

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЕРБОР ХОЛДІНГ»

44700, Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул. Луцька, 211 а

Звіт про управління
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЕРБОР ХОЛДІНГ»

за 2020 р.

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гербор холдінг» (далі ТзОВ «Гербор холдінг» або «Товариство»), код ЄДРПОУ 30088756, засноване 14 січня 1999 року.

Юридична адреса підприємства: 44700, м.Володимир-Волинський, вул. Луцька, 211 а

За організаційно-правовою формою власності ТзОВ «Гербор холдінг» є приватним товариством. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи видане Виконавчим комітетом Володимир-Волинської міської ради Волинської області 14.01.1999р.

Розмір оплаченого статутного капіталу: 300 000 грн.

Свідоцтвом про державну реєстрацію ТзОВ «Гербор холдінг» передбачено наступні види діяльності (за кодами КВЕД):

31.09. Виробництво інших меблів

31.01. Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі

31.02. Виробництво кухонних меблів

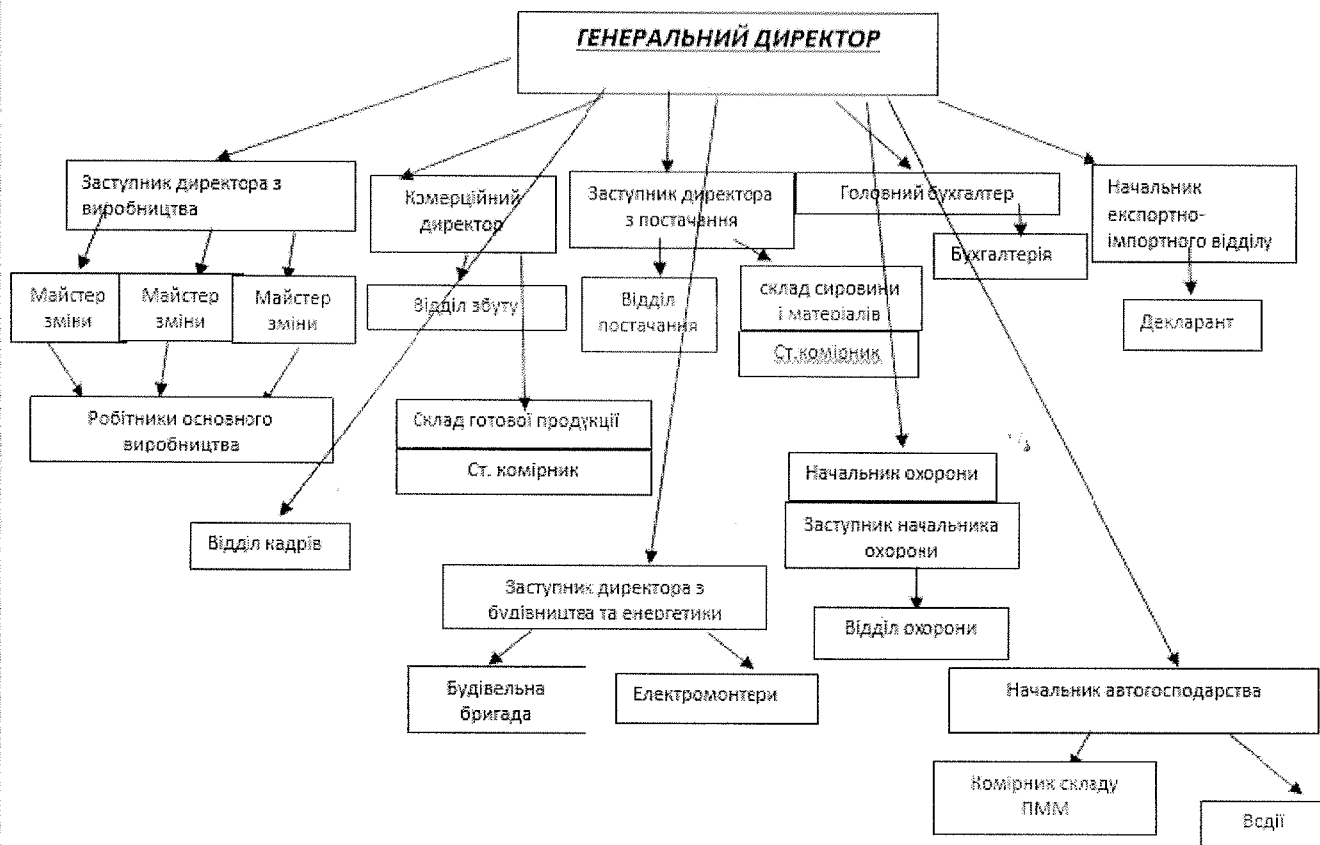
46.47. Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

47.59. Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах.

Асортимент меблевої продукції, що випускається підприємством - спальні, стінки, вітальні, передпокої, шафи-купе, дитячі меблі, кухні, комоди.

Споживачами та покупцями продукції ТзОВ «Гербор холдінг» є підприємства України та країн ЄС та СНД, та фізичні особи.

Організаційна структура ТзОВ «Гербор холдінг» :



Виробничі підрозділи ТзОВ «Гербор холдінг» та управлінські підрозділи розташовані за адресою м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 211А.

Власна торгівельна мережа, через яку здійснюється роздрібний продаж продукції ТзОВ «Гербор холдінг» передбачає 2 магазини, у містах Луцьку, Києві, у яких представлені зразки типових моделей меблів, що виробляються підприємством,

Основними цілями діяльності підприємства є здійснення підприємницької діяльності у сфері виробництва меблів, здійснення торгівельної діяльності з продажу продукції власного виробництва з метою отримання прибутку в інтересах товариства, зростання вартості капіталу товариства.

2. Результати діяльності у 2020 році

У 2020 році ТзОВ «Гербор холдінг» виготовило продукції на 456 777 тис. грн., менше на 42541,0 тис. грн чим у 2019р. зменшення випуску та продажу продукції виникло через карантинні заходи які були впроваджені в Україні.

В результаті таких заходів ціни на продукцію виросли в середньому у порівнянні з попереднім роком на 10,0 %, а обсяги нових видів продукції становили 5,4 % по відношенню до всієї виробленої продукції.

У 2020 році ТзОВ «Гербор холдінг» було здійснено експортних операцій (продаж власної продукції та надання послуг за межами України) на загальну суму 198 900 тис. грн. Це дало можливість підприємству підвищити рентабельність продажів.

Всього за 2020 р. ТзОВ «Гербор холдінг» здійснено продажу продукції на загальну суму 456 777 тис. грн., з них:

- отримано від продажу продукції на території України - 56,5 %;
- отримано від експортних операцій (продажу продукції та надання послуг за межами України) - 43,5 %.

За видами продукції/ послуг, що продавалися (надавалися), отриманий дохід у 2020 р. складається з:

- продажу власної продукції - 87 %;
- продажу товарів (меблів інших виробників) - 10%;
- надання послуг (послуг з переробки, інжинірингових та транспортних послуг) - 3 %.

В цілому ТзОВ «Гербор холдінг» у 2020 році за результатами господарської діяльності хоч і не збільшило обсяги реалізації готової продукції, але отримало прибуток.

3. Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності ТзОВ «Гербор холдінг» є його активи – запаси, дебіторська заборгованість і грошові кошти (готівка і кошти на рахунках в комерційних банках).

Аналіз ліквідності Товариства проведено за допомогою коефіцієнтів загальної ліквідності, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності і розміру чистого оборотного капіталу. Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує не достатність оборотних активів підприємства для погашення своїх боргів

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, розрахований як відношення грошових коштів та їх еквівалентів до поточних зобов'язань, зменшився з 0,029 на початок року до 0,028 на його кінець і не досягає оптимального рівня (0,25 – 0,35).

Чистий оборотний капітал, розрахований як різниця між оборотними активами і поточними зобов'язаннями, збільшився за звітний період на 8551 тис. грн. і свідчить про те, що у підприємства збільшилась спроможність самостійно без залучення коштів від зовнішніх джерел сплачувати власні поточні борги та розширювати діяльність.

Основними видами зобов'язань ТзОВ «Гербор холдінг» станом на 31.12.2020 були :

- короткострокові кредити банків (45,4% пасивів);
- довгострокові зобов'язання за розрахунками з постачальниками (54,55% пасивів);
- короткострокові зобов'язання перед засновниками за дивідентами (0,05% пасивів);

Станом на 31.12.2020 структура пасивів ТзОВ «Гербор холдінг» за строками погашення була наступною:

- довгострокові зобов'язання – 30,0%;
- найбільш термінові зобов'язання – 10,%;
- короткострокові зобов'язання (в т.ч. кредити банків) – 60,0 %.

Умовні зобов'язання не визнаються у звіті про фінансовий стан, але розкриваються у примітках до фінансової звітності. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Умовні зобов'язання можуть виникнути як наслідок судових процедур та змін податкового законодавства.

В процесі звичайної діяльності Товариство не зверталось з судовими позовами і до нього не виставлялося ніяких претензій. Під час ведення бізнесу Товариство отримує претензії, які вирішуються в операційному порядку. Протягом звітних періодів Товариство не мало ніяких судових позовів. Керівництво Товариства, керуючись власною оцінкою і внутрішніми професійними консультаціями, вважає, що підприємство не зазнає суттєвих збитків у результаті можливих судових позовів, а тому відповідний резерв у фінансовій звітності не створювався.

Українське податкове, митне та валютне законодавство часто змінюється, а його суперечливі

положення тлумачаться неоднозначно. Керівництво Товариства вважає, що його тлумачення податкового законодавства є обґрунтованими і всі податки нараховані відповідно до законодавчих норм. Але неможливо гарантувати, що при перевірці податкові органи не оскаржать нараховані суми податків з метою збільшення податкових надходжень до бюджету.

Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. У звітному періоді таких економічних вигод не отримано.

Основними факторами, що впливають на ліквідність підприємства, є динаміка зміни дебіторської і кредиторської заборгованості, а також динаміка у залученні позикових коштів. Товариство контролює ці процеси з метою недопущення суттєвого падіння ліквідності.

За результатами діяльності у 2020 році ТзОВ «Гербор холдінг» було отримано прибуток у розмірі 11745,0 тис. грн., що на 48,9% менше, ніж у 2019 році, і в результаті чого знизилась платоспроможність і фінансова стійкість Товариства.

4. Екологічні аспекти

З метою отримання прибутків та підвищення рентабельності виробництва управлінський персонал постійно проводить політику раціонального використання енергоресурсів з одночасним забезпеченням екологічної безпеки, що передбачає зниження забруднення середовища в процесі виробництва.

Тема скорочення споживання ресурсів є об'єктом постійного моніторингу керівництва Товариства, як одного з основних факторів економії коштів. Для обліку використовують ся індивідуальні лічильники (водоміри, газові лічильники, електролічильники та теплотлічильники), а для регулювання споживання – різноманітні регулятори (водопровідні та газові крани, вимикачі, радіаторні терморегулятори тощо).

Ще однією важливою умовою раціонального використання ресурсів є застосування на підприємстві енергоефективних технологій та обладнання, які дозволяють мінімізувати втрати ресурсів.

Виробництво меблів не спричиняє забруднення ґрунтових вод. На підприємстві вода використовується тільки для санітарно – побутових потреб працівників. Керівництво підприємства постійно аналізує витрати води з метою її раціонального використання. На підприємстві застосовуються спеціальні пристрої, що суттєво впливають на скорочення витрат води.

Також на підприємстві проводиться політика щодо зменшення та ліквідації відходів виробництва. Для цього застосовуються спеціальні технології та обладнання для раціонального розкрою матеріалів для виготовлення меблів, а також спалювання цих відходів у спеціальній котельні із сучасною системою очисних споруд, що дозволяє знизити до мінімуму викиди у навколишнє довкілля. Тобто, використовується принцип замкнутих технологій, для яких характерна відсутність обміну речовин із зовнішнім середовищем. Тепло, отримане від спалювання відходів, використовується для підігріву води та опалення корпусів підприємства.

На підприємстві проводиться постійний контроль за використанням газу та електроенергії. Для економії газу використовуються сучасне обладнання та лічильники. Для економії електроенергії використовуються електроекономічні лампи та енергоефективне обладнання,

Описані вище методи дозволяють підприємству економити у споживанні ресурсів та скоротити розмір затрат.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31.12.2020 на підприємстві працює 695 співробітників (з них 594 – чоловіків та 101 – жінок). Частка працівників з вищою освітою у 2020 р. склала 32%, із середньою спеціальною освітою – 68%.

Розподіл працюючих співробітників ТзОВ «Гербор холдінг» станом на 31.12.2020 за середнім віком є наступним:

- 20-30 років – 116 працівника;
- 30-40 років – 237 працівників;
- 40-50 років – 204 працівника;
- 50-60 років – 120 працівників;
- більше 60 років – 18 працівників.

На керівних посадах (всього 44 співробітників) зайнято 39 чоловіків та 5 жінки.

На підприємстві впроваджені нормативні документи з питань охорони праці та безпеки, проводяться відповідні заходи щодо ознайомлення з ними нових працівників та навчання уже працюючих.

На підприємстві постійно проводиться навчання з підвищення кваліфікації працівників (основних робітників, контролерів, помічників майстрів і т.д) згідно із затвердженим планом, але за 2020 рік навчання та підвищення кваліфікації в зв'язку з карантинном пройшли 15 співробітників підприємства.

Для мотивації і стимулювання працівників керівництвом здійснюється матеріальне стимулювання та преміювання, використовуються заохочення за досягнення цілей та перевиконання планів.

Корпоративні цінності та принципи ділової етики затверджені в статуті підприємства, колективному договорі і правилах внутрішнього трудового розпорядку. Вони передбачають рівні можливості щодо працевлаштування на підприємстві, повагу до прав людини, заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом тощо.

Корпоративна культура постійно підтримується вищим керівництвом і виявляється у формуванні соціальної політики підприємства.

6. Ризики

У своїй діяльності Товариство здійснює управління різними ризиками.

Основні фінансові інструменти Товариства включають торгіву дебіторську заборгованість, торгіву кредиторську заборгованість і грошові кошти.

Основні ризики включають ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності.

Політика управління ризиками полягає у забезпеченні належного функціонування внутрішньої політики, спрямованої на мінімізацію ризиків.

Ринковий ризик пов'язаний із загальними та специфічними ринковими змінами, які керівництво Компанії намагається постійно контролювати. Але це не запобігає виникненню збитків у випадку більш суттєвих ринкових змін.

Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами, розміщеними у банках, та заборгованістю клієнтів. Для мінімізації ризиків Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами, а операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу, тобто проводиться аналіз непогашеної дебіторської заборгованості за строками погашення та контроль прострочених залишків.

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при виконанні своїх фінансових зобов'язань. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, тобто шляхом контролю залишків грошових коштів і дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості з врахуванням витрат на капітальні інвестиції. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності

У 2020 р. на ТзОВ «Гербор холдінг» розроблено та затверджено Положення «Про управління ризиками», яким передбачено наступні види ризиків, що можуть виникати в процесі діяльності підприємства:

- зовнішні ризики:

- політичні (нестабільність політичної ситуації в країні та непередбачуване внесення змін до законодавства);
- науково-технічні ризики (освоєння конкурентами нових технологій, промислове шпигунство конкурентів, освоєння конкурентами виробництва нових товарів та швидше впровадження інновацій);
- загально-економічні ризики (непередбачувані зміни економічної обстановки в країні, зміна податкових норм, відсоткових ставок по кредитах, непередбачувані зміни кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків, високий рівень інфляції);
- ризики в сфері трудових відносин (дефіцит якісних трудових ресурсів, краща мотиваційна кадрова політика конкурентів);
- природничі ризики (введення обмежень регулюючими органами на використання природних ресурсів в регіоні, посилення екологічних вимог до виробничого обладнання, на якому ведеться господарська діяльність підприємства, несприятливий вплив сил природи та клімату)

- внутрішні ризики:

- ризики в сфері управління (вибуття ключових співробітників підприємства, наявність можливостей для зловживань посадовими особами підприємства, некомпетентність посадових осіб, неефективна структура управління, витік конфіденційної інформації);
- комерційні ризики (втрати, погіршення якості матеріалів (сировини, продукції) при транспортуванні, помилки в ціновій політиці підприємства, помилки в роботі відділу маркетингу (оцінці цільового сегменту покупців та попиту на асортимент продукції);
- кадрові ризики (ризики недостатньої кваліфікації персоналу, неточна постановка цілей та завдань працівникам, недоліки системи оплати праці та мотивації, неефективна робота структурних підрозділів, ризик нелояльності персоналу у будь-яких формах (розкрадання, розголошення інформації тощо);
- ризики виробничої діяльності (некоректність розрахунку виробничого циклу, вихід з ладу обладнання, відсутність запчастин для своєчасного ремонту, аварії, відсутність резерву виробничих потужностей, можливі перебої в постачанні електроенергії, що може спричинити вихід з ладу обладнання тощо);
- фінансові ризики (недоліки у фінансовому плануванні діяльності підприємства, перевищення рівня допустимої дебіторської та кредиторської заборгованості, неплатоспроможність підприємства, розриви у ліквідності тощо);
- інвестиційні ризики (низька рентабельність інвестиційних проектів, порушення термінів реалізації інвестиційних проектів, зниження інвестиційної активності підприємства).

З метою контролю за якістю продукції, що випускається ТзОВ «Гербор холдінг» , у 2020 р. :

- створено постійно діючу робочу комісію по управлінню ризиками;
- розроблено Методику управління ризиками підприємства;

- розроблено Інструкцію «Порядок поводження з рекамаціями стосовно якості продукції»;
- удосконалено організаційну складу процесу контролю якості;
- удосконалено фіксування та ідентифікацію невідповідної продукції;
- запроваджено систему отримання зворотнього зв'язку від покупців щодо визначення рівня задоволення споживачів продукцією ТзОВ «Гербор холдінг»

7. Дослідження та інновації

В процесі діяльності підприємства дослідження та інновації є одним із ключових факторів, що визначають перспективи його соціального та економічного розвитку. Інновації як один із напрямів ефективного розвитку підприємства є рушійною силою забезпечення удосконалення виробничих процесів і виявлення нових перспективних форм і напрямів ведення бізнесу.

Дослідження та розробки здійснюються з метою впровадження нових технічних та технологічних ідей і винаходів, а також впровадження нових видів конкурентоспроможної продукції від формування ідеї до її повного освоєння.

У 2020р. розроблено та впроваджено у виробництво 10 нових видів продукції.

В оздоблювальному виробництві запроваджено нові сучасні види фурнітури для 4 видів продукції.

Також Товариством придбано за кордоном сучасну лінію для виготовлення планки МДФ, для виробництва меблів.

8. Фінансові інвестиції

Товариство станом на 31.12.2020 р. володіє довгостроковими фінансовими інвестиціями на загальну суму 21,8 тис. грн у такі підприємства:

- ТзОВ «ВМК Україна» - 20,5 тис. грн.;
- ТзОВ «Новоплит» - 1,3 тис. грн.;
-

Фінансові інвестиції у підприємство ТзОВ «ВМК Україна» становлять 10 % його статутного капіталу.

Фінансові інвестиції в підприємство ТзОВ «Новоплит» становлять 60 % його статутного капіталу.

У звітному періоді Товариство не здійснювало нових фінансових інвестицій.

9. Перспективи розвитку

Умови функціонування сучасних українських підприємств характеризуються політичною невизначеністю та динамічністю соціально-економічного середовища, а також необхідністю понесення високих затрат на енергоносії у зв'язку з високими цінами на них. В таких умовах збереження підприємства та його ефективне функціонування можливе тільки за умови постійного впровадження заходів на забезпечення конкурентоспроможності.

Розвиток підприємства означає якісні зміни та оновлення його господарської системи та організаційної структури, підвищення ефективності функціонування на основі вдосконалення техніки, технології та організації праці у всіх структурних підрозділах, підвищення якості продукції та послуг, що ним надаються.

Товариство позитивно оцінює перспективи свого розвитку, планує освоєння нових видів продукції і нарощування випуску уже освоєної.

Планується розробка та впровадження у виробництво нових сучасних видів меблів, а також освоєння нових закордонних ринків збуту продукції, зокрема європейських ринків.

Генеральний директор ТзОВ «Гербор холдінг»



О.В. Борбелюк