

ЗВІТ

ПРО УПРАВЛІННЯ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

МІЖГАЛУЗЕВОГО НАУКОВО - ВИРОБНИЧОГО

ПІДПРИЄМСТВА «АРІС» ЛТД

Харків 2022

2021 рік став для нашої компанії роком досягнень. Ми досягли більшості запланованих цілей, а саме:

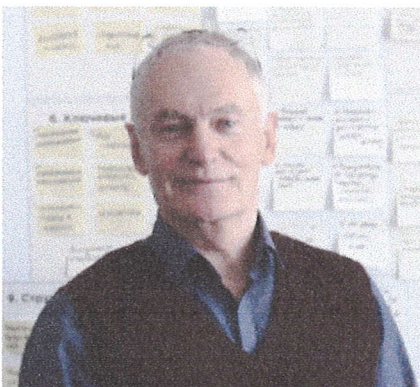
- ✓ збільшили обсяг продажів на 39%*
- ✓ збільшили частку експорту в загальних обсягах продажів до 30%*
- ✓ завершили будівництво та ввели в експлуатацію першу чергу нової фабрики в м. Дергачі*
- ✓ запустили повний цикл виробничого процесу на новому місці*
- ✓ здійснили черговий етап оновлення парку виробничого обладнання*
- ✓ розробили і впровадили в дію ключові показники ефективності для основних процесів ланцюжка створення цінностей*

Також ми підтвердили сертифікатом ISO 9001 впроваджену в компанії систему управління якістю підприємства.

Ми мали багато планів на 2022 рік. Але 24 лютого 2022 наша країна зазнала агресії з боку російської федерації і наше підприємство опинилося майже на лінії зіткнення. Не дивлячись на обстріли, наша команда змогла організувати роботу компанії. Ми релокували частину обладнання і людей в більш безпечні місця та продовжили виробляти продукцію, яка була необхідна нашим замовникам, підтримуючи їх, підтримуючи економіку нашої країни.

З огляду назад, я хочу сказати, що пишаюсь нашою командою, кожною людиною в нашій компанії.

Хочу особисто подякувати кожному, хто не побоявся вийти на робочі місця у Дергачах та Харкові, всім хто працює перебуваючи на віддаленні та тим, хто зараз став на наш захист зі зброєю в руках. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги!



*Директор ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД
Євгеній Титаренко*

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД

Товариство з обмеженою відповідальністю міжгалузеве науково-виробниче підприємство «АРІС» Лтд, (далі «Компанія») було створено в м.Харків, та зареєстровано 10.02.1992 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису про реєстрацію: 14801200000011964. Код ЄДРПОУ – 14090946.

Підприємство надає повний комплекс послуг з виробництва гнучкої упаковки в рулонах з багатошарових матеріалів з якісним глибоким друком або без, а також готових пакетів з різноманітними додатковими опціями (застібкою zip-lock, дегазаційним клапаном, прозорими віконцями для демонстрації продукту тощо). Спеціалізується на виготовленні багатошарових матеріалів на основі алюмінію, крафт-паперу та спеціальних плівок які використовують для пакування продуктів, що підлягають процесу пастеризації або стерилізації.

Наша мета – стати найкращою в Україні і відомою в світі компанією з виробництва гнучкої упаковки, бути прикладом успішного бізнесу, побудованого на принципах взаємовигідних відносин між всіма зацікавленими сторонами, ефективного використання ресурсів, високого рівня кваліфікації співробітників, впровадження нових технологій і оптимальних бізнес-процесів, прикладом бізнесу, який є прибутковим зараз і в майбутньому.

Стратегія Компанії направлена на підвищення рівня рентабельності підприємства за рахунок розширення ринкової частки, управління витратами, оптимізації бізнес-процесів та розвитку персоналу.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМПАНІЇ

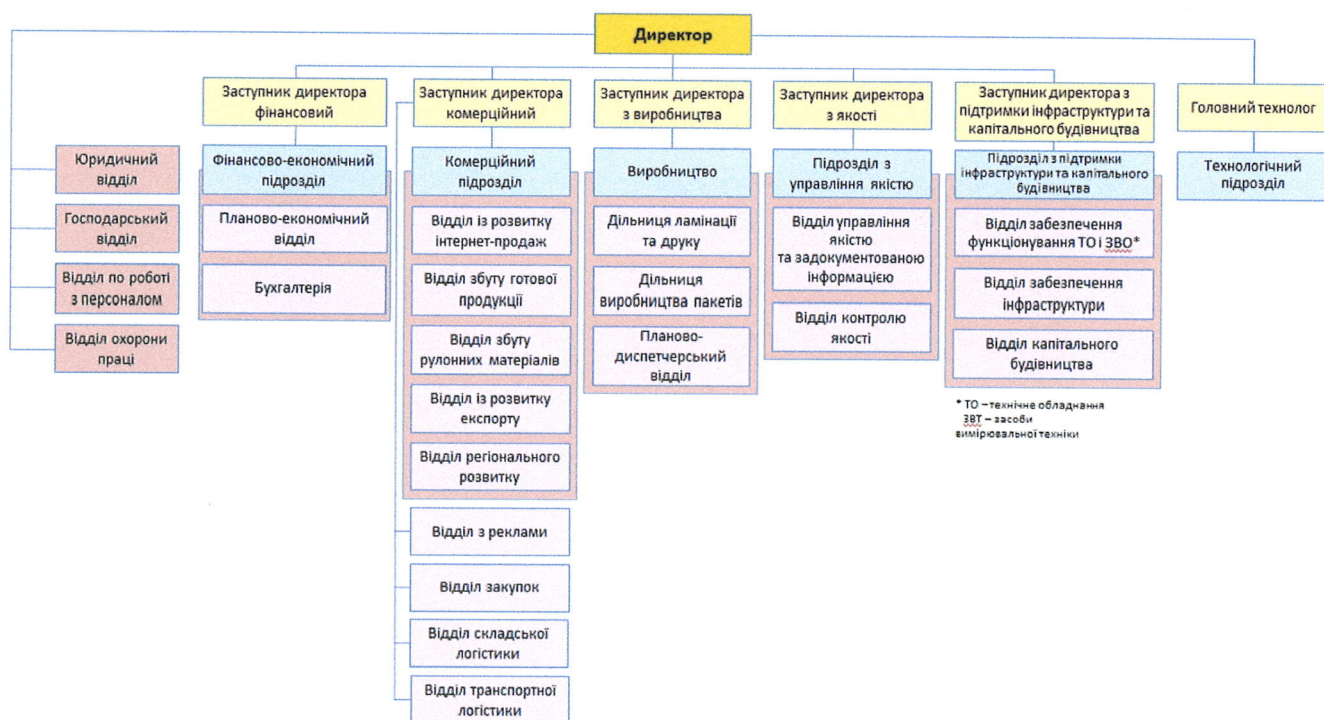
Вищим органом управління ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД є Загальні збори учасників товариства. До компетенції Загальних зборів учасників (власників) товариства належать питання:

- ✓ визначення основних напрямків діяльності;
- ✓ внесення змін до Статуту;
- ✓ погодження значних правочинів;
- ✓ обрання Директора Товариства;
- ✓ затвердження результатів діяльності товариства тощо.

Директор товариства, керується у своїй діяльності законодавством, Статутом товариства, внутрішніми документами, рішеннями Загальних зборів учасників.

Керівники відділів, служб, структурних підрозділів ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД керуються у своїй роботі відповідними посадовими інструкціями та положеннями.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД
(станом на 01.01.2021)



РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Компанія активно розвивалася впродовж 2021 року, про що свідчить аналіз основних економічних показників. Так, обсяг реалізації в порівнянні з 2020 роком зріс на 39%, а чистий прибуток зріс на 90%. Такі результати були досягнуті за рахунок розширення асортименту реалізованої продукції, введення в експлуатацію нового обладнання та розширення клієнтської бази. Також значну роль відіграло втілення енергозбереження на нашій новій фабриці.

Основним ринком збуту був ринок України, але ми збільшили також частку експорту.



Основні показники діяльності Компанії (тис.грн.)

Основні показники Звіту про фінансові результати, тис. грн.		
	2020	2021
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	183 688	256 446
Прибуток до виплати процентів, податків та амортизації (ЕВІТДА)	32 666	50 575
<i>Рентабельність ЕВІТДА</i>	<i>17,8%</i>	<i>19,7%</i>
Чистий прибуток за період	14 984	28 516
<i>Рентабельність діяльності</i>	<i>8,2%</i>	<i>11,1%</i>
Рентабельність активів (ROA)	8,7%	11,3%
Рентабельність власного капіталу (ROE)	14,7%	21,4%

Значну підтримку ми отримали за рахунок участі у кредитній програмі «Доступні кредити 5-7-9%», що передбачала компенсацію державою частину кредитного навантаження на компанію. А зважене використання залучених кредитних коштів призвело до суттєвого покращення такого показника як чистий прибуток і відповідно рентабельності компанії.

Такий результат діяльності підприємства свідчить про покращення фінансового стану ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД у 2021 році у порівнянні до 2020.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

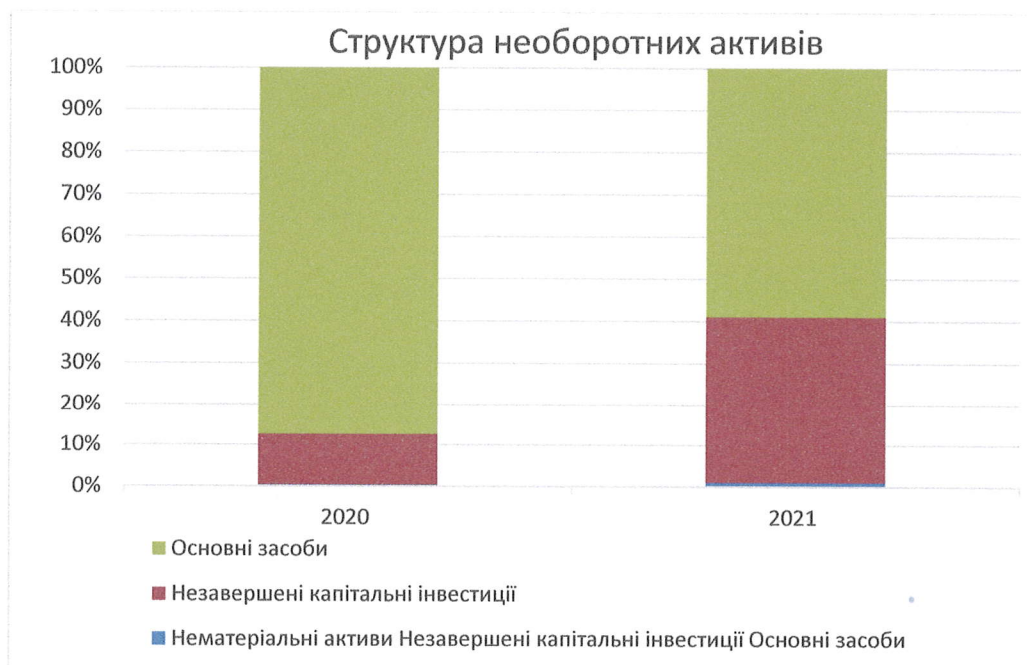
В своїй діяльності менеджмент приділяє значну увагу підтримці ліквідності та платіжоспроможності Компанії. Ми завжди дуже розважливо ставилися до залучення зовнішнього фінансування, тримали власний капітал на рівні не менше капіталу залученого. В 2021 Компанія отримала значні довгострокові кредити для фінансування будівництва та придбання обладнання. Також залучалися короткострокові кредити для поповнення обігових коштів. Кредитна історія і репутація Компанії на ринку дозволяє залучати капітал на пільгових умовах, а також користуватись відтермінуванням платежів за отриману сировину та матеріали.

В управлінні активами ми приділяємо особливу увагу обігу активів та тривалості фінансового циклу, працюючи над їх оптимізацією.

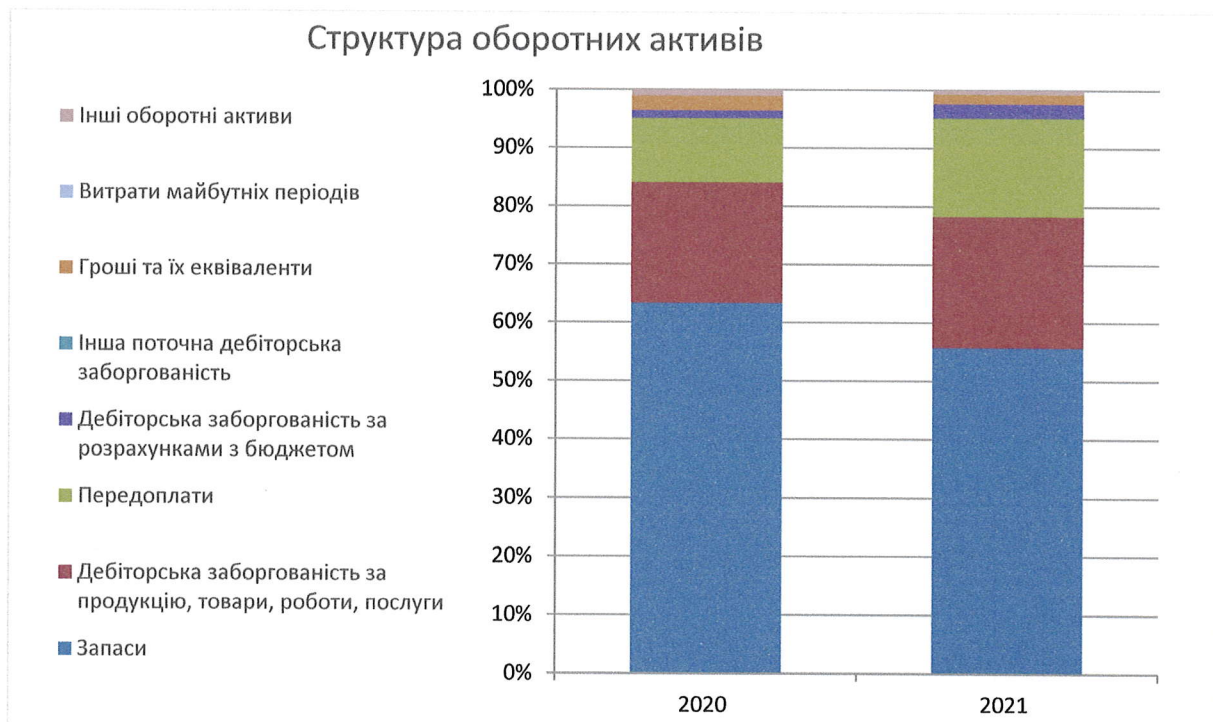
Структура активів Компанії (тис. грн.)

Показник	2020	2021
Необоротні активи	86 617	119 551
Нематеріальні активи	338	1 194
Незавершені капітальні інвестиції	10 525	47 797
Основні засоби	75 754	70 560
Оборотні активи	86 549	133 770
Запаси	54 759	74 487
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	17 951	30 215
Передоплати	9 510	22 515
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1 227	3 352
Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
Гроші та їх еквіваленти	2 161	2 229
Витрати майбутніх періодів	9	45
Інші оборотні активи	932	927
Всього активів	173 166	253 321

У складі необоротних активів станом на 31.12.2021 р. найбільшу питому вагу займають основні засоби - 59%, а також незавершені капітальні інвестиції - 40%.



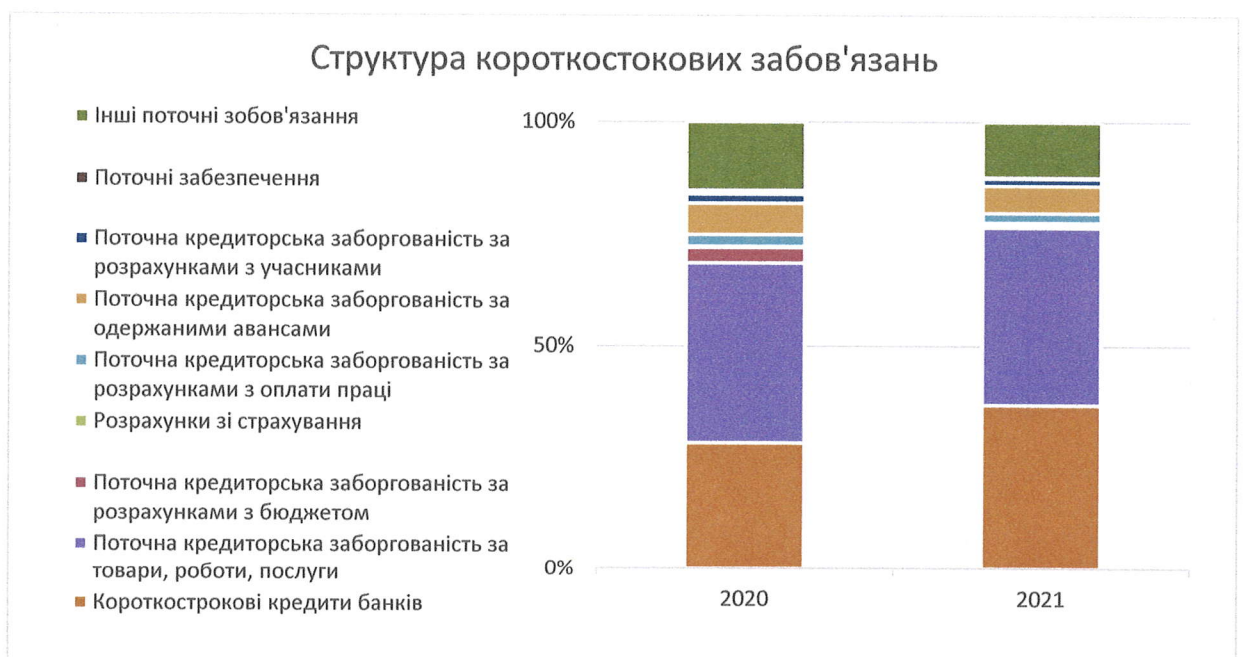
Найбільшу питому вагу у складі оборотних активів становлять запаси -55,7%, дебіторська заборгованість – 22,6 %, та аванси видані постачальникам – 16,8%.



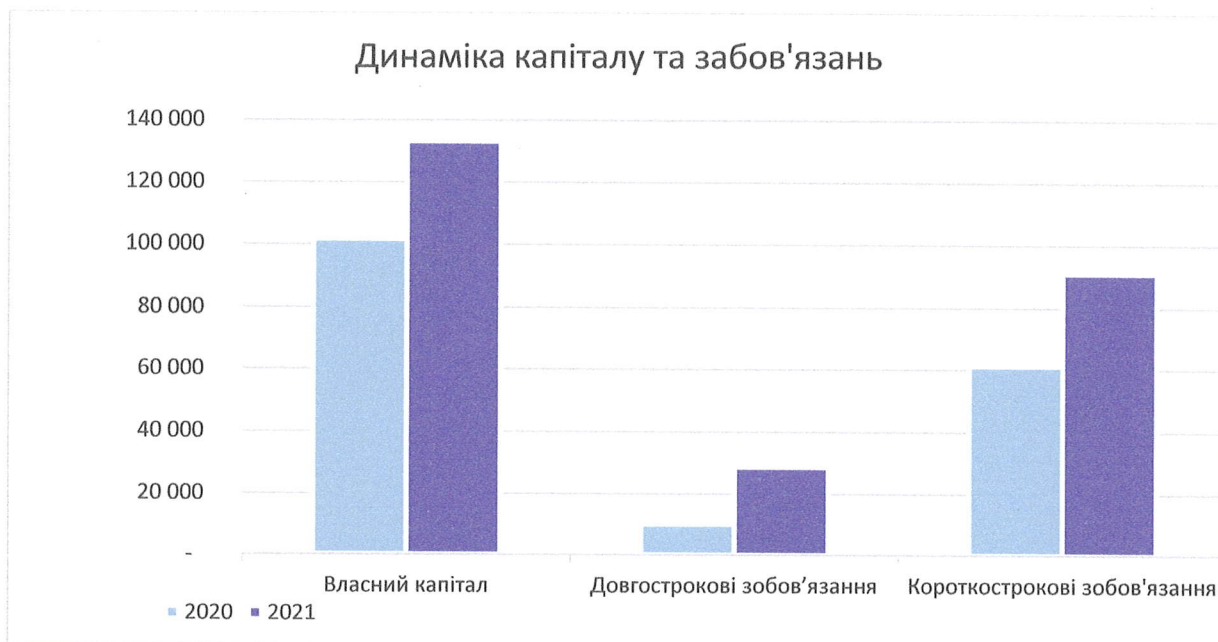
Структура пасивів Компанії (тис. грн.)

У структурі пасивів Компанії станом на 31.12.2021 р. власний капітал складає найбільшу питому вагу 52,6%. Сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2021 р. склала 122 333 тис. грн. Ці кошти були вкладені в розвиток Компанії. Довгострокові зобов'язання у 2021 році в структурі пасивів представлені довгостроковими кредитами банків і займають в ній 11,4%. Короткострокові зобов'язання у структурі пасивів станом на 31.12.2021 р становлять 36,03% і складаються з поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та короткострокових кредитів банків.

Капітал та зобов'язання	2020	2021
Власний капітал	101 730	133 242
Зареєстрований (пайовий) капітал	5 000	10 000
Капітал у дооцінках	736	736
Додатковий капітал	19	19
Резервний капітал	154	154
Нерозподілений прибуток	95 821	122 333
Довгострокові зобов'язання	10 161	28 820
Короткострокові зобов'язання	61 275	91 259
Короткострокові кредити банків	17 425	33 622
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	24 576	36 239
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2 066	736
Розрахунки зі страхування	166	281
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	1 646	1 972
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	4 360	5 613
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1 228	1 472
Поточні забезпечення	569	263
Інші поточні зобов'язання	9 239	11 061
Всього капіталу та зобов'язань	173 166	253 321



Результат аналізу динаміки капіталу та зобов'язань Компанії свідчить про суттєве зростання у 2021 р. власного та запозиченого капіталів у порівнянні з попереднім роком. Ці кошти були витрачені на будівництво фабрики та придбання нового обладнання.



Коефіцієнти ліквідності

Назва показника	Нормативне значення	2020	2021
Коефіцієнт покриття	1-2	1,41	1,47
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,5-1	0,52	0,65
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	> 0,1	0,0353	0,0244

Коефіцієнт покриття в 2021 році відповідає нормативному показнику, що свідчить про перевищення вартості поточних активів над сумою поточних зобов'язань і є ознакою фінансового здоров'я Компанії.

Коефіцієнт швидкої ліквідності враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником, але теж знаходиться в межах нормативних значень.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності нижчий нормативного значення. Це пов'язано з тим, що Компанія залучала додаткове короткострокове фінансування для розширення виробництва і збільшувала обсяг матеріальних запасів необхідних для цього.

В цілому результат аналізу показників ліквідності Компанії станом на 31.12.2021 р. свідчить про її ліквідність та платоспроможність.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Управлінська команда і весь колектив Компанії, віддані ідеї безперервного поліпшення своєї діяльності, яка ґрунтується на зростанні ефективності та результативності всіх процесів за допомогою сучасних методів менеджменту, впровадженню інструментів ощадливого виробництва, використанні сучасних технологій виробництва.

Екологічні аспекти та енергозбереження

Керівництво і колектив Компанії усвідомлює свою відповідальність за чистоту довкілля, і докладає максимуму зусиль для забезпечення охорони навколишнього середовища, здоров'я працюючих на підприємстві людей і населення нашого міста.

На підприємстві запроваджено роздільне збирання відходів виробництва і передача їх спеціалізованим організаціям для переробки і повторного використання, або утилізації.

Постійно здійснюється моніторинг викидів в атмосферне повітря, рівня шуму і споживання енергоресурсів. Кожен квартал проводиться аналіз стану повітря в робочих зонах підприємства.

За результатами моніторингу були розроблені та втілені наступні заходи покращення ситуації на підприємстві:

- були використані шумоізоляційні матеріали в зовнішньому облицюванні будівлі фабрики;
- встановлені глушильні системи на всі системи вентиляції;
- витяжні вентиляційні системи обладнали рекуператорами, що дозволяє економити до 50% енергоресурсів;
- побудована станція біологічної очистки стічних вод;
- оновлено технологічне обладнання, яке дозволяє зменшити кількість виробничих відходів.

Підприємство повністю відповідає вимогам стандарту ISO 14001 і готово до проведення аудиту та сертифікації.

Соціальні аспекти та кадрова політика

ТОВ МНВП «АРІС» ДТД – компанія, що заснована на принципах взаємовигідного співробітництва, відкритості і загальнолюдських цінностей. Люди є основою успішності цього бізнесу! У нас працюють компетентні фахівці, захоплені своєю справою, всебічно розвинені та об'єднані спільними цінностями й цілями.

Наші цінності : взаємоповага, довіра, чесність, відповідальність, проактивність.

В компанії створена і працює програма адаптації нових співробітників, забезпечено сприятливі умови праці персоналу. Проводяться заходи направлені на зміцнення командного духу,

корпоративної культури компанії. Заохочується навчання та розвиток співробітників, участь в семінарах , тренінгах, конференціях та інших навчальних заходах. Компанія компенсує 50% витрат на навчання, придбання навчальних матеріалів і літератури.

Укладено Колективний договір, що гарантує дотримання норм чинного законодавства, гідний рівень заробітної плати, соціальні гарантії, пільги та компенсації.

Найвищим пріоритетом Компанії є захист здоров'я працівників, гарантування безпечних умов праці на робочих місцях. На підприємстві функціонує відділ охорони праці, проводяться медичні огляди співробітників, деякі категорії робітників забезпечені спеціальним одягом.

Обладнана кімната для прийому їжі, встановлено обладнання для підігріву напоїв, їжі, холодильники для зберігання продуктів. Працівники забезпечені питною водою.

Компанія не залишається осторонь суспільного життя. В 2021 році ми долучалися до ряду благодійних акцій, соціальних ініціатив.

Основні ризики та невизначеності

Основним ризиком для подальшої безперервної діяльності Компанії є фактор повномасштабного військового вторгнення з боку Російської федерації 24 лютого 2022р.

Під загрозою опинилися життя і безпека людей, безпека основних засобів адже виробництво розташоване неподалік від лінії зіткнення. За таких умов нами було прийнято рішення про призупинення діяльності Компанії.

Ми направили зусилля на пошук більш безпечних місць з метою релокації людей та активів компанії.

Для виконання своїх зобов'язань перед клієнтами ми розмістили замовлення на підприємствах, які знаходились в більш безпечних умовах і мали змогу продовжувати виробництво.

Згодом ми змогли перемістити наше обладнання та відновити свою виробничу діяльність.

Другим ризиком був ризик неможливості виконувати свої фінансові зобов'язання, адже на той час Компанія знаходилась в реальних форс-мажорних обставинах! В цьому аспекті були досягнуті домовленості з кредиторами про відтермінування платежів, строк яких підійшов, і укладання нових графіків погашення боргу. (До кінця року всі зобов'язання Компанії були виконані)

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД

Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні після 24 лютого 2022р. важливим для ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД є питання розширення ринків збуту, особливо збільшення обсягу експорту продукції.

Також ми продовжуємо вдосконалювати виробничий процес, задля усунення часових і матеріальних втрат в основних процесах.

Компанія бере участь в програмах розвитку анонсованих урядом України. Ми маємо на меті модернізацію виробничого обладнання для розширення асортименту продукції власного виробництва.

Директор



[Handwritten signature of S.M. Titarenko]

ТИТАРЕНКО Є.М.

Заступник директора з фінансів

[Handwritten signature of O.V. Rodionova]

РОДІОНОВА О.В.