

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Еталон»

Звіт про управління за 2019 рік.

1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства.

КВЕД:46.33

У Товариства основним джерелом доходу: Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

Організаційна структура

Додаток до «Звіту про управління за 2019р.» додається.

2.Результати діяльності за 2018 – 2019 рр, тис.грн

	2019	2018	темп приросту, %
Дохід від реалізації	832 961	921 933	-10%
Собівартість реалізації	645 479	742 938	-14%
Валовий прибуток	187 482	178 995	5%
Інші операційні доходи	490	592	-18%
Адміністративні витрати	12 577	9 425	34%
Витрати на збут	158 630	163 176	-3%
Інші операційні витрати	24 934	27 195	-9%
Операційний прибуток	-8 169	-20 209	60%
Інші фінансові доходи	149	30	397%
Інші доходи	45	0	0%
Інші витрати	4	0	0%
Прибуток до оподаткування	-7 979	-20 179	61%
Податок на прибуток	0	0	
Чистий прибуток	-7 979	-20 179	61%

За 2019 рік Товариство збільшило чистий дохід на 61% за рахунок розширення обсягу послуг та збільшення вартості самих послуг.

3. Ліквідність та зобов'язання

Управління ліквідністю Товариства 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 Товариства та дебіторська заборгованість контрагентів. Плани руху грошових коштів та платіжні календарі розробляються таким чином, щоб залишків коштів на рахунках Товариства та платежів контрагентів, з врахуванням строків розрахунків, було достатньо для виконання плану платежів. Крім того, Товариство підтримує мінімальний страховий резерв грошових коштів, призначений для термінових непередбачених платежів.

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

Факторами впливу на ліквідність Товариства є платоспроможність його дебіторів, умови розрахунків з дебіторами та кредиторами.

За звітний період:

- активи абсолютної ліквідності – грошові кошти та їх еквіваленти збільшилися з 7 361 до 10 889 тис. грн.
- активи швидкої ліквідності – дебіторська заборгованість за товари/роботи/послуги, в т. ч. з внутрішніх розрахунків зменшилась з 105 778 до 64 576 тис. грн.;
- поточні зобов'язання зменшилися з 165 486 до 133 080 тис. грн.
- коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився з 4,4% до 8,2%;
- коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився з 68,4% до 56,7% ;

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

4. Екологічні аспекти.

Товариство, 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 01.01.2020 р. в ТОВ «Торговий Дім «Еталон»:

- Загальна кількість працівників – 231, у т.ч. жінок на керівних посадах – 11 (4,7%);
- 109 працівників мають вищу освіту;
- трудові відносини між Керівництвом та працівниками Товариства регулюються нормативними документами, що відповідають чинному законодавству України

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом:

- постійно здійснюється перевірка порядку ведення договірної роботи на Товаристві 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 зайняття відповідних посад.
- запроваджено постійний контроль за дотриманням та виконанням співробітниками Товариства вимог «Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію», яке діє у Товаристві.
- проводиться робота із роз'яснення працівникам Товариства законодавства України щодо відповідальності за корупційні діяння та хабарництво.

6. Ризики

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

Основним ринковим ризиком для Товариства є збільшення фактичної вартості товару постачальниками, який в подальшому поставляється Товариством до підприємств роздрібною торгівлі, у разі відмов таких підприємств роздрібною торгівлі приймати товар за новою збільшеною ціною внаслідок дії різноманітних факторів. Товариство здійснює заходи по просуванню та розвитку торговельних марок, який поставляється ним до підприємств роздрібною торгівлі з метою збільшення об'ємів продажу такого товару.

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

Ризик ліквідності полягає в недостатності ліквідних активів у Товариства для вчасного розрахунку за своїми зобов'язаннями у разі несвоєчасних розрахунків з ним кредиторів Товариства. Товариство мінімізує ризик ліквідності за рахунок розробки планів руху грошових

коштів, платіжних календарів, контролю їх виконання, постійного контролю дебіторської заборгованості перед Товариством та здійснення всіх необхідних та можливих дій, які полягають у забезпеченні розрахунків кредиторів з Товариством.

7. Дослідження та інновації.

Товариством не займається дослідженнями та інноваційною діяльністю.

8. Фінансові інвестиції

У Товариства відсутні фінансові інвестиції.

9. Перспективи розвитку.

Товариство в подальшому планує збільшувати кількість торгових точок, в які постачається продукція та розширяти асортимент продукції у них, своєчасно вводити в торгові точки нові асортиментні позиції, які виробляються на підприємствах холдингу, збільшувати рівень виконання замовлень клієнтів.

Активно застосовувати інструменти, які дозволять виконати ці завдання (цінові акції, дегустації), які показали свою ефективність.

Що має призвести до росту обсягів продажу

Директор

Гейко О.А.