

VARIANT AGRO BUILD

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВАРІАНТ АГРО БУД"

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

Даний Звіт про управління підготовлений на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982, а також у відповідності до вимог директив Європейського Союзу – Директиви 2013/34/ЄС та Директиви 2014/95/ЄС

Загальна інформація

Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства ТОВ "ВАРІАНТ АГРО БУД" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. ТОВ "ВАРІАНТ АГРО БУД" (надалі – Компанія) – є ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ що було створене та зареєстровано 23 січня 2014 року.

Статутний фонд змінено з 7000000,00 грн. до 6999000,00 грн. 07.09.2020р. згідно протоколу загальних зборів учасників від 04.09.2020 №НМВ 162280.

Власниками Компанії є Шуфані Наталія Михайлівна (частка 60%) та Шуфані Дані Саїд (частка 40%).

Директор Компанії з 10.20.2020 Шуфані Амер Мішель згідно протоколу загальних зборів учасників від 10.02.2020 №НОК 535638.

Фінансова інформація, що міститься в Звіті, достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2020 року, сукупні прибутки та збитки, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Серед основних принципів діяльності Компанії є наступні: дотримання принципів соціальної відповідальності, запровадження інноваційних технологій і передового досвіду. Компанія у своїй діяльності дотримується міжнародних етичних стандартів та повністю задовольняє вимоги охорони праці, навколишнього середовища та безпеки.

Опис діяльності підприємства.

ТОВ «Варіант Агро Буд» - українська металообробна компанія, основним напрямком діяльності якої є виробництво і реалізація устаткування для елеваторів: силоси для зберігання зерна і транспортне обладнання, а також зрошувальних систем і причіпної техніки.

Юридична та фактична адреса Компанії: Україна, 1017, Харківська обл., м. Харків, вул. Лозівська, будинок 3.

Види діяльності:

- 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства (основний)
- 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
- 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
- 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів
- 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
- 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
- 32.30 Виробництво спортивних товарів.

Виробничі потужності Компанії знаходяться в м. Харків. Підприємство обладнане комплексом обладнання. До складу компанії входять: відділ головного конструктора, відділ головного технолога, відділ якості, дільниця нестандартного обладнання, відділ шефмонтажних робіт, цех №1 "Заготівельний цех", цех №2 "Зварювальний цех", цех №3 "Збирання та пакування транспортного обладнання", цех №4 "Цех металопрокату", цех №5 "Збирання та пакування силосів, с/г обладнання", допоміжні відділи.

Компанія пройшла сертифікацію по ISO 3834 «Система якості в зварювальному виробництві» і EN 1090 «СЕ маркування продукції», також отримала сертифікат: ISO 9001 «Система менеджменту якості». Наявність цих сертифікатів підтверджує факт, що продукція компанії може маркуватися знаком «СЕ» (Conformité Européenne - «європейське відповідність»).

З 2018 року обладнання виробництва ТОВ «Варіант Агро Буд» було включено до Переліку української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету.

Отримання сертифікатів, участь в Програмі державної компенсації, власне конструкторське бюро, запуск нових напрямків дозволили Компанії збільшити виробничі потужності в кілька разів і зайняти 40% елеваторного ринку України (згідно з результатами аналітики Latifundust.Media).

Детальна інформація про продукцію та послуги, що виробляються/надаються Компанією, розміщена на сайті Компанії <https://variant-ab.com.ua>.

Результати діяльності.

показники	2020 рік тис. грн
Виручка від реалізації готової продукції	404 234
в т.ч. по Україні	351416
в т.ч. за кордон	52 818
в т.ч. РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА	26 257
в т.ч. Румунія	12 619
в т.ч. ФРАНЦІЯ	4 961
в т.ч. ЕСТОНІЯ	4 846
в т.ч. інші	4 135
Собівартість реалізованої готової продукції	352 981
Валовий прибуток	51 253

Ліквідність та зобов'язання

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія має довгострокові та поточні зобов'язання. Зобов'язання за процентними кредитами та позиками представлені таким чином:

показники	Станом на 31.12.2020р., тис грн
Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди	99
Поточні кредити і позики	74 771
зокрема	
поточна частина довгострокових кредитів	398
поточні кредити	74 373
Зокрема	
в гривні	39738
В євро 590,5 тис	34 635
Разом	74 870

Деякі кредитні угоди містять фінансові та нефінансові умови по відношенню до Компанії. Ці умови передбачають собою обмеження щодо певних операцій та інші обмеження. Керівництво вважає, що всі умови кредитних угод було виконано. Станом на 31 грудня, забезпечення кредитів та позик було представлено виробничим обладнанням та сировиною.

Торговельна та інша кредиторська заборгованість.

Станом на звітну дату торговельна та інша кредиторська заборгованість подана наступним чином:

показники	Станом на 31.12.2020р., тис грн
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	56 827
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	123 225
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджету	2 920
Зокрема	

Зобов'язання з податку на додану вартість	1642
Зобов'язання з податку на прибуток	468
Зобов'язання з податку на прибуток фізичних осіб	735
Зобов'язання з інших податків	75
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати з праці та страхування	4 585
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	202
Поточні забезпечення (забезпечення виплат невикористаних відпусток)	2 140
Інші поточні забезпечення	6 499
Разом	196 398

Детальна інформація, щодо фінансової діяльності компанії за 2020 рік, фінансова звітність, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2020 року, сукупні прибутки та збитки, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України разом зі Звітом незалежного аудита, розміщена на сайті Компанії <https://variant-ab.com.ua>.

Екологічні аспекти

Хоча результати діяльності Компанії не мають значного впливу на навколишнє середовище, Компанія намагається максимально ефективно використовувати природні ресурси та впроваджувати ощадні технології. В Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» вказано, що охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. Виходячи з цього твердження, природоохоронна діяльність, підтримка екологічних ініціатив є важливими елементами діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання та окремих громадян. Відтак, надання уваги питанням охорони і захисту навколишнього середовища в Компанії не є випадковим. Одним з головних пріоритетів діяльності Компанії є впровадження і використання сучасних технологій та економного використання ресурсів. Хоча специфіка господарської діяльності Компанії не передбачає суттєве забруднення навколишнього середовища, Компанія намагається ощадливо використовувати паливо та енергетичні ресурси, оптимізує використання паперу, картриджів, пластикового посуду та інших матеріалів.

Компанія має в наявності Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31 грудня 2020 року чисельність працівників Компанії налічувала 404 чоловік з них 95 жінок. Компанія, зі своєю історією і своїми традиціями, тримає лідируючі позиції роботодавця Харківської області. Впродовж кількох років Компанія посідає провідні позиції на ринку праці, забезпечуючи населення робочими місцями. Важливо, що Компанія підтримує принципи гендерної рівності. Так, на 40 керівних посадах Компанії працюють жінки, що складає 1,5% від загальної кількості працівників та 15% від управлінців різних ланок Компанії. Компанія приділяє особливу увагу створенню робочих місць для молоді та сприяє підвищенню якості професійної підготовки фахівців.

Із загальної кількості усіх співробітників Компанії, вищу або неповну вищу чи професійну освіту мають 38% працівників.

У Компанії налагоджені ефективні комунікації, що сприяє досягненню загальних результатів. Важливою складовою успіху є командна робота. Діють доброзичливі взаємовідносини співробітників, завдяки чому підтримується сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі. Усім працівникам незалежно від статі, національності та віросповідання забезпечується право заробляти собі на життя працею за обраною професією. У Компанії діє активна кадрова політика, проводиться розширення штату працівників, що забезпечує створення нових робочих місць.

Компанія усвідомлює важливість дотримання прав і свобод людини, тому зі свого боку не допускає жодного прояву щодо порушення норм законодавства та міжособистісних взаємовідносин.

Охорона праці

Керівництво розуміє, що головна цінність Компанії – це її співробітники, тому для всіх працівників Компанії створюються комфортні умови праці. Компанія відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань, як роботодавця. Оформлення трудових відносин здійснюється виключно відповідно до чинного законодавства, завдяки чому кожен співробітник соціально захищений. Окрім своєчасної виплати заробітної плати, надання основних щорічних відпусток, збереження заробітної плати на час виконання працівниками державних і громадських обов'язків та інших гарантій трудового законодавства, Компанія проводить періодичні атестації робочих місць за умовами праці, що дозволяє надавати працівникам додаткові виплати, додаткові відпустки та підтверджувати пільговий стаж для призначення пенсій.

Співробітники мають можливості вертикального та горизонтального кар'єрного зростання, конкурентний рівень заробітної плати та інші матеріальні та нематеріальні мотиваційні заходи. Службою з охорони праці проводяться регулярні заходи щодо забезпечення незагрозливих умов на виробництві. У компанії пройшли навчання і мають посвідчення відповідальні посадові особи за охорону праці в підрозділах, також діють комісії з періодичної перевірки знань з охорони праці, слідкують, щоб співробітники вчасно та в необхідному обсязі проходили інструктажі з охорони праці та техніки безпеки. Завдяки чому в 2020 році нещасних випадків не зареєстровано. Працівники забезпечуються необхідним спецодягом, спецвзуттям згідно норм. Відповідно до рекомендацій чинного законодавства при прийомі на роботу всі працівники проходять первинні, а в подальшому періодичні медичні огляди.

Ризики

Компанія перебуває під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що можуть як сприяти максимальному розкриттю організаційно-функціональних переваг Компанії, так і стати предметом впливу зовнішніх загроз, що можуть посилити наявні внутрішні недоліки у діяльності Компанії.

Компанія у своїй діяльності наражається на такі види ризику: кредитний ризик; ризик ліквідності; ринковий ризик; управління капіталом. Концентрації ризику виникають, коли декілька контрагентів здійснюють схожі види господарсько-економічної діяльності, ведуть діяльність в одному географічному регіоні або мають схожі географічні характеристики, які призводять до того, що зміни економічних, політичних та інших умов

однаковим чином впливають на здатність даних контрагентів виконати боргові зобов'язання.

Кредитний ризик Це ризик того, що одна сторона заподіє фінансові збитки іншій стороні внаслідок невиконання своїх зобов'язань за відповідним договором, і виникає даний ризик переважно у зв'язку з дебіторською заборгованістю клієнтів Компанії. Для зниження кредитних ризиків Компанія проводить політику 100% попередньої оплати за продукцію, що виготовляє Компанія.

Ризик ліквідності Ризик того, що Компанія зітхнеться з труднощами при врегулюванні фінансових зобов'язань, наприклад, якщо фінансове зобов'язання необхідно врегулювати, а у боржника немає достатньої кількості грошових коштів для здійснення платежу, і він не в змозі отримати інший вид позики для рефінансування. Зазвичай компанія забезпечує наявність грошових коштів, доступних на першу вимогу, в обсязі, достатньому для покриття очікуваних операційних витрат протягом 30 днів. При цьому не враховується потенційний вплив виняткових обставин, виникнення яких не можна було обґрунтовано передбачити, наприклад, стихійних лих, військових дій.

Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки за фінансовими інструментами будуть коливатися в результаті зміни ринкових цін. Ринковий ризик може бути викликаний зміною курсів іноземних валют, якщо дебіторська і кредиторська заборгованість виражені у валюті, відмінній від функціональної валюти, якою є українська гривня, або зобов'язання має змінну процентну ставку.

Управління капіталом Менеджмент компанії розглядає капітал товариства і позики як основне джерело фінансування. Головною метою управління капіталом є підтримка достатньої кредитоспроможності та забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості компанії продовжувати свою діяльність. Управління ризиком капіталу головним чином стосується виконання вимог українського законодавства.

Дослідження та інновації

Компанія дотримується у реалізації проектів світових стандартів та націлена на масштабування бізнесу. Кожного року проводиться досліджень щодо покращення існуючої продукції компанії та випуску нових розробок.

Фінансові інвестиції

Кредит від банку є вдалим прикладом фінансових інвестицій, який при ефективному веденні бізнесу і цільовому використанні позикових коштів, може принести фінансову вигоду Компанії. Компанія бере кредит в банку на оновлення поточного обладнання та на поточні витрати, що в перспективі посприє підвищенню рентабельності бізнесу. Компанія вчасно і без затримок виплачує кредит, так як її дохід істотно збільшується, і в той же час отримує більшу суму прибутку.

Перспективи розвитку

Стратегічний план розвитку Компанії став результатом розроблених стратегій розвитку кожного напрямку діяльності Компанії, результатом послідовного накопичення питань, які потребують вирішення в інтересах забезпечення виконання головної місії Компанії, а саме, забезпечення ринку виключно якісним та ефективним обладнанням. Завдяки реалізації пріоритетних напрямків діяльності та розвитку Компанії, чіткому

визначенню основної місії, завдань та конкретних заходів, Стратегічний план дозволить забезпечити реалізацію місії Компанії.

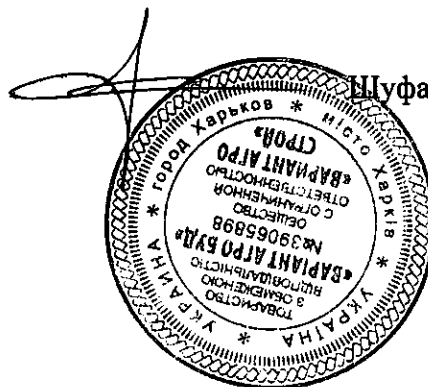
Контакти компанії:

Адрес: г.Харьков, ул. Лозовская 3

Тел.: +38 (057) 719-14-14

E-mail: vab@variant-ab.com.ua

Директор



Шуфані Амер Мішель