

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
ПОРЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ
ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ» М КИЄВА**

Звіт про управління за 2021 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності Підприємства

Види діяльності підприємства

- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів,
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту,
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах,
- 42.11 Будівництво доріг і автострад.

Для виконання комплексу робіт по поточному благоустрою вулично-шляхової мережі та інших об'єктів, для розвитку шляхового господарства Голосіївського району м. Києва підприємством за 2021 рік отримано бюджетні кошти, кошти за виконані договірні роботи по відновленню дорожнього покриття, роботи по прибиранню території, кошти від операційної оренди активів та реалізації матеріалів.

Організаційна структура

Начальник

- **Головний бухгалтер**
 - Бухгалтерія
- **Головний економіст**
 - Начальник відділу ресурсного забезпечення та маркетингу
 - Провідний економіст
- **Головний інженер**
 - Начальник виробничо-технічного відділу
 - Начальник дільниці утримання та прибирання автомобільних шляхів
 - Чергові майстри дільниці
 - Оператори диспетчерської служби
 - Старший виконавець робіт дорожньо-ремонтної дільниці, виконавець робіт, майстер
 - Старший майстер гідротехнічної дільниці, майстер
 - **Старший майстер** будівельно-ремонтної дільниці
 - Майстер енергодільниці
- **Головний механік**
 - Начальник дільниці технічного забезпечення виробництва
 - Механіки, інженери, оператори диспетчерської дільниці
- **Начальник відділу охорони праці та безпеки руху**
- **Інженер з підготовки кадрів**
- **Інженер з комп'ютерних систем**
- **Провідний юрисконсульт, юрисконсульт**

1. Результати діяльності за 2020 - 2021 рр, тис.грн

	2020	2021	темп приросту, %
Дохід від реалізації	139 303	137020	98,4
Собівартість реалізації	126 462	122003	96,5
Валовий прибуток	12 841	15017	117
Інші операційні доходи	5 298	1797	34
Адміністративні витрати	12 118	13160	108,6
Інші операційні витрати	14 241	13476	94,7
Операційний прибуток	(8 220)	9822	119,5
Іншідоходи	9336	10931	117,1
Прибуток до оподаткування	1116	1109	99,4
Податок на прибуток	221	203	91,9
Чистий прибуток	895	906	101,3

3. Ліквідність та зобов'язання

Управління ліквідністю Підприємства здійснюється шляхом планування та прогнозування руху грошових коштів з визначенням джерел покриття дефіциту / шляхів розміщення профіциту грошових коштів.

Основними джерелами забезпечення ліквідності виступають грошові кошти на рахунках Підприємства та дебіторська заборгованість контрагентів. Плани руху грошових коштів та платіжні календарі розробляються таким чином, щоб залишків коштів на рахунках Підприємства та платежів контрагентів, з врахуванням строків розрахунків, було достатньо для виконання плану платежів. Крім того, Підприємства підтримує мінімальний страховий резерв грошових коштів, призначений для термінових непередбачених платежів.

Основними зобов'язаннями Підприємства є кредиторська заборгованість за товари/роботи/послуги, кредиторська заборгованість з розрахунків, поточні забезпечення та інші поточні зобов'язання.

Факторами впливу на ліквідність Підприємства є платоспроможність його дебіторів, умови розрахунків з дебіторами та кредиторами, умови виплати дивідендів на користь його власника.

За звітний період:

- активи абсолютної ліквідності — грошові кошти та їх еквіваленти зменшились з 7509,0 тис. грн до 5653,0 тис. грн.
- активи швидкої ліквідності — дебіторська заборгованість за товари/роботи/послуги, збільшились з 45 до 305,0 тис. грн.;
- поточні зобов'язання зросли на 1493,0 тис. грн.
- коефіцієнт абсолютної ліквідності в межах теоретичного значення становить 0,25);
- коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився до 0,3.

Ліквідність Підприємства в звітному періоді перебувала на достатньому рівні, Підприємствоне очікує обставин, що можуть призвести до зниження рівня ліквідності нижче достатнього для своєчасного виконання зобов'язань.

4. Екологічні аспекти.

Підприємство, в процесі своєї діяльності, не завдає шкоди навколишньому середовищу. При цьому, має тверді побутові відходи (батареї, лампи люмінесцентні, шини, акумулятори) та утилізує їх згідно чинного законодавства України.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Станом на 01.01.2022 р. в КП ШЕУ Голосіївського району:

- Загальна кількість працівників — 310, у т.ч. жінок — 74 (25%);
- 49 працівників мають вищу освіту;
- трудові відносини між Керівництвом та працівниками Підприємства регулюються нормативними документами, що відповідають чинному законодавству України.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом:

- постійно здійснюється перевірка порядку ведення договірної роботи на Підприємстві щодо запобігання та протидії корупції.
- з метою підвищення якості відбору кандидатів на вакантну посаду, проводяться відповідні заходи по перевірці відомостей щодо осіб, які претендують на зайняті відповідних посад.
- здійснюється постійний моніторинг та перевірка матеріалів, які надходять на розгляд до Тендерного комітету Підприємства, з питань придбання послуг, ТМЦ та виконання ремонтних робіт.
- запроваджено постійний контроль за дотриманням та виконанням співробітниками Підприємства вимог «Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію», яке діє у Підприємстві.
- проводиться робота із роз'яснення працівникам Підприємства законодавства України щодо відповідальності за корупційні діяння та хабарництво.

6. Ризики

Політика управління ризиками Підприємства реалізується через механізми класифікації та оцінки ризиків, встановлення допустимих рівнів ризиків, розробки засобів їх обмеження, уникнення та передачі.

Кредитний ризик полягає в неможливості боржників Підприємства розрахуватись за своїми зобов'язаннями. Підприємство встановлює допустимі обсяги кредитного ризику, контролює платіжну дисципліну та фінансовий стан дебіторів.

Ризик ліквідності полягає в недостатності ліквідних активів у Підприємства для вчасного розрахунку за своїми зобов'язаннями. Підприємство мінімізує ризик ліквідності за рахунок розробки планів руху грошових коштів, платіжних календарів, контролю їх виконання, постійного підтримання мінімально необхідного обсягу ліквідних активів.

7. Дослідження та інновації.

Підприємством не займається дослідженнями та інноваційною діяльністю.

8. Фінансові інвестиції

Підприємство не займається фінансовою діяльністю.

9. Перспективи розвитку.

Підприємство в подальшому планує проводити свою діяльність визначену Статутом.

Начальник КП ШЕУ Голосіївського району

ВІТАЛІЙ Гончаров

