

Приватне акціонерне товариство «Молочний альянс»

Звіт про управління за 2020 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства.

Основними видами діяльності, що проводяться Товариством є:

- 70.10 - Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 77.40 - Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами.

Товариство отримує доходи по зазначених видах діяльності переважно від своїх дочірніх підприємств, зокрема доходи від надання інформаційно-консультаційних послуг, послуг ІТ-інфраструктури, ліцензійних послуг.

Організаційна структура - додається у Додатку до цього звіту

2. Результати діяльності за 2019-2020 р.р., тис.грн

Показники	2019	2020
Дохід від реалізації	7 198	5 478
Собівартість реалізації	-1 400	0
Валовий прибуток	5 798	5 478
Інші операційні доходи	60	43 534
Адміністративні витрати	-44 356	-42 142
Інші операційні витрати	-861	-960
Операційний прибуток	-39 359	5 910
Інші фінансові доходи	177 332	65 157
Інші доходи	64	3 092
Фінансові витрати	-148	2 167
Інші витрати	0	-2188
Прибуток до оподаткування	137 889	69 804
Податок на прибуток	-170	-913
Чистий прибуток	137 719	68 891

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, умови виплати дивідендів на користь Товариства та Товариством на користь його акціонерів.

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 АТ «Молочний альянс»:

- Загальна кількість працівників – 73, у т.ч. жінок на керівних посадах – 11 (15%);
- 54 працівників мають вищу освіту;

Станом на 01.01.2021 р. в АТ «Молочний альянс»:

- Загальна кількість працівників – 74, в т.ч. жінок на керівних посадах – 11 (15%);
- 54 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.
- здійснюється постійний моніторинг та перевірка матеріалів, які надходять на розгляд до Тендерного комітету Товариства, з питань придбання послуг, обладнання та виконання ремонтних робіт.
- 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 дії 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 коливання фактичної вартості торгівельних марок та інших об'єктів інтелектуальної власності Товариства внаслідок дії різноманітних факторів. Товариство диверсифікує портфель нематеріальних активів, контролює використання об'єктів інтелектуальної власності ліцензіатами, здійснює заходи по просуванню та розвитку торгівельних марок та інших активів.

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. Товариство мінімізує ризик ліквідності за рахунок розробки планів руху грошових коштів, платіжних календарів, контролю їх виконання, постійного підтримання мінімально необхідного обсягу ліквідних активів.

31 грудня 2019 року Всесвітній організації охорони здоров'я було повідомлено, що у Вухані, Хубей, було виявлено обмежену кількість випадків пневмонії невідомого походження. 7 січня 2020 року

влада Китаю визначила новий тип коронавірусу (COVID-19) як причину. Починаючи з 31 грудня 2019 року, розвиток та розповсюдження COVID-19 призвело до безлічі пов'язаних з цим подій. Початок 2020 року характеризувався поширенням пандемії, що породжується коронавірусом COVID-19. Перший випадок коронавірусу був виявлений в Україні 3 березня.

Щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19 в Україні, з березня 2020 року уряд України та місцеві органи влади запровадили різноманітні тимчасові обмеження на державному кордоні, в роботі транспорту, підприємств та організацій окремих галузей.

Залежно від динаміки розвитку ситуації, обмежувальні заходи можуть бути скасовані, змінені або продовжені.

Розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19, що призвело до загальних негативних економічних наслідків не мало суттєвого впливу на процес та результати роботи Товариства, а саме:

- умови контрактів не змінювались;
- умови договорів не порушувались;
- умови праці працівників в основному не змінювались, за винятком переведення незначної кількості працівників в режим «дистанційна робота», скорочення робочого часу не здійснювалося;
- знецінення активів, включаючи запаси, не відбувалося;

Товариство продовжує ретельно стежити за ситуацією та вживає запобіжних заходів відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальнодержавних та місцевих органів влади.

Беручи до уваги поточні операційні та фінансові результати діяльності Товариства, а також іншу доступну на даний час інформацію, Товариство не передбачає суттєвого негативного впливу обмежень на фінансовий стан та результати діяльності.

7. Дослідження та інновації.

Товариство постійно вивчає передові технології в галузі виробництва молочної продукції, аналізує ринкові тренди, смаки споживачів, стан та перспективи розвитку ринків молочних продуктів харчування.

8. Фінансові інвестиції

Товариство є власником істотної часті в 10 суб'єктах господарювання загальною балансовою вартістю 39,4 млн. грн., а також є власником цінних паперів (інвестиційних сертифікатів) балансовою вартістю 46,1 млн. грн. У звітному періоді було ліквідовано один об'єкт господарювання - ТОВ "Гросянецький молочний завод" за рішенням його Загальних Зборів Учасників.

9. Перспективи розвитку.

Товариство з групою його дочірніх підприємств мають позитивні перспективи розвитку, що базуються на багаторічному досвіді роботи на ринку молочної продукції, досягнутих лідерських позиціях, ефективних виробничих активах, потужному кадровому потенціалі.

**Голова Ради Директорів
АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»**

С. О. Каліберов

Додаток до звіту

