

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



Директор

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДЛЕР»

І.М. БЕЗВЕРШУК

«04» червня 2021 р.

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АДЛЕР»**

Код ЄДРПОУ 35954742

За 2020 рік

Житомир

ЗМІСТ

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства
2. Аналіз стану діяльності підприємства
3. Ліквідність та зобов'язання
4. Екологічні аспекти
5. Кадрова політика та соціальні аспекти
6. Управління ризиками
7. Дослідження та інновації
8. Перспективи розвитку

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Приватне підприємство «АДЛЄР» було засноване у 2008 році за українським законодавством, зареєстроване виконавчим комітетом Житомирської міської Ради 04.06.2008р.

Відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Компанія включена до ЄДР за номером – 13051020000006634.

Статут Підприємства (нова редакція) затверджений Рішенням одноособового учасника від 16 вересня 2020 року.

Юридична адреса: Україна, 03860, місто Київ, вул. Заболотного Академіка, будинок 150 А.

Головний адміністративний офіс Компанії розташований: Україна, 10007, м. Житомир, вул. Авіаторів 9.

Основні види економічної діяльності:

- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами (основний);
- 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
- 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
- 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

Здійснення статутної діяльності Підприємства не потребує ліцензування та спеціальних дозвільних документів.

Діяльність Компанії здійснюється в межах України.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Підприємство не має, консолідовану фінансову звітність не складає.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності Компанія використовує власні та орендовані необоротні активи. Підприємство не має активів на анексованій території і на території проведення військових дій на Сході України.

Компанія є однією юридичною особою (організацією). Діяльність компанії організовано в розрізі бізнес-підрозділів. Для цілей фінансової звітності керівництво вважає Компанію єдиним звітним сегментом.

Цей Звіт підготовлений до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та рекомендацій Міністерства фінансів України з метою оприлюднення інформації про Компанію, як середнє підприємство.

2. Аналіз стану діяльності підприємства

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів господарської діяльності.

Незважаючи на нестабільну економічну ситуацію в Україні, ПП «АДЛЄР» протягом звітного періоду в повному обсязі виконувало свої зобов'язання, здійснювало виплату заробітної плати працівникам, сплачувало податки.

За даними річної фінансової звітності ПП «АДЛЄР» у 2020 році, чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) становив 417 477 тис. грн., чистий прибуток склав 3 412 тис. грн.

3. Ліквідність та зобов'язання

Одним із головних завдань підприємства у процесі його функціонування є забезпечення стійкого фінансового стану Компанії. У зв'язку з необхідністю оцінки кредитоспроможності підприємства і посилення фінансових обмежень виникає необхідність в аналізі ліквідності. З його допомогою можна судити про стан підприємства в даний момент часу.

Основні фінансові активи та зобов'язання Компанії станом на 31 грудня 2020 та 2019 років були представлені таким чином:

Фінансові активи

	31 грудня 2020 року	31 грудня 2019 року
Гроші та їх еквіваленти	18365	1190
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	88568	57519
Усього фінансових активів	106933	58709

Фінансові зобов'язання

	31 грудня 2020 року	31 грудня 2019 року
Поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	105586	69247
Поточні забезпечення	421	397
Інші поточні зобов'язання	112595	106154
Усього фінансових зобов'язань	218602	175798

Доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, були отримані від наступного:

	2020	2019
Дохід від реалізації товарів	413173	480285
Дохід від реалізації робіт (послуг)	4304	8174
Дохід від реалізації інших оборотних активів	4738	10896
Дохід від операційної курсової різниці та купівлі- продажу валюти	2234	3722
Отримані штрафи пені неустойки	1032	1357
Дохід від списання кредиторської заборгованості	14503	416
Кредит-Ноти	3051	1476
Інші операційні доходи	1594	6987
Фінансові доходи	495	4
	445124	513317
Усього		

Витрати Компанії за роки, які закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, була представлені таким чином:

	2020	2019
Собівартість реалізованих товарів	375581	438519
Собівартість реалізованих виробничих запасів		
Адміністративні витрати	3861	5145
Витрати на збут	45563	42868
Собівартість реалізованих виробничих запасів	3983	10786
Витрати від операційної курсової різниці та купівлі- продажу валюти	5934	1218
Витрати на резерв сумнівних боргів	38	263
Інші витрати операційної діяльності	3853	2784
Фінансові витрати	2110	3563
Інші витрати		7413
	440923	512559
Усього	440923	512559

4. Екологічні аспекти

ПП «АДЛЕР» у своїй діяльності дотримується вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про охорону земель», інших державних, нормативно-правових актів, а також міжнародних екологічних стандартів з реалізації екологічних програм.

Компанією укладено угоди із ліцензованою організацією на передачу для утилізації всіх видів відходів, які утворюються в процесі господарської діяльності.

З метою економічного використання палива та зменшення вуглецевого сліду проводиться оновлення автопарку.

5. Кадрова політика та соціальні аспекти

Протягом звітнього періоду заробітна плата працівникам Компанії виплачувалась у терміни, встановлені чинним законодавством, затримки у виплату зарплати – відсутні.

Кадрова політики Компанії забезпечує рівні можливості працевлаштування. Підбір працівників на вакантні посади здійснюється шляхом вибору кандидатур з числа претендентів за результатами співбесіди, в процесі якої аналізується відповідність кандидата на працевлаштування кваліфікаційним вимогам до посади.

Стратегія в галузі управління персоналом спрямована:

- на залучення фахових працівників на ринку праці;
- забезпечення гідного рівня винагороди та заохочення працівників;
- розвиток потенціалу працівників;
- формування єдиної корпоративної культури.

Компанія дотримується державного нормативу щодо чисельності працевлаштування інвалідів.

Середня кількість працівників Компанії та витрати на оплату праці складають:

	2019 р.	2020 р.
Середньооблікова кількість штатних працівники	65	61
Витрати на оплату праці, тис. грн.	4676	4792
Відрахування на соціальні заходи, тис. грн.	884	1020

6. Управління ризиками

Управління ризиком капіталу

Компанія управляє своїм капіталом для забезпечення здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі і, водночас, гарантувати максимальний прибуток учаснику шляхом оптимізації балансу власних та залучених коштів.

Керівництво Компанії регулярно переглядає структуру капіталу. На основі результатів таких переглядів Компанія вживає заходів для підтримання балансу загальної структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої заборгованості.

Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Компанії, є кредитний ризик, валютний ризик та ризик ліквідності.

Кредитний ризик

Кредитний ризик це ризик того, що одна сторона фінансового інструмента не зможе сплатити зобов'язання та змусить іншу сторону зазнати фінансових збитків. Кредитний ризик Компанії в основному відноситься до її торгових дебіторських зобов'язань. Суми подаються за вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості, який розраховується керівництвом Компанії на основі попереднього досвіду, оцінки кредитного рейтингу та розрахунку і аналізу фінансових коефіцієнтів клієнта.

Компанія структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого стосовно одного клієнта або групи клієнтів. Обмеження на рівень кредитного ризику по контрагентам затверджуються керівництвом Компанії на регулярній основі.

Високий рівень торгової дебіторської заборгованості протягом року, зумовлений особливостями діяльності Підприємства в аграрній сфері, що пов'язано зокрема, з сезонністю закупівель, продажів та отриманням коштів від покупців із аграрного сектору. Концентрація торгової дебіторської заборгованості великих клієнтів не є показником високого кредитного ризику, оскільки керівництво Компанії здійснює постійний моніторинг рівня заборгованості та дотримання термінів погашення.

Валютний ризик

Небезпека валютних втрат внаслідок зміни курсу іноземної валюти щодо національної при здійсненні кредитних, валютних, зовнішньоторговельних операцій. Валютний ризик наявний за відкритої валютної позиції. Для Компанії як імпортера, валютний ризик виникає при підвищенні курсу валюти в тому числі в період між укладенням контракту і здійсненням платежу по ньому. Компанія має зобов'язання перед постачальниками - нерезидентами, що деноміновані в іноземних валютах, тому підвищення курсу іноземної валюти може призводити до витрат від курсових різниць.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Компанії, а також в управлінні позиціями. Він включає в себе як ризик неможливості фінансування активів у відповідні терміни і під належні ставки, так і ризик нездатності реалізувати актив за розумною ціною і в належні терміни. Фактично ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Компанія не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їх погашення.

Компанія управляє ризиком ліквідності за рахунок підтримки достатніх ресурсів і резервних позикових коштів, постійного моніторингу прогнозних і фактичних грошових потоків і зіставлення термінів погашення фінансових активів та зобов'язань.

Підприємство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

Коригування показників фінансової звітності із застосуванням П(С)БО 22 «Вплив інфляції» у 2020, 2019 рр. не здійснювалось.

7. Дослідження та інновації

В процесі діяльності Компанія проводить постійне дослідження ринку конкуренції та інновацій в сфері агро-технологій, обробітку, засобів захисту рослин, мікродобрив, насіння, самохідної та причіпної техніки, агрономічних дронів та засобів обробітку інформації та вдосконалення процесів ефективності роботи. Також здійснюються досліді щодо впровадження інновацій та ефектів від реалізації нових засобів та підходів в сфері агрономічних робіт.

Завдяки цьому Компанія створює нові напрямки перспективного розвитку на ринку України. Основними пріоритетними напрямками є розвиток власних торгових марок та просування інноваційних та нових продуктів насіння, засобів захисту рослин, мікродобрив. Завдяки комплексності в широкому забезпеченні потреб сільгоспвиробників, Компанія відповідає сучасним потребам ринку та формує лідерську позицію в Регіоні.

8. Перспективи розвитку

Компанія планує підтримувати досягнутий рівень та розвивати свою діяльність далі у майбутньому відповідно до поставлених цілей. Перспективним напрямком розвитку є використання агрономічних дронів та їх сервісне обслуговування. Стратегічними пріоритетами Компанії є забезпечення фінансової та операційної стабільності. Проте неможливо спрогнозувати фінансовий стан та досягнення цілей Компанії в зв'язі з високою невизначеністю багатьох факторів

Директор



І.М. Безвершук

КОНТАКТИ

ІП «АДЛЕР»

Юридична адреса: 03860, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. № 150А

Поштова адреса: 10007, м. Житомир, вулю Авіаторів, 9

тел. 0 800 501 432

E-mail: mail@adler.com.ua