

**ЗВІТ
ПРО УПРАВЛІННЯ**

ТОВ «ЩЕДРО»
(код за ЄДРПОУ 41162327)

м. Дніпро

2022

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 потужностей операторів ринку, а саме зареєстровано потужності за адресою та номерами:

- м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3 (№ г-UA-08-22-1380, від 09.03.2017р.);
- м Львів, вул. Городоцька, 132 (№ г-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 26.05.2022г., 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 залуцаємо 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 2022 РІК

Наступна таблиця відображає основні фінансові результати Компанії

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ		2022	2021	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За звітний період	Зміна
1	2	3	3	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 876 696	4 287 627	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-3 461 899	-3 690 515	
Валовий :				
прибуток	2090	1 414 797	597 112	
збиток	2095		-	
Інші операційні доходи	2120	241828	23 297	
Адміністративні витрати	2130	-136 554	-129 576	
Витрати на збут	2150	-777 445	-521 380	
Інші операційні витрати	2180	-469 588	-125 224	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	273 038	-	
збиток	2195		-155 771	
Доход від участі в капіталі	2200		-	
Інші фінансові доходи	2220	76 793	0	
Інші доходи	2240			
Фінансові витрати	2250	-68 764	-55 427	
Втрати від участі в капіталі	2255			
Інші витрати	2270			
Фінансовий результат до оподаткування:				
прибуток	2290	281 067	-	
збиток	2295		-211 198	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-6 995		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305			
Чистий фінансовий результат:				
прибуток	2350	274 072	-	
збиток	2355		-211 198	

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

Собівартість реалізації готової продукції	2022	2021
Жир	1 199 237	1 496 070
Маргарин	1 058 002	1 084 906
Майонез	874 874	791 252
Інша продукція	327 779	264 400
Собівартість реалізації товарів		
Шрот	0,00	51 157
Інші товари	1 007	1 803
Собівартість надання послуг	1000	927
	3 461 899	3 690 515

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

	2022	2021
Дохід від реалізації готової продукції		
Жир	1 371 595	1 334 148
Маргарин	1 588 211	1 472 345
Майонез	1 374 556	1 059 809
Інша продукція	537 021	363 439
Дохід від реалізації товарів		
Шрот	-	53 815
Інші товари	429	1 154
Дохід від надання послуг	4 883	2 917
	4 876 696	4 287 627

Рух грошових коштів

Стаття	код рядка	2022 За звітний період	2021 За аналогічний період попереднього року
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-584 160	- 762 267
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15 365	441 008
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-172 874	336 600
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7723 99	15 341

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 31.12.2022 р. (тис.грн)
Грошові кошти на поточних рахунках в національній валюті	17 064
Грошові кошти на транзитних рахунках в національній валюті	4 442
Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті	3 600
Готівка в національній валюті	1 208
Разом	26 314

Запаси:

Найменування показника	Балансова вартість станом на 31.12.2022р (тис.грн)
Готова продукція	191 087
Матеріали	374 805
Незавершене виробництво	120 807
Товари	261
Запасні частини	11 435
Інші запаси	5 090
Разом	703 484

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

Найменування показника	Торгова кредиторська заборгованість станом на 31.12.2022р (тис.грн)
Кредиторська заборгованість за жирову сировину	1 237 530
Кредиторська заборгованість за послуги оренди та комунальні послуги	48 906
Кредиторська заборгованість за матеріали	59 328
Кредиторська заборгованість за інші послуги	35 744
Кредиторська заборгованість за транспортні послуги	23 901
Інша кредиторська заборгованість	4 856
Разом	1 410 266

Найменування показника	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2022р (тис.грн)
Аванси, отримані від вітчизняних покупців за готову продукцію	9 703
Аванси, отримані від іноземних покупців за сировину (шрот)	-

Аванси, отримані від іноземних покупців за готову продукцію	5 984
Разом	15 687

До короткострокових забезпечень належать:

Види забезпечень і резервів	Залишки на кінець року (тис.грн)
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	35 482

Фактори, які можуть в подальшому вплинути на ліквідність:

Збільшення дебіторської заборгованості за товари, послуги за рахунок несвоєчасної 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 обладнання яке працює в режимі економії ресурсів.

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.

ТОВ «ЩЕДРО» пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою – професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Незмінними у сфері управління персоналом підприємства лишаються повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм.

Середня кількість працівників у 2022 році склала 1486 осіб. Ключовий управлінський персонал становив 36 осіб, з них жінки становили 9 осіб

У такий складний час для всієї України, як повномасштабне вторгнення країни-агресора, ТОВ «ЩЕДРО» з максимальною турботою ставиться до персоналу. Серед заходів, направлених на збереження команди і ефективного функціонування підприємства, можна виділити наступні:

моральна і фінансова підтримка працівників на окупованих територіях: постійний зв'язок керівників з підлеглими, переведення працівників у режим простою з виплатою заробітної плати відповідно до чинного законодавства;

запровадження дистанційної роботи у підрозділах (де це можливо), в тому числі і для співробітників, що виїхали за кордон.

ТОВ «ЩЕДРО» регулярно проводить моніторинг заробітних плат в галузі з ціллю відповідності рівня доходу співробітників підприємства до ситуації на ринку праці, і 2022 рік не став винятком - на підприємстві здійснено збільшення заробітних плат.

Сумлінність, довіра, прозорість, професіоналізм та справедливість – головні цінності взаємодії ТОВ «ЩЕДРО».

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 2022 року Товариство не надавало товарних кредитів, але отримувало кредитні кошти у вигляді овердрафту в комерційному банку з ціллю поповнення обігових коштів. Станом на 31.12.2022 року, заборгованість за кредитами відсутня. 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 2022 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 на потреби клієнтів 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.