

**Звіт з управління за 2020 рік
ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ
КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»**

(ідентифікаційний код 37969530)

2021 рік

ЗМІСТ

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства	3
2. Результат діяльності	4
3. Ліквідність та зобов'язання.....	4
4. Екологічні аспекти	5
5. Соціальні аспекти та кадрова політика	6
6. Ризики	7
7. Дослідження та інновації.....	7
8. Фінансові інвестиції.....	7
9. Перспективи розвитку.....	8

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (надалі – Товариство або підприємство) зареєстроване в 2013 році та виробництво запущене в 2014 році, місцезнаходження Товариства: Миколаївська обл., Миколаївський район, селище Радісний Сад, вулиця Миру, буд. 1.

На підприємстві встановлені французькі мідні аламбіки компанії «Chalvignac» шарантського та арманьячного типу, які відомі в усьому світі і виробляються з 1948 року. Підприємство використовує у виробництві власні та імпортні спирти коньячні. Для закладки спиртів коньячних використовують бочки дубові з Карпатського дубу, звичайної та скельної порід, вік деревини - не менше 80 років, яка проходить не менше трьох років ферментації (дозрівання) в природних умовах.

Підприємство оснащено ультрасучасною італійською лінією розливу потужністю 6 тис. пляшок на годину, а загальна потужність виробництва готової продукції може досягати 24 млн пляшок на рік.

На підприємства виробляються коньяки України та бренді виноградні торгових марок KOBLEVO, KOBLEVO RESERVE, KOBLEVO SELECTION та ФРАНЦУЗ.

Організаційна структура Товариства зображена на рисунку нижче:



Керівником та виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.

Найбільша кількість працівників у підрозділах пов'язаних з виробництвом (цех розливу, цех пакування, виробнича лабораторія, цех виробництва коньячних спиртів та цех витримки коньячних спиртів та виробництва коньяків) та зберіганням і доставкою ТМЦ (склад готової продукції, склад товарно-матеріальних цінностей, склад тари).

Протягом 2020 року були внесені наступні зміни до структури власності Товариства:

- Змінено учасника Товариства: Компанію «Ешпрідж Інвестментс ЛТД» на компанію «Баядера Груп Лімітед»
- Збільшено статутний капітал Товариства, шляхом внесення до статутного капіталу внесків наступними діючими учасниками:

Компанії «Баядера Груп Лімітед» (частка збільшилась з 32,31% до 48,83%)

Компанії «Матілдіако Холдингз Лімітед» (частка зменшилася з 40,48% до 41,8%).

2. Результат діяльності

Фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком
(тис. грн.)

Стаття	за 2020 рік	за 2019 рік	Відхилення, тис. грн.	Відхилення, %
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	283 702	314 767	-31 065	-10%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-191 155	-217 400	26 245	-12%
Валовий: прибуток	92 547	97 367	-4 820	-5%
Інші операційні доходи	3 324	11 189	-7 865	-70%
Адміністративні витрати	-5 610	-5 682	72	-1%
Витрати на збут	-56 171	-77 977	21 806	-28%
Інші операційні витрати	-16 182	-4 430	-11 752	265%
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	17 908	20 467	-2 559	-13%
Фінансові витрати	-2 161	-2 873	712	-25%
Інші витрати	-600	-470	-130	28%
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	15 147	17 124	-1 977	-12%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	-2 731	-3 086	355	-12%
Чистий фінансовий результат: прибуток	12 416	14 038	-1 622	-12%

Відносно 2019 року, спостерігається незначне зниження показників прибутку. Валовий прибуток зменшився на 4 820 тис. грн, що у відносному виразі складає 5%. Такі зміни пов'язані зі змінами номенклатури на виробництві, що призводить до зменшення собівартості, відповідно.

3. Ліквідність та зобов'язання

Залежно від ступеня ліквідності активи підприємства були поділені на наступні групи: найбільш ліквідні активи- всі статті грошових коштів і поточні фінансові інвестиції (А1), швидко реалізовані активи - дебіторська заборгованість (А2), повільно реалізовані активи – готова продукція, запаси (А3), важко реалізовані активи – необоротні активи (А4).

Пасиви балансу були згруповані за ступенем настання терміну їх оплати: найбільш термінові зобов'язання (П1), короткострокові пасиви (П2), довгострокові пасиви (П3), постійні стійкі пасиви (П4).

Ранжування	Активи		Пасиви	
	На початок звітного періоду, тис.грн	На кінець звітного періоду, тис.грн	На початок звітного періоду, тис.грн	На кінець звітного періоду, тис.грн
1	18	8	100 765	73 027
2	64 763	169 951	85 377	9 010
3	361 100	570 948	0	0
4	42 349	35 634	282 088	694 504
Баланс	468 230	776 541	468 230	776 541
Ранжування	Платіжний надлишок (+), нестача (-)		Рівень покриття зобов'язань	
	на поч. зв. періоду, тис.грн	на кін. зв. періоду, тис.грн	на поч. зв. періоду, %	на кін. зв. періоду, %
1	-100 747	-73 019	0,02%	0,01%
2	-20 614	160 941	75,86%	1886,25%
3	361 100	570 948	0	0
4	-239 739	-658 870	15,01%	5,13%

Коефіцієнт поточної ліквідності підприємства на кінець періоду складає 9,09, що показує здатність самостійно погасити свої зобов'язання. У порівнянні з 2019 року, у 2020 році значним чином покращився показник і термінової ліквідності, що вказує на здатність підприємства у разі падіння обсягів реалізації покрити свої зобов'язання перед кредиторами, та склав 2,07.

4. Екологічні аспекти

Проведено інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу та отримано дозвіл Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Щокварталу підприємством проводяться розрахунки збору за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів і сплачуються екологічний податок.

Товариство дотримується чинних вимог, встановлених законодавством України з екологічних питань. Протягом господарської діяльності не відбулось жодної аварії, нещасного випадку, наслідком яких було травмування постраждалих або нанесення шкоди навколишньому середовищу.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Середня чисельність працівників за 2020 рік складає 103 чол.

Витрати на оплату праці за 2020 рік збільшився на 9,8% (1,074 млн. грн.), що пов'язано зі збільшенням посадових окладів та залученням додаткових штатних одиниць.

На підвищення результативності та залучення висококваліфікованих працівників на підприємстві проводять ряд заходів, а саме:

- перевезення працівників до місця роботи найманим транспортом;
- організація екскурсій та корпоративних заходів для співробітників підприємства;
- участь в семінарах, тренінгах та виставках;
- підготовка, навчання, підвищення та підтвердження кваліфікації для працівників бухгалтерії, виробництва, складу, лабораторії;
- поліпшення побутових умов для співробітників, а саме ремонт побутових приміщень, оновлення побутової техніки та меблів;
- підтримка професійно-технічних та вищих учбових закладів, проходження практики для студентів;
- екскурсії для торгівельних команд дистриб'юторів.

На підприємстві створена служба охорони праці, впроваджена та функціонує система управління охороною праці та призначені відповідальні особи за виконання основних завдань СУОП:

- затверджені та введені в дію нормативно-правові акти служби охорони праці;
- створені комісії з перевірки знань посадових осіб і працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки; з атестації робочих місць тощо.

При прийнятті на роботу працівників ознайомлюють з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, функціональними обов'язками, інформують про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких

умовах відповідно до законодавства. Працівники проходять вступний і первинний на робочому місці інструктажі з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки з підписами у відповідних журналах реєстрації інструктажів і контрольному листі. Для передбачених професій і посад - стажування на робочому місці.

Проводиться атестація робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, навчання посадових осіб і працівників з питань охорони праці, обов'язкові первинні та періодичні в процесі трудової діяльності медичні огляди.

Профілактичні заходи з охорони праці, поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням фінансуються у обсязі понад 0,5 % від фонду заробітної плати за попередній рік. Персонал підприємства забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, побутовими приміщеннями.

6. Ризики

В ході своєї діяльності підприємство піддається ряду ризиків:

- Підвищення ціни на імпортні комплектуючі у зв'язку зі збільшенням курсу валют
- Зменшення попиту на продукцію у зв'язку зі зміною вподобань споживачів, зменшенню попиту на алкогольні напої,
- Зменшенню урожаю винограду, що призведе до збільшення ціни на коньячний виноматеріал.

7. Дослідження та інновації

Товариство проводить маркетингові дослідження для аналізу попиту споживачів, визначення найкращих шляхів збуту та рекламних компаній.

8. Фінансові інвестиції

Товариство володіє часткою в статутному капіталі ДП «Агро-Коблево» в розмірі 100,0%.

Протягом 2020 року було збільшено статутний капітал Товариства на 400 000 000 грн., шляхом додаткових внесків діючими учасниками:

Компанії «Баядера Груп Лімітед» (частка збільшилась з 32,31% до 48,83%)

Компанії «Матілдіако Холдингз Лімітед» (частка збільшилася з 40,48% до 41,8%).

9. Перспективи розвитку

Товариство використовує як імпортні, так і власні коньячні спирти, що дає змогу зберігати собівартість продукції і надавати найкращу ціну. Це надає конкурентні переваги щодо імпортних коньяків та брендів при зміні курсу валют.

Також перспективним є вихід на експортні ринки. Привабливий дизайн, рекламні компанії опробуванні на вітчизняному ринку, приємний коньячний смак, відповідність до європейських стандартів вже цікавлять експортних споживачів та дистриб'юторів.

Генеральний директор

ТОВ «Миколаївський коньячний завод»



Сичова О.В.