



Звіт про управління ТОВ «Теріхем Тервакоскі»

2019 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Назва підприємства: ТОВ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ», ЄДРПОУ 25093118

Адреса здійснення діяльності підприємства: м.Луцьк, вул.Рівненська, 76А

Дата заснування підприємства: 02.04.99р.

Вид діяльності: 22.21 виробництво поліпропіленових плівок

Продукція, послуги:

- конденсаторні плівки: базові плівки, які призначені для металізації TERFILM EC; гладкі плівки TERFILM E; шершаві плівки, які застосовують для виробництва високовольтних масляних конденсаторів TERFILM RER;
- пакувальні плівки: для пакування харчових продуктів, товарів легкої промисловості, плівки, які використовуються для виробництва руберойду .

Країни-партнери: Словаччина, Фінляндія, Білорусь, Австрія, Італія, Чехія, Німеччина, Польща, Китай

ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА

Метою нашого товариства та усієї групи Tervakoski Films Group є бути найбільш пріоритетним постачальником та партнером в галузі двовісно-орієнтованих конденсаторних плівок для вимогливих застосувань конденсаторів на світовому ринку, таких як високовольтні силові мережі постійного та змінного струму, розумна енергосистема (Smart Grid), автомобільна та залізнична промисловості та інфраструктури, а також аплікації кабельних ламінатів.

Нашою метою є робота в тісній співпраці з нашими партнерами, співпрацювати з нашими працівниками та усією групою для того, щоб втілити в життя обіцяне замовникам та візію компанії.

Ми постійно вдосконалюємо наші процеси, продукти, послуги, безпеку праці та екологічні аспекти, щоб задовольнити наших замовників та інші зацікавлені сторони з урахуванням тривалої рентабельності.

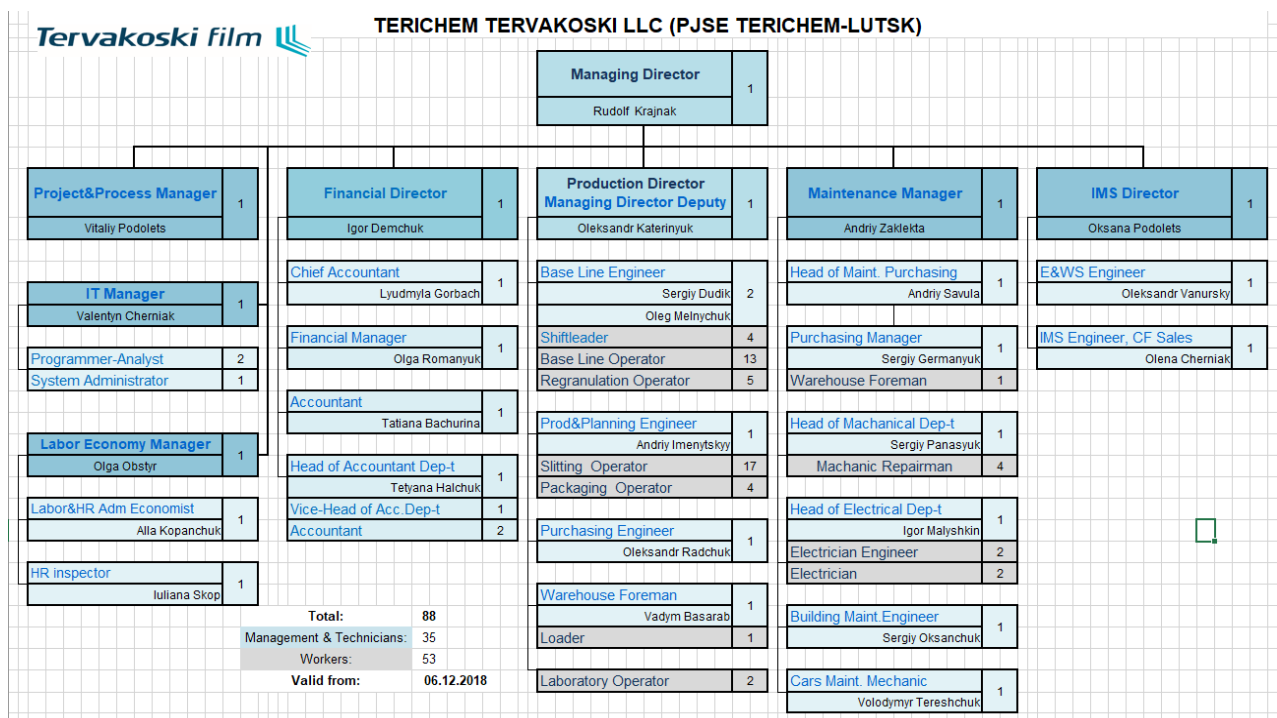
Ми постійно навчаємо наш персонал з метою досягнення цілей щодо якості, промислової безпеки та охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища.

Ми беремо на себе зобов'язання діяти у відповідності з усіма законами, правилами та етичними принципами.

Компанія бере на себе зобов'язання виділити необхідні ресурси і очікує активної участі персоналу в їх ефективному використанні.

Наш персонал зобов'язується слідувати політиці компанії.

Організаційна структура підприємства



2. Результати діяльності

Результати діяльності висвітлені у фінзвітності підприємства за 2019 рік

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2019 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	312 935	348 294
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(261 954)	(309 206)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	50 981	39 088
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	36 581	11 643
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(30 890)	(29 949)
Витрати на збут	2150	(3 613)	(3 228)
Інші операційні витрати	2180	(363)	(3 180)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	52 696	14 374
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	216	348
Інші доходи	2240	796	2 788
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)

Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(885)	(66)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	52 823	17 444
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(9 750)	(3 214)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	43 073	14 230
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(15 675)	91 390
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(15 675)	91 390
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(2 822)	(16 450)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(12 853)	74 940
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	30 220	89 170

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	204 746	249 101
Витрати на оплату праці	2505	27 568	22 352
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 832	4 759
Амортизація	2515	9 051	11 972
Інші операційні витрати	2520	20 524	16 485
Разом	2550	267 721	304 669

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

3. Ліквідність та зобов'язання

Ліквідність та зобов'язання висвітлені у балансі підприємства станом на 31.12.19

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ"		Дата (рік, місяць, число)	2020, грудень, 31	КОДИ
Територія	ВОЛИНСЬКА		за ЄДРРНОУ	25093118	0710100000
Організаційно-правова форма господарювання	ТОВ		за КОПФГ		240
Вид економічної діяльності	Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас		за КВЕД		22.21
Середня кількість працівників	1 91				
Адреса, телефон	вулиця Рівненська, буд. 76А, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА обл., 43020			788190	
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)					
Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 424	946
первісна вартість	1001	4 205	4 243
накопичена амортизація	1002	2 781	3 297
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 659	30
Основні засоби	1010	114 105	105 036
первісна вартість	1011	538 476	525 346
знос	1012	424 371	420 310
Інвестиційна нерухомість	1015	8 765	8 602
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	18 379	18 379
Знос інвестиційної нерухомості	1017	9 614	9 777
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	72
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	130 953	114 686
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	72 865	67 858
Виробничі запаси	1101	62 429	59 361
Незавершене виробництво	1102	2 677	2 215
Готова продукція	1103	7 758	6 282
Товари	1104	1	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	140 674	174 108
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 703	5 697
з бюджетом	1135	12 248	7 233
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 005	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	139 273	82 239
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 235	3 245
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	3 245
Витрати майбутніх періодів	1170	63	88
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	68	29
Усього за розділом II	1195	378 129	340 497
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	509 082	455 183

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43 114	43 114
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	74 203	57 360
Додатковий капітал	1410	24	24
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	116 919	163 982
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	234 260	264 480
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	16 115	12 591
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	16 115	12 591
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	257 445	175 131
розрахунками з бюджетом	1620	214	901
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	733
розрахунками зі страхування	1625	165	137
розрахунками з оплати праці	1630	757	696
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6	5
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	94	876
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	26	366
Усього за розділом III	1695	258 707	178 112
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	509 082	455 183

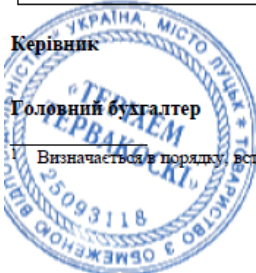
Керівник

Крайняк Рудольф

Головний бухгалтер

Горбач Людмила Вікторівна

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



4. Екологічні аспекти

ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА

щодо охорони навколишнього середовища

Метою нашого товариства та усієї групи Tervakoski Films Group є бути найбільш пріоритетним постачальником та партнером в галузі двовісно-орієнтованих конденсаторних плівок для вимогливих застосувань конденсаторів на світовому ринку, таких як високовольні силові мережі постійного та змінного струму, розумна енергосистема (Smart Grid), автомобільна та залізнична промисловості та інфраструктури, а також аплікації кабельних ламінатів.

Нашою метою є робота в тісній співпраці з нашими партнерами, співпрацювати з нашими працівниками та усією групою для того, щоб втілити в життя обіцяне замовникам та візію компанії.

Ми постійно вдосконалюємо наші процеси, продукти, послуги, безпеку праці та екологічні аспекти, щоб задовольнити наших замовників та інші зацікавлені сторони з урахуванням тривалої рентабельності.

У процесі виготовлення конденсаторної поліпропіленової плівки, ми контролюємо вплив наших процесів на навколишнє середовище, щоб запобігти його забрудненню. Здійснюємо інструментальний контроль за станом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Слідкуємо за динамікою утворення відходів. Проводимо озеленення території.

Аналіз екологічних ризиків дає нам можливість превентивно запобігати забрудненню навколишнього середовища.

Масштаб екологічного впливу нашої діяльності розповсюджується на ареал міста Луцька та контролюється.

Враховуються інтереси зацікавлених сторін.

Ми зобов'язуємось постійно вдосконалювати систему екологічного моніторингу та покращувати екологічні показники.

Ми постійно навчаємо наш персонал з метою досягнення цілей щодо якості, промислової безпеки та охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища.

Ми проводимо ознайомлення працівників із системою екологічного менеджменту, впливом виробничих процесів на довкілля, необхідністю раціонального використання природних ресурсів та правильного поводження з відходами.

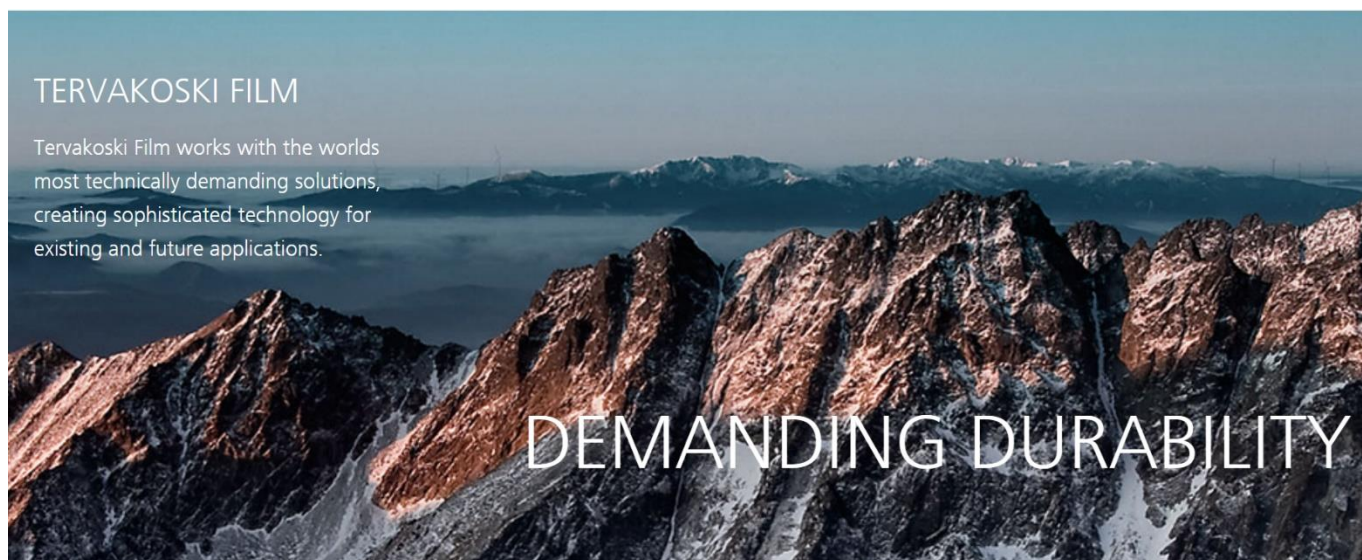
Ми беремо на себе зобов'язання діяти у відповідності з усіма законами, правилами та етичними принципами.

Ми постійно слідкуємо за змінами у екологічному законодавстві та діємо виключно в його рамках. Зобов'язуємось дотримуватись всіх обов'язкових вимог.

Компанія бере на себе зобов'язання виділити необхідні ресурси і очікує активної участі персоналу в їх ефективному використанні.

Ми забезпечуємо персонал відповідними матеріальними засобами щодо правильного поводження з відходами (контейнерами та планами розміщення).

Ми проводимо лабораторний контроль концентрації шкідливих речовин в робочих зонах та під час викидів в атмосферне повітря.



5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Керівництво компанії проводить відповідальну соціальну та кадрову політику. На підприємстві заключено колективний договір між представниками адміністрації та представниками трудового колективу. У колективному договорі визначено соціальні гарантії для працівників. Щоб запобігти плинності кадрів на підприємстві постійно підвищується заробітна плата, проводяться заходи для сприяння задоволення працівниками своїм робочим місцем.

Компанія проводить щорічно анкетування персоналу щодо задоволеності різними аспектами робочого середовища: заробітною платою, навантаженням, відношенням керівництва, комунікацією, рівнем безпеки праці, екологічної безпеки. Компанія прислухається до пропозицій працівників щодо покращення співпраці.

Регулярно проводяться навчання персоналу щодо безпеки праці, екологічної безпеки, професійного розвитку. На підприємстві розроблено етичний кодекс, де визначено стандарти прав людини, підтримується спрямування на позитивне робоче середовище, описано ставлення до хабарництва та корупції, відношення до вирішення конфліктів інтересів та використання власності компанії.

Аналіз кадрового складу 2018-2019 р.р.

Аналіз кадрового складу 2018-2019 р.р.				
	Показник	2018	2019	різниця, %
1	Середньооблікова чисельність працівників	85	87	2,3
2	Вік працівника 18-35 років	39	34	-12,8
3	професійно-технічна	23	21	-8,7
4	Повна вища освіта (базова вища)	58	60	-3,4
5	Підвищення кваліфікації (розряд)	0	0	0
6	Прийнято працівників	10	6	-40
7	Звільнено працівників	8	6	-12,5
8	Кількість працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам	64	52	-18,8
9	Середня заробітна плата, грн.	21077	24696	17,2
10	Середній вік/ років	38	40	5,3
11	Плинність кадрів, %	9,5	7	-2,5

6. Ризики

Компанія має розроблену методику оцінки ризиків, яка постійно вдосконалюється. Ризики класифікуємо як екологічні, ризики професійної безпеки та здоров'я, фінансові ризики.

Управління ризиком – процес, спрямований на попередження походження ризику, зменшення його величини на прийнятний рівень.

Невідвротна небезпека – така небезпека, яку неможливо, навіть з використанням сучасних наукових та технічних засобів, вилучити, або обмежити.

Основними причинами запровадження управління ризиків є:

- забезпечення безпеки здоров'я та життя працівників;
- охорона цінностей власників управління ризиками;
- зниження витрат та збільшення прибутку;
- виконання законодавчих та системних вимог.

7. Дослідження та інновації

Дослідження та інновації обумовлюються потребами ринку та конкурентним середовищем. У співпраці зі словацькими колегами відбувається розробка нових продуктів, здійснюється фінансування, проводиться тестування та впровадження у виробництво за умови задоволення потреб споживачів, а також отримання прибутку від впровадження нових видів продуктів. При цьому аналізуються екологічні аспекти та аспекти безпечності робочого середовища.

8. Фінансові інвестиції

Інвестиційна діяльність підприємства направлена в першу чергу на підвищення потужності виробництва та покращення якості існуючої продукції, а також для створення безпечних умов праці та зменшення ризиків.

9. Перспективи розвитку

- участь у проектах із створення обладнання для генерації відновлюваних видів енергії;
- участь у проектах із розвитку електрокарів та електролокомотивів;
- участь у проектах із розробки нових видів мереж для передачі електроенергії;
- виробництво плівок нетехнічного призначення: для пакування квітів, ламінації, друку, виробництва руберойду.

10. Фінансовий огляд

Результати діяльності

Загалом 2019 рік був успішним для Компанії. За його підсумками було отримано валовий прибуток у розмірі 50,98 млн. грн. (на 30% більше ніж за 2018 рік).

Також, Компанією був отриманий чистий прибуток, що зафіксований на рівні 43 млн. грн, що на 203% більше за даний показник у 2018 році.

Таким чином, протягом 2017-2019 років Компанія демонструвала задовільні показники валової рентабельності, досягнувши за підсумками 2019 року значення 19,46%, що на 54% більше за даний показник у 2018 році.

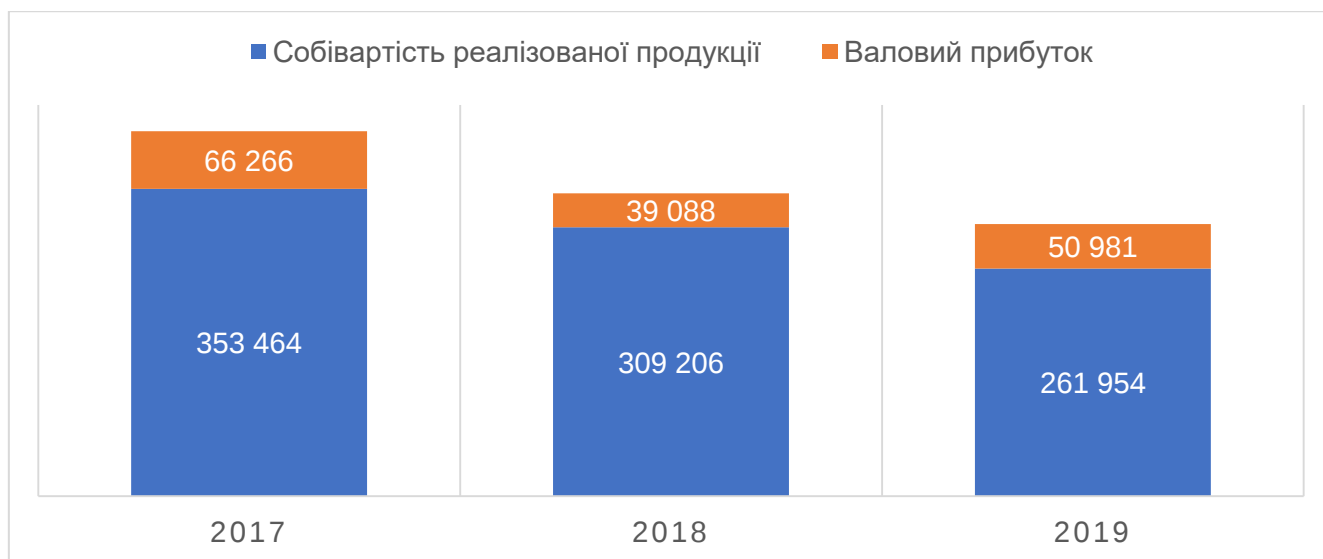


Рис. 3.1. Аналіз валового прибутку Компанії

Аналіз звіту про фінансові результати

Основні показники звіту про фінансові результати, в тис. грн.	Період			2019/2018
	2017	2018	2019	
Рентабельність валового прибутку	18,75%	12,64%	19,46%	54%
Рентабельність чистого прибутку	1,76%	4,09%	13,76%	237%

Зростання чистого прибутку Компанії на 203 % пояснюється наступними ключовими факторами:

- Зростання інших операційних доходів на 24,9 млн. грн., що на 214% більше за попередній рік.

- Зменшення операційних витрат на 4%, зокрема інших операційних витрат на 2 млн. грн., що на 89% менше за 2018 рік.

Рис. 3.2. Аналіз операційних доходів

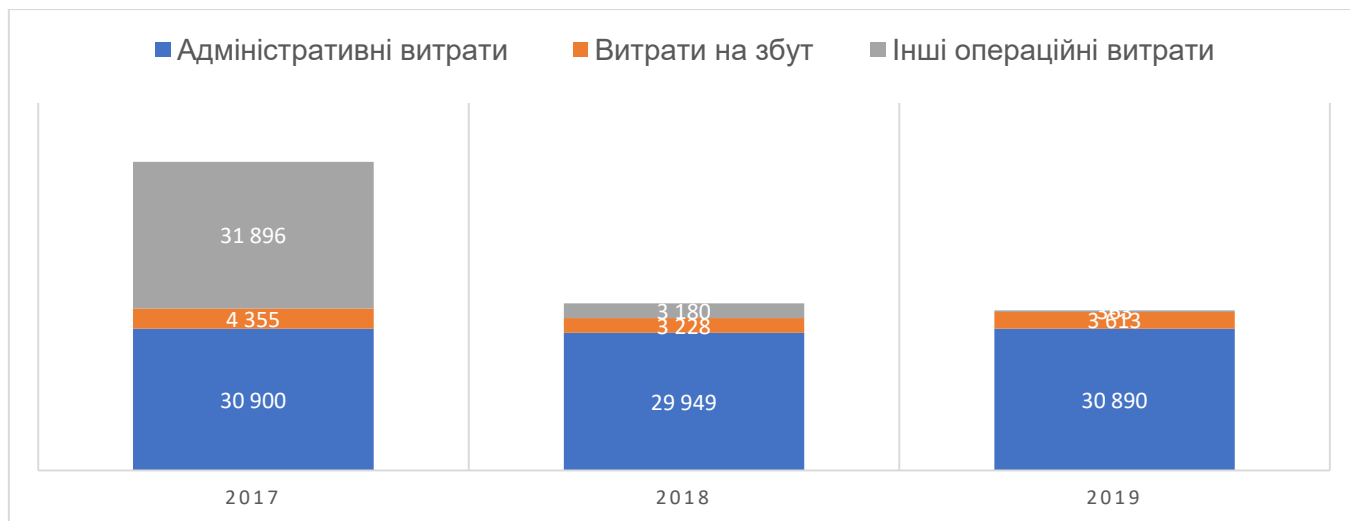


Рис. 3.3. Аналіз операційний витрат

Ліквідність та зобов'язання

В структурі активів Компанії на 31.12.2019 загальна сума дебіторської заборгованості становила 59% (269,3 млн. грн.). При цьому в порівнянні з 2018 роком зменшилася на 12%.

Необоротні активи станом на кінець 2019 року займають 25% у структурі активів, з них основні засоби 91,6%, інвестиційна нерухомість 7,5% та інші необоротні активи до 1%.

Загальна сума запасів на кінець 2019 року становила 67,9 млн. грн. (15% активів Компанії), основну частину яких займають сировина та матеріали, вартість запасів порівняно з 2018 роком зменшилися на 7%.

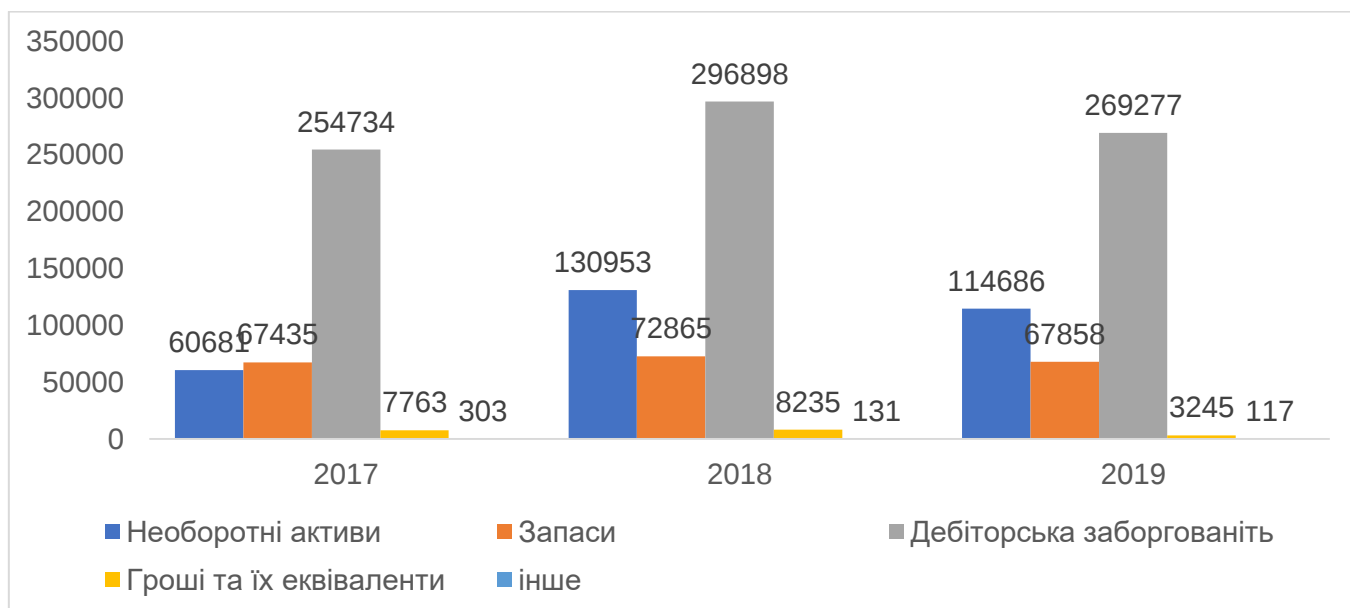


Рис. 3.4 Аналіз структури активів Компанії

В структурі пасивів Компанії найбільшу частку на кінець 2019 року займає власний капітал – 58%, який на 62% складається із нерозподіленого прибутку.

Поточні зобов'язання складають 39% у структурі пасивів, в основному складається з кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги.



Рис. 3.5 Аналіз структури пасивів Компанії

Директор виконавчий

Р. Крайняк