

**ЗВІТ
ПРО УПРАВЛІННЯ**

ТОВ «ЩЕДРО»
(код за ЄДРПОУ 41162327)

м. Дніпро

2023

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», виробництво олії та тваринних жирів (код КВЕД 10.41), 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 (№ 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 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.

- Ліцензію на Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) від 27.11.2020р., видану Державною податковою службою України.
- Ліцензію на Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) від 14.02.2020р., видану Державною податковою службою України.

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.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЩЕДРО» ЗА 2023 РІК

Наступна таблиця відображає основні фінансові результати Компанії

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період 2023	За аналогічни й період попереднь ого року 2022	Зміна , %
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5'166'599	4'861'426	5,91
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-3'533'767	-3'462'229	2,02
Валовий :				
прибуток	2090	1'632'832	1'399'197	14,3
збиток	2095			
Інші операційні доходи	2120	18'280	241'828	-92,44
Адміністративні витрати	2130	-172'522	-136'590	26,3
Витрати на збут	2150	-916'551	-763'553	16,7
Інші операційні витрати	2180	-382'265	-469'586	-18,59
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	179'774	271'296	-50,9
збиток	2195			
Доход від участі в капіталі	2200			
Інші фінансові доходи	2220	22'777	76'793	-70,3
Інші доходи	2240	7		100
Фінансові витрати	2250	-71'326	-68'764	3,72
Втрати від участі в капіталі	2255			
Інші витрати	2270			
Фінансовий результат до оподаткування:				
прибуток	2290	131'232	279'325	-53,01
збиток	2295			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-25'921	-7'400	250,28
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305			
Чистий фінансовий результат:				
прибуток	2350	105'311	271'925	-61,27
збиток	2355			

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

Собівартість реалізації готової продукції	2023	2022
Жир	1`105`455	1`199`237
Маргарин	1`077`450	1`058`002
Майонез	899`653	874`874
Інша продукція	423`246	328`109

Собівартість реалізації товарів

Інші товари	26`205	1`007
-------------	--------	-------

Собівартість надання послуг	1`758	1`000
	3`533`767	3`462`229

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

	2023	2022
Дохід від реалізації готової продукції		
Жир	1`107`831	1'371'595
Маргарин	1`682`778	1'585'967
Майонез	1`566`882	1'365'543
Інша продукція	779`924	533'009

Дохід від реалізації товарів

Інші товари	26'187	429
-------------	--------	-----

Дохід від надання послуг	2'997	4'883
	5'166'599	4'861'426

Рух грошових коштів		2023	2022
			За аналогічний період попереднього року
Стаття	код рядка	За звітний період	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	433`016	-584`160
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23`617	-15`365
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-408`082	-172`874
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1`317	-772`399

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 31.12.2023 р. (тис.грн)
Грошові кошти на поточних рахунках в національній валюті	16'506
Грошові кошти на транзитних рахунках в національній валюті	3'639
Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті	8'798
Готівка в національній валюті	957
Разом	29 900

Дебіторська заборгованість:

Найменування показника	Всього станом на 31.12.2023 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	344'324	331'182	988	12'154
Інша поточна дебіторська заборгованість	29'391	29'391	0	0

Запаси:

Найменування показника	Балансова вартість станом на 31.12.2023р (тис.грн)
Виробничі запаси	213'399
Напівфабрикати	68'238
Готова продукція	190'132
Товари	39
Разом	471'808

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

Найменування показника	Торгова кредиторська заборгованість станом на 31.12.2023р (тис.грн)
Кредиторська заборгованість за жирову сировину	690'860
Кредиторська заборгованість за послуги оренди та комунальні послуги	43'906
Кредиторська заборгованість за матеріали	74'602
Кредиторська заборгованість за інші послуги	32'521
Кредиторська заборгованість за транспортні послуги	20'489
Інша кредиторська заборгованість	2'460
Разом	864'838

Найменування показника	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2023р (тис.грн)
Аванси, отримані від вітчизняних покупців за готову продукцію	6`561
Аванси, отримані від іноземних покупців за готову продукцію	4`181
Разом	10`742

До умовних зобов'язань підприємства належать:

Види забезпечень і резервів	Залишки на 31.12.2023 року (тис.грн)
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	47 026

Фактори, які можуть в подальшому вплинути на ліквідність:

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

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.

Згідно дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 04.12.2017р. № 2310137500-276 ВП «ЗЖК» ТОВ «Щедро» у 2023 році виконувалися:

- заходи щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів від 17 стаціонарних джерел здійснювалися згідно з договором ПП «ЦОЙС»;
- щоквартальний контроль за дотриманням гігієнічних нормативів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і шуму на межі встановленої СЗЗ та найближчої житлової забудови, дослідження ґрунту здійснювався, згідно з договором ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФИЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Відходи виробництва та споживання, згідно закону «Про відходи», накопичуються в окремих контейнерах, які розташовуються в спеціально відведених місцях. Транспортування та утилізація відходів здійснювалися підрядними організаціями ТОВ «СП-КАПІТАЛЛ» та ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ», згідно з умовами укладених договорів.

Згідно плану організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання ресурсів по ВА "ЛЖК" ТОВ "Щедро" виконано у 2023 році:

- встановлення частотних перетворювачів на насоси відкачки оборотної води;
- встановлення частотних перетворювачів на вентилятори градирень охолодження води та на насоси подачі води;
- зміна режиму роботи існуючих конденсаційних установках компенсації реактивної потужності в РП-0,4 кВ аміачної компресорної;
- заміна ламп розжарювання та ДРЛ на ЛЕД світильники;
- відновлення ізоляції паропроводників між ЦПЖС та кислотним господарством;
- збільшення часу безперервної роботи дезодораційних колон в плані виробництва в ЦПЖС;
- заміна теплообмінників та відновлення теплоізоляції паропроводу 13 бар.

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 2023 році склала 1453 осіб. Ключовий управлінський персонал становив 11 осіб, з них жінки становили 4 осіб

Попри всі виклики воєнного часу, ТОВ «ЩЕДРО» продовжує з максимальною турботою ставитися до персоналу. Завдяки ефективному управлінню підприємство зберегло команду та стимулює розвиток ринку у своїй галузі. В ТОВ «ЩЕДРО» і надалі діє дистанційна робота у підрозділах, де це можливо (в тому числі і для співробітників, що виїхали за кордон). Через ворожі удари по енергетичній системі України підприємство активно впроваджує автономні джерела електроенергії для безперебійної діяльності.

ТОВ «ЩЕДРО» регулярно проводить моніторинг заробітних плат в галузі з ціллю відповідності рівня доходу співробітників підприємства до ситуації на ринку праці. В 2023 році 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.

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 господарський 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 2023 року Товариство не надавало товарних кредитів, та не залучало кредитні кошти у в комерційному банку з ціллю поповнення обігових коштів. Станом на 31.12.2023 року, заборгованість за кредитами відсутня. З метою запобігання негативного впливу кредитного ризику на господарську діяльність, Товариством здійснення 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.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ:

У 2023 році Товариство зосередилось на розробках нових видів продукції, рецептур, вдосконаленні технологічних процесів. Для досягнення поставлених цілей підприємство не витрачало значних ресурсів.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ;

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

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.

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



Щербина М.В.