

ЗВІТ
ПРО УПРАВЛІННЯ

ТОВ «ЩЕДРО»
(код за ЄДРПОУ 41162327)

м. Дніпро

2021

ЗМІСТ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА;
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ;
3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ;
4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ;
5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА;
6. РИЗИКИ;
7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ;
8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ;
9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ;
10. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Основними видами діяльності, які здійснює ТОВ «ЩЕДРО», є виробництво маргарину і подібних харчових жирів (код КВЕД 10.42), виробництво прянощів і приправ (код КВЕД 10.84), виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування (код КВЕД 20.41).

В процесі своєї діяльності ТОВ «ЩЕДРО» здійснює виробництво:

- маргаринів в асортименті;
- жирів в асортименті;
- майонезів та соусів;
- гірчиці харчової;
- кетчупів;
- мила господарського.

Для здійснення виробничої діяльності підприємство створило два виробничих підрозділи у містах Львів та Запоріжжя. При цьому потужності ВП «ЛЖК» забезпечують виробництво майонезної, маргаринової продукції, а також соусів томатних, кетчупів та гірчиці, а потужності ВП «ЗЖК» забезпечують виробництво маргаринової продукції та мила господарського.

Також для реалізації продукції на підприємстві діють 5 філій, а саме:

- ФІЛІЯ "КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО"
- ФІЛІЯ "ЛУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО"
- ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО"
- ФІЛІЯ "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО"
- ФІЛІЯ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО"

Дозвільні документи:

Підприємство для здійснення діяльності з виробництва харчової продукції проведено реєстрацію в державному реєстрі операторів ринку, а саме зареєстровано потужності за адресою:

- м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3 (№ r-UA-08-22-1380, від 09.03.2017р.);
- м Львів, вул. Городоцька, 132 (№ r-UA-13-21-1975, від 13.03.2017р.);

Крім того, ТОВ «ЩЕДРО» отримало:

- Ліцензію на поводження (придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від 20.04.2017г., видану Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
- Ліцензію на внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями і внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями (рішення №1024 від 24.10.2017г), видану Державною службою України з безпеки на транспорті.

Діяльність Товариства заснована на принципах в області якості і безпеки продукції, якими повинен керуватися кожен співробітник:

1. Безперервне вдосконалення

Ми постійно демонструємо вдосконалення всіх бізнес-процесів і Системи менеджменту, використовуючи міжнародні стандарти в області якості і безпеки харчових продуктів як інструмент для задоволення вимог і очікувань споживачів.

2. Законність і прозорість

Ми - чесний виробник, поважаємо всі норми і правила Законодавства України, орієнтуючись на вимоги і переваги споживачів, виконуємо всі застосовні санітарні та гігієнічні норми в процесі виробництва продукції.

3. Готовність до змін

Ми готові до змін, підтримуємо інновації та організаційні зміни, необхідні для підвищення якості і безпеки продукції і, відповідно, ефективності Компанії в цілому.

4. Інноваційний підхід

Ми забезпечуємо оновлення асортименту продуктів, технологій виробництва і збуту шляхом вдосконалення підходів до управління інноваційною діяльністю для отримання конкурентних переваг.

5. Ефективні комунікації

Ми залучаємо весь персонал у взаємодію і активну участь в управлінні якістю та безпекою харчових продуктів шляхом впровадження відповідної мотивації і навчання. Ми налагоджуємо і підтримуємо взаємовигідне партнерство з постачальниками, споживачами та іншими зацікавленими сторонами.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЩЕДРО» ЗА 2021 РІК

Наступна таблиця відображає основні фінансові результати Компанії

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ		2021	2020	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За звітний період	Зміна
1	2	3	3	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 287 627	3 578 864	20%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-3 690 515	-2 959 357	25%
Валовий :				
прибуток	2090	597 112	619 507	-4%
збиток	2095	-	-	
Інші операційні доходи	2120	23 297	134 451	-83%
Адміністративні витрати	2130	-129 576	-131 674	-2%
Витрати на збут	2150	-521 380	-514 126	1%
Інші операційні витрати	2180	-125 224	-281 493	-55%
Фінансовий результат від операційної діяльності:				

прибуток	2190	-	-	
збиток	2195	-155 771	-173 335	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	0	0	
Інші доходи	2240			
Фінансові витрати	2250	-55 427	-40 618	36%
Втрати від участі в капіталі	2255			
Інші витрати	2270		-41	
Фінансовий результат до оподаткування:				
прибуток	2290	-	-	
збиток	2295	-211 198	-213 994	-1%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		-4 152	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305			
Чистий фінансовий результат:				
прибуток	2350	-	-	
збиток	2355	-211 198	-218 146	

1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Собівартість реалізації готової продукції		
Жир	(1 496 070)	(1 088 321)
Маргарин	(1 084 906)	(899 901)
Майонез	(797 252)	(573 982)
Інша продукція	(264 400)	(208 947)
Собівартість реалізації товарів		
Шрот	(51 157)	(173 555)
Інші товари	(1 803)	(12 342)
Собівартість надання послуг	<u>(927)</u>	<u>(2 309)</u>
	<u>(3 690 515)</u>	<u>(2 959 357)</u>

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Дохід від реалізації готової продукції		
Жир	1 334 148	1 148 021
Маргарин	1 472 345	1 047 675
Майонез	1 059 809	846 504
Інша продукція	363 439	301 443
Дохід від реалізації товарів		
Шрот	53 815	202 803
Інші товари	1 154	27 552
Дохід від надання послуг	<u>2 917</u>	<u>4 866</u>
	<u>4 287 627</u>	<u>3 578 864</u>

Рух грошових коштів

2021

2020

Стаття	код рядка	За звітний період	За
			аналогічний період попереднього року
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-762 267	124 035
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	441 008	-86 789
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	336 600	426 363
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 341	463 609

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Фінансовий стан підприємства з погляду платоспроможності залежить від забезпеченості фінансовими ресурсами, виконання плану реалізації продукції, своєчасного надходження платежів від контрагентів.

До основних джерел забезпечення ліквідності підприємства належать його оборотні активи:

Грошові кошти:

Найменування показника	Станом на 31.12.2021 р. (тис.грн)
Готівка	945
Поточний рахунок у банку	10 790
Разом	11 735

Дебіторська заборгованість:

Найменування показника	Всього станом на 31.12.2021 р. (тис.грн)	У тому числі за строками непогашення		
		До 180 днів	Від 180 до 365 днів	Більше 365 днів
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	360 824	283 065	64 181	13 578
Інша поточна дебіторська заборгованість	109 166	77 075	14 309	17 782

Запаси:

Найменування показника	Балансова вартість станом на 31.12.2021р (тис.грн)
Готова продукція	191 302
Матеріали	170 096
Незавершене виробництво	61 553
Товари	234
Запасні частини	8 021
Інші запаси	4 301
Разом	435 507

Зазначені активи забезпечують своєчасне виконання зобов'язань підприємства, а саме:

Найменування показника	Торгова кредиторська заборгованість станом на 31.12.2021р (тис.грн)
Кредиторська заборгованість за жирову сировину	547 037
Кредиторська заборгованість за послуги оренди та комунальні послуги	102 677
Кредиторська заборгованість за матеріали	93 261
Кредиторська заборгованість за інші послуги	16 121
Кредиторська заборгованість за транспортні послуги	13 582
Інша кредиторська заборгованість	34 687
Разом	807 365

Найменування показника	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2021р (тис.грн)
Аванси, отримані від вітчизняних покупців за готову продукцію	3 402
Аванси, отримані від іноземних покупців за сировину (шрот)	39 790
Аванси, отримані від іноземних покупців за готову продукцію	7 248
Разом	50 440

До умовних зобов'язань підприємства належать:

Види забезпечень і резервів	Залишки на кінець року (тис.грн)
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	29 716

Фактори, які можуть в подальшому вплинути на ліквідність:

Збільшення дебіторської заборгованості за товари, послуги за рахунок несвоечасної оплати покупцями за контрактами, що може призвести до погіршення стану поточної платоспроможності та збільшення показників кредиторської заборгованості.

4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Діяльність Товариства побудована на безумовному дотриманні вимог законодавства з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище.

На підприємстві здійснено інвентаризацію джерел утворення відходів і відходів виробництва та споживання, проведена ідентифікація, опис і реєстрація відходів, ведеться їх облік та утилізація або захоронення у відповідності до вимог чинного законодавства.

Підприємство має у своєму розпорядженні очисні споруди, які успішно використовуються під час виробничої діяльності. Додатково Товариство застосовує екологічно чистий метод біологічного очищення із використанням активного мулу.

Товариство реалізувало раціональне використання води, шляхом застосування у деяких підрозділах оборотного водопостачання, встановлення лічильників води.

Викиди парникових газів на підприємстві мінімальні, за рахунок використання нересурсоемного обладнання.

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

ТОВ «ЩЕДРО» пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом підприємства.

Середня кількість працівників у 2021 році склала 1458 осіб. Ключовий управлінський персонал становив 37 осіб, з них жінки становили 10 осіб.

Головними цінностями взаємодії ТОВ «ЩЕДРО» визначає такі: сумлінність та довіра, прозорість, професіоналізм та справедливість.

У діяльності Компанії поважають особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не повинні допускати в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Підприємство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу. Важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та суспільства Підприємство вважає також корпоративну соціальну відповідальність перед своїми співробітниками та членами їх родин, перед мешканцями населених пунктів, де вона здійснює свою діяльність, та перед суспільством у цілому.

Працівники отримують знання та вдосконалюють свої навички за допомогою спеціалізованих навчальних програм, що проводяться внутрішніми та зовнішніми постачальниками.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені та виконуються відповідно до законодавчих строків організаційно-технічні заходи і комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання і аваріям, які спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі їх трудової діяльності.

Щорічно розробляються заходи щодо попередження виробничого травматизму та поліпшення стану промислової безпеки, такі як:

- проведення обов'язкового медичного огляду працівників;
- проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. Підприємство також проводить щорічне (періодичне) навчання та перевірку знань працівників. Постійно здійснюється контроль за станом охорони праці на робочих місцях в усіх структурних підрозділах.

Політика Товариства полягає в тому, щоб не брати участь у хабарництві або корупції, а також дотримуватися чинного законодавства.

6. РИЗИКИ

Невід'ємною частиною діяльності Товариства є управління ризиками, яке здійснюється шляхом прогнозування, виявлення та оцінювання ризиків, які можуть вплинути на діяльність Товариства у коротко або довгостроковій перспективі та реалізацію його стратегій. З метою запобігання негативного впливу ризиків на господарську діяльність Товариства при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, зокрема:

- Щорічна та вибіркова інвентаризація активів та зобов'язань;
- Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю;
- Аудит річної фінансової звітності, внутрішній контроль господарських операцій.

Ринковий ризик

- Ризик втрати кваліфікованих кадрів, враховуючи можливу перевагу конкурентів в оплаті праці, є високим. Існуючі фінансові можливості компанії не дозволяють належним чином компенсувати негативні наслідки. Для регулювання їх впливу застосовується індивідуальний підхід.
- Інфляційний ризик впливає на зниження купівельної спроможності споживачів, як наслідок – зниження попиту на послуги. В умовах відносної цінової стабільності ступінь ризику є низьким, в разі потреби для зменшення впливу будуть застосовані тарифні чинники.
- Валютний ризик –можливий вплив на збільшення витрат підприємства на товари та комплектуючі, що використовуються в основній діяльності підприємства. В умовах відносної стабільності національної валюти ступінь ризику є середньо низьким та не потребує додаткового регулювання.

Кредитний ризик

Протягом 2021 року Товариство не надавало товарних кредитів, але отримувало кредитні кошти в комерційному банку з ціллю поповнення обігових коштів. З метою запобігання негативного впливу кредитного ризику на господарську діяльність, Товариством здійсненна система контролю та обліку дебіторської заборгованості.

Ризик ліквідності

Для мінімізації та уникнення ризику ліквідності в Товаристві застосовувались прогнозування виникнення фінансових зобов'язань за сумами та строками.

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

У 2021 році Товариство зосередилось на розробках нових видів продукції, рецептур, вдосконаленні технологічних процесів. Для досягнення поставлених цілей підприємство не витратило значних ресурсів.

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств, а також фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства не здійснювались.

9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ТОВ «ЩЕДРО» - інноваційне, орієнтоване клієнта, замовника виробниче підприємство, що швидко та активно розвивається. Товариство маючи у своєму складі досвідчених спеціалістів та вивчаючи світові тенденції постійно вдосконалює свою продукцію, розширює її асортимент, географію продажів та виходить на нові ринки харчової продукції.

Пріоритетними напрямками діяльності Товариства є:

- Зменшення ймовірності виникнення репутаційних і комерційних ризиків шляхом забезпечення стандартів якості та безпеки харчових продуктів.
- Постійний аналіз Системи менеджменту для ефективного і результативного управління ризиками і можливостями, пов'язаними зі змінами продукції, процесів, технологій та інших факторів контексту підприємства.
- Забезпечення належного рівня безпеки харчових продуктів і якості шляхом впровадження, підтримування, постійного поліпшення і сертифікації результативної та ефективної системи менеджменту відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 22000.
- Підвищення якості сервісу логістики по зберіганню і доставці продукції клієнтам.
- Лідерство продажів по ключових позиціях ринку B2C в Україні, збільшення частки ринку в мережевій роздрібній торгівлі шляхом постійного підтвердження якості та безпеки продукції.
- Збільшення частки ринку в країнах Європейського союзу.
- Забезпечення стабільності поставок сировини, інгредієнтів та упаковки високої якості і безпеки.
- Регулярне навчання та підвищення компетентності персоналу.

10. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Інформація щодо корпоративного управління не наводиться, оскільки ТОВ «ЩЕДРО» не є емітентом цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію.

Директор ТОВ «ЩЕДРО»



Щербина М.В.