

Звіт з управління за 2020 рік

1. Загальні відомості:

- повна назва підприємства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Житомирбуррозвідка».

- відомості про підприємство:

Підприємство створене шляхом його реорганізації у формі перетворення відповідно до Наказу Національної акціонерної компанії «Надра України» від 16.03.2012 р. № 10 «Про реорганізацію ДП НАК «Надра України». Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирбуррозвідка» є Приватне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» - 90% Статутного капіталу Товариства та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ТРАНСІНВЕСТПРОЕКТ» - 10% Статутного капіталу Товариства.

- інформація щодо спеціалізації:

Діяльність у сфері геології та геологорозвідування - геологорозвідувальні роботи, буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) твердих корисних копалин і питних вод, детальна розвідка родовищ, складання звітів за результатами ГРР та виконання геолого-економічних оцінок запасів корисних копалин, написання звітів з радіаційно-гігієнічної оцінки родовищ, облаштування свердловин на воду, ремонт бурової техніки та виготовлення бурового інструменту і деталей до неї; виготовлення фільтрів для свердловини на воду, нарізка труб.

- інформація щодо спеціальних дозволів:

ТОВ «Житомирбуррозвідка» має чотири спеціальних дозволи на користування надрами: Тростяницьке родовище та Лівобережне родовище на видобування титанових руд; і Паромівське родовище та Красноріченське родовище на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислово розробку.

На даний час проводяться підготовчі роботи до геолого-економічної оцінки Лівобережного та Тростяницького родовищ для поновлення роботи та отримання нових ліцензій. Щодо Паромівського та Красноріченського родовищ, то подані пакети документів на продовження дій спеціальних дозволів.

- виробнича потужність підприємства:

Виробництво підприємства полягає у бурінні свердловин на тверді корисні копалини та на воду, створенні геолого-тематичної продукції, а тому охарактеризувати потужність у фізичних одиницях виміру неможливо. Вартісний показник потенціалу підприємства за чисельно-кваліфікаційним складом персоналу, наявною виробничо-технічною базою та рівнем цін на ринку аналогічних робіт оцінюється у 4264 тис.грн. доходу за 2020рік.

2. Структура підприємства:

Організаційна структура підприємства складається з апарату управління, основного та допоміжного виробництва.

Основне виробництво складається з 2-х виробничих одиниць:

- буровий цех;

- геолого-гідрогеологічна партія;

Допоміжне виробництво підприємства складається з центрального складу та бази виробничо-технічного забезпечення (автотранспортний цех, ремонтно-механічна майстерня, електроцех, будівельний цех, цех приготування глинистих розчинів).

- облікова чисельність працюючих станом на 01.01.2021 року склала – 25 чол.

3. Аналіз техніко-економічних показників і фінансового стану підприємства:

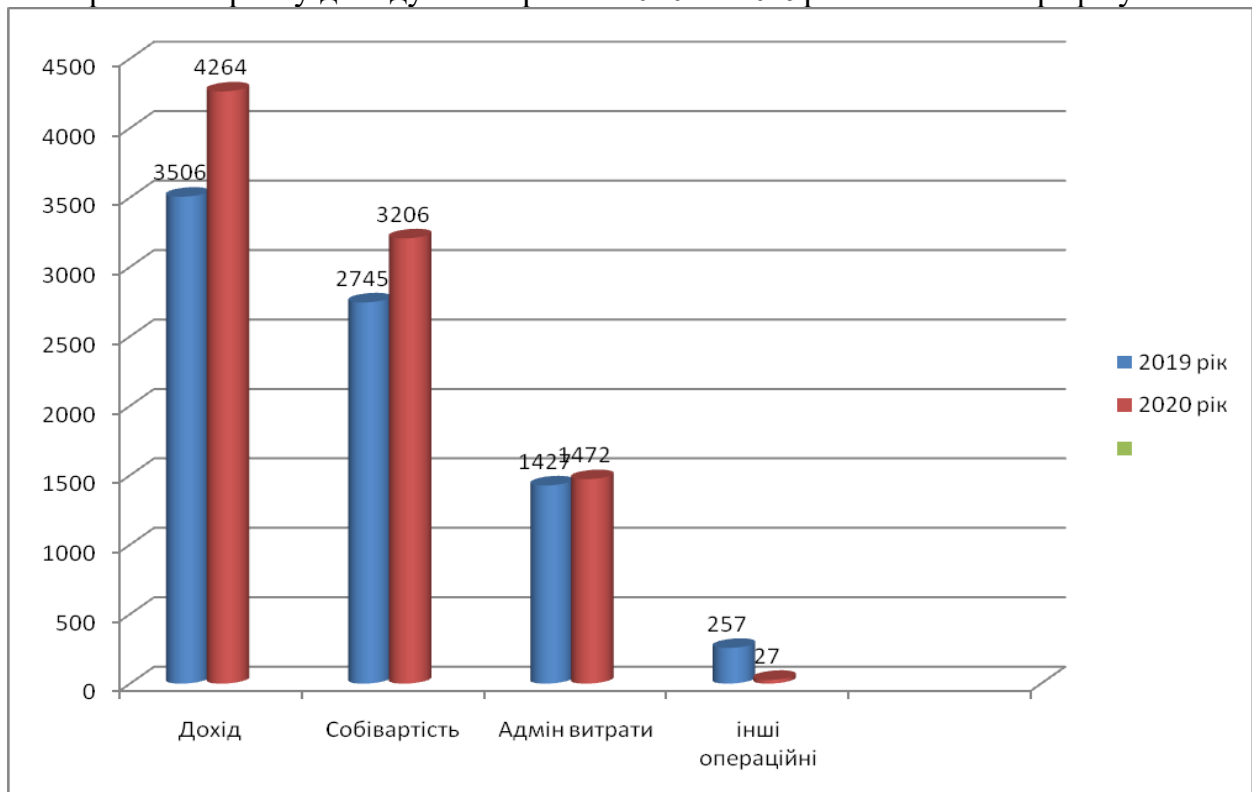
3.1. Аналіз доходів і витрат.

Фінансовим планом підприємства на 2020 рік передбачено отримати дохід від реалізації робіт та послуг у сумі 4527 тис.грн., фактично отримано – 4229 тис.грн., що менше на 6,6 % за план 2020 р. та більше на 22,6 % за дохід 2019року. Значний ріст даного показника порівняно з минулим роком прямо пов'язаний з ростом обсягу виконаних робіт та наданих послуг, а саме для населення: 30 % виконаного обсягу робіт за 2020 рік склали дрібні свердловини на воду від 20 до 50 м. для мешканців сіл та селищ Хорошівського, Коростенського, Лугинського, Ємільчинського, Андрушівського, Малинського, Житомирського, Черняхівського, Радомишльського районах Житомирської області. Завдяки якісному виконанню робіт підприємство має можливість співпрацювати більше як з 30-ти Замовниками по різних видах діяльності. Основний пріоритет підприємства полягає в подальшому нарощуванні обсягів робіт по нових об'єктах по бурінню пошукових свердловин по розвідці блочного каменю, з об'ємом робіт до 1000 п.м. Щодо напрямків робіт, то значний ріст обсягу робіт виконано по облаштуванню свердловин на воду глибинними насосами та по обстеженню і ремонту поверхневих ручних насосів у трубчатих колодязях.

Відповідно із зростанням обсягів робіт підприємства, зросли і витрати на виробництво в 2020 р. на 2,3% порівнянно з планом на 2020 рік та 6,2% порівнянно з минулим роком. В основному це пов'язано з ростом цін на сировину і матеріали (коронки, долота, обсадні труби, паливно-мастильні матеріали), зростанням заробітних плат, збільшенням чисельності, а також мають місце витрати пов'язані із проведенням поточних ремонтних робіт:

- ремонт бурової техніки та обладнання, в т.ч витрати на запчастини – 140 тис.грн.
- ремонт автомобіля ГАЗ-330232 – 1 тис.грн.
- ремонт автомобіля ВАЗ 2107 – 8 тис.грн.

Порівняння росту доходу та витрат за 2020 та 2019р. показано на графіку 1:



Аналіз операційних витрат за 2020 рік, наданий в таблиці 1:

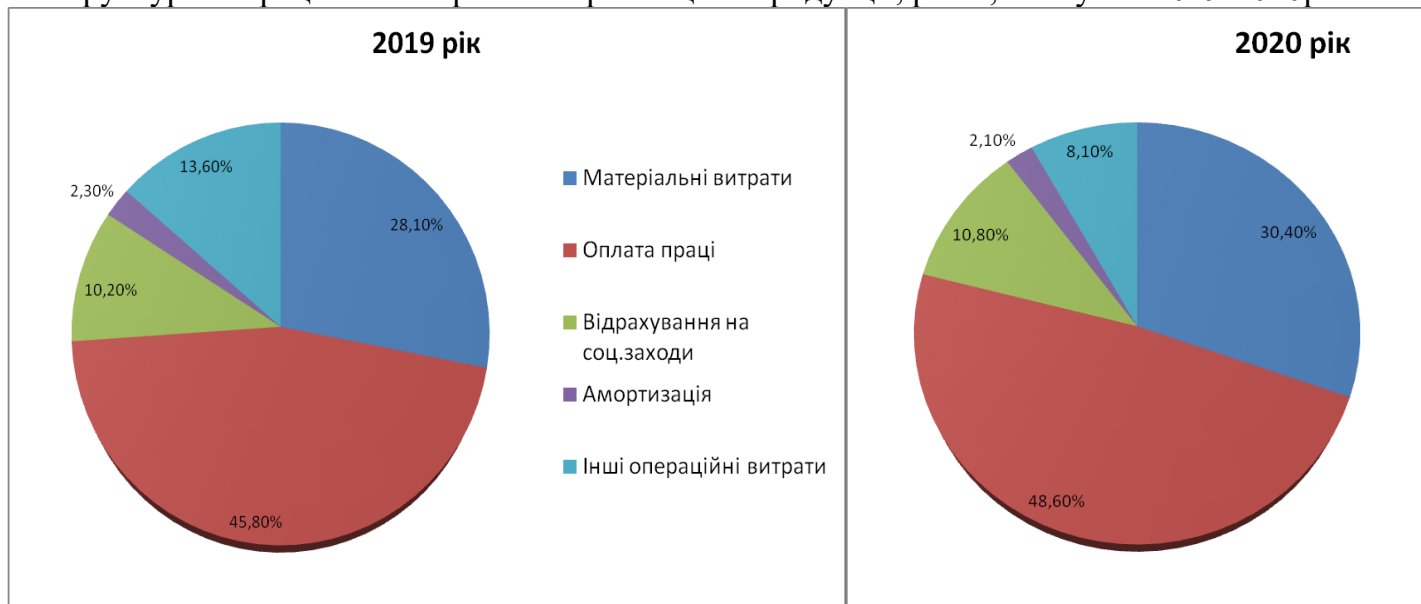
Таблиця 1

Показники	Факт 2019р.	План 2020р.	Факт 2020р.	тис. грн Відхилення,%	
				до факту 2019р.	до плану 2020р
1	2	3	4	5	6
Матеріальні витрати	1244	1593	1431	115 %	89,8%
в т.ч. витрати на паливо, енергію	95	102	95	100 %	93,1%
Витрати на оплату праці	2027	2094	2287	112,8%	109,2%
Витрати на відрахування на соц. заходи	452	460	508	112,4%	110,4%
Витрати на амортизацію	100	98	97	97%	99%
Інші операційні витрати	604	356	382	63,2%	107,3%
Разом:	4427	4601	4705	106,3%	102,3 %

Збільшення матеріальних витрат на 15 % в порівнянні з минулим роком пов'язане зі збільшенням об'ємів бурових робіт, а відповідно витрат на придбання коронок, доліт, обсадних труб, паливно-мастильних матеріалів та запчастин.

Збільшенням витрат на оплату праці та єдиного соціального внеску, пов'язане зі збільшенням виїздів бурових бригад на ділянки робіт, зростанням чисельності на 2 чол., а саме машиністів бурової установки та підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.07.2020 року та відповідно зростанням тарифних ставок та зарплат працівників.

Структура операційних витрат на виробництво продукції, робіт, послуг за 2019-2020р.



Фінансовим планом затвердженим на 2020 рік в розділі "Капітальні інвестиції" передбачено придбання основних засобів на суму 10 тис.грн. (модернізації застарілої наявної комп'ютерної техніки) та придбання інших необоротних матеріальних активів на суму 9 тис.грн. (програмне забезпечення):

Фактично в 2020 році інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів придбано на суму 12 тис.грн:

1.1. інші необоротні матеріальні активи на суму 10 тис.грн.:

- мотокоса – 3 тис.грн.;

- електронний лічильник – 4 тис.грн.
- мотопомпа – 3 тис.грн.

1.2. нематеріальні активи на суму 2 тис.грн.

- електронний Дт-Кт. – 1 тис.грн.
- програмний продукт Ліцензія «Арт Звіт Plus» - 1 тис.грн.

Амортизація при цьому залишилась на тому ж рівні що і в 2019 році і склала за 2020 рік 97 тис.грн.

4. Аналіз виконання виробничої програми.

ТОВ «Житомирбуррозвідка» проводить на території України буріння свердловин на тверді корисні копалини, буріння свердловин на воду та їх облаштування глибинним насосом, написання звітів з детальної розвідки родовищ та звітів з радіаційно-гігієнічної оцінки родовищ.

Згідно до виробничої програми плановий обсяг робіт (послуг), склав на 2020р. – 5432 тис.грн., фактично виконано робіт (надано послуг) на суму 5075 тис.грн, що на 357 тис.грн. або 6,6% менше від плану, але на 935,5 тис.грн. або 22,6% більше за показника минулого року (обсяг робіт, послуг за 2019 рік – 4139 тис.грн.). Необхідно зазначити, що по окремих видах робіт, а саме буріння пошукових свердловин на тверді корисні копалини плановий показник не виконаний – обсяг робіт склав лише 1202 тис.грн. (пробурено 907 п.м.). А от обсяг робіт на буріння пошукових свердловин на воду перевиконаний та склав 3656 тис.грн. (пробурено 3633,7 п.м.). Також в 2020 році виконано геологорозвідувальних робіт з вивчення мінерально-сировинної бази блочного, облицювального та декоративного каміння діючих родовищ та перспективних ділянок в межах Житомирської області на суму 179 тис.грн. (з початку робіт – 1687 тис.грн.) для ПрАТ «НАК«Надра України»

Основними замовниками робіт у звітному 2020 році були: ТОВ «ГК «Геобаланс», ТОВ «Геопроф», ТОВ «НВП «Спецводгео», ПрАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів», ПрАТ «Коростишівський кар'єр», ТОВ «Межиріченський ГЗК», ТОВ «ГЕО-КРАТОН».

5. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.

Станом на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість в цілому по підприємству склала 402 тис.грн. та зменшилась у порівнянні з 2019 роком на 263 тис.грн., або на 39,5%. Це пов'язано з повернення виданих раніше авансів на виконання робіт, згідно Ухвали Господарського суду м.Києва від 14.12.2017 р., щодо Мирової угоди по справі № 910/10564/16 від 07.12.2017 р.

Щодо кредиторської заборгованості, то вона збільшилась в порівнянні з 2019 роком на 1100 тис.грн. або на 6,5% та склала на 31.12.2021 року 18074 тис.грн. В основному збільшення кредиторської заборгованості пов'язане з отриманням поворотної фінансової допомоги від ПрАТ "НАК "Надра України", яка на кінець року склала 10793 тис.грн. Дана сума коштів була направлена на капітальний ремонт автомобілів.

6. Аналіз рентабельності та ліквідності.

За 2020 р. підприємство отримало збиток в розмірі 442,2 тис.грн. Як у 2019 році так і в 2020 році підприємством проведена величезна робота, щодо пошуків Замовників. Протягом року підприємство взяло участь у багатьох переговорних процедурах на суму до 7 млн.грн. Але з різних причин були підписані договори лише на загальну суму 4,3 млн.грн. На збитковий результат вплинуло те, що підприємство має зношену бурову техніку, на ремонт якої додатково витрачаються кошти, а саме на заробітну плату працівникам ремонтно-механічної майстерні, машиністам бурових установок та звичайно на запчастини. Також на фінансовий результат вплинули

незаплановані витрати на ремонт бурового і іншого обладнання сторонніми організаціями, непередбачувані витрати на судові збори по справах щодо ліцензій по Тростяницькому родовищі титанових руд, коригування резерву відпусток, що також було віднесено на витрати. При цьому необхідно відмітити, що в цілому, колектив підприємства постійно працює в режимі економії і виконанні обсягів робіт з найменшими витратами. Витрати в обсязі 1 грн. виконаних робіт, послуг зменшилися на 0,14 грн. в порівнянні з минулим роком та склали в 2020 році – 0,92 грн.

Незважаючи на жорстку конкуренцію, зношену бурову техніку, на ремонт якої потрібні запчастини та отримання в результаті збитків за 2020 рік підприємство все ж є платоспроможним та здатне покривати свої поточні зобов'язання.

Щодо стану заборгованості на підприємстві по податкам та заробітній платі, то на 31.12.2020 року вона відсутня.

За 2020 рік підприємство сплатило до бюджету 1597,1 тис.грн. податків та зборів.

7. Аналіз ефективності використання основних засобів.

Станом на 31.12. 2020 року первісна вартість основних засобів, в цілому по підприємству склала 440 тис.грн, нарахований знос 248 тис.грн., первісна вартість нематеріальних активів 11041 тис.грн., нараховано знос 531 тис.грн. В основному майже всі основні засоби та нематеріальні активи використовуються у виконанні виробничої програми.

Нижче наведено інформацію про основні засоби Товариства за періоди, що закінчились 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 років.

(тис. грн.)

Групи основних засобів	Залишок на 31.12.2019		Надійшло за рік	Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Залишок на 31.12.2020	
	первісна вартість	знос		первісна вартість	знос		первісна вартість	знос
1	2	3	4	7	8	9	10	11
Машини та обладнання	21	19				1	21	20
Транспортні засоби	379	114				76	379	190
Інші необоротні матеріальні активи	35	32	8	3		6	40	38
Всього	435	165	8	3		83	440	248

Станом на 31 грудня 2020 року первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих інших необоротних матеріальних активів Товариства становить 56 тис. грн. Станом на 31.12.2020 р. необоротні активи не перебували у банківській заставі.

Нижче наведено інформацію про нематеріальні активи Товариства за періоди, що закінчився 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 років.

(тис. грн.)

	Право користування майном	Права користування земельною ділянкою	Інші нематеріальні активи	Права користування геологічною інформацією	Всього
1	2	3	4	5	6
Первісна вартість					
на 01 січня 2020	486	12	8077	2465	11040
Надходження			2		2
Вибуття			(1)		(1)
на 31 грудня 2020	486	12	8078	2465	11041
Амортизація та знецінення	-				
на 01 січня 2020	(348)	(3)		(167)	(518)
Нараховано за рік	(13)		(1)		(14)
Вибуття	-		1		1
на 31 грудня 2020	(361)	(3)		(167)	(531)
Чиста балансова вартість					
на 01 січня 2020	138	9	8077	2298	10522
на 31 грудня 2020	125	9	8078	2298	10510

8. Аналіз показників праці.

Облікова чисельність працівників підприємства на кінець звітного періоду склала 25 чол., тобто зменшилась проти 2019 року на 1 чол. Фонд оплати праці за 2020 рік склав 2280,6 тис.грн. проти 2027,6 тис.грн. за 2019 рік, тобто зріс на 12,5%. Це пов'язано зі збільшенням відпрацьованого робочого часу за 2020 р. на 1608 люд./год., в зв'язку із збільшенням об'ємів бурових робіт, а відповідно і кількості виїздів на ділянки робіт, внаслідок встановлення 5-тиденного робочого тижня для більшості працівників та підвищенням заробітних плат з 01.07.2020 року. Середньомісячна заробітна плата за звітний рік в цілому по підприємству склала 7918,8 грн. проти 6498,7 грн. у 2019 році, тобто збільшилась на 21,9%. При цьому необхідно відмітити, що фактично ріст продуктивності праці на одного працюючого в рік значно перевищує ріст середньомісячної заробітної плати. Так показник продуктивності праці на одного працюючого за 2020 рік, в цілому по Підприємству, виріс на 132,9%, проти минулого року, а показник середньомісячної заробітної плати лише на 21,9%.

9. Завдання що стоять перед підприємством і заходи по їх виконанню.

У звітному 2020 році підприємство виконало роботи по 110-ти договорам, які були укладені на протязі року з різними Замовниками. Попит на роботи і послуги, які виконувало підприємство на протязі поточного року був досить стабільним, але незначне падіння цін пов'язане з жорсткою конкуренцією у регіоні. Основними видами діяльності, які виконує підприємство і на які існує попит на ринку – в подальшому залишаються роботи з буріння свердловин на тверді корисні копалини та на воду.

Для підвищення ефективності діяльності підприємства, підвищення технічного рівня підприємство планує:

- нарощувати об'єми виконання геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів замовників до рівня 500 тис.грн. в місяць та вести активний пошук об'єктів робіт з об'ємом буріння 1000 і більше п.м., що є завжди рентабельним для підприємства.
- збільшити по підприємству об'єми робіт з розвідки та затвердження запасів родовищ будівельної сировини;
- збільшити об'єми робіт з буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин та свердловин на воду глибиною 100 м. з подальшим їх облаштуванням;
- для більш якісного та ефективного виконання геологорозвідувальних робіт провести капітальний ремонт автомобілів: ЗІЛ-131 (автоцистерна), КРАЗ-250 (компресорний передвижник СД15/25) та легкового автомобіля ВАЗ-21070.
- з метою розширення спектру діяльності по проведенню досліджень в свердловинах придбати для дослідження стовбура свердловин на воду камеру-ендоскоп водонепроникну з наявністю двох камер та з можливістю обертання корпусу на 360°.
- укомплектувати бурові бригади кваліфікованими кадрами, для цього підприємство співпрацює з районним Центром зайнятості
- поновити та отримати нові ліцензій по Лівобережному та Тростяницькому родовищах титанових руд та продовжити дії спеціальних дозволів по Паромівському та Красноріченському родовищах.

10.Інше.

З метою підвищення рівня знань, працівники направлялися на курси підвищення кваліфікації, а також фахівці приймали участь у онлайн семінарах, передплачено значну кількість періодичних видань за профілем діяльності підприємства. Також підприємство для пошуків замовників оплачує послуги з виготовлення та розміщення рекламної інформації у виданнях «Авізо» та в газеті «Ехо».