

ЗВІТ ПРАВЛЕННЯ ТОВАРИСТВА про результати діяльності за 2021 рік

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

У 2021 році діяльність Правління була спрямована на реалізацію рішень та завдань, поставлених Загальними зборами акціонерів, що відбулися у квітні 2021 року, а саме організацію ефективної виробничо-господарської діяльності товариства, спрямованої на мінімізацію витрат та максимізацію прибутку, а також зміцнення фінансового стану підприємства.

Для оцінки діяльності Правління потрібно розуміти, що вартість природного газу на ринку України в 2020 році була на рівні 5...8 грн за 1 куб м. поширенням пандемії коронавірусу. У умовах підприємства — наші основні замовники — різко знизили обсяги інвестицій у енергозберігаюче устаткування. Практично весь рік підприємство було недовантажено замовленнями, що негативно позначилося річних показниках роботи (див. таблицю з основними показниками роботи підприємства).

Недостатнє завантаження підприємства та різке збільшення частки накладних витрат - призвели до збитковості діяльності підприємства. Протягом 2021 року відбулося різке зростання цін на природний газ, відзначено зростання вартості металу на світових ринках, підвищувалося рівень ділової активності. Вже у листопаді 2021 року підприємство мало повне завантаження з проектування, що сформувало повну завантаженість виробництва у грудні 2021 року та перших місяців 2022 року. Тендери, що відбулися наприкінці 2021 року (Запоріжогнетрив, МРМЗ-Метінвест, ДДМ...) - закрили питання про завантаження підприємства практично на весь 2022 рік.

Таке зростання кількості замовлень саме наприкінці року так само негативно позначилося на фінансових результатах підприємства за 2021 рік. Це пов'язано з тим, що так само зросли адміністративні та накладні витрати, які мають відношення до замовлень, які мають увійти в реалізацію 2022 року, але через особливості облікової політики виявилися розподілені та враховані у 2021 році. Це й електроенергія та заробітна плата так званих «накладників».

Таким чином слід підкреслити, що незважаючи на негативний фінансовий результат 2021 року, підприємство зберегло потенціал для подальшої роботи та виконання великих замовлень, контракти на які, як і прогнозувало правління, з'явилися як тільки пандемія відступила, зросла ділова активність, почалося зростання виробництв та вартість енергоресурсів.

У 2021 році було виконано або розпочато виконання низки проектів, які ознаменували певні досягнення колективу підприємства:

- барабанна піч для підприємства "Група азоту" (Польща). Перша піч відвантажена до країн Євросоюзу з оформленням всього необхідного пакету дозвільних документів на право її постачання та введення в експлуатацію;
- набір обладнання для Художнього училища – розроблені малі якісні конкурентоспроможні печі, малі якісні конкурентоспроможні гончарні кола. Це обладнання мало перспективу з продажу не лише на території України;
- розпочали проектування та виготовлення великої шахтної печі сфероїдного відпалу. У рамках проекту нами передбачалося освоїти цілу низку технічних новинок, зокрема профільовані стінки муфелів.

Головною проблемою підприємства залишилися накладні витрати. Тут потрібно відзначити і витрати на утримання великого комплексу будівель, так і витрати на оплату праці персоналу на пряму, що не беруть участь у замовленнях або мають простий через нестабільність замовлень. Поки робота ведеться над дорогими великими проектами, ми здатні покривати такі витрати, 2021 рік — оголив ці проблеми особливо гостро.

При цьому, незважаючи на отриманий збитковий баланс, загалом нам вдалося досягти поставленої мети, реалізувавши при цьому низку інвестиційних та організаційних проектів, спрямованих на досягнення сталого становища підприємства на ринку в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Вважаю роботу правління у 2021 році задовільною.

Таблиця 1. Фінансові показники роботи підприємства у 2021 році.

№ рахунка	Вид показника	Найменування показника	Фактичне значення за 12 міс. 2021 р, грн
1		Доходи, усього без ПДВ	30 836 842
1.1.	Доходи	Продукція	20 193 703
1.2.	Доходи	Послуги	9 112 436
	Доходи	Товари	335 897
1.3.	Доходи	Інші доходи, % по депозиту	1 194 807
	Доходи	Оприбуткування ТМЦ, відшкодування судових витрат	
	Доходи	Курсова різниця (позитивна)	
	Розходи	Собівартість реалізованих товарів (запасів)	268 155
	Розходи	Себестоимость реализованной годовой продукции, услуг	26 369 638
23	Розходи на виробництво	Расходы на производство продукции, услуг	26 054 184
23	виробництво	виробництво	16 349 392
	виробництво	Оплата труда	2 636 428
	виробництво		
	виробництво	ЕСВ на ФОТ	547 610
	виробництво		
	виробництво	Сировина, матеріали	11 869 634
	виробництво	Услуги _кооперації	384 981
	виробництво	Витрати на відрядження	659 297
	виробництво	Транспортні розходи	251 443

23	ПКВ	ПКВ, АДМІНІСТРАЦІЯ, ЦПД	4 191 182
	ПКВ	Оплата труда	2 936 979
	ПКВ	Резерв відпустки	311 267
	ПКВ	ЕСВ на ФОТ	579 105
	ПКВ	Оновлення програмної продукції ПКВ	23 778
	ПКВ	Услуги сторон. організацій	31 193
	ПКВ	Утримання ОС (ремонт, ТО)	16 689
	ПКВ	Енергоносії (вода, опалення, ел.енергія)	112 524
	ПКВ	Канцтовари ПКВ	0
	ПКВ	Телекомунікаційні послуги	1 800
	ПКВ	Витрати на відрядження	177 847
	у тому числі:		
	Група Дементьєва		1 373 949
	Група Тищенко		1 598 951
	Група Цитовцева		1 218 281
91 ОПЗ	Загальновиробничі витрати	Общепроизводственные расходы	5 513 610
	ЗВВ	Оплата труда	3 127 789
	ЗВВ	Резерв відпустки	406 517
	ЗВВ	ЕСВ на ФОТ	672 497
	ЗВВ	Витрати на відрядження	20 272
	ЗВВ	Матеріали	126 028
	ЗВВ	Утримання ОС (ремонт, ТО)	132 771
	ЗВВ	Оренда ОС	100 800
	ЗВВ	Енергоносії (вода, опалення, ел.енергія)	771 833
	ЗВВ	Інші витрати	155 104
93 КОМ	Комерційний відділ, Автотрансп.група, СПП		1 404 318
		Оплата труда	755 483
		ЕСВ на ФОТ	165 751
		Резерв відпустки	69 226
		Услуги сторонні	22 801
		Утримання ОС (ремонт, ТО)	5 799

		Телекомунікаційні послуги	7 682
		Витрати на транспорт (ГСМ, ТО)	75 523
		Витрати на відрядження	96 686
		Інші витрати (хозтовари, ТМЦ)	6 129
		Витрати на рекламу	12 128
		Транспортні витрати	23 401
		Резерв гарантійного ремонту	163 709
92 АДМ.	Адміністративні витрати		4 973 462
		Оплата труда	2 935 635
		ЕСВ на ФОТ	617 302
		Резерв відпустки	357 344
		Витрати на відрядження	21 242
		Банківські послуги	99 261
		Судові витрати	
		Консультаційні послуги	160 259
		Утримання ОС (ремонт, ТО)	179 773
		Витрати на транспорт (ГСМ, ТО)	2 342
		Ліцензії на ПО	44 186
		Телекомунікаційні послуги	49 756
		Енергоносії (вода, опалення, ел.енергія)	311 865
		Інші витрати (хозтовари, ТМЦ, підписка)	82 004
		Оренда ОС,	
		Представницькі витрати	47 755
		Страховання	16 395
		Налоги	48 344
949	Інші витрати		1 301 690
	Інші	Факторинг	565 870
	Інші	Витрати по відновленню ОС	
	Інші	Лікарняні +ЕСВ	165 418
	Інші	Премії, матер.допомога+ЕСВ	335 447
	Інші	Організація харчування, компенсація проїзду	209 269
	Інші	Пільгові пенсії	25 687
91, 92, 93, 949	Накладні витрати		7 679 470

ЕБИТДА	прибуток до вирахування податків, виплат за кредитами та амортизації обладнання		-3 480 421
	Амортизація основних		762 539
	Амортизація нематеріальних активів		32 036
	Собівартість списаних необоротних активів, безнадійна заборгованість		
	Курсова різниця (негативна)		231 974
	Операційні результати діяльності		-4 274 996

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
про результати діяльності за 2022 рік

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

2022 - рік широкомасштабного вторгнення в Україну військ РФ. На кінець лютого підприємство мало завантаження понад 100%. Було вкладено значні кошти у виробництво, розробку, було сплачено багато авансових платежів за матеріали та комплектуючі.

Після початку військових дій компанія призупинила роботу та розпустила персонал, продовжуючи оплачувати «простий» до травня місяця. Після того як перший шок від подій пройшов - перша і найважливіша мета, яку поставило перед собою правління - завершити і відвантажити максимально раніше замовлену продукцію.

Були завершені та відвантажені:

- Комплект обладнання для Художнього училища;
- Пічне обладнання для ДГМ;
- запасні частини для компанії Дніпрометиз.

У зв'язку з наближенням фронту та відсутністю електропостачання підприємство остаточно призупинило роботу наприкінці червня 2022 року.

Наступне завдання, яке вирішило правління, — це вивезення серверного обладнання, електронних архівів, частини комп'ютерної техніки, найважливіших документів підприємства, автотранспорту, запасів вогнетривких матеріалів, обладнання для виготовлення модулів, обладнання для монтажу. Вивезене серверне обладнання було розгорнуто та запущено у роботу на орендованих площах у м. Дніпро. Матеріали та обладнання зберігалося на орендованих складах.

У відсутності можливості вести подальшу виробничу діяльність переважна більшість персоналу підприємства перебувала у простої до травня місяця, а потім було припинено трудові договори.

З усіма звільненими підприємство розраховувалося своєчасно, оплачувалася середня заробітна плата працівникам, які вступили до лав ЗСУ. Оплачувалася заробітна плата охорони.

Не маючи можливості виробляти продукцію, члени правління сконцентрувалися на вирішенні першочергових завдань:

- пошук та виконання замовлень пов'язаних із проектуванням – були виконані проекти для низки підприємств (ДМІ, ДПС, Дніпрометиз);
- переговори щодо повернення оплачених авансів на замовлення з відсутньою перспективою (Азовсталь, ММК ім. Ілліча, МРМЗ);
- ввезення раніше оплачених імпортованих матеріалів яких не було можливості відмовитися (Китай).

У вересні 2022 року майданчик підприємства у м. Слов'янську було зруйновано обстрілом.

На майданчику одразу ж розпочалися консерваційні та відновлювальні роботи. Зашивались вікна, відновлювалися огорожувальні конструкції, відновлювалося електропостачання. Потрібно відзначити великий внесок на цьому не простому етапі з боку Хаблака О. В., Книша О. В., Попова М. В., Філімонова І. М. Загальні витрати на консервацію у 2022 році становили 445 736 грн.

Наприкінці року постало питання з виготовлення деякого обсягу обладнання. З урахуванням стану майданчика підприємства у м. Слов'янську – було прийнято рішення виготовлення обладнання розпочати на площах наших партнерів, які переїхали до м. Черкаси. Усього було розміщено виготовлення двох комплектів рекуператорів.

Незважаючи на великі витрати, не пов'язані з виробничою діяльністю, 2022 рік було завершено практично без збитків. З урахуванням обсягів витрат на відновлювальні роботи та оплатою праці охорони, малого обсягу виручки на замовлення - це свідчить про своєчасність заходів, що вживаються, та компетентності членів правління та голови наглядової ради Попова М.В.

Пропоную визнати роботу правління у 2022 році як задовільну.

Загальні фінансові результати роботи у 2022 році зведено у таблиці.

Таблиця 1. Фінансові показники роботи підприємства у 2022 році.

№ рахунка	Вид показника	Найменування показника	Фактичне значення за 12 міс. 2022 р, грн
1		Доходи, усього без ПДВ	13 372 265
1.1.	Доходи	Продукція	9 143 083
1.2.	Доходи	Послуги	754 315
	Доходи	Товари	2 045 540

1.3.	Доходи	Інші доходи, % по депозиту	887 542
	Доходи	Оприбуткування ТМЦ, відшкодування судових витрат	
	Доходи	Курсова різниця (позитивна)	541785,1
	Розходи	Собівартість реалізованих товарів (запасів)	1 024 641
	Розходи	Себестоимость реализованной годовой продукции, услуг	6 476 178
23	Розходи на виробництво	Расходы на производство продукции, услуг	9 850 655
23	виробництво	виробництво	6 060 021
	виробництво	Оплата труда	754 183
	виробництво		
	виробництво	ЕСВ на ФОТ	146 242
	виробництво		
	виробництво	Сировина, матеріали	4 326 688
	виробництво	Услуги _кооперації	641 665
	виробництво	Витрати на відрядження	21 494
	виробництво	Транспортні розходи	169 750
23	ПКВ	ПКВ, АДМІНІСТРАЦІЯ, ЦПД	1 111 395
	ПКВ	Оплата труда	832 301
	ПКВ	Резерв відпустки	33 065
	ПКВ	ЕСВ на ФОТ	163 554
	ПКВ	Оновлення програмної продукції ПКВ	12 078
	ПКВ	Услуги сторон. організацій	12 000
	ПКВ	Утримання ОС (ремонт, ТО)	3 976
	ПКВ	Енергоносії (вода, опалення, ел.енергія)	32 212
	ПКВ	Канцтовари ПКВ	2 017
	ПКВ	Телекомунікаційні послуги	367
	ПКВ	Витрати на відрядження	19 825
	у тому числі:		
	Група Дементьєва		265 820
	Група Тищенко		614 207
	Група Цитовцева		231 369

91 ОПЗ	Загальновиробничі витрати	Общепроизводственные расходы	2 679 239
	ЗВВ	Оплата труда	1 516 876
	ЗВВ	Резерв відпустки	46 563
	ЗВВ	ЕСВ на ФОТ	368 022
	ЗВВ	Витрати на відрядження	1 160
	ЗВВ	Матеріали	17 629
	ЗВВ	Утримання ОС (ремонт, ТО)	22 015
	ЗВВ	Оренда ОС	8400
	ЗВВ	Енергоносії (вода, опалення, ел.енергія)	646 721
	ЗВВ	Інші витрати	51 853
93 КОМ	Комерційний відділ, Автотрансп.група, СПП		602 610
		Оплата труда	265 826
		ЕСВ на ФОТ	60 970
		Резерв відпустки	14 011
		Услуги сторонні	1 243
		Утримання ОС (ремонт, ТО)	213
		Телекомунікаційні послуги	1 100
		Витрати на транспорт (ГСМ, ТО)	53 982
		Витрати на відрядження	6 527
		Інші витрати (хозтовари, ТМЦ)	437
		Витрати на рекламу	13 550
		Транспортні витрати	169 750
		Резерв гарантійного ремонту	15000
92 АДМ.	Адміністративні витрати		3 210 256
		Оплата труда	2 130 385
		ЕСВ на ФОТ	466 629
		Резерв відпустки	28 286
		Витрати на відрядження	3 954
		Банківські послуги	31 177
		Судові витрати	39 781
		Консультаційні послуги	27 538

		Утримання ОС (ремонт, ТО)	10 928
		Витрати на транспорт (ГСМ, ТО)	48 073
		Ліцензії на ПО	44 186
		Телекомунікаційні послуги	23 240
		Енергоносії (вода, опалення, ел.енергія)	136 350
		Інші витрати (хозтовари, ТМЦ, підписка)	109 575
		Оренда ОС,	39 154
		Представницькі витрати	5 664
		Страховання	57 279
		Налоги	8 058
949	Інші витрати		1 090 447
	Інші	Факторинг	304 790
	Інші	Витрати по відновленню ОС	445 736
	Інші	Лікарняні +ЕСВ	98 099
	Інші	Премії, матер.допомога+ЕСВ	201 069
	Інші	Організація харчування, компенсація проїзду	23 054
	Інші	Пільгові пенсії	17 699
91, 92, 93, 949	Накладні витрати		6 083 871
ЕБИТДА	прибуток до вирахування податків, виплат за кредитами та амортизації обладнання		-212 425
	Амортизація основних		113 343
	Амортизація нематеріальних активів		50 813
	Собівартість списаних необоротних активів, безнадійна заборгованість		9 171
	Курсова різниця (негативна)		0
	Операційні результати діяльності		-385 752

Дякую за увагу.

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА про результати діяльності за 2023 рік

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

У 2023 ми увійшли з частково відновленими виробничими площами, з організованою роботою ПКО в режимі віддаленого доступу.

Це дозволило нам з весни 2023 року розпочати виконання замовлень із залученням нашого персоналу на виробничій базі компанії у м. Слов'янську. Було взято в роботу замовлення по відновленню індукторів печі цинкування, де було вирішено безліч нових технологічних завдань завдяки високому професіоналізму Попова М. В. - у найкоротші терміни ми змогли освоїти безліч нових технологічних процесів. Так само були прийняті в роботу виготовлення модулів, пального, систем рекуперації, піч для цинковмісних відходів. Слід зазначити високий професіоналізм Філімонова І. М., який без наявності працюючого головного технолога, майстрів, начальника виробництва зміг організувати виробничі процеси виготовлення устаткування.

Нам вдалося відмовитися від виконання виготовлення вузлів обладнання з кооперації, що разом із збереженою можливістю проектувати обладнання дозволили взятися за низку замовлень з модернізації та ремонтів печей (НЗТО, КСЗ, Дніпрометиз, ДПС).

Паралельно Рябко О. О. очолив процес виконання ремонтних та монтажних робіт на території підприємств замовників. Ми виграли у тендерах і до кінця 2023 року виконали капремонт двох печей нагрівальних, монтажні роботи з модернізації печі штовхальної тощо. Таким чином ми відновили повний цикл роботи підприємства від розробки до впровадження.

2023 рік фінансово підприємство закінчило з прибутком. Результати фінансової діяльності зведені у таблиці.

Іншою стороною роботи правління у 2023 році стали судові процеси. Нам вдалося відстояти свої інтереси в апеляційному розгляді справи щодо постачання газу, знявши загрозу втрати понад 700 000 грн. Друга справа, що розглядається, це відшкодування банку ПУМБ виплаченого на нашу адресу факторингу за замовлення для Метінвест-МРМЗ — позов на загальну суму близько 2,2 млн грн перебувати в суді. Перспективи з урахуванням вивчення аналогічних справ – негативні. Третій позов до підприємства на суму близько 9,6 млн грн з боку АТ ДЗВМ також перебуватиме на розгляді суду першої інстанції. Перспективи у справі не зрозумілі — у будь-якому разі підприємство матиме втрати у рамках цього розгляду. Або повернення авансових коштів, або постачання замовленого обладнання - вимагатиме ресурсів підприємства.

У свою чергу, підприємство веде роботу із закриття заборгованостей за поставлене обладнання з компаніями ДСС, ДГМ, Зоря-машпроект. З огляду на складну ситуацію ми намагаємося максимально обходитися без судових розглядів із замовниками.

З урахуванням можливого негативного результату щодо розгляду судових позовів, участі підприємства у низці тендерів для наповнення пакетом замовлень 2024 року та відсутністю зі зрозумілих причин кредитування, необхідності вкласти кошти у поповнення запасів вогнетривких матеріалів, збитковості 2020, 2021, 2022 років... — правління вважає неможливим розгляд питання виплати дивідендів до наявності рішень за позовами. Відволікання навіть невеликих коштів та негативні рішення за позовами практично неминуче

призводять до банкрутства підприємства. Просимо акціонерів і наглядову раду вкрай серйозно поставитися до цього питання.

Роботу правління у 2023 році прошу визнати задовільною.

Таблиця 1. Фінансові показники роботи підприємства у 2023 році.

№ рахунка	Вид показника	Найменування показника	Фактичне значення за 12 міс. 2023 р, грн
1		Доходи, усього без ПДВ	28 958 507
1.1.	Доходи	Продукція	3 842 471,00
1.2.	Доходи	Послуги	22 880 432
	Доходи	Товари	417 640
1.3.	Доходи	Інші доходи, % по депозиту	1 276 975
	Доходи	Оприбуткування ТМЦ, відшкодування судових витрат	26 084
	Доходи	Курсова різниця (позитивна)	514905,11
	Розходи	Собівартість реалізованих товарів (запасів)	264 763
	Розходи	Себестоимость реализованной годовой продукции, услуг	18 131 256
23	Розходи на виробництво	Расходы на производство продукции, услуг	18 866 112
23	виробництво	виробництво	15 103 266
	виробництво	Оплата труда	2 017 706
	виробництво		
	виробництво	ЕСВ на ФОТ	420 274
	виробництво		
	виробництво	Сировина, матеріали	10 959 061
	виробництво	Услуги _кооперації	597 456
	виробництво	Витрати на відрядження	914 859
	виробництво	Транспортні розходи	193 910
23	ПКВ	ПКВ, АДМІНІСТРАЦІЯ, ЦПД	2 457 797
	ПКВ	Оплата труда	1 629 566
	ПКВ	Резерв відпустки	

	ПКВ	ЕСВ на ФОТ	338 386
	ПКВ	Оновлення програмної продукції ПКВ	
	ПКВ	Услуги сторон. організацій	12 000
	ПКВ	Утримання ОС (ремонт, ТО)	
	ПКВ	Енергоносії (вода, опалення, ел.енергія)	
	ПКВ	Канцтовари ПКВ	71
	ПКВ	Телекомунікаційні послуги	
	ПКВ	Витрати на відрядження	477 775
	у тому числі:		
	Група Дементьєва		251 660
	Група Тищенко		862 501
	Група Цитовцева		289 541
91 ОПЗ	Загальновиробничі витрати	Общепроизводственные расходы	1 305 049
	ЗВВ	Оплата труда	557 496
	ЗВВ	Резерв відпустки	
	ЗВВ	ЕСВ на ФОТ	122 125
	ЗВВ	Витрати на відрядження	1 200
	ЗВВ	Матеріали	117 385
	ЗВВ	Утримання ОС (ремонт, ТО)	42 615
	ЗВВ	Оренда ОС	
	ЗВВ	Енергоносії (вода, опалення, ел.енергія)	403 838
	ЗВВ	Інші витрати	60 390
93 КОМ	Комерційний відділ, Автотрансп.група, СПП		143 746
		Оплата труда	112 984
		ЕСВ на ФОТ	23 018
		Резерв відпустки	
		Услуги сторонні	
		Утримання ОС (ремонт, ТО)	
		Телекомунікаційні послуги	
		Витрати на транспорт (ГСМ, ТО)	
		Витрати на відрядження	7 745
		Інші витрати (хозтовари, ТМЦ)	

		Витрати на рекламу	
		Транспортні витрати	
		Резерв гарантійного ремонту	
92 АДМ.	Адміністративні витрати		4 099 136
		Оплата труда	2 988 989
		ЕСВ на ФОТ	648 616
		Резерв відпустки	
		Витрати на відрядження	9 974
		Банківські послуги	32 008
		Судові витрати	34 065
		Консультаційні послуги	26 858
		Утримання ОС (ремонт, ТО)	77 680
		Витрати на транспорт (ГСМ, ТО)	98 904
		Ліцензії на ПО	24 502
		Телекомунікаційні послуги	25 318
		Енергоносії (вода, опалення, ел.енергія)	25 919
		Інші витрати (хозтовари, ТМЦ, підписка)	15 227
		Оренда ОС,	81 218
		Представницькі витрати	2 539
		Страхування	7 319
		Налоги	
949	Інші витрати		181 313
	Інші	Факторинг	
	Інші	Витрати по відновленню ОС	139 991
	Інші	Лікарняні +ЕСВ	13 299
	Інші	Премії, матер.допомога+ЕСВ	28 023
	Інші	Організація харчування, компенсація проїзду	
	Інші	Пільгові пенсії	
91, 92, 93, 949	Накладні витрати		4 508 951
ЕБИТДА	прибуток до вирахування податків, виплат за кредитами та амортизації обладнання		6 053 537

	Амортизація основних		115 157
	Амортизація нематеріальних активів		51 044
	Собівартість списаних необоротних активів, безнадійна заборгованість		3 157
	Курсова різниця (негативна)		410 925
	Операційні результати діяльності		5 080 311

Дякую за увагу.

Голова правління



Р. О. Згоденко