



ООО "АЛЕАНА"

Производство изделий из пластмасс

Украина, г. Обухов, 08704, ул. Каштановая, 25
тел/факс: +38 /04572/ 6-66-92, 5-11-56
e-mail: office@aleana.ua, www.aleana.com.ua

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

2019рік

ЗМІСТ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

- 1.1. Організаційно-правова форма підприємства**
- 1.2. Структура підприємства**
- 1.3. Наявність земельних ділянок**
- 1.4. Основні напрямки діяльності**
- 1.5. Стратегія та цілі діяльності**

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

- 2.1 Активи Підприємства**
- 2.2 Основні показники діяльності**
- 2.3 Фінансові результати**

Розділ 3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Розділ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

- 5.1 Кадрова політика Підприємства**
- 5.2 Охорона праці та безпека**

Розділ 6. РИЗИКИ

- 6.1 Ризики пов'язані з купівельною спроможністю грошей**
- 6.2 Кредитні ризики**
- 6.3 Ризик ліквідності**

Розділ 7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Розділ 8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Розділ 9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1 Організаційно-правова форма підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЕАНА» було створено 11 квітня 2005р.

Свідоцтво про державну реєстрацію № 1 342 102 0000 000359

Реєстраційний код за ЄДРПОУ 33428046

Юридична адреса та місце знаходження: 08740, Київська обл., м. Обухів, вул.. Каштанова,25

Підприємство взято на податковий облік в органах державної податкової служби України 13.04.2005р та присвоєно ПІН 334280410161

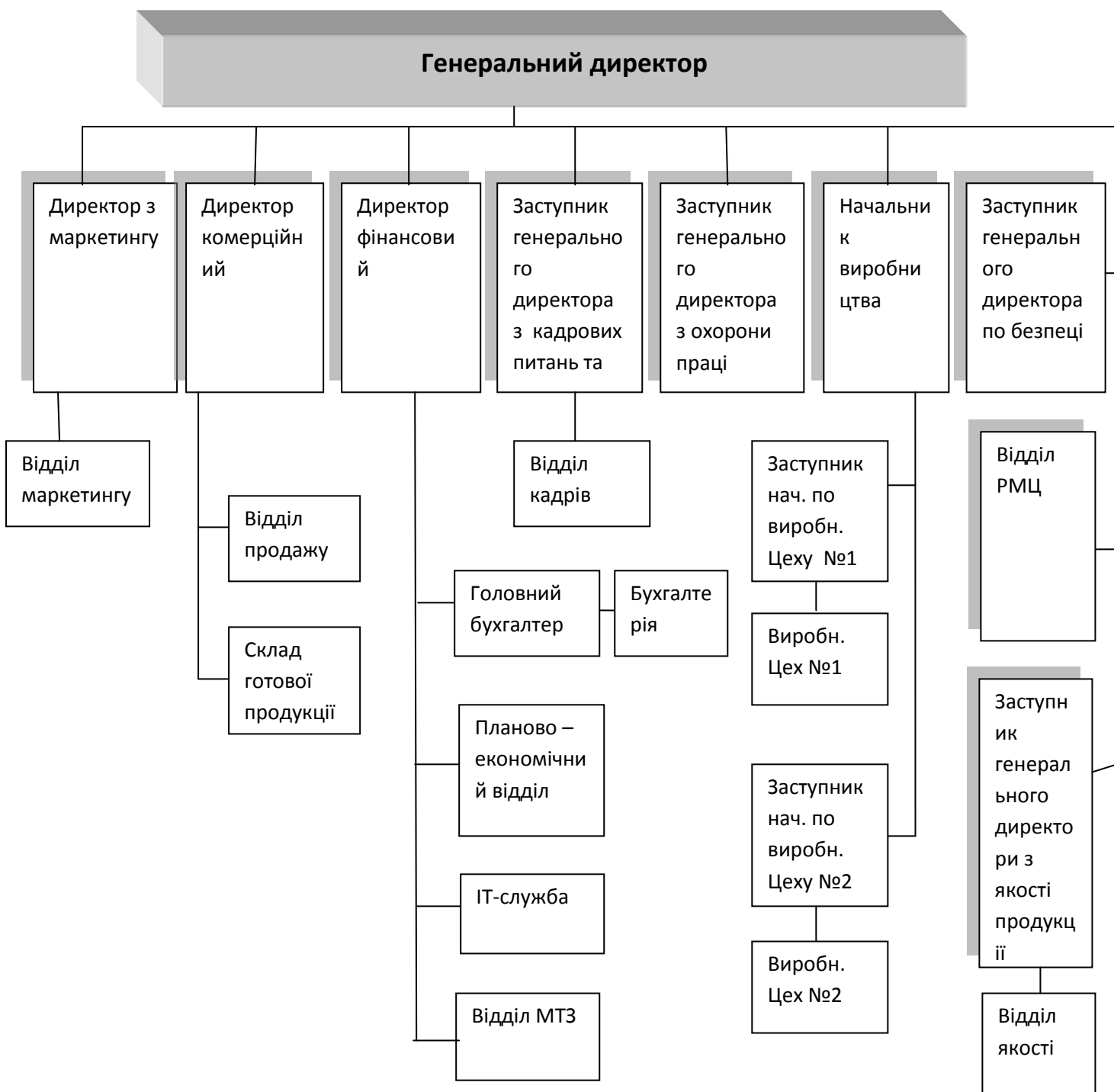
1.2 Структура підприємства

У своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством України та Статутом.

Управління Товариством здійснюють Загальні збори учасників та Генеральний директор.

Зареєстрований статутний капітал Товариства складає 29 000грн. станом на 31.12.2019р.

Учасником Товариства є АЛЕАНА ПЛАСТ ЛІМІТЕД: Бумпулінас стріт, 11, 1-й поверх, індекс 1060, м. Нікосія, Кіпр. В частці, що становить 100% загальної долі Статутного капіталу Товариства.



1.3 Наявність земельних ділянок

В користуванні Товариства на умовах довгострокового договору оренди знаходиться земельна ділянка площею 0,5га.

1.4 Основні напрямки діяльності

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб фізичних та юридичних осіб у різного роду послугах, товарах народного споживання, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України для насичення ринку товарами масового попиту, а також отримання прибутку і задоволення на його основі соціальних та економічних інтересів учасників товариства та членів трудового колективу.

Згідно Статуту для досягнення своїх цілей підприємство здійснювало в 2019р. наступну діяльність:

1. Виробництво товарів та продукції з пластику, пластмас та інших полімерів.
2. Виробництво інших виробів з пластмас.
3. Неспеціалізована оптова торгівля.
4. Вантажні автомобільні перевезення на території України.
5. Ремонт машин та обладнання.
6. Складування та зберігання різноманітних товарів.
7. Здійснення експортно-імпортних операцій.
8. Благодійна діяльність.

1.5 Стратегія та цілі діяльності

Основною метою діяльності Підприємства є одержання прибутку.

Цілями діяльності Підприємства є виробництво продукції, надання послуг та здійснення торгівельної діяльності з метою отримання прибутку.

З моменту заснування компанії в 2005 році, асортимент продукції що виробляється постійно розширюється. На сьогоднішній день це виробництво меблів, господарських виробів, кухонних виробів, виробів для саду і т.ін.





Основні стратегічні цілі нашої роботи – висока якість продукції орієнтованої на широкі верства населення. Все це досягається завдяки новій системі виробництва, сучасному обладнанню, висококваліфікованому персоналу, гнучкій тактиці продаж, контролю якості на кожному етапі виробництва. У наших комунікаціях зі споживачами (включаючи рекламу) ми поважаємо людську гідність і цінності, сім'ю та дітей у відповідності до наших моральних та етичних принципів. Вони ґрунтуються на рекомендаціях щодо правильного використання нашої продукції .

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Активи Підприємства

Основні засоби – це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у своїй діяльності - надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

У Звіті про фінансовий стан (балансі) Товариство відображає залишкову вартість основних засобів, яка розраховується як різниця між первісною вартістю та сумою амортизації.

Амортизацію основних засобів Товариство розраховує за прямолінійним методом за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання. Строк корисного використання визначається виходячи з реальних можливостей використання ОЗ але не менше ніж:

Група	Найменування групи основних засобів	років
1	Земельні ділянки	-
3	Будівлі	20
3	Споруди	15
3	Передавальні пристрої	10
4	Машини та обладнання	5
	З них: електронно-обчислювальні машини, машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, модеми, маршрутизатори, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові) мікрофони і рації вартість яких перевищує 2500 гривень.	2
5	Транспортні засоби	5
6	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	4
9	Інші основні засоби	12
10	Бібліотечні фонди	-
11	Малоцінні необоротні матеріальні активи	-
12	Тимчасові (нетитульні) споруди	5

Нероборотні активи Підприємства:

№з/п	Найменування показника	2018р тис.грн	2019р. тис.грн
1	Нематеріальні активи	118	66
2	Основні засоби	38 535	27 885

Значну частину основних засобів складає обладнання, що використовується для реалізації виробничих процесів та обладнання, що використовується у складуванні, зберіганні, переміщенні продукції.

Оборотні активи — це активи, що обслуговують господарський процес і забезпечують його неперервність. Оборотними активами Підприємства є сировина, матеріали, паливо, готова продукція, незавершене виробництво, грошові кошти.

Оборотні активи:

№з/п	Найменування показника	2018р тис.грн	2019р. тис.грн
1	Запаси	84 984	81 754
2	Дебіторська заборгованість	95 178	136 000
3	Гроші та їх еквіваленти	3 102	1 990
4	Інші ативи	543	226
5	Витрати майбутніх періодів	20	24

2.3 Основні показники діяльності

За 2019р. було реалізовано товарів нашого виробництва на суму 416 499 тис. грн. що на 15,65% більше в порівнянні з минулим роком. З них експорт продукції складає 108 500 тис. грн. Основні країни експортери: Росія, Білорусь, Молдова, Болгарія, Литовська республіка, Грузія та ін.

Інші операційні доходи підприємства включають в себе: доходи від зміни вартості активів, які обліковують по справедливій вартості; дохід від купівлі- продажу валюти; дохід від реалізації інших оборотних активів; дохід від операційної курсової різниці та ін. в сумі 29 361 тис.грн.

Основні витрати – це витрати, безпосередньо пов'язані з технологічним процесом випуску продукції, які склали собівартість продукції що випускається і становлять 324 274 тис. грн. Значна частина цих витрат – це вартість сировини та матеріалів.

Для виробництва ТОВ «АЛЕАНА» імпортувала сировину (поліпропілен) на суму 81 823 тис. грн. Основні країни імпортери: Угорщина, Туреччина, Австрія, Словацька республіка та ін. У результаті імпорту було сплачено «ввізний» ПДВ у сумі 17 032 тис. грн. та мита на суму 596 тис. грн.

Підприємство придбало основних засобів і нематеріальних активів та здійснили заходи щодо підтримання діючих основних засобів в робочому стані на 5 143 тис.грн.

Адміністративні витрати складаються з заробітної плати адміністрації, відрахування на соціальні заходи адміністративного персоналу, витрат на оренду адміністративних приміщень та транспорту, затрат на обслуговування транспорту, амортизації, послуги банкам, інформаційно-консультаційні послуги і становлять 8 489 тис. грн.

Витрати на збут включають в себе затрати на транспортування продукції, пакування, послуги з просування повару, заробітну плату та відрахування на соціальні заходи працівників пов'язаних зі збутом, оренда складських приміщень та площадок і становлять 40 512 тис.грн.

Інші операційні витрати включають в себе витрати на купівлю-подаж валюти, операційну курсову різницю, лікарняні, благодійна допомога, затрати від переробки поворотних відходів в сумі 10 987тис.грн.

Фінансові втрати від залучених кредитів склали 6660тис. грн.

2.4 Фінансові результати

Прибуток від усіх видів діяльності підприємства становить 54 531 тис.грн. За звітний період було нараховано та сплачено податку на прибуток 9 821 тис грн., податку на додану вартість 6 094 тис.грн.

№з/п	Найменування показника	2018р. тис.грн	2019р тис.грн
1	Чистий дохід від реалізації продукції(товарів,робіт, послуг)	360 077	416 499
2	Валовий прибуток	72 833	92 225
3	Фінансовий результат від операційної діяльності	30 225	61 598
4	Фінансовий результат до оподаткування	25 789	54 531
5	Витрати з податку на прибуток	4 645	9 821
6	Чистий фінансовий результат	21 144	44 710

Розділ 3.ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

За 2019 г. активи Товариства в порівнянні з початком року збільшилися на 25 572тис. грн. (11,5%) та становлять 248 108 тис. грн. на 31.12.2019 р. Основне збільшення відбулося за рахунок зростання оборотних активів по статтям: «Дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, послуги» (+42,96%),

Структура дебіторської заборгованості:

Торгова та інша дебіторська заборгованість на звітну дату	сума, тис. грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	135 764	94 967	42,96	99,83	99,78
Інша поточна дебіторська заборгованість	236	211	11,84	0,17	0,22
Всього	136 000	95 178	42,9	100,0	100,0

Структура запасів:

Структура на звітну дату	сума, тис. грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Виробничі запаси	31 147	30 304	2,7	38,1	35,65
Готова продукція	4 864	855	568,9	5,95	1
Незавершене виробництво	45 514	53 364	-14,71	55,67	62,78
Товари	229	461	-50,32	0,28	0,57
Всього	81 754	84 984	-3,8	100,0	100,0

Зобов'язання Товариства на 31.12.2018 р. становлять 160 805 тис. грн., на 31.12.2018 – 179 943 тис. грн. Спад становить – 19 138 тис. грн., або - 10,64%

Структура зобов'язань:

Зобов'язання	сума, тис. грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Довгострокові позики	57 379	67 074	-14,46	35,68	37,27
Короткострокові банківські кредити	19 190	10 000	91,9	11,93	5,56
Поточна кредиторська заборгованість	62 999	77 857	-19,08	39,18	43,27
Поточні забезпечення	4 199	3 637	15,45	2,61	2,02
Інші поточні зобов'язання	17 038	21 375	-20,29	10,60	11,88
Всього	160 805	179 943	-10,64	100,0	100,0

Показники:

Показники	2019	2018
Поточної ліквідності	2,13	1,63
Норма валового прибутку, %	10,73	5,87

ЕВІТДА, тис. грн.	72 254	41 751
-------------------	--------	--------

Розділ 4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Охорона навколишнього середовища на підприємстві характеризується комплексом вжитих заходів, які спрямовані на попередження негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, що забезпечує сприятливі та безпечні умови праці. Для охорони навколишнього середовища на підприємстві проводяться заходи для зниження рівня забруднень, що виробляється підприємством:

- Виявлення, оцінка, постійний контроль та обмеження викиду шкідливих елементів в атмосферу.
- Розробка нормативно-правових актів та комплексу природоохоронних заходів.
- Зменшення кількості відходів та їх правильної утилізації

Крім екологічної безпеки об'єкта (охорона навколишнього середовища на підприємстві) не менш важлива і безпека життєдіяльності на підприємстві. У це поняття входить комплекс організаційних і технічних засобів для запобігання негативного впливу виробничих факторів на працівників. Крім техніки безпеки праці робітники повинні дотримуватися правил з технічних вимог і нормативів підприємства, а також підтримувати санітарно-гігієнічні норми і мікроклімат на робочому місці.

У процесі управління нашим виробництвом ми раціонально використовуємо ресурси (воду, енергію, сировину та інші матеріали, в тому числі відновлювані ресурси), успішно застосовуємо повторну переробку браку та відходів.

За період 2019р. підприємством був нарахований та сплачений екологічний податок в сумі 5,7 тис. грн.

Розділ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

5.1 Кадрова політика підприємства

На підприємстві працює в середньому 451 особа.

Заробітна плата та інші виплати працівникам підприємства за період 2019р. склала 64 696 тис.грн. Відрахування на соціальні заходи становить 14 326 тис.грн.

На підприємстві розроблено та запроваджено дієві механізми мотивації персоналу у вигляді преміювання працівників за кращі результати роботи з метою підвищення продуктивності праці.

Підприємство забезпечує працівників засобами індивідуального захисту та спецодягом відповідно до нормативно-правових актів та колективного договору.



Ґрунтуючись на повазі принципу рівності всіх працівників, ми забезпечуємо професійний та особистісний розвиток наших співробітників. У роботі ми уникаємо будь-якої форми дискримінації в процесі трудових відносин. Основна мета нашої стратегії в галузі трудових відносин полягає у встановленні довгострокових відносин, що ґрунтуються на принципах професійного росту та визнання заслуг.

5.2 Охорона праці та безпека

Створення цілком безпечних та здорових умов праці є одним з найважливіших завдань. Виконання цього завдання нерозривно пов'язано з удосконаленням методів управління охороною праці на Підприємстві.

Навчання з питань охорони праці працівників проводиться безпосередньо на підприємстві. Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється відповідною комісією підприємства

При роботі із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними умовами, працівникам згідно зі ст. 164 КЗпП на Підприємстві безкоштовно видається спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.

Доплати за шкідливі умови праці проводяться відповідно до колективного договору та Закону України «Про охорону праці»

Ми підтримуємо захист людської гідності, а також абсолютну і безумовну повагу прав людини. Ми підтримуємо заборону експлуатації дитячої, а також примусової праці в межах нашої сфери впливу та впродовж усієї виробничої ланки, використовуючи конкретні юридичні засоби та довірчі відносини з місцевою громадськістю¹¹.

Розділ 6. РИЗИКИ

6.1 Ризики пов'язані з купівельною спроможністю грошей та ринкові ризики

Підприємство імпортує сировину та експортує готову продукцію, що автоматично наражає на валютні ризики пов'язані зі значним коливання курсів валют.

Дебіторська та кредиторська заборгованість є безпроцентною. Строк її погашення не перевищує 365 днів.

Управлінський персонал несе відповідальність за управління ключовими ризиками, розробку та впровадження процедур управління ризиками та контролю, а також за затвердження укладення договорів на значні суми.

Політика підприємства не передбачає укладання угод з метою хеджування валютного ризику.

На підприємстві існують ринкові ризики:

- Зниження попиту на продукцію;
- Зростання конкуренції;
- Введення санкцій щодо країн в які постачається продукція Підприємства (Росія).

6.2 Кредитні ризики

Кредитний ризик виникає внаслідок невиконання покупцем або стороною фінансового інструменту своїх договірних зобов'язань. Він виникає переважно у зв'язку з дебіторською заборгованістю покупців. Кредитний ризик виникає щодо грошових коштів та їх еквівалентів, а також непогашених кредитів.

Управління кредитним ризиком здійснюється на рівні Підприємства шляхом встановлення лімітів за окремими контрагентами, групами контрагентів. Моніторинг цих ризиків здійснюється щомісяця та щокварталу.

Одним із найпоширеніших напрямів зниження ризику є уникнення ризику. Основна сутність цього напрямку полягає в простому ухиленні від прийняття рішень, обтяжених надмірним ризиком, у відмові співпрацювати з ненадійними контрагентами, постачальниками.

Стратегічне планування, прогнозування зовнішньої економічної ситуації, прогнозування поведінки можливих партнерів та дій конкурентів, зміни в секторах та сегментах ринку, прогнозування в межах регіону та всієї країни дозволяють знизити рівень ризику розвитку підприємства.

6.3 Ризик ліквідності

Ризик ліквідності пов'язаний з можливістю підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов'язання, постійною наявністю грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для погашення кредиторської заборгованості, що вимагає негайної сплати.

Продукція, що виготовляється на підприємстві є ліквідною і з коротким циклом виробництва. Для підвищення її ліквідності на Підприємстві ведуться роботи по розширенню асортименту, дослідженню попиту і розробленню нових виробів.

Управління ліквідністю здійснюють на основі прогнозу грошових потоків.

Процес управління ліквідністю спрямований на підтримання доступного резерву ліквідності, щоб мати змогу своєчасно погашати боргові зобов'язання, управляти активами і пасивами підприємства, до яких відносять: грошові кошти, дебіторську та кредиторську заборгованість,

запаси, позаоборотні активи, залучені ресурси та власний капітал. На сучасному етапі дуже важливою є така характеристика, як платоспроможність, тому що діяльність підприємств ускладнюється тривалою кризою неплатежів, скороченням виробництва, гострим дефіцитом фінансових ресурсів, зростанням дебіторської та кредиторської заборгованості. Тому аналіз платоспроможності є надзвичайно важливим показником для забезпечення подальшої діяльності та розвитку підприємства на конкурентному ринку.

Розділ 7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

На Підприємстві проводиться щоденний моніторинг новин щодо інновацій, нових технологій, інноваційних проектів, змін законодавства в області технологій та інноваційної діяльності за пріоритетними напрямками, актуальними для нашого Підприємства.

Відповідальне ставлення до навколишнього середовища це один із пріоритетів на якому базується стратегія розвитку підприємства. Згідно з цією стратегією Товариство впровадило електронний документооборот який охоплює 25 % всього документообороту, що дозволило скоротити використання паперу. В перспективі на найближчі два роки перехід 50% документообороту на електронні носії.

Розділ 8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

У 2019 році Товариство стало учасником ТОВ «ОБУХІВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» зі 100% долею у статутному фонді.

Вказане підприємство є дочірнім і Товариство має контроль над діяльністю ТОВ «ОБУХІВ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Розмір Статутного капіталу складає 15 000грн.

Розділ 9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сьогодні ТОВ «АЛЕАНА» це сучасне підприємство, що динамічно розвивається за рахунок збільшення виробничих потужностей, створенню нових робочих місць. Надзвичайно актуальним є питання розширення існуючих ринків збуту та вихід на нові міжнародні ринки. Підприємство проводить роботу щодо освоєння нових видів виробів .

Генеральний директор

Литовченко С.В.

Головний бухгалтер

Руденко Л.М.

