

Звіт про управління

Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

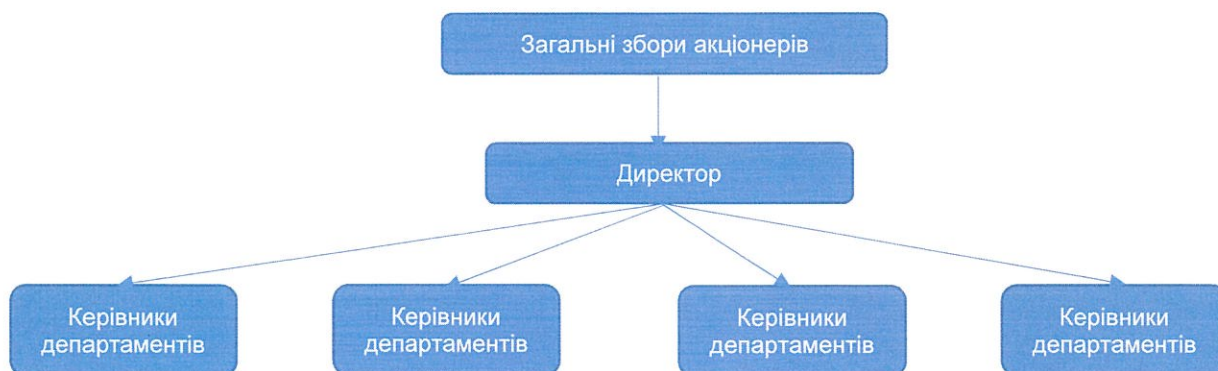
Огляд діяльності.

ТОВ «ТД «СВІТ-АГРО» (надалі – **Компанія**) успішно працює на ринку кормових добавок та ветеринарних препаратів України з 2010 року. Основною сферою діяльності компанії є продаж сільськогосподарським підприємствам таких товарів як: кокцидіостатики для курчат бройлерів, молодняка курей, індиків, кролів; амінокислоти для збалансування раціонів свиней та птиці; ветеринарні препарати для свиней, птиці, великої рогатої худоби; підкислювачі на основі органічних кислот з додаванням ефірних масел; вітамінні та мінеральні бленди та премікси; ферменти, антиоксиданти, барвники, пробіотики тощо.

Мета діяльності: забезпечення потреб галузей птахівництва та тваринництва в якісних кормових добавках, ветеринарних препаратах та професійному супроводі, що сприяє збереженню здоров'я тварин та підвищує ефективність виробництва.

В умовах сучасного ринку ТОВ ТД «СВІТ-АГРО» представляє продукцію світових лідерів виробництва та використовуємо унікальний досвід своїх фахівців для вирішення багатьох проблем промислового тваринництва та птахівництва.

Корпоративна структура.



Головний посадовець – Директор

Заступник директора з операційної діяльності

Заступник директора з зовнішньоекономічних питань

Директор виконавчий

Департаменти та підрозділи:

Департамент з управління персоналом

Юридичний департамент

Фінансовий департамент

Відділ інформаційних технологій

Комерційний департамент

Департамент зовнішньоекономічної діяльності

Департамент складської та транспортної логістики

Якість корпоративного управління сприяє стійкому розвитку та підвищенню інвестиційної привабливості компанії, дає додаткові гарантії власникам, партнерам, клієнтам і сприяє зміцненню системи внутрішнього контролю.

Стратегія Компанії.

Підприємство спрямовує свою енергію на чотири вектори стратегії розвитку:

Сільське господарство

Шляхом забезпечення потреб виробників птиці та сільськогосподарських тварин в якісних ветеринарних препаратах та кормових добавках ми сприяємо розвитку тваринництва та підвищенню його конкурентоздатності, забезпечуємо здоров'я тварин.

Ми поважаємо і піклуємося про своїх клієнтів, підтримуємо комфортні умови партнерства, націлені на довгострокову взаємовигідну співпрацю з метою досягнення високих результатів.

Суспільство.

Ми відповідально ставимося до свого лідерства на ринку.

Ми сприяємо розвитку аграрного сектора, формуємо ділову культуру ведення національного бізнесу.

Ми своєчасно реагуємо на звернення партнерів, несемо відповідальність за взяті на себе зобов'язання, виконуємо умови контрактів.

Ми захищаємо репутацію компанії, не допускаємо дій, які можуть негативно позначитись на корпоративному іміджі.

Ми не приймаємо подарунків і не беремо участі в заходах, що можуть вплинути на ухвалення ділових рішень.

Ми дотримуємося чинного законодавства та міжнародних правових норм.

Ми шануємо корпоративні цінності й керівні принципи, діємо відповідно до внутрішніх політик і процедур.

Ми засуджуємо корупцію та шахрайство на державному рівні, протидіємо конфліктам інтересів, які можуть призвести до фінансових і репутаційних втрат.

Ми захищаємо та просуваємо інтереси компанії законними професійними способами.

Ми будуємо компанію з довгостроковою перспективою.

Ми - професійні. Все, що ми робимо, робимо самовіддано. Ми постійно розвиваємо свої професійні навички, щоб застосовувати передові технології і знання. Це допомагає нам бути ефективними як бізнес і продуктивними як компанія, що піклується про добробут людей.

Запорука нашого успіху у відносинах з колегами, інвесторами та партнерами - прозорість і чесність. Достовірність і відкритість інформації є основою нашої діяльності.

Ми вчасно проходимо незалежний аудит і публікуємо фінансову звітність, оприлюднюємо інформацію про нашу стратегію, операційну діяльність, істотні ризики.

Ми проводимо публічні тендери та відкрито аргументуємо свою позицію щодо вибору постачальників. Наша продукція – продукція світових лідерів.

На нашому підприємстві впроваджено систему управління якістю та безпечністю продукції, сертифіковану відповідно до стандарту GMP+B3.

Люди.

Люди — основа розвитку компанії і джерело конкурентної переваги.

Ми створюємо комфортні і безпечні умови праці для наших співробітників, надаємо їм широкі можливості для навчання та професійного зростання.

Основний принцип нашої внутрішньої взаємодії – партнерство. Кожен із нас демонструє правильну модель поведінки та взаємодії в команді. Обіймаючи різні посади у різних департаментах, ми робимо одну справу та прагнемо спільного успіху. Разом ми здатні вирішити найскладніші завдання і досягти найкращих результатів.

Ми ставимося до роботи з любов'ю, захопленістю і самовідданістю, як до власного бізнесу, як до справи життя. Кожен із нас усвідомлює важливість свого впливу на загальний результат і вважає за свій обов'язок зробити внесок у процвітання компанії.

Ми гнучкі та легко сприймаємо зміни, оскільки вони є рухом вперед. Ми працюємо з максимальною віддачею, створюючи майбутнє компанії та суспільства.

Культура поваги і довіри – це для нас не просто доброзичливе ставлення одне до одного. Це розуміння та сприйняття бачення, цінностей і керівних принципів компанії. Це прозора структура управління, яка чітко визначає розподіл функцій, дає змогу брати на себе відповідальність і ухвалювати рішення. Це зрозумілі правила гри і відсутність подвійних стандартів. Ми завжди коректні й аргументовані в діловому спілкуванні з колегами та за межами компанії. Ми не витрачаємо енергії на внутрішні розбіжності, а концентруємося на розвитку компанії та досягненні спільних цілей.

Завдяки правильній стратегії, динамічному зростанню та виваженій кадровій політиці кожен співробітник компанії має можливість здобувати нові знання, реалізовувати власні амбіції та потенціал. 75% керівників на різних рівнях побудували кар'єру в Світ-Агро. Ми приділяємо значну увагу навчанню та розвитку управлінців, спеціалістів і молоді з високим потенціалом. Ми прагнемо створювати таку атмосферу, коли люди із задоволенням ідуть на роботу, пишуться нею, максимально залучаються в бізнес-процеси.

Ефективність.

Ми захищаємо активи, підвищуємо їхню ефективність, дбайливо ставимося до грошових і матеріальних ресурсів, інформації, управляємо ключовими ризиками. Інтереси компанії – наш пріоритет. Кожен із нас особисто відповідає за раціональне, ефективне використання й захист ресурсів компанії.

Ми розвиваємо культуру внутрішнього підприємництва та безперервного вдосконалення.

Наші напрямки тісно пов'язані між собою стратегічною єдністю та узгодженістю цілей, їхня взаємна інтеграція створює додаткову вартість і сприятливо впливає на загальний фінансовий результат.

Принципи нашої роботи:

- Втримувати лідируючу позицію на ринку.
- Бути номер один по якості технічної підтримки в свинарстві та птахівництві.
- Бути єдиною командою професіоналів, яка плідно працює і постійно розвивається.
- Комплексне забезпечення наших клієнтів та індивідуальне сервісне обслуговування.
- Стійкий фінансовий стан та стабільний ріст власного капіталу.
- Вихід на ринок міжнародного капіталу.
- Нарощення обсягів продажу продукції.
- Збільшення кількості постійних клієнтів.
- Забезпечення оперативної доставки замовлень в будь-яке місто України.
- Двосторонній зв'язок з партнерами.
- Супровід наших продуктів від моменту закупівлі сировини до моменту отримання покупцем гарантованого ефекту.

Основні наші переваги:

- Маємо успішний багаторічний досвід роботи в Україні.
- Зарекомендували себе як надійний і відповідальний постачальник.
- Своєчасно і сумлінно виконуємо свої зобов'язання.
- Забезпечуємо супровід поставок.
- Надаємо кваліфіковане консультування клієнтів.
- Маємо індивідуальний підхід до кожного клієнта.
- Маємо сформовану базу постійних покупців.
- Злагоджена робота на всіх рівнях.

Основні переваги нашої продукції:

- Європейські стандарти якості.
- Висока ефективність при низьких нормах витрати.
- Зручність застосування.
- Безпека для людей і навколишнього середовища.
- Економічність у використанні.
- Технологічність.
- Стабільність при зберіганні.

Результати діяльності.

Джерелами даних є офіційні форми звітності, які подаються щорічно до органів державної статистики. Низка показників збирається та розраховується відповідно до форм внутрішньої звітності, які перевіряються відповідальними представниками компаній у межах процедур внутрішнього аудиту.

Операційні та фінансові результати

Наступна таблиця відображає основні фінансові результати Компанії.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 1	Код рядк а 2	2019 р.	2018 р.	Зміна, % 5
		За звітний період 3	За аналогічний період 4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1076912	1247673	-13,69%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(922453)	(1085598)	-15,03%
Валовий прибуток	2090	154459	162075	-4,7%
Валовий (збиток)	2095			
Інші операційні доходи	2120	92049	45528	+102,18%
Адміністративні витрати	2130	(39795)	(47406)	-16,05%
Витрати на збут	2150	(39287)	(26877)	+46,17%
Інші операційні витрати	2180	(39460)	(41620)	-5,19%
Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток	2190	127966	91700	+39,55%
Фінансовий результат від операційної діяльності, (збиток)	2195			
Дохід від участі в капіталі	2200			
Інші фінансові доходи	2220	186		+100%
Інші доходи	2240	13516	13269	+1,86%
Фінансові витрати	2250	(38676)	(28048)	+37,89%
Втрати від участі в капіталі	2255			
Інші витрати	2270			
Фінансовий результат до оподаткування, прибуток	2290	102992	76921	+33,89%
Фінансовий результат до оподаткування, (збиток)	2295			
Дохід (витрати) з податку на прибуток	2300	(18539)	(13854)	+33,82%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305			
Чистий фінансовий результат, прибуток	2350	84453	63067	+33,91%
Чистий фінансовий результат, (збиток)	2355			

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дохід Компанії від реалізації не змінився у 2019 році порівняно з попереднім періодом.

У наведеній нижче таблиці викладено дохід Групи від реалізації за вказаними напрямками:

	2019 р.	2018 р.	Зміна
	тис. грн.	тис. грн.	%
Продаж товарів на внутрішньому ринку	1 030 981	1 191 285	-13,46%
Продаж товарів за межами країни	44 214	54 948	-19,53%
Продаж послуг на внутрішньому ринку	1 716	1 440	+19,17%
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) разом (рядок 2000)	1 076 912	1 247 673	-13,69%

Найбільша частка доходів Компанії припадає на продаж товарів на внутрішньому ринку, яка склала 95,48 % у 2018 році та 95,73 % у 2019 році.

У наведеній нижче таблиці наведено доходи, отримані від реалізації товарів:

	2019 р.	2018 р.
	тис. грн.	тис. грн.
- ветеринарний напрямок	375 735	297 195
- кормовий напрямок	600 809	847 295
- продуктові товари	97 461	98 816
- інші	2 907	4 367

Доходи, пов'язані з продажем товарів кормового напрямку зменшилися на 29,09% до 600 809 тис. грн за поточний період з 847 295 тис. грн. у попередньому періоді через зменшення об'єму у 2019 році.

Доходи, пов'язані з продажем товарів ветеринарного напрямку збільшилися на 26,43% до 375 735 тис. грн за поточний період з 297 195 тис. грн. у попередньому періоді через збільшення об'єму у 2019 році.

В результаті чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) разом зменшився на 13,69 % з 1 247 673 тис. грн. до 1 076 912 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізації зменшилась на 15,03% до 922 453 тис. грн. за поточний період з 1 085 598 тис. грн. у попередньому періоді.

Валовий прибуток/(збиток)

Валовий прибуток Компанії зменшився до 154 459 тис. грн за поточний період з 162 075 тис. грн. у попередньому періоді, що на 4,7% менше порівняно з попереднім роком.

Інші операційні доходи

Інший операційний дохід Компанії збільшився на 102,18% до 92 049 тис. грн за поточний період з 45 528 тис. грн у попередньому періоді через збільшення доходу за статтею: «Дохід від операційної курсової різниці».

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати зменшились в річному обчисленні до 39 795 тис. грн за поточний період з 47 406 тис. грн у попередньому періоді, через зменшення витрат за статтею «Оплата праці».

Інші операційні витрати

Інші операційні витрати зменшились на 5,19% до 39 460 тис. грн. за поточний період з 41 620 тис. грн у попередньому періоді, через зменшення витрат від операційної курсової різниці.

Фінансові витрати

Фінансові витрати Компанії збільшились на 37,89% до 38 676 тис. грн за поточний період з 28 048 тис. грн у попередньому періоді. Це збільшення було пов'язано з нарахуванням відсотків за кредитами.

Рух грошових коштів

Стаття 1	Код рядк а 2	2019 р.	2018 р.
		За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 326	-103 076
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6 646	103 772
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 320	696

Зміни у грошовому потоці в основному полягають у збільшенні чистого відтоку грошових коштів від операційної діяльності - чистий відтік грошових коштів збільшився до 4 326 тис. грн за поточний період з -103 076 тис. грн. Збільшення в 2019 році відбулося завдяки надходженню грошових коштів від реалізації товарів та за рахунок позикових коштів.

Ліквідність та зобов'язання

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Компанія отримала чистий прибуток у сумі 84 453 тис. грн. (2018: 63 067 тис. грн). Також, станом на 31 грудня 2019 р. відбулося зменшення поточних зобов'язань на 26 948 тис. грн. та збільшення поточних активів на 53 171 тис. грн. відносно до 2018 року.

Екологічні аспекти.

Пропонує виключити даний розділ, тому що у компанії відсутні виробничі потужності, а також не впроваджено заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Соціальні аспекти та кадрова політика.

Близько 10 років ТОВ «Торговий дім «Світ-Агро» пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом.

Середня кількість працівників у 2019 році склала 52 особи (у 2018 році - 44 особи). Ключовий управлінський персонал у 2019 році становив 15 осіб (у 2018 році – 9 осіб), з них жінки становили у 2019 році – 7 осіб (у 2018 році – 5 осіб).

Система управління персоналом ТОВ «Торговий Дім «Світ-Агро» включає в себе:

- організаційне планування;
- забезпечення персоналом;
- навчання і розвиток персоналу;
- мотивація та винагорода персоналу;
- оцінка результативності та компетенцій;
- розвиток корпоративної культури.

Стратегія управління персоналом оптимізована під стратегію та задачі компанії. Служба управління персоналом – методичний, інформаційний та координуючий центр роботи з персоналом в компанії.

У діяльності Компанії поважаються особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не повинні допускати в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

На підприємстві ведеться регулярний моніторинг кращих практик (включаючи HR-бенчмаркінг по галузі), які служать орієнтиром для прийняття організаційних рішень.

Кадрове адміністрування в компанії проводиться відповідно до законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку, внутрішніх Інструкцій та Положень.

Операційна потреба в персоналі на поточний період визначається на підставі бізнес-показників, планів продажів. Система підбору персоналу націлена на постійний пошук і залучення найкращих фахівців на ринку праці для довгострокового розвитку в компанії. Компанія має імідж привабливого роботодавця, який стабільно розвивається, орієнтованого на навчання, розвиток та швидке кар'єрне зростання для найбільш ефективних працівників. Працює програма адаптації нових співробітників на період випробувального терміну.

Керівники департаментів та HR фахівці проводять активний відбір перспективних співробітників всередині компанії. Основні критерії відбору співробітників до кадрового резерву – результативність і потенціал. Розвиток кадрового резерву здійснюється як за рахунок цілеспрямованого навчання резервістів, так і за рахунок призначень. Так, у 2019 році на керівні посади було призначено 3 особи з кадрового резерву.

Значна увага приділяється управлінню плинністю персоналу і утримання потенційних співробітників. На підприємстві ведеться моніторинг звільнень, аналізуються тенденції і причини плинності персоналу.

Система винагороди в Компанії забезпечує націленість персоналу на високу результативність і ефективність роботи, сприяючи досягненню бізнес-цілей. Дотримуються принципи зовнішньої і внутрішньої справедливості і відповідності оплати праці особистому внеску працівників. Змінна частина винагороди залежить від досягнення заданих критеріїв результату співробітника.

Компенсаційний пакет для працівників Компанії включає в себе медичне страхування працівників, забезпечення корпоративним мобільним зв'язком та оплата харчування для певних категорій працівників.

Навчання персоналу забезпечує ефективний розвиток співробітників по ключовим для бізнесу компетенціям та дозволяє сформувати необхідні навички, знання і уміння, які потрібні співробітникам і керівникам для ефективного виконання поставлених завдань, а також для забезпечення розвитку кадрового резерву. Основні зусилля в області навчання цілеспрямовано концентруються на розвитку професійного потенціалу працівників. На разі, технічні завдання на навчання формуються для організації навчання від зовнішніх провайдерів.

У 2019 році на таких тренінгах взяли участь понад 10 співробітників.

На підприємстві створена культура дотримання виробничої дисципліни, правил охорони праці та пожежної безпеки, дбайливого ставлення до ресурсів, прагнення до постійного пошуку та усунення втрат, роботи на їх попередження.

На підприємстві високий рівень залученості персоналу.

Система внутрішніх комунікацій у компанії забезпечує інформованість співробітників щодо змін, які відбуваються на підприємстві, поточних і перспективних планах, досягнутих результатах і очікувань керівництва від співробітників.

Система комунікацій дозволяє транслювати інформацію від керівництва підприємства співробітникам, і дає можливість співробітникам донести свою думку і задати питання керівництву. Для цього також використовуються різні інструменти комунікацій:

- особисті зустрічі (one to one) керівників департаментів з працівниками департаментів та відділів для обговорення виконання задач, досягнення поставлених результатів, планів професійного розвитку працівника
- регулярні зустрічі працівників і керівників департаментів з HR керівником для виявлення проблематики, реагування чи розробки довгострокових планів для вирішення;
- організація збору звернень, зауважень і пропозицій працівників.

Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на стратегію розвитку компанії, забезпечення постійного навчання, розвитку та мотивації є основою управління персоналом

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом.

Компанією проголошується принцип нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, рішучість вживати всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов'язаним з нею діям (практикам) та очікування від працівників дотримання зазначеного принципу у своїй діяльності, а також у відносинах із клієнтами, діловими партнерами та контрагентами, а також з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Метою є забезпечення відповідності діяльності Компанії вимогам антикорупційного законодавства України, відповідним нормам міжнародного права з питань протидії корупції, а також міжнародній практиці та стандартам щодо протидії корупції.

Компанія прагне вести бізнес з тими діловими партнерами, які мають бездоганну ділову репутацію, займаються законною підприємницькою діяльністю, є благонадійними партнерами та взаємодія з якими не несе юридичних, фінансових, репутаційних ризиків для Компанії.

Компанією не затверджувалась і не оприлюднювалась як окремий документ «Антикорупційна програма»

Ризики.

Чинні підходи до управління ризиками та можливостями уніфіковано для всіх процесів. Йдеться про єдиний підхід до оцінювання, аналізу, єдині принципи страхування, єдині вимоги до системи внутрішнього контролю відповідно до напрямку.

Усі ключові рішення в Компанії приймаються з урахуванням ризиків і можливостей, а також рівня ризик-апетиту до них.

Компанія систематично виявляє й оцінює ризики, а також можливості, що впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей. Оцінювання ризиків і можливостей проводиться також у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища.

Процедура виявлення та мінімізації кожної групи ризиків до прийнятного рівня:

- створення робочих груп за участю експертів у всіх профільних галузях.
- виявлення ризиків на підставі поставлених цілей і фактично наявних процесів.
- оцінювання схильності та ранжування ризиків за суттєвістю.

- розробка і тестування щодо ефективності дизайну контролів, вбудовування елементів внутрішнього контролю до процесів для запобігання настанню ризикових подій, а також вибір і реалізація найефективніших і найбільш економічних заходів для зниження схильності до ризиків.
- моніторинг ефективності заходів і загального профілю ризиків та можливостей Компанії.

Операційні ризики

Збільшення витрат на вхідні ресурси

Вартість товарів основного напрямку може збільшитися і негативно вплинути на фінансові показники Компанії. Ризик збільшення в основному пов'язаний з можливим зростанням курсу валют.

Для зменшення зазначених вище ризиків Компанія:

- впровадила планування та бюджетування закупівель.
- побудувала довгострокові та взаємовигідні відносини з постачальниками.

Кредитний ризик

Контрагенти компанії можуть не здійснити планові платежі, що призведе до фінансових втрат.

Для зменшення впливу цього ризику компанія впровадила практику моніторингу.

Оперативні керівні принципи включають

- встановлення відповідних партнерських відносин з контрагентами.
- аналіз діяльності контрагента перед підписанням договору.
- стійкий контроль з боку департаменту продажів.

Кредитні ризики управляються юридичною службою, яка включає пункти безпеки в договори з клієнтами.

Фінансовий відділ компанії постійно здійснює моніторинг строків виконання платежів за договорами продажу.

Ризик дефіциту основного персоналу

Відсутність ключового персоналу може загрожувати загальній ефективності роботи Компанії.

Група здійснює ряд заходів для зменшення цього ризику. Компанія пропонує конкурентні умови праці потенційним працівникам.

Існує схема оплати праці, яка мотивує та утримує ключовий персонал.

Для персоналу регулярно проводяться навчальні та професійні тренінги.

Ризик інцидентів у сфері кібербезпеки

Корпоративна інформаційна система компанії може бути пошкоджена вірусною атакою або зовнішнім втручанням.

Операції Компанії значною мірою залежать від корпоративної ІТ-системи в усіх аспектах.

Для запобігання та пом'якшення цього ризику було здійснено низку заходів. Інфраструктура інтрамережі була покращена з метою зменшення ризику несанкціонованого зовнішнього втручання. Реконструйовано процес резервного копіювання для забезпечення максимально можливої безпеки корпоративних бізнес-даних. Найбільш ризиковані пункти несанкціонованого зовнішнього втручання були ізольовані поза межами внутрішньої мережі.

Податкові ризики

Операції Компанії та її фінансовий стан надалі зазнаватимуть впливу регуляторних змін в Україні, в тому числі впровадження існуючих і майбутніх правових і податкових нормативних актів.

Ризик ліквідності

Існує ризик неможливості своєчасно виконати фінансові зобов'язання Компанії.

Для мінімізації такого ризику Компанія підтримує ефективні бюджетні процеси та процеси управління грошовими коштами, щоб забезпечити наявність адекватних коштів для задоволення бізнес-вимог.

Дослідження та інновації.

Компанія удосконалює процеси, впроваджуючи сучасні технології та обладнання, спрямовані на підвищення ефективності роботи.

Активно продовжили роботу із впровадження системи безперервного вдосконалення процесів, яка реалізується з 2019 року, орієнтований на залучення персоналу всіх рівнів до процесу змін і якісних перетворень, щоби підвищити ефективність роботи та знизити витрати.

Кожен працівник може подати свої ідеї та пропозиції щодо вдосконалення управлінських процесів. Внутрішня експертиза дає змогу виявити ресурс витратні процеси та вузькі місця, знайти рішення й перебудувати роботу.

Отже, система безперервного вдосконалення процесів сприяє покращенню процесів і оптимізації часу виконання операцій, підвищенню якості обслуговування клієнтів.

З 2021 року заплановано впровадити навчання працівників із володіння методиками вдосконалення бізнес-процесів. Це стане ще одним кроком у досягненні мети — змінити культуру та модель поведінки працівників, об'єднавши найкращі традиції підприємств та інноваційність.

Ми гнучкі в ухваленні рішень. Ми не боїмося змін, а сприймаємо їх як нові можливості для розвитку. Ми поліпшуємо якість наших активів, будуємо сучасні технологічні підприємства, вдосконалюємо процеси, навчаємо персонал. Ми орієнтуємося на світові практики й адаптуємо під себе найкращі з них, враховуючи політичну та ринкову специфіку, зміни зовнішнього середовища й унікальні особливості нашої компанії.

Фінансові інвестиції.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	<i>тис. грн.</i>	<i>тис. грн.</i>
<i>Інвестиції, доступні для продажу, за справедливою вартістю:</i>	-	13
Інші довгострокові фінансові інвестиції разом (рядок 1035)	-	13

<u>Основна діяльність</u>	<u>Країна реєстрації</u>	<u>Частка володіння %</u>	
		<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	Україна	0. %	0. %

Перспективи розвитку.

У сучасних умовах господарювання Компанія не зможе ефективно функціонувати без розроблення і впровадження стратегії економічного розвитку.

Стратегія визначає напрям діяльності організації, формулює місію та цілі, забезпечує ефективне використання наявних ресурсів. Вона є дієвим інструментом для досягнення поставлених цілей в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

Постійне коригування стратегічних планів відповідно до зовнішніх умов, орієнтація на середньострокові цілі запорука успіху.

Плануємо:

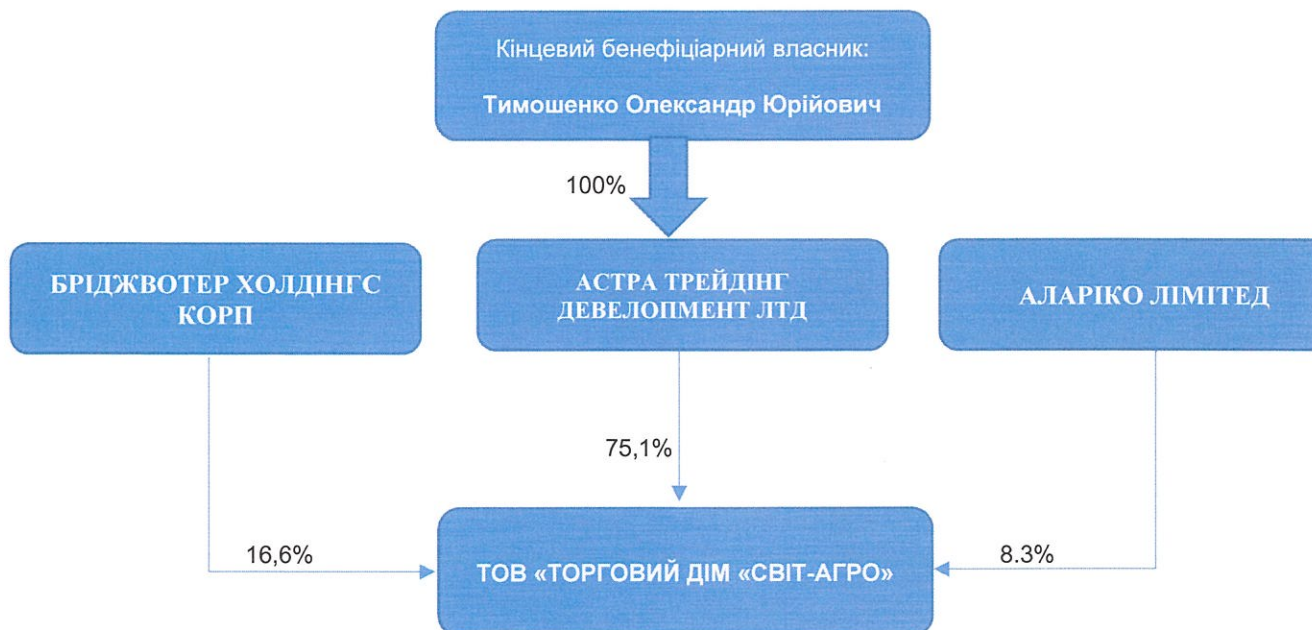
- 1) вивести нові кормові інгредієнти на український та зарубіжний ринки, покращуючи загальну безпеку продуктів харчування.
- 2) зберегти позицію №1 на українському ринку амінокислот і ветеринарних продуктів.
- 3) підвищити експортний потенціал продуктів і торгових можливостей, поліпшити відносин із клієнтами.
- 4) удосконалити логістику та сервіс.
- 5) поповнити штат найкращими ветлікарями

Тваринництво - перспективний напрямок, адже у людства завжди існує гостра потреба у тваринному протеїні. Ми хочемо допомогти Україні нарощувати обсяги виробництва м'яса не тільки на внутрішньому, а й на міжнародному ринку. Плануємо впроваджувати ще більше інноваційних високотехнологічних кормових добавок та ветеринарних продуктів кращих світових виробників, які не лише покращать здоров'я тварин, а й позитивно вплинуть на кінцевого споживача та підвищать ефективність бізнесу вітчизняного виробника в галузі птахівництва та сільськогосподарського тваринництва.

Ми працюємо виключно з покупцями, які дотримуються діючого законодавства та внутрішніх вимог щодо вирощування та розведення. Кожна тварина має ветеринарну карту та вакцинується.

Ми вважаємо, що у світі все взаємопов'язане. Наш простір - це тварини, яких ми годуємо, це технології і знання. Ми організуємо високоефективний і безпечний цикл виробництва і забезпечуємо добробут людей і їх задоволення від високоякісних продуктів харчування.

Корпоративне управління.



Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори учасників Товариства (вищий орган управління);
- Директор – (виконавчий орган);

Загальні Збори:

Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчому органу Товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 13) Прийняття рішення про вчинення товариством правочинів (в т.ч. укладення договорів, угод контрактів) та їх попереднє схвалення, що стосується:
 - а) отримання та надання Товариством кредитів, позик, лізингу, фінансової допомоги та інших поворотних чи безповоротних фінансових запозичень;
 - б) поруки, майнового поручительства Товариства;
 - в) застави, іпотеки основних засобів Товариства;
 - г) надання Товариством гарантій в якості засобу забезпечення виконання зобов'язань будь-якими третіми особами;

д) надання згоди на вчинення Товариством правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених статутом Товариства та чинним законодавством України, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Виконавчий орган

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган). До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Права та обов'язки генерального Директора Товариства визначаються законодавством, Статутом, а також трудовим договором (контрактом).

До компетенції Директора Товариства належить:

- організація поточної роботи Товариства;
- організація та контроль за виконанням рішень органів Товариства;
- забезпечує виконання планів робіт Товариства.
- затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства.
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.

Директор Товариства має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, та представляти інтереси Товариства;
- без довіреності вчиняти від імені Товариства будь-які правочини за будь-які юридичні дії в межах і: компетенції визначеної статутом та законодавством;
- в межах наданих повноважень видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма і працівниками Товариства;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, контрактом (договором) з та чинним законодавством;
- відкривати і закривати рахунки у банківських та інших установах;
- наймати, та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення
- відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- Має право першого підпису банківських та інших фінансових документів на будь-яку суму.
- Має право підпису на зовнішньоекономічних договорах;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Рішення Директора з питань, що належать до його компетенції оформляється ним письмово (у формі наказу, розпорядження, тощо), засвідчується його підписом та у разі необхідності печаткою Товариства.

Корпоративне управління Компанія здійснює відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законодавчих актів України, Статуту Товариства.

Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався.

Як окремого документу «Положення про Загальні збори» «Положення про виконавчий орган» та ніші не приймалися та не оприлюднювались.

Учасники Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства.



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Д.С. Сушко

Н.В. Чорна