

Група Компаній «Молочний альянс»

Звіт про управління за 2019 рік.

1. Організаційна структура та опис діяльності Групи Компаній.

Приватне акціонерне товариство «Молочний альянс» (далі по тексту - АТ «Молочний альянс», «Компанія» або «Материнська компанія») було зареєстровано відповідно до законодавства України 23 червня 2006 року.

Реєстраційна адреса Материнської компанії: вул. Лєскова, 9, Київ, 01011, Україна.

Компанія та її дочірні підприємства (далі по тексту - «Група Компаній» або «Товариства Групи») розпочала свою діяльність в червні 2006 року, коли її заснували кінцеві власники («Власники»). У 2007 році Власники вирішили зосередити володіння акціями всіх консолідованих підприємств в одному контролюючому підприємстві, АТ «Молочний альянс». Основна діяльність Групи пов'язана з переробкою молока і виробництвом твердих сирів, сухого молока, продукції з незбираного молока, вершкового масла та іншої супутньої продукції.

Виробничі потужності Групи розташовані в різних регіонах України, включаючи Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Вінницьку та Миколаївську області. Всі компанії Групи знаходяться в Україні.

Безпосередньою материнською компанією по відношенню до АТ «Молочний Альянс» є MilCo Holding N.V.(Нідерланди), яка безпосередньо володіє 100% акцій АТ «Молочний Альянс».

Структура Групи і основна діяльність вхідних в неї підприємств були представлені таким чином:



→	99,9251 % Статутного капіталу належить АТ «Молочний альянс»	0,0749 % Статутного капіталу належить юридичним особам	
	ТОВ «Пирятинський сирзавод», код ЄДРПОУ 00446865, місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Сумська,1		
→	99,0767 % Статутного капіталу належить АТ «Молочний альянс»	0,9233 % Статутного капіталу належить фізичним та юридичним особам	
	АТ «Варвамаслосирзавод», код ЄДРПОУ 31333749, місцезнаходження: вул. Садова, 4, смт. Варва, Варвинський район, Чернігівська область, 17600		
→	99,9999 % Статутного капіталу належить АТ «Молочний альянс»	0,0001 % Статутного капіталу належить юридичним особам	
	ТДВ «Новоархангельський сирзавод», код ЄДРПОУ 00446017, місцезнаходження: вул. Центральна, 1, смт. Новоархангельськ, Кіровоградська область, 26100		
→	99,7671 % Статутного капіталу належить АТ «Молочний альянс»	0,2329 % Статутного капіталу належить юридичним особам	
	ТДВ «Золотоніське спеціалізоване автотранспортне підприємство», код ЄДРПОУ 14206024, місцезнаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Галини Лисенко, 20		
→	71,5251 % Статутного капіталу належить АТ «Молочний альянс»	28,4749 % Статутного капіталу належить фізичним та юридичним особам	
	АТ «НАДІЯ», код ЄДРПОУ 03563608, місцезнаходження: 07600, Київська область, Згурівський район, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6.		
→	81,4 % Статутного капіталу належить АТ «Молочний альянс»	18,6 % Статутного капіталу належить юридичним особам	
	ТОВ «Еталонмолпродукт», код ЄДРПОУ 32072982, місцезнаходження: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9.		
→	99,9925 % Статутного капіталу належить АТ «Молочний альянс»	0,0075 % Статутного капіталу належить юридичним особам	
	ТДВ «Яготинський маслозавод», код ЄДРПОУ 00446003, місцезнаходження: вул. Шевченка, 213, м. Яготин, Київська обл., 07700.		
	↓		
→	55 % Статутного капіталу належить АТ «Молочний альянс»	35 % Статутного капіталу належить ТДВ «Яготинський маслозавод»	10 % Статутного капіталу належить юридичним особам
	ТОВ «Торговий дім «Еталон», код ЄДРПОУ 30466424, місцезнаходження: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 2		

Група здійснює свою діяльність в Україні. Незважаючи на те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні риси, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією і значним дефіцитом балансу державних фінансів і зовнішньої торгівлі.

Протягом 2019 продовжувалось економічне зростання після кризи 2014-2016 рр., спровокованої внутрішніми структурними проблемами і негативним зовнішнім впливом. Суверенний рейтинг України ймовірності настання дефолту за зобов'язаннями відповідно до основних рейтингових агентств був поліпшений з позитивним прогнозом на майбутнє. Поточна динаміка зростання української економіки залежить від ефективності реалізації політичних, економічних і соціальних реформ.

У 2019 році курс української гривні підвищився по відношенню до основних світових валют, що мало змішаний вплив на розвиток української економіки. Завдяки стабілізаційним і стимуляційним заходам, які приймаються Урядом на Національний банк України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існують позитивні очікування щодо розширення доступу до джерел капіталу, а також зниження вартості капіталу, що може позитивно вплинути на економіку в країні.

2. Результати діяльності Групи Компаній за 2018 – 2019 р.р., тис. грн.

Заготівля сировини, тонн

Показники	Факт 2019	Факт 2018
Кількість	341630	404 820

Виробництво, тонн

Назва продукції	Факт 2019	Факт 2018
Сир твердий	5401	6 464
Сирний продукт	10021	15 136
Всього сир твердий та СП	15421	21 600
Сир чеддерний	1201	1 180
Сир плавлений	2540	2 425
Сирно-творожна продукція	3650	3 770
Молоко	55239	55 046
КМП	28373	29 458
Сметана	10646	10 128
Сухе знежирене молоко (в т.ч. СЦМ)	1567	1 653
Суха молочна сироватка	8576	11 781
Масло вершкове	4832	7 497
Дитяче харчування	11619	11 282
Вершки УНТ	3168	2 644

Основні фінансові показники Групи Компаній, тис. грн.

Показники	2019 рік	2018 рік
Консолідований чистий дохід	5 263 896	5 318 098
Собівартість реалізації	-4 354 997	-4 272 524
Адміністративні витрати	-184 729	-178 942
Витрати на реалізацію та збут	-368 446	- 385 403
Фінансові доходи	507	38
Фінансові витрати	-195 700	-152 876
Інші (витрати) / доходи	-68 617	-31 160
Прибуток до оподаткування	-91 914	297 231

3. Ліквідність та зобов'язання

Управління ліквідністю Групи 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 та дебіторська заборгованість контрагентів. Потреби в ліквідності також забезпечуються через залучення

короткострокових кредитних коштів. Плани руху грошових коштів та платіжні календарі розробляються таким чином, щоб дефіцит ліквідності був забезпечений відповідними надходженнями власних або залучених коштів.

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

Факторами впливу на ліквідність Групи є платоспроможність його дебіторів, умови розрахунків з дебіторами та кредиторами, тривалість операційного та фінансового циклу, кон'юнктура внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких працює Група.

За звітний період:

– активи абсолютної ліквідності – грошові кошти та їх еквіваленти (в національній та іноземній валюті) зменшилися з 144,7 млн. грн. до 92,4 млн. грн.

– активи швидкої ліквідності – торгова дебіторська заборгованість (в національній та іноземній валюті) зросли з 666,6 млн. грн. до 700,1 млн. грн.;

– короткострокові зобов'язання зменшилися з 893,3 млн. грн. до 814,3 млн. грн.

Ліквідність в цілому по Групі в звітному періоді перебувала на достатньому рівні, не очікуються обставин, що можуть призвести до зниження рівня ліквідності нижче мінімально необхідного для своєчасного виконання зобов'язань.

4. Екологічні аспекти.

Охорона довкілля та раціоналізація використання ресурсів навколишнього природного середовища за умов інтенсивного зростання промислового виробництва є найважливішим завданням сьогодення. Поряд з підприємствами хімічної, металургійної та інших галузей промисловості, що спричиняють найбільш негативні впливи на стан екосистем, молокопереробні підприємства також є активними споживачами сировинних ресурсів і генераторами відходів.

У виробництві молочних продуктів воду застосовують у технологічних цілях, оскільки вона входить до рецептури продукції; у господарських та санітарно-гігієнічних цілях: миття обладнання та виробничих приміщень, території підприємств; для теплотехнічних цілей: охолодження, одержання пари. Вода, яку використали для виробничих потреб, що вже є відпрацьованою, називають стічною. Вміст у ній забруднювальних речовин залежить від виду виробленої продукції, використаної сировини та особливостей технологічного виробництва. До стічних вод молокопереробних підприємств відносять води, забруднені органічними рештками. На Товариствах Групи вже збудовано та будуються локальні очисні споруди, які відіграють важливу роль в очищенні стоків, які утворюються на виробництві. В ході очистки стічних вод знижуються концентрації шкідливих речовин до гранично допустимого рівня, що в свою чергу дозволяє зменшити вплив на навколишнє середовище.

Для забезпечення виробничих та господарських потреб підприємства Групи використовують воду з артезіанських свердловин та міського водопроводу. На видобуток води з свердловин отримано Спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий Державною службою геології та надр України на багаторічний термін та отримано Дозволи на спеціальне водокористування видані Департаментами екології та природних ресурсів обласними державними адміністраціями. Споживання водних ресурсів контролюється лічильниками-витратомірами та протоколюється в журналах добового обліку забору води.

Для зменшення витрат води процес миття технологічного обладнання автоматизований сучасними СІР-мийками, які дозволяють контролювати витрати як води, так і миючих розчинів, а також забезпечують циркуляцію води для попереднього полоскання при наступній мийці.

Товариства Групи мають також тверді побутові відходи, до яких відносяться:

- 1) вторинна сировина (папір, картон, текстиль, метал тощо);
- 2) органічна частина;

3) баласт (скло, камінь тощо);

4) горючі матеріали (деревина, гума).

Збір відходів від виробництва, а саме: відпрацьовані чи забруднені таро-пакувальні матеріали, відбувається на спеціальному майданчику, де проходить його сортування та подальше відвантаження на промислову переробку чи утилізацію, згідно укладених Договорів з контрагентами, які мають Ліцензії на даний вид діяльності.

Молочні відходи передаються на утилізацію заготівельно-виробничим приватним підприємствам згідно встановленого графіку, але не рідше 1 разу на тиждень.

Відходи від обслуговування транспорту (шини, відпрацьоване мастило, акумуляторні батареї) також мають закріплені місця тимчасового зберігання та передаються стороннім організаціям згідно договорів не рідше 1 разу на рік.

На підприємствах Групи також є один вид небезпечних відходів – люмінесцентні лампи, які зберігаються в закритих контейнерах та передаються Компаніям для подальшої утилізації, не рідше 1 разу на півроку. Товариствами Групи проводиться заміна ламп освітлення з люмінесцентних на світлодіодні, що приносить економію електроенергії та зменшення кількості відходів I категорії.

Відходи від побутової та господарської діяльності накопичуються на спеціальних майданчиках в окремих критих контейнерах та вивозяться комунальними підприємствами згідно графіків.

Небезпечні відходи, які утворилися в результаті діяльності Групи в 2018 році та підлягають утилізації, постійно передаються підприємствам, які мають Ліцензії видані Міністерством екології та природних ресурсів України для подальшої утилізації, видалення та знешкодження.

Викиди в атмосферне повітря Товариства Групи здійснюють стаціонарними джерелами, які визначені та прописані в документах, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, розроблені відповідними Товариствами та на підставі яких отримано Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Молокопереробні Товариства за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належать до другої групи об'єктів, для яких розробляються Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Станом на 01.01.2020 р. у Групі Компаній працює:

- загальна кількість працівників – 2979, в т.ч.: жінок – 1344, чоловіків – 1635;
- 836 працівників мають вищу освіту;

Трудові відносини між Керівництвом та працівниками Товариств Групи регулюються нормативними документами, що відповідають чинному законодавству України.

Вживаються заходи щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці.

Особлива увага приділяється на підприємстві праці осіб з інвалідністю, соціально незахищених верств населення.

Основними завданнями кадрової політики в Групі Компаній, є:

- забезпечення умов реалізації передбачених трудовим законодавством прав і обов'язків громадян;
- раціональне використання трудового потенціалу;

Вдалих досвід діяльності Товариств, що входять до Групи Компаній, свідчить про те, що головною конкурентною перевагою серед інших в регіонах, - є унікальний кадровий потенціал. Досить високий рівень корпоративної культури робить Групу Компаній привабливою для працівників, утримує їх в Товариствах Групи, а результати їх праці, своєю чергою, створюють відповідну репутацію для Групи в цілому. Головним завданням є сприяння зростанню професійної компетенції працівників Товариств.

Безперервно створюються сприятливі умови праці працівників як на виробництві, так і у допоміжних дільницях та службах.

Персонал Компаній має можливість просування по службі і знання перспектив свого кар'єрного росту.

Працівникам зі шкідливими умовами праці надаються додаткові дні відпочинку різної тривалості та встановлено доплати до тарифних ставок.

Всі ці фактори позитивно впливають на роботу Групи, сприяють зниженню плинності кадрів і формують стабільні трудові колективи.

В Компаніях діє система управління охороною праці. Відповідальні за охорону праці керівники структурних підрозділів у своїй роботі керуються відповідними внутрішніми нормативними документами. Кожен виробничий підрозділ в повному об'ємі забезпечений інструкціями з охорони праці, засобами індивідуального та колективного захисту, мед аптечками, вогнегасниками, спецодягом, спецвзуттям. Всі працівники проходять вступний, первинний та повторні інструктажі по охороні праці, пожежній безпеці та виробничій санітарії з підписами в журналах інструктажів.

Щорічно працівники, задіяні на роботах підвищеної небезпеки, проходять навчання та перевірку знань з охорони праці.

За рахунок коштів Товариств Групи працівники проходять спеціальний медогляд: 1 раз на рік - адміністративний персонал, 2 рази на рік – працівники виробництва.

Один раз на 5 років проводиться атестація кожного робочого місця. По результатах атестації робочих місць працівникам видається спецхарчування (молоко), проводяться доплати та надаються додаткові відпустки.

У відповідності до висновків атестаційної комісії у цехах і дільницях проводяться роботи по усуненню шкідливих умов праці, а саме: всі цехи обладнані засобами вентиляції та кондиціонування. Обладнання, що спричиняє великий шум, замінюється на безшумне. Підлога в цехах покрита протислизькою плиткою. В кожному виробничому підрозділі є побутові кімнати, в яких є шафи для спецодягу, душові кімнати, кімнати для приймання їжі, які відповідно обладнані.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом:

- постійно здійснюється перевірка порядку ведення договірної роботи у Товариствах Групи щодо запобігання та протидії корупції.
- з метою підвищення якості, підбору кандидатів на вакантні посади, проводяться відповідні заходи по перевірці відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад.
- здійснюється постійний моніторинг та перевірка матеріалів, які надходять на розгляд до Тендерного комітету Материнської Компанії, з питань придбання послуг, обладнання та виконання ремонтних робіт.
- запроваджено постійний контроль за дотриманням та виконанням співробітниками Товариств Групи вимог «Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію».
- здійснюються заходи щодо моніторингу матеріалів та документів на списання майна та інших товарно-матеріальних цінностей. Встановлено контроль за виконанням Рішень Наглядової ради із зазначених питань.
- проводиться робота із роз'яснення працівникам Товариств Групи законодавства України щодо відповідальності за корупційні діяння та хабарництво.

6. Ризики

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

Основними ринковими ризиками для Групи є ризики визначення структури та обсягів виробництва, коливання цін на продукцію, яку виробляють Товариства Групи, зміна кон'юнктури внутрішніх та зовнішніх ринків, попиту на продукцію Товариств Групи. Група планує виробничу програму, диверсифікує продуктовий портфель, здійснює заходи по просуванню своєї продукції.

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

Ризик ліквідності полягає в недостатності ліквідних активів у Товариств Групи для вчасного розрахунку за своїми зобов'язаннями. Група мінімізує ризик ліквідності за рахунок розробки планів руху грошових коштів, платіжних календарів, контролю їх виконання, планування потреби в запозиченнях, підтримання мінімально необхідного обсягу ліквідних активів.

7. Дослідження та інновації.

Групою проводиться сукупність науково-технічних, технологічних і організаційних змін. Важливо, що впроваджені об'єкти змін має приносити прибуток, а також те, що нові науково-технічні, технологічні і організаційні зміни необхідні для уникнення технологічного відставання, успішного просування продукції на ринках, підтримки конкурентоздатності.

Товариства Групи розробляють нові види продукції, постійно оновлюють смаки продукції, змінюють та вдосконалюють рецептури своєї продукції, згідно з вподобаннями споживачів.

8. Фінансові інвестиції

Підприємство є власником інвестиційних сертифікатів загальною балансовою вартістю 120,6 млн. грн., власником державних ОВДП України балансовою вартістю 73,0 млн. грн. та власником міноритарних часток та пакетів акцій загальною балансовою вартістю 0,2 млн. грн.

9. Перспективи розвитку.

Молочна галузь є однією з провідних у структурі промисловості України. Перспективи її розвитку та функціонування завжди є надзвичайно актуальними, оскільки молочні продукти є особливо цінними і незамінними продуктами харчування будь-якої людини.

Група здійснює свою діяльність на ринках (як сировини так і продукції), які мають ознаки ринків монополістичної конкуренції. Продукція Товариств Групи має ряд відмінностей від подібної продукції, що випускається іншими молокопереробними підприємствами. Насамперед, Група має переваги через високу якість сировини, компонентів та готової продукції, діючі системи менеджменту якості -ISO 9001:2008, систему менеджменту безпечності харчових продуктів - ISO 22000:2005 (HACCP), систему менеджменту харчової безпеки FSSC 22000 (FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000), включаючи системи харчової безпеки згідно стандартам ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1, сучасне обладнання та високу кваліфікація спеціалістів.

**Голова Наглядової Ради
АТ «Молочний Альянс»**

С. М. Вовченко