

TERICHEM

*Tervakoski LLC*



# ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2020

Директор виконавчий



Р.Крайняк

# ЗМІСТ



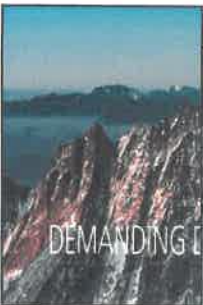
## 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

- Загальні відомості
- Продукція, послуги
- Політика товариства
- Організаційна структура підприємства



## 2. Результати діяльності

- Ключові показники
- Ліквідність та зобов'язання
- Виконання цілей компанії 2019-2020



## 3. Сталий розвиток

- Екологічні аспекти
- Соціальні аспекти та кадрова політика
- Аналіз кадрового складу 2019-2020



## 4. Дослідження

- Ризики
- Дослідження та інновації
- Фінансові інвестиції
- Перспективи розвитку

TERICHEM

Tervakoski LLC



# 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства



TERICHEM

**Tervakoski LLC**





**Назва підприємства:** ТОВ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКИ», ЄДРПОУ 25093118

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

**Дата заснування підприємства:** 02.04.1999р.

**Вид діяльності:** 22.21 виробництво поліпропіленових плівок

**Теріхем Тервакоскі** є дочірньою компанією Terichem Tervakoski a.s. (Словаччина), котра, відповідно, є дочірньою компанією фінської компанії AB RANI PLAST та словацької компанії Chemosvit Ltd.

Компанія постійно покращує свою позицію на ринку та, як член групи Tervakoski Films Group, вона є одним із найбільших світових виробників конденсаторної БОПП плівки.

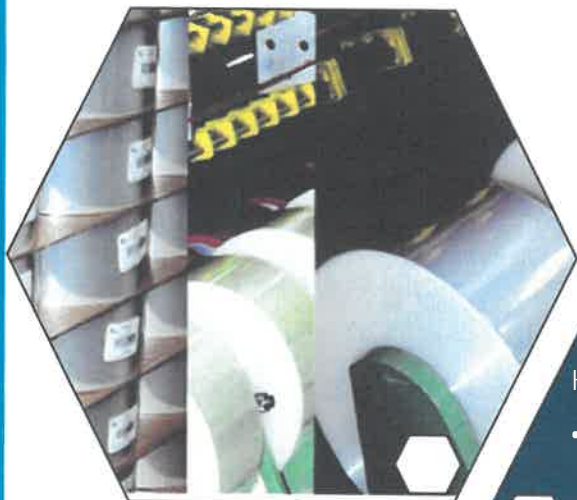
**Країни-партнери:**



- ☐ Словаччина
- ☐ Фінляндія
- ☐ Білорусь
- ☐ Австрія
- ☐ Італія
- ☐ Чехія
- ☐ Німеччина
- ☐ Польща
- ☐ Китай



## Продукція, послуги:



### конденсаторні плівки:

- базові плівки, які призначені для металізації TERFILM EC;
- шершаві плівки, які застосовують для виробництва високовольтних масляних конденсаторів.

### пакувальні плівки:

- для пакування харчових продуктів, товарів легкої промисловості;
- плівки, які використовуються для виробництва руберойду.



TERICHEM

Tervakoski LLC



## Політика товариства



### Місія:

- 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



### Бачення:

- Робота в тісній співпраці з нашими партнерами в межах ланцюжка постачання, співпраця з нашими працівниками та усією групою для того, щоб втілити в життя обіцяне замовникам та візію компанії



### Цінності:

- Постійно вдосконалюємо наші процеси, продукти, послуги, безпеку праці та екологічні аспекти, щоб задовольнити наших замовників та інші зацікавлені сторони з урахуванням тривалої рентабельності.
- Постійно навчаємо наш персонал з метою досягнення цілей щодо якості, промислової безпеки та охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища.
- Беремо на себе зобов'язання діяти у відповідності з усіма законами, правилами та етичними принципами.
- Компанія зобов'язується виділяти необхідні ресурси і очікує активної участі персоналу в їх ефективному використанні.
- Наш персонал зобов'язується слідувати політиці компанії.

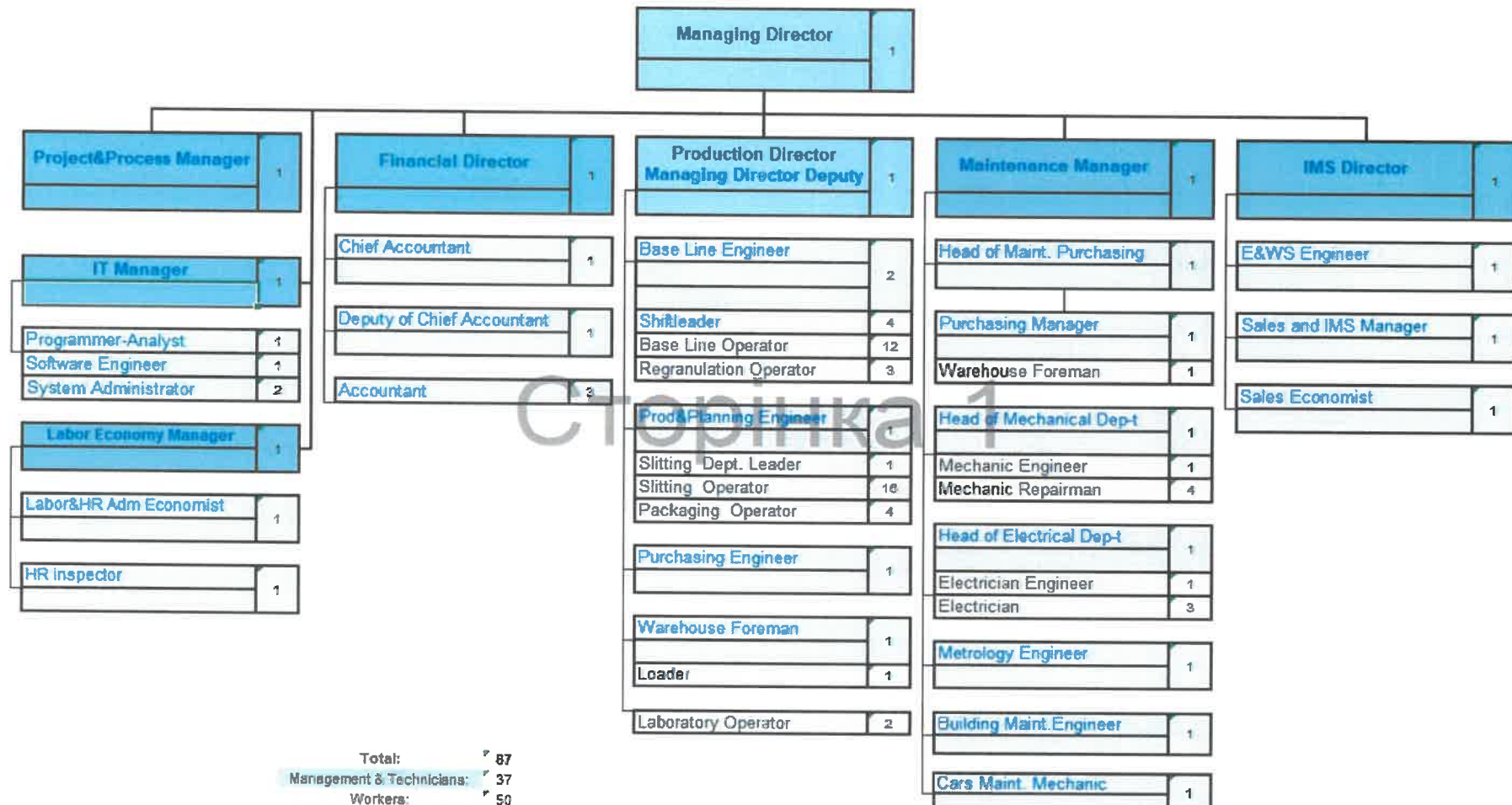
TERICHEM

Tervakoski LLC



# Організаційна структура підприємства

## TERICHEM TERVAKOSKI LLC



## 2. Результати діяльності



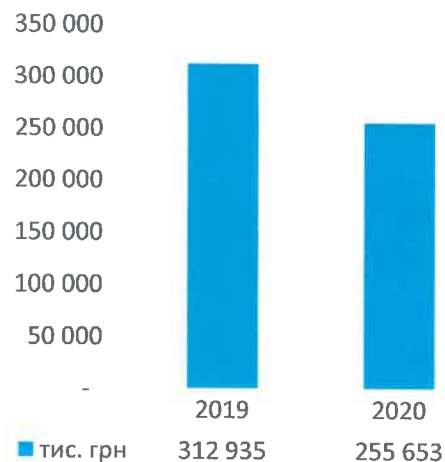
TERICHEM

**Tervakoski LLC**

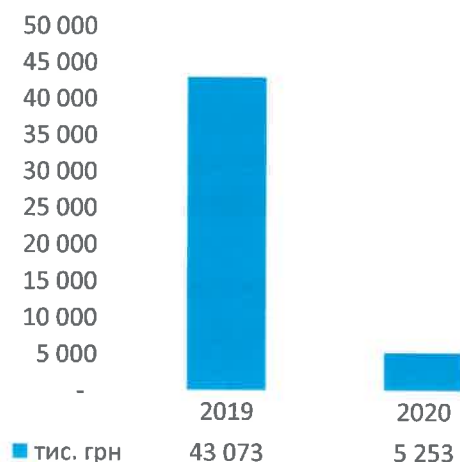




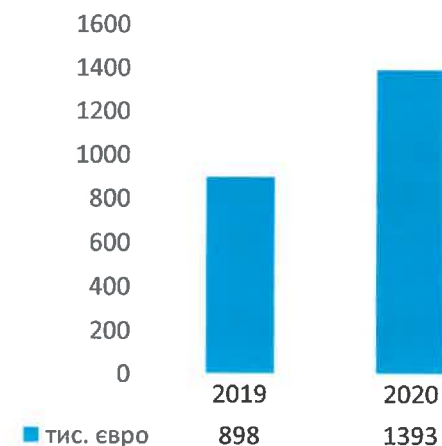
## Ключові показники



**Чистий дохід від реалізації продукції**



**Чистий фінансовий результат**



**Показник EBITDA**

| Показник                         | 2020   | 2019   |
|----------------------------------|--------|--------|
| Рентабельність валового прибутку | 26,22% | 16,29% |
| Рентабельність чистого прибутку  | 2,05%  | 13,76% |

**Аналіз звіту про фінансові результати**

Показник чистого доходу від реалізації у 2020 році зменшився на 18,3 % відповідно до попереднього року. Проте рентабельність валового прибутку збільшилася на 9,93%, що показує скільки тис. гривень валового прибутку припадає на 1 грн. чистої виручки.

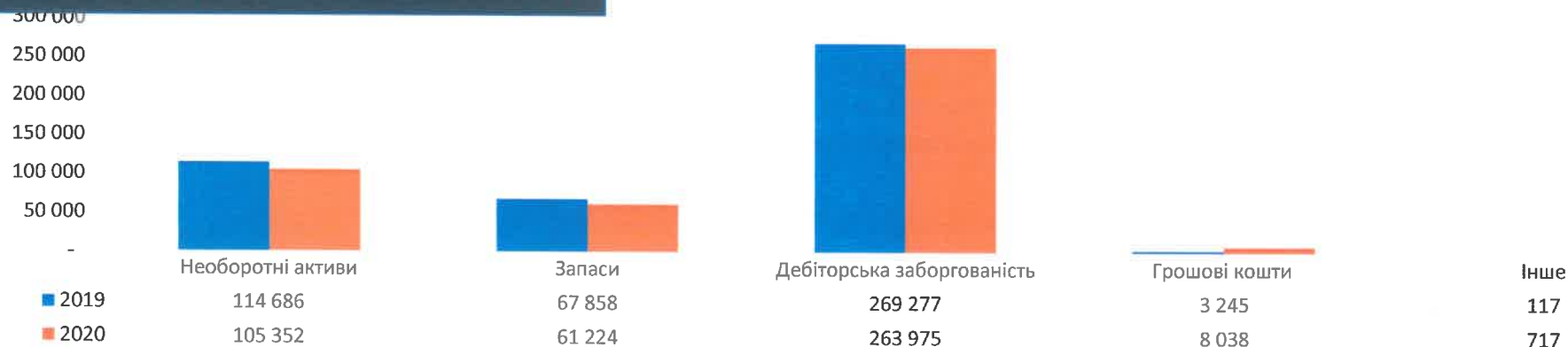
Попри зменшення чистого фінансового результату на 37 820 тис. грн. показник EBITDA не лише має позитивне значення протягом останніх років, а й зростає, зокрема в 2020 році зріс на 495 тис. євро.

TERICHEM

**Tervakoski LLC**



## Ліквідність та зобов'язання



У структурі активів Компанії на 31.12.2020 загальна сума дебіторської заборгованості становила 60% (264 млн. грн.). При цьому в порівнянні з 2019 роком зменшилася майже на 2%.

Необоротні активи станом на кінець 2020 року займають 14% у структурі активів, грошові кошти 2% та інші необоротні активи до 1%.

Загальна сума запасів на кінець 2020 року становила 61,2 млн. грн. (14% активів Компанії), основну частину яких займають сировина та матеріали, вартість запасів порівняно з 2019 роком зменшилися на 10%.

TERICHEM

Tervakoski LLC



## Ліквідність та зобов'язання



У структурі пасивів Компанії найбільшу частку на кінець 2020 року займає власний капітал – 61%, який на 64% складається із нерозподіленого прибутку.

Слід зазначити, що в 2020 році довгострокові зобов'язання збільшилися за рахунок отримання довгострокового кредиту у сумі 47,6 млн. грн.

На кредиторську заборгованість припадає 20% пасивів Компанії, в порівнянні з 2019 роком даний показник зменшився на 51%.

Інші зобов'язання становлять 1%.

TERICHEM

Tervakoski LLC



# Виконання цілей компанії 2019-2020

TERICHEM

Tervakoski LLC



| Показник                                                                                  | 2019  | 2020  |       |           | 2020/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
|                                                                                           | факт  | план  | факт  | факт/план |           |
| 1.1. Виробництво, т                                                                       |       |       |       |           |           |
| Конденсаторна плівка CF                                                                   | 2 011 | 1 400 | 1 496 | 107%      | 74%       |
| Інші ON Bitumen                                                                           | 24    | 22    | 43    | 195%      | 180%      |
| 1.2. Продаж, т                                                                            |       |       |       |           |           |
| Конденсаторна плівка CF                                                                   | 2 012 | 1 400 | 1 478 | 106%      | 73%       |
| 2. Коефіцієнт використання сировини не менше, %                                           | 70    | 71,0  | 81,5  | 115%      | 116%      |
| 3. Коефіцієнт використання обладнання не менше, %                                         | 92    | 93,0  | 88,9  | 96%       | 97%       |
| 4. Кількість рекламованої плівки, у порівнянні з проданою не більше, %                    | 0     | 0,2   | 0,2   | виконано  |           |
| 5. Показники безпеки праці                                                                |       |       |       |           |           |
| IFR – макс. (відношення кількості нещасних випадків на 1 млн. відпрацьованих людин/годин) | 13    | 12    | 0     | виконано  |           |
| відношення лікарняних людин/годин до відпрацьованого часу, % (не більше)                  | 2     | 4     | 3,98  | виконано  |           |
| 6. Вчасність поставок (не менше), %                                                       | 98    | 96    | 98    | виконано  |           |
| 7. EBITDA, тис.Євро                                                                       | 898   | 173   | 1393  | 805%      | 155%      |



### 3. Сталий розвиток

#### TERVAKOSKI FILM

Tervakoski Film works with the worlds most technically demanding solutions, creating sophisticated technology for existing and future applications.

DEMANDING DURABILITY

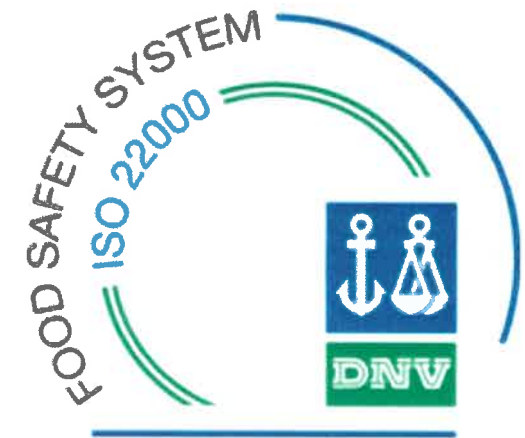
TERICHEM

**Tervakoski LLC**



## Екологічні аспекти

- ✓ 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 виділяти 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.



TERICHEM

Tervakoski LLC



## 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.



TERICHEM

Tervakoski LLC



## Аналіз кадрового складу 2019-2020

| Показник                                                                                  | 2019   | 2020   | різниця, % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| Середньооблікова чисельність працівників                                                  | 87     | 85     | -2,3       |
| Вік працівника 18-35 років                                                                | 34     | 30     | -11,8      |
| Професійно-технічна освіта                                                                | 21     | 20     | -4,8       |
| Повна вища освіта (базова вища)                                                           | 60     | 58     | -3,3       |
| Прийнято працівників                                                                      | 6      | 2      | -66,0      |
| Звільнено працівників                                                                     | 6      | 6      | 0          |
| Кількість працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам | 52     | 49     | -5,8       |
| Середня заробітна плата, грн.                                                             | 23 696 | 24 530 | -0,7       |
| Середній вік/ років                                                                       | 40     | 41     | 2,5        |
| Плинність кадрів, %                                                                       | 7      | 7,1    | 0,1        |

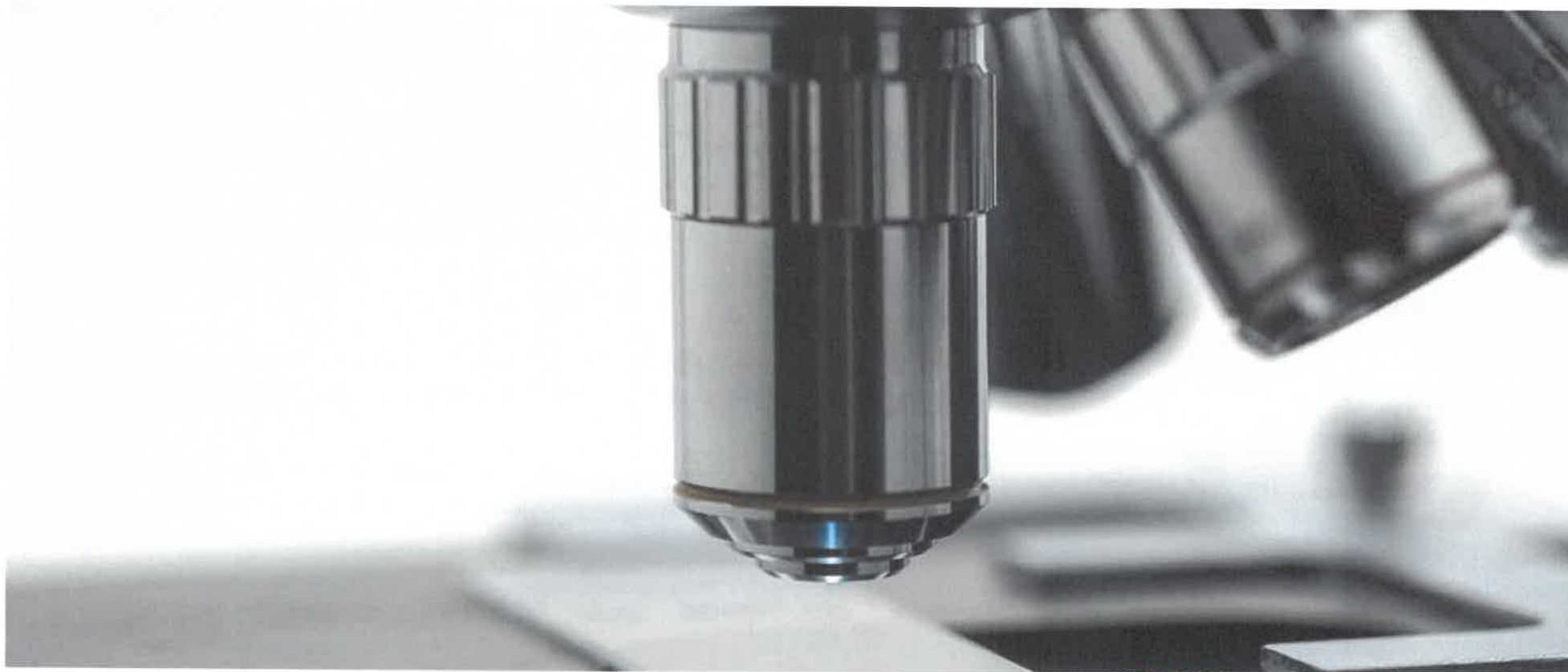
TERICHEM

**Tervakoski LLC**





## 4. Дослідження



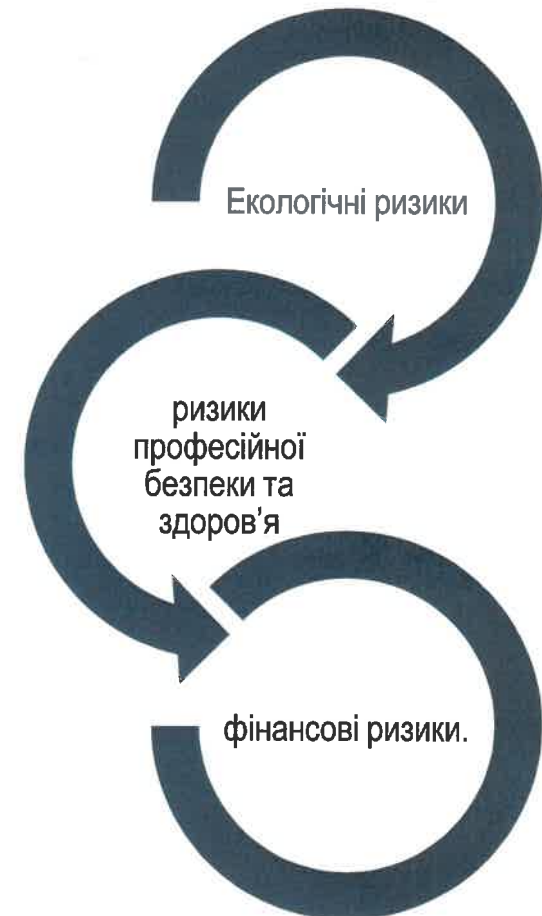
## Ризики

- ✓ Компанія має розроблену **методику оцінки ризиків**, яка постійно вдосконалюється.
- ✓ **Управління ризиком** – процес, спрямований на попередження походження ризику, зменшення його величини на прийнятний рівень.
- ✓ **Невідворотна небезпека** – така небезпека, яку неможливо, навіть з використанням сучасних наукових та технічних засобів, вилучити, або обмежити

Основними причинами запровадження управління ризиків є:



Ризики класифікуємо як:

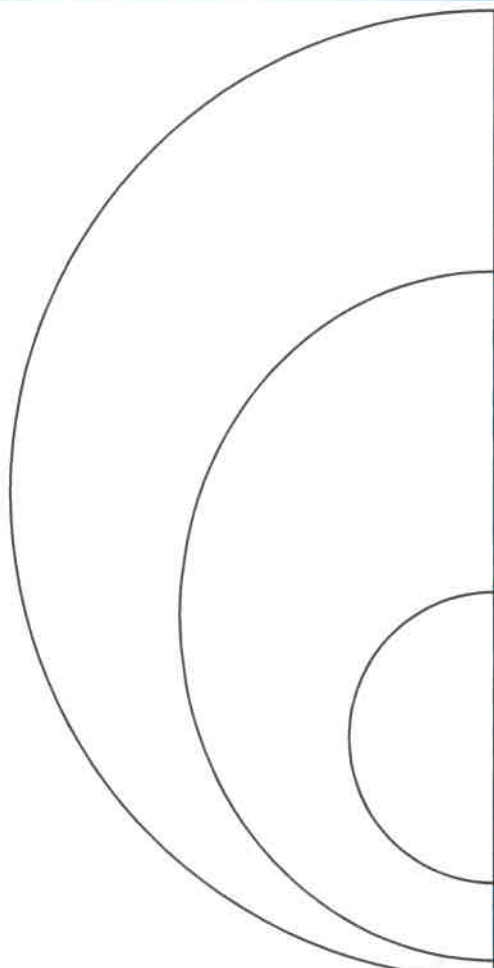


TERICHEM

Tervakoski LLC



## Дослідження та інновації



Дослідження та інновації обумовлюються потребами ринку та конкурентним середовищем.

У співпраці зі словацькими та фінськими 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

TERICHEM

**Tervakoski LLC**



## 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.

У 2020 році завершено масштабний проект із технічного вдосконалення основної лінії виробництва конденсаторної плівки.



Заплановано інвестувати кошти у вдосконалення управління різальної машини.

TERICHEM

**Tervakoski LLC**





## Перспективи розвитку

- участь у проектах із створення обладнання для генерації відновлюваних видів енергії

- підтвердження участі у тристоронньому проекті (сировина, плівка та виробник електроенергії група ABB) – постачання шершавих плівок для просочених масляних високовольтних конденсаторів

- участь у проектах із розвитку електрокарів та електролокомотивів

- участь у проектах із розробки нових видів мереж для передачі електроенергії

TERICHEM

**Tervakoski LLC**



ТОВ «Теріхем Тервакоскі»

43020, Україна, м. Луцьк

вул. Рівненська, буд. 76-А

Тел: +380332788181

+380332788190

mail: [info@ua.tervakoskifilm.com](mailto:info@ua.tervakoskifilm.com)

<http://www.terichem-lutsk.com>