

Звіт з управління за 2021 рік
ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ
КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 37969530)

2022 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 2012 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 підприємстві виробляються коньяки України та бренді виноградні торгових марок KOBLEVO, KOBLEVO RESERVE, KOBLEVO SELECTION, BRANDSON, ALIKO 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).

2. Результат діяльності

Фінансові результати діяльності Товариства за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком (тис. грн.)

Стаття	за 2020 рік	за 2021 рік	Відхилення, тис. грн.	Відхилення, %
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	283 702	291 740	8 038	3%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-191 155	-204 756	13 601	7%
Валовий: прибуток	92 547	86 984	-5 563	-6%
Інші операційні доходи	3 324	7 332	4 008	121%
Адміністративні витрати	-5 610	-5 935	325	6%
Витрати на збут	-56 171	-68 047	11 876	21%
Інші операційні витрати	-16 182	-3 725	-12 457	-77%
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	17 908	16 609	-1 299	-7%
Фінансові витрати	-2 161	-60	-2 101	-97%
Інші витрати	-600	-550	-50	-8%
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	15 147	15 999	852	6%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	-2 731	-2 894	163	6%
Чистий фінансовий результат: прибуток	12 416	13 105	689	6%

Відносно 2020 року, спостерігається незначне зниження показників прибутку. Валовий прибуток зменшився на 5 563 тис. грн, що у відносному виразі складає 6%, натомість чистий прибуток збільшився на 6% або 689 тис грн. Такі зміни пов'язані з підвищенням собівартості продукції, зростання протягом року склало 7%, зменшення витрат по відсоткам, у зв'язку із поверненням банківських кредитів в повному обсязі.

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	8	38	73 027	74 479
2	169 951	391 089	9 010	16 417
3	570 948	375 667	0	0
4	35 634	31 711	694 504	707 609
Баланс	776 541	798 505	776 541	798 505
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	-73 019	-74 441	0,01%	0,05%
2	160 941	374 672	1886,25%	2382,22%
3	570 948	375 667	-	-
4	-658 870	-675 898	5,13%	4,48%

Коефіцієнт поточної ліквідності підприємства на кінець періоду складає 8,44, що показує здатність самостійно погасити свої зобов'язання. У порівнянні з 2020 роком, у 2021 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 4,3.

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 2021 рік складає 96 чол.

Витрати на оплату праці за 2021 рік збільшився на 3,6% (426 тис. грн.), що пов'язано зі збільшенням посадових окладів.

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.

Також в рамках нової стратегії розширення бренду представлено нову лінійку BRANDSON, ALIKO, що відрізняються не тільки дизайном, а і новим смаком.

8. Фінансові інвестиції

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

9. Перспективи розвитку

Товариство використовує як імпортовані, так і власні коньячні спирти, що дає змогу зберігати собівартість продукції і надавати найкращу ціну. Це надає конкурентні переваги щодо імпортованих 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.