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень з метою правильної орієнтації діяльності в умовах жорсткої конкуренції.

3) Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.

4) Нарощування обсягів реалізації, підвищення якості випускаємої продукції та послуг, оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможності як громадян так і підприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керівництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

В 2021 році Товариство планує займатись основними видами діяльності для досягнення поставлених перед собою цілей.

2. Інформація про розвиток Товариства

Товариство зареєстроване 14 березня 1997 року, розпорядженням № 93 Менської районної державної адміністрації.

Товариство було засновано фізичними особами згідно із рішенням зборів засновників (Протокол № 1 від 16 жовтня 1996 р.) та Установчого договору від 16 жовтня 1996 року.

Засновники Товариства (фізичні особи – учасники Товариства члени трудового колективу «Менського шляхового ремонтно – будівельного управління 82»), які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації Державного підприємства «Менське шляхове ремонтно – будівельне управління 82».

Було випущено 334170 простих акцій номіналом 1 гривня і було створено статутний капітал в розмірі 334170 гривень.

Станом на 01.01.2020 року згідно з пунктами 6.1-6.2 чинної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 10359270,00 грн., який поділено на 334170 простих іменних акцій номінальною вартістю 31 гривня кожна.

Виробничі потужності/виробнича база Товариства розташовані за адресою: 15600, Чернігівська область, Менський район, м. Мена, вул. Сіверський шлях, буд. 144.

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

Основними видами діяльності, якими займається Товариство, є будівництво і ремонт автомобільних доріг, виробництво асфальтобетону і роздрібна торгівля.

Основними постачальниками в звітному періоді були вітчизняні підприємства – продавці кам'яних, в'язучих матеріалів, запасних частин для техніки, електроенергії, природного газу. Серед них такі як:

1. ПАТ «Українська залізниця» - основний перевізник;
2. ПП «ТД «Фонтеск-Агро» - постачальник газу;
3. Основні постачальники кам'яних матеріалів :
 - ПП « Армобуд -СТ»;
 - ТОВ «АС-ГРАНІТ»;
 - ТОВ «Будстоун»;
 - ТОВ «ШБМ – ТРАНС»;
4. Придбання асфальтобетонної суміші:
 - ТОВ « КАНТ»
5. Основні постачальники бітумів:
 - ТОВ « Бітекс»;
 - ТОВ « Стандарт- ОІЛ-1»;
 - ТОВ « Тіоріца»;
 - ТОВ «Алеко»;
 - ТОВ «ТРЕЙДАВТОГРУП».
6. Постачальники палива для техніки:
 - ТОВ « Астра»;
7. Основні виконавці робіт за договорами субпідряду:
 - ПАТ «Броварське ШРБУ № 50»;
 - ТОВ «Будівельник»;
 - «Ніжинське ПШМК»;
 - ТОВ «СПЕЦДОРМОНТАЖ».

Основними покупцями продукції та споживачами послуг у звітному періоді були вітчизняні фізичні та юридичні особи та бюджетні установи, зокрема:

- «Служба автомобільних доріг у Чернігівській області»;
- Корюківська міська рада;
- ТОВ « КАНТ»;
- УКБ « Чернігівської ОДА»;
- СТОВ «ЩОРССІЛЬГОСПСЕРВІС»;
- ТОВ «Бахмачгазбудсервіс»;
- ТОВ «Транс Лайн Груп»;
- ТОВ «ШРБУ № 1»;
- УКБ Чернігівської обласної державної адміністрації;
- Фермерське господарство Ковбаси Віктора Олеговича.

Протягом звітного року інвестиції у власне підприємство склали 29020 тис.грн (це придбання нового обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення, модернізація та ремонт існуючого обладнання, транспортних засобів, будівель та споруд)

Інформація про обсяги виробництва основних видів послуг та продукції:

№ з/п	Назва показника	2020 рік	2019 рік	Приріст/зменшення (+/-), тис.грн.
1	Будівництво доріг і автострад	259 783	6 220	+ 253 563
2	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	176 873	339 297	- 162 424
3	Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами	142	272	- 130
4	Разом сума наданих послуг, виробництва та торгівлі	436 798	345 790	+ 91 008
5	Собівартість (тис.грн)	389 352	310 556	+ 78 796

Фінансово-економічні показники - тис.грн.

№ з/п	Показник	2020 рік	2019 рік	Приріст/зменшення (+/-)
1	Фінансовий результат до оподаткування (тис.грн)	40 948	27 208	+ 13 740
2	Чистий прибуток (тис.грн)	33 577	22 311	+ 11 266
3	Власний капітал (тис.грн)	73 951	48 874	+ 25 077
4	Активи (тис.грн)	82 246	54 943	+ 27 303

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік Товариством отримано чистий прибуток 33577 тис. грн., що на 11266 тис. грн. більше попереднього року (за 2019 рік прибуток 22311 тис. грн. Це зумовлено зміною структури реалізації робіт, послуг. При збільшенні обсягів робіт і послуг в 2020 році на 91008 тис. грн. порівняно з 2019 роком, собівартість виробництва збільшилась на 78796 тис. грн., що свідчить про збільшення рівня рентабельності виробництва.

Внаслідок цього збільшився на 25077 тис. грн. власний капітал підприємства в розрізі резервного капіталу на 1678 тис. грн. і нерозподіленого прибутку на 23399 тис. грн. Активи Товариства збільшилися на 27303 тис.грн. в основному за рахунок збільшення необоротних активів – 30554 тис. грн.

На дату Річного звіту керівництва (31.12.2020 року) єдиним акціонером, який володіє 100 % акцій ПрАТ «ШРБУ № 82», є фізична особа Тишина О.М.

В 2021 році був здійснений продаж всього пакету акцій в розмірі 100 % іншій фізичній особі та на даний час єдиним акціонером, який володіє 100 % акцій ПрАТ «ШРБУ № 82», є фізична особа Бондаренко Ігор Михайлович.

Зазначене вище підтверджується переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства № 39442 від 26.04.2021 року, в якому зазначено, що станом на 23.04.2021 року єдиним акціонером ПрАТ «ШРБУ № 82» є Бондаренко І.М.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів, яка має вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

У звітному періоді деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, схильність товариства до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності.

Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на мінімізацію їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти чутливі до ринкового ризику – ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. В складі ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик зміни відсоткових ставок.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованостей.

Ризик зміни процентних ставок пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок.

Керівництво Товариства не має затвердженої політики відносно визначення рівня схильності Товариства ризику зміни відсоткової ставки по фіксованих або плаваючих ставках відсотків. Проте, на дату можливого залучення нових кредитів Керівництво Товариства приймає рішення, ґрунтуючись на власному професійному судженні, яка ставка відсотка, фіксована, або плаваюча, буде найбільш вигідною для Товариства протягом періоду, на який очікується залучати кредитні ресурси.

На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов'язань, по яких існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Станом на 31 грудня 2020 року короткострокові активи Товариства перевищують його короткострокові зобов'язання на 29850 тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 року - на 36801 тис. грн.).

Кредитний ризик. Кредитний ризик – це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок - виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства - це грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу. Грошові кошти розміщуються у фінансових установах, які на момент відкриття рахунку мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту.

Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН. За 2018-2019 роки аудиторська перевірка не проводилась. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які вимагаються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

Ревізійна комісія в товаристві відсутня, пунктом 13.1 Статуту встановлено, що для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізора Товариства. Рішенням єдиного акціонера на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШРБУ № 82» від 29.04.2020 року було прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора та рішення Ревізора Товариства не обирати.

Акціонерне товариство готує фінансову звітність відповідно до Національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

За 2018 та 2019 рік аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась. Рішення про затвердження незалежного аудитора приймає Наглядова рада.

Цей звіт складено у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Директор Товариства



(підпис)

Штирхун В.М.