

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державний концерн «Укрторф»
Державне підприємство «Волиньторф»

Звіт про управління по ДП «Волиньторф» за 2018 рік

с.Прилісне

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

Державне підприємство «Волиньторф» засноване на державній власності згідно з наказом Державного комітету України по вугільній промисловості від 10.02.1993 № 16, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 № 689 «Про утворення Державного концерну «Укрторф», входить до складу Державного концерну «Укрторф» та належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – Уповноважений орган управління).

У своїй діяльності ДП «Волиньторф» керується Статутом (у новій редакції), який затверджений наказом Міненерговугілля від 27.12.2016 за № 836 та зареєстрований у Прилісненській сільській раді Маневицького району Волинської області за реєстраційним номером № 2 та Статутом (у новій редакції), який затверджений наказом Міненерговугілля від 28.09.2018 за № 495

ДП «Волиньторф» має філію – Маневицький торфозавод, без права юридичної особи, який діє на підставі Положення, затвердженого наказом ДП «Волиньторф» від 31.12.2010 №329.

Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, реєстраційний рахунок у Державній казначейській службі України, печатку, штампи, фірмові бланки. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, виробничі і невиробничі активи, вартість яких відображена в самостійному балансі Підприємства.

Підприємство створено з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку, що досягається шляхом забезпечення виконання завдань з видобутку торфу та виробництва торфопродукції, договірних зобов'язань із постачання продукції на внутрішній і зовнішній ринки; перспективного розвитку та підтримання діючих потужностей виробництва; підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції на ринках, збільшення прибутку; реалізації інвестиційних проектів, формування ефективних організаційних зв'язків підрозділів, що входять до складу Підприємства.

До складу Підприємства входять структурні підрозділи – торфозавод «Сойнеторф» та «Маневицький торфозавод».

Основними напрямками виробничої діяльності є видобуток торфу фрезерного для виробництва брикетів, торфу фрезерного для приготування компостів та виробництво брикетів торф'яних для комунально-побутових потреб, постачання пари та гарячої води, будівництво, перевезення торфопродукції автомобільним транспортом і надання послуг населенню.

Основною продукцією, на якій базується економіка Підприємства, є торф'яне паливо – торф'яні брикети для комунально-побутових потреб, видобутий паливний фрезерний торф та торф для приготування компостів.

Основним доходом Підприємства є дохід від реалізації торф'яної продукції, перевезення торфопродукції автомобільним транспортом і надання послуг населенню.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт та економічної ситуації.

Основу планів Підприємства становлять державні контракти і державні замовлення та договори, укладені з покупцями продукції і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Юридична адреса та фактична адреса: 44614, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне.

Форма власності: загальнодержавна.

Організаційно-правова форма: державне підприємство.

Підпорядкованість: Державному концерну «Укрторф», Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.

Види діяльності за КВЕД-2010 відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), ідентифікаційний код 00426302:

19.20 – виробництво продуктів нафтоперероблення;

08.92 – добування торфу;

71.20 – технічні випробування та дослідження;

41.71 – оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель;

49.41 – вантажний автомобільний транспорт.

2. Цінова політика та ринок збуту готової продукції

Основними напрямками виробничої діяльності є видобуток фрезерного торфу для виробництва брикетів торфових, видобуток торфу для приготування компостів, постачання пари та гарячої води, перевезення торфопродукції автомобільним транспортом.

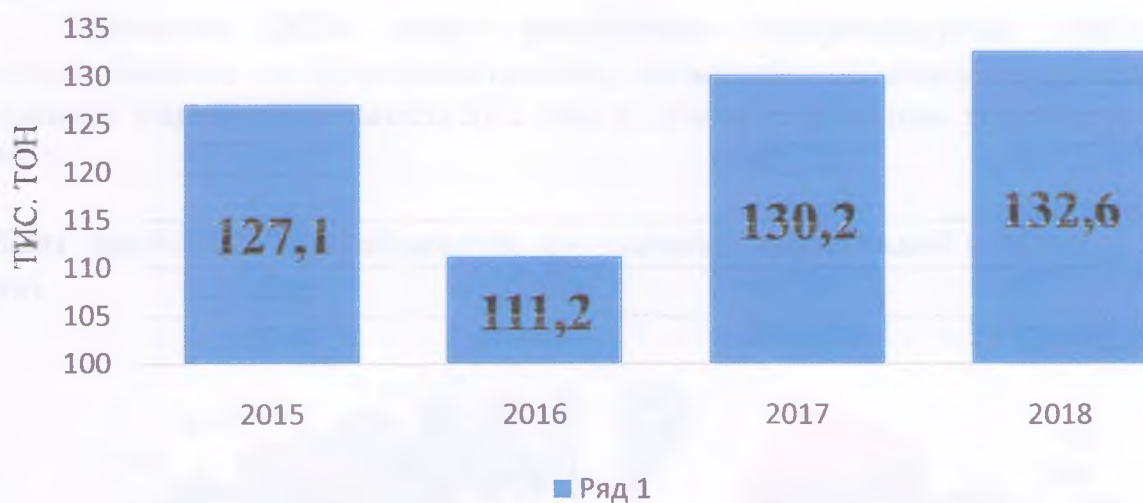
ДП «Волиньторф» має потужності з виробництва брикетів 100 тис.т.

З року в рік зростає попит на торфові брикети, а отже і потреба у збільшенні обсягів виробництва.

Випуск брикетів торфових протягом 2015-2018 роки



ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОТЯГОМ 2015-2018 РОКИ



Продукція ДП «Волиньторф» реалізується як на території Волинської області, так і суб'єктам господарювання інших областей України.

Як бачимо реалізація торфопродукції на території Волинської області за 2018 рік становить – 59,4% від загальної реалізації торфопродукції на території України.

Брикетами торфовими опалюється майже 1000 бюджетних і комунальних закладів Волинської області та Володимирецького й Дубровицького районів Рівненської області, доставка яких проводиться транспортом підприємства.

Цінова політика на підприємстві побудована таким чином, що вартість торфобрикетів на складі підприємства для всіх споживачів однакова.

Але взаємовідносини підприємства і покупців не обмежуються тільки визначенням ціни. У договорах купівлі-продажу узгоджуються умови транспортування торфобрикетів, тобто існує система франкування цін.

При цьому можливі такі базові варіанти:

- торфобрикет передається покупцеві за місцезнаходженням підприємства, покупець доставляє товар власним транспортом чи наймає для цього стороннього перевізника;

- доставку торфобрикету здійснює підприємство, причому вартість доставки оплачується покупцем окремо від вартості товару. Тобто підприємство виступає для покупця стороннім перевізником.

- доставку торфобрикету здійснює підприємство власним транспортом, причому вартість доставки включається до вартості проданого і доставленого торфобрикету і окремо в документах на поставку товару не виділяється. У даному випадку ціна залежить від наближеності торфобрикетних заводів до кінцевого споживача.

На протязі 2018 року ціна однієї тонни брикетів торфових навалом на складі підприємства з урахуванням ПДВ для всіх споживачів змінювалася таким чином:

Період встановлення ціни	Ціна навалом на складі підприємства	Середня ціна брикету навалом для бюджетних організацій з урахуванням витрат на транспортування від складу підприємства до складу покупця
з 01.11.2017 р	924	934 - 1294
з 10.02.2018 р	978	990 - 1431
з 01.07.2018 р	1032	1044 - 1485
з 01.11.2018 р	1074	1090 - 1569

Крім того, на замовлення покупців, підприємство пакує торфобрикети у біг-бег мішки по 700-800 кг та у термоупаковку з укладанням на європіддони по 1 тонні, що значно дорожче вартості брикетів насипом, адже до ціни товару включається вартість тари і пакувальних матеріалів, трудові і транспортні витрати.

3. Результати діяльності.

Основна продукція торфозаводів – випуск торфових брикетів для комунально-побутових потреб, видобуток торфу фрезерного паливного, видобуток торфу для приготування компостів, перевезення торфопродукції автомобільним транспортом.

Виробнича діяльність.

Показники	2017 р.	2018 рік			Темп росту до 2017р
	ЗВІТ	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6
Обсяг продукції в порівняних цінах на 01.01.2018 року, тис.грн.	101038,4	65562	104198,3	158,9	103,1
Обсяг продукції в діючих оптових цінах без ПДВ, тис.грн.	105851,6	77021	129114,5	167,6	122,0
Обсяг реалізованої продукції в діючих оптових цінах без ПДВ, тис.грн	107502,0	77021	131726,5	171,0	122,5
Видобуток торфу – всього, тис.тн	236,872	179,0	237,916	132,9	100,4
із загальної кількості:					
торф фрезерний паливний	231,633	174,0	220,653	126,8	95,3
торф для приготування компостів	5,239	5,0	17,263	345,3	329,5
Брикети торфові, тис.тн	132,978	88,0	135,734	154,2	102,1
Вивезення торфу по вузькій колії, тис.тн	182,780	120,0	187,179	155,9	102,4
Вивезення торфу авто-транспортом, тис.тн	85,231	53,0	82,293	155,3	96,6
Перевезення торфопродукції автомобільним транспортом, тис.тн	39,551	33,0	36,139	109,5	91,4

План виробництва брикетів торфових на 2018 рік становив 88,0 тис.тонн. Фактично було вироблено 135,734 тис.тонн, що на 47,734 тис.тонн більше від плану, і на 2,756 тис.тонн більше минулорічного випуску.

Якісні показники вироблених брикетів по зольності і вологості відповідають діючим стандартам.

За звітний період обсяг виробництва продукції в порівняних цінах на 01.01.2018 року становить 104198,3 тис.грн., або 158,9 % до плану, та 103,1 % до відповідного періоду минулого року, обсяг випущеної продукції в діючих оптових цінах становить 129114,5 тис.грн., що на 52093,5 тис.грн. більше ніж заплановано і на 23262,9 тис.грн. більше ніж вироблено за минулий рік.

За 2018 рік підприємство реалізувало продукції та надало послуг на 131726,5 тис.грн., що більше плану на 54705,5 тис.грн. і на 24224,5 тис.грн. більше ніж було реалізовано за 2017 рік.

Інвестиційна діяльність.

Загальна сума капітальних інвестицій у 2018 році склала 2801 тис.грн., з них: на придбання основних засобів 233 тис.грн; на придбання інших необоротних матеріальних активів 255 тис.грн; на модернізацію, модифікацію (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 2313 тис.грн.

Проте, потреба у капітальних інвестиціях у 2018 році становила 6 942 тис.грн., з них: будівельно – монтажні роботи – 1 577 тис.грн.; технічне переоснащення – 5 215 тис.грн.; інші – 150 тис.грн.

До 2012 року держава інвестувала у розвиток виробничої сфери ДП «Волиньторф» значні кошти, які ефективно використовувалися на будівництво сировинних баз, модернізацію застарілого обладнання та на придбання нової техніки. Але вже шість років на ці цілі не використано жодної копійки бюджетних грошей, натомість основним джерелом інвестицій являються власні кошти підприємства отримані в результаті господарської діяльності.

Для забезпечення надходжень до Державного бюджету відрахувань частини чистого прибутку з 01.01.2016 Урядом збільшено норматив відрахування частини чистого прибутку з 15 до 75 відсотків (постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1156 (далі – Постанова №1156).

У відповідності із цими змінами ДП «Волиньторф», за результатами фінансово-господарської діяльності, відраховує до Державного бюджету України левову частину чистого прибутку для виплати дивідендів.

Отже, держава не тільки перестала інвестувати кошти у розвиток торфовидобувної галузі України, а й забирає майже весь прибуток підприємства, який можна було б використати для підготовки полів для видобутку торфу, оновлення і модернізації застарілого обладнання та придбання нової техніки.

Фінансова діяльність.

За 2018 рік державне підприємство „Волиньторф” в результаті фінансово-господарської діяльності отримало дохід в сумі 141072 тис. гривень, з них: 129104 тис.грн – дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 9537 тис.грн – інші операційні доходи, 67 тис.грн – інші фінансові доходи та 2364 тис.грн – інші доходи.

Витрати в результаті господарської діяльності підприємства становили в сумі 138503 тис.гривень. Із загальної суми витрат собівартість реалізованої продукції становить 95432 тис.гривень, адміністративні витрати – 10246 тис.гривень, витрати на збут – 4389 тис.гривень, інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства – 27198 тис.гривень, інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства – 1238 тис.гривень.

Інформація за основними видами доходів та витрат наведена в таблиці.

Назва показника	тис.грн.	
	Доходи	Витрати
Реалізація основного виду продукції	129104	95432
Реалізація торфобрикетів	116599	87607
Надання транспортних послуг	9337	5760
Реалізація с/г торфу	2181	1187
Теплоенергія	987	878

Грошові кошти станом на 31.12.2018 складаються з таких статей:

Готівка - 143 тис. грн.,

Рахунки в банках – 5329 тис. грн.

По ДП «Волиньторф» в установах банків відкрито 9 рахунків (АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Приватбанк»).

Державне підприємство “Волиньторф” за 2018 рік від фінансово-господарської діяльності одержало 2569 тис. грн. чистого прибутку. З вказаного прибутку до державного бюджету сплачено частину чистого прибутку в сумі 2115 тис.грн.

Введено основних засобів на суму 1519 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на початок року склала 12011 тис.грн., на кінець звітної періоду - 13071 тис.грн., а саме: за торфобрикетів – 2272 тис.грн, з бюджетом – 1155 тис.грн та інша поточна дебіторська заборгованість становить 9644 тис.грн. Основними дебіторами є комерційні структури. Одна з таких, ТзОВ «Пром-Газ-Інвест», боргує підприємству 6039 тис.грн., а це 46,2% від загальної суми дебіторської заборгованості. Проте, юридичною службою проведено претензійно - позовну роботу за наслідками якої ДП

«Волиньторф» визнано кредиторами четвертої черги, згідно ухвали Господарського суду Рівненської області 01.07.2015 року.

Кредиторська заборгованість на початок року склала 20966 тис.грн., на кінець звітного періоду – 25497 тис.грн. Із неї заборгованість перед постачальниками за товари, роботи, послуги склала 3324 тис.грн., за виданими авансами – 5726 тис.грн., з іншими кредиторами – 7610 тис.грн.

За станом на 31.12.2018 на підприємстві обліковується заборгованість зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, передбачених Податковим кодексом України, в розмірі 6763 тис.гривень та з оплати праці 2074 тис. гривень. Зазначені суми є поточними зобов'язаннями, строк сплати яких ще не настав.

Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів становлять 39658 тис.гривень, з них: сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету – 16548 тис.гривень, до місцевого бюджету – 10475 тис.гривень, єдиний соціальний внесок – 12635 тис.гривень.

Бухгалтерський облік на підприємстві проводиться в автоматизованому режимі із застосуванням бухгалтерської програми 1С Підприємство.

Допущення безперервності діяльності підприємства виходить з того, що бухгалтерський облік здійснюється, а звітність складається в припущенні, що у підприємства немає ні намірів, ні необхідності припинити або істотно скорочувати господарсько-фінансову діяльність у доступному для огляду майбутньому.

ДП «Волиньторф» працює в нестабільному середовищі, створеному економічною і політичною кризою в Україні. Не зважаючи на недостатній обсяг фінансування, що призводить до зростання дебіторської заборгованості контрагентів та складнощам при проведенні своєчасних розрахунків з кредиторами, підприємство забезпечує стале виробництво (товарів, робіт, послуг).

Враховуючи наявну інформацію, підприємство є безперервно діючим та не має наміру ані потреби ліквідуватися або суттєво звужувати масштаби своєї діяльності.

4. Екологічні аспекти.

Стан довкілля в межах діяльності ДП «Волиньторф» контролює Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області та державна екологічна інспекція у Волинській області, які проводять перевірки на предмет дотримання вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Основним видом діяльності підприємства за КВЕД – 2010 є видобуток торфу і виробництво торфових брикетів.

Розробка родовищ торфу здійснюється на підставі спеціальних дозволів на користування надрами. Площі відпрацьованих родовищ рекультивуються і передаються попереднім власникам.

Для виробничих потреб підприємство проводить забір води із 2 свердловин, розміщених на території виробничої бази. Водокористування здійснюється на підставі дозволу на спецводокористування. По кожній з них впроваджуються заходи щодо захисту підземних вод від забруднення, основні з них – облаштування 30-ти метрової зони суворого санітарного режиму з огороженням, озелененням та відсутністю в її межах будь-якої діяльності.

На підприємстві нараховується 10 джерел викидів в атмосферне повітря. Викиди забруднюючих речовин здійснюються на підставі дозволу. Джерела викидів обладнані пилогазоочисними установками типу ЦН-15 та установками з 3-х ступеневою очисткою.

Пилогазоочисне устаткування паспортизоване, паспорти розроблені в установленому порядку, акти оглядової комісії та ефективність роботи пилогазоочисного устаткування проводиться згідно вимог правил експлуатації установок очисних газів.

За вмістом забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел проводиться відомчий контроль. Перевищень в джерелах викидів встановлених нормативів не виявлено.

На підприємстві впроваджено європейський підхід щодо роздільного збирання виробничих відходів з метою подальшої передачі їх ліцензованим організаціям для утилізації або повторного використання. Місця збирання відходів відповідають санітарним та екологічним стандартам. За наявними виробництвами постійно утворюється 6 видів відходів. Тимчасове зберігання відходів здійснюється відповідно до класу небезпеки у спеціально облаштованих місцях. Відпрацьовані мастила використовуються для власних потреб, зола торфу складається на території виробничої бази, інші відходи передаються на утилізацію.

За 2018 рік підприємством «Волиньторф» сплачено екологічних платежів до бюджетів різних рівнів 226,7 тис.грн.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Чисельність працівників на кінець 2018 року на ДП «Волиньторф» становила 441 особу. Із них: інженерно-технічні працівники – 97 осіб, робітники – 344 особи. У структурі працівників за статтю 347 осіб, або 78,7 % займають чоловіки і 94 особи, або 21,3 % - жінки. Із 94 жінок, що працюють на підприємстві, 12 займають керівні посади. У структурі працівників за віком 41 відсоток - до 35 років, 39 % - від 35 до 50 років і 20 % - 50 років і старше. 95 % робочих місць займають працівники з числа місцевого населення.

«Волиньторф» цінує своїх працівників і несе відповідальність за кожного. Кожне робоче місце – це офіційне працевлаштування громадян (і тим

самим впевненість у завтрашньому дні для їхніх сімей), виконання всіх передбачених законодавством соціальних гарантій, безпечні умови праці, виплата гідної заробітної плати та сплата податків, що формує бюджет країни сьогодні, а в майбутньому – забезпечує працівникам отримання пенсій.

Відповідно до Колективного договору між адміністрацією підприємства і трудовим колективом, для всіх працівників (незалежно від строку трудового договору, неповної зайнятості) передбачені та надаються наступні виплати та пільги:

- окрім щорічної основної відпустки тривалістю 37 календарних днів, працівникам надається додаткова щорічна оплачувана відпустка, згідно затвердженого «переліку професій з шкідливими умовами праці»;

- відповідно до переліку професій і посад з шкідливими умовами праці працівникам підприємства виплачуються доплати до тарифних ставок, посадових окладів

- при багатозмінному режимі роботи встановлені доплати за роботу у вечірній і нічний час;

З урахуванням досягнутих результатів у роботі працівників і фінансового стану підприємства встановлюються додаткові гарантії, компенсації та пільги:

- одноразова матеріальна допомога: при взятті шлюбу, при народженні дитини, з нагоди ювілейних дат, при виході на пенсію, на поховання працівників, у зв'язку з призивом на військову службу, на лікування працівників;

- одноразове заохочення всіх працівників з нагоди ювілейних і пам'ятних дат;

- безвідсоткові зворотні позики (можуть надаватись за зверненнями працівників на умовах забезпечення гарантій їх повернення);

- будівельні матеріали для будівництва власного житлового будинку (на певну суму).

Також створені сприятливі умови для продовження роботи після досягнення пенсійного віку, тому більшість працівників продовжують працювати.

Підприємство всіляко підтримує громадян з інвалідністю: працівники із загальними захворюваннями працюють на звичайних робочих місцях, а для працівників, що мають обмеження чи протипоказання, створюються спеціальні умови праці – від розробки окремої посадової або робочої інструкції до обладнання індивідуальних робочих місць та встановлення індивідуального режиму роботи.

Рівень заробітної плати по ДП «Волиньторф» досить високий. Середньомісячна заробітна плата у 2018 році становила 11811 грн. Працівники підприємства мають можливість жити повноцінним життям – працювати в себе на Батьківщині, а не втрачати здоров'я й кращі роки на чужині, щодня бачити свої родини і виховувати дітей.

Працівники мають можливість за окремими професіями безкоштовно пройти курс навчання на підприємстві й підвищити свою кваліфікацію.

Укладені довгострокові договори про співробітництво з профільними навчальними закладами про підготовку спеціалістів, в рамках яких учні проходять на підприємстві практику, а потім кращим пропонується прийняття на роботу

У 2018 року на торфозаводах ДП «Волиньторф» проводилася систематична робота спрямована на створення безпечних умов праці у відповідності із Законом України «Про охорону праці» і діючих нормативних актів по ОП.

З метою створення нормальних умов праці підприємство здійснює комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня ОП, запобігання випадкам виробничого травматизму, профзахворюванням, аваріям. На ці цілі у 2018 році підприємство витратило 521,9 тис. гривень.

Для повного забезпечення працівників індивідуальним спеціальним одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту та мийними засобами витрачено 383,9 тис. грн., а на придбання спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів для працівників зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці – 119,03 тис.грн.

Для працюючих на підприємстві систематично проводяться навчання та перевірка знань з питань охорони праці (лекції, семінари, консультації).

Згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій» працівники підприємства щорічно проходять періодичні медичні огляди.

Загальна сума коштів витрачених на охорону праці у 2018 році сягнула 1 млн. 348 тис. гривень.

6. Перспективи розвитку.

Для подальшого розвитку державного підприємства «Волиньторф» в першу чергу необхідно вирішити питання щодо відведення виробничих площ для видобутку торфу а також необхідні інвестиції на оновлення виробничої бази, а саме: на будівництво сировинних баз, модернізацію застарілого обладнання та на придбання нової техніки.

В результаті відведення нових площ для видобування сировини та оновлення основних фондів дозволить збільшити виробничі потужності та забезпечити стабільну, прибуткову роботу державного підприємства «Волиньторф» на перспективу.

Директор ДП «Волиньторф»



І.М.Киричик