

TERICHEM

Tervakoski LLC



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2021

Директор виконавчий



Р.Крайняк

ЗМІСТ



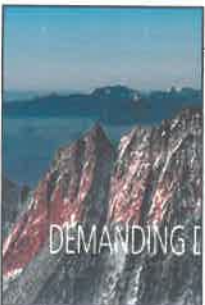
1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

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



2. Результати діяльності

- Ключові показники
- Ліквідність та зобов'язання
- Виконання цілей компанії 2020-2021



3. Сталий розвиток

- Екологічні аспекти
- Соціальні аспекти та кадрова політика
- Аналіз кадрового складу 2020-2021



4. Дослідження

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

TERICHEM

Tervakoski LLC



1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства



TERICHEM

Tervakoski LLC



Загальні відомості

TERICHEM

Tervakoski LLC



Назва підприємства: ТОВ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ», 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.

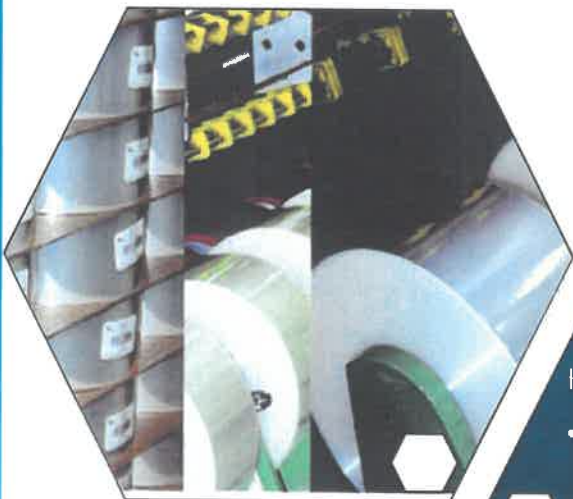
Компанія постійно покращує свою позицію на ринку та, як член групи Tervakoski Films Group, вона є одним із найбільших світових виробників конденсаторної БОПП плівки.

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 високовольних 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

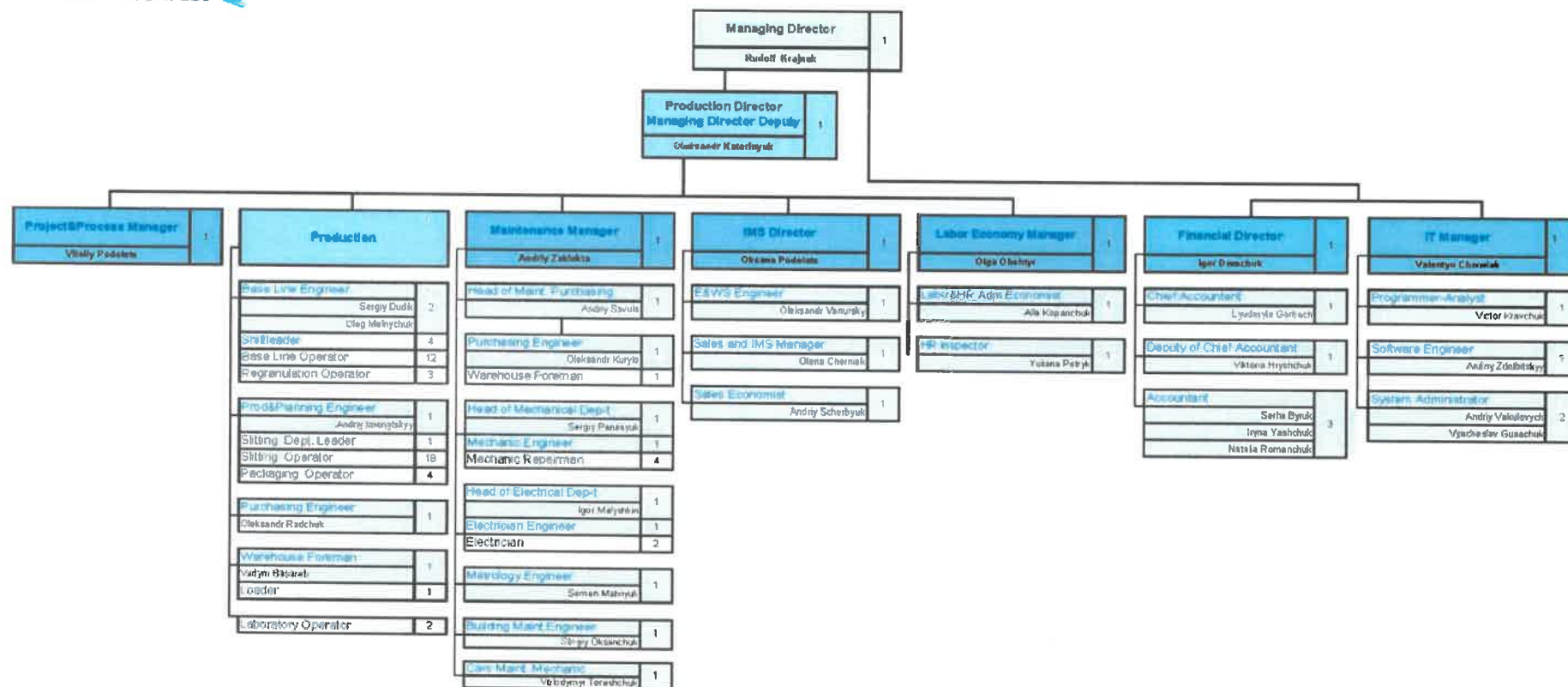
Tervakoski LLC



Організаційна структура підприємства

TERICHEM
Tervakoski LLC

TERICHEM TERVAKOSKI LLC



Total: 88
Management & Technicians: 37
Workers: 52

TERICHEM
Tervakoski LLC



2. Результати діяльності

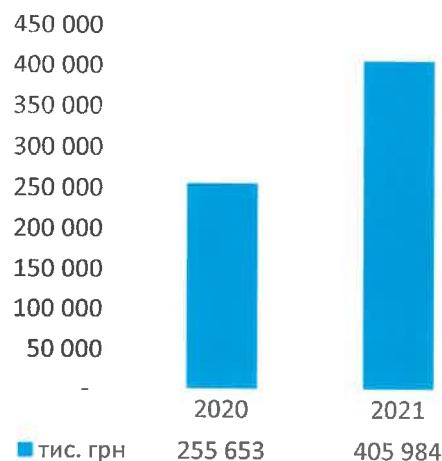


TERICHEM

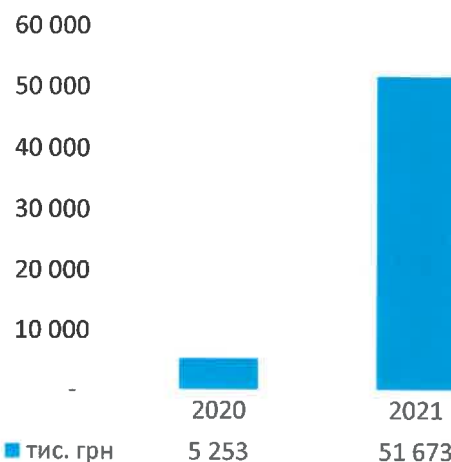
Tervakoski LLC



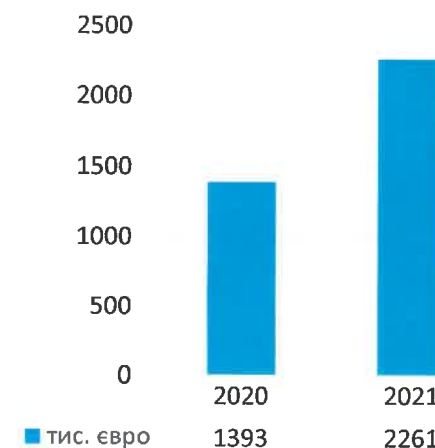
Ключові показники



Чистий дохід від реалізації продукції



Чистий фінансовий результат



Показник EBITDA

Показник	2020	2021
Рентабельність валового прибутку	26,22%	24,57%
Рентабельність чистого прибутку	2,05%	12,73%

Аналіз звіту про фінансові результати

Показник чистого доходу від реалізації у 2021 році збільшився у 1,6 рази відповідно до попереднього року. Рентабельність валового прибутку збільшилася на 51%, що показує скільки тис. гривень валового прибутку припадає на 1 грн. чистої виручки.

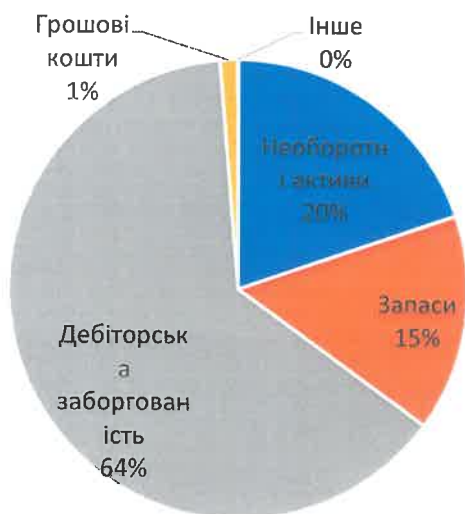
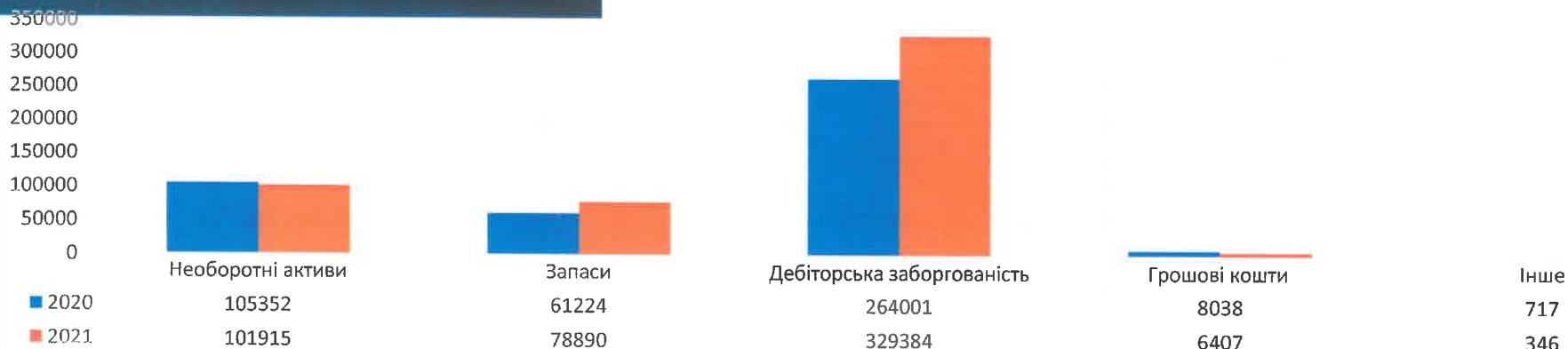
Чистий фінансовий результат зріс у 9,8 рази. Показник EBITDA не лише має позитивне значення протягом останніх років, а й зростає, зокрема в 2021 році зріс на 62% до 2261 тис. євро.

TERICHEM

Tervakoski LLC



Ліквідність та зобов'язання



У структурі активів Компанії на 31.12.2021 загальна сума дебіторської заборгованості становила 64% (329,4 млн. грн.). При цьому в порівнянні з 2020 роком зросла майже на 25%.

Необоротні активи станом на кінець 2021 року займають 20% у структурі активів, грошові кошти 1% та інші необоротні активи до 1%.

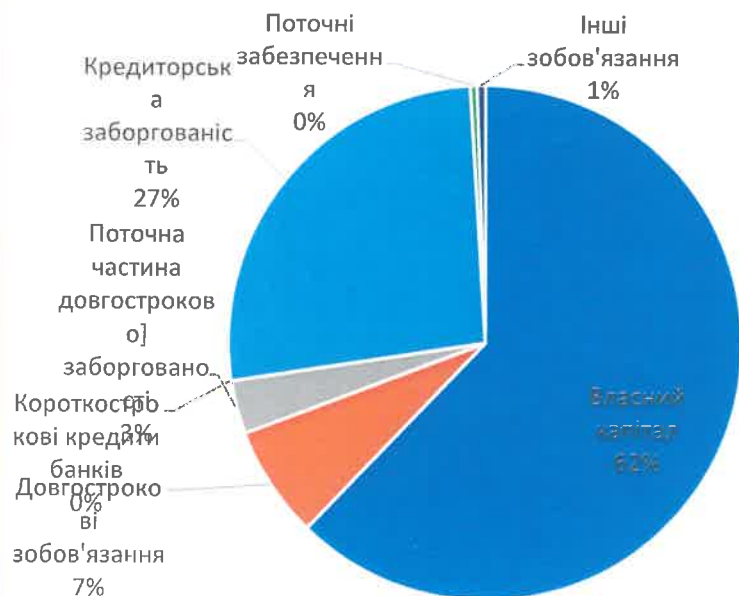
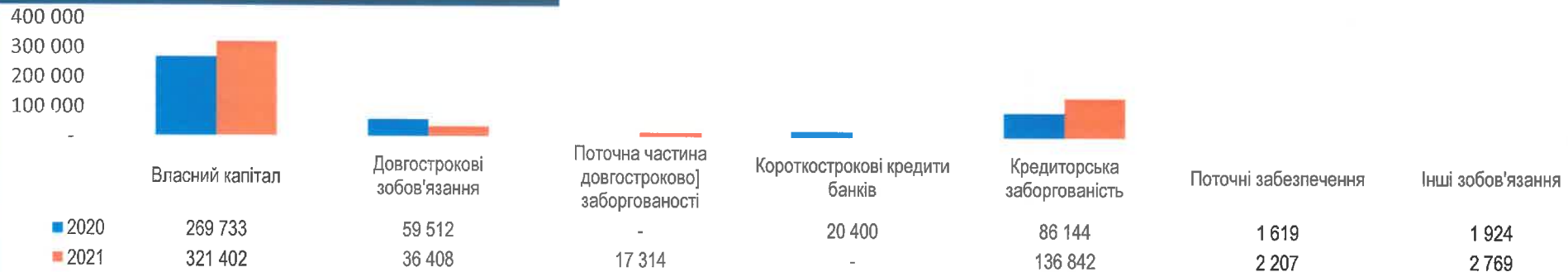
Загальна сума запасів на кінець 2021 року становила 78,9 млн. грн. (15% активів Компанії), основну частину яких займають сировина та матеріали, вартість запасів порівняно з 2021 роком зросла на 28,9%.

TERICHEM

Tervakoski LLC



Ліквідність та зобов'язання



У структурі пасивів Компанії найбільшу частку на кінець 2021 року займає власний капітал – 62%, який на 71% складається із нерозподіленого прибутку.

Слід зазначити, що в 2021 році короткострокові зобов'язання зменшилися за рахунок погашення короткострокового кредиту банку у сумі 20,4 млн. грн.

На кредиторську заборгованість припадає 27% пасивів Компанії, в порівнянні з 2020 роком даний показник зріс на 59%.

Інші зобов'язання становлять 1%.

TERICHEM

Tervakoski LLC



Виконання цілей компанії 2020-2021

TERICHEM

Tervakoski LLC



Показник	2020	2021			2021/2020
	факт	план	факт	факт/план	
1.1. Виробництво, т					
Конденсаторна плівка CF	1496	1 400	2346	168%	157%
Інші ON Bitumen	43	150	48	32%	113%
1.2. Продаж, т					
Конденсаторна плівка CF	1478	1 400	2324	166%	15773%
2. Коефіцієнт використання сировини не менше, %	81,5	82,0	82,9	101%	102%
3. Коефіцієнт використання обладнання не менше, %	88,9	93,0	90,9	98%	102%
4. Кількість рекламованої плівки, у порівнянні з проданою не більше, %	0	0,2	0	виконано	
5. Показники безпеки праці					
IFR – макс. (відношення кількості нещасних випадків на 1 млн. відпрацьованих людино/годин)	0	12	0	виконано	
відношення лікарняних людино/годин до відпрацьованого часу, % (не більше)	3,98	4	2,1	виконано	
6. Вчасність поставок (не менше), %	98	96	99	виконано	
7. EBITDA, тис.Євро	1393	1170	2261	193%	162%

3. Сталий розвиток

TERVAKOSKI FILM

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

DEMANDING DURABILITY

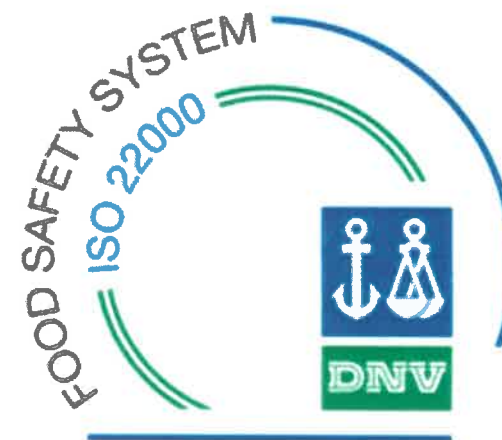
TERICHEM

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 2020-2021

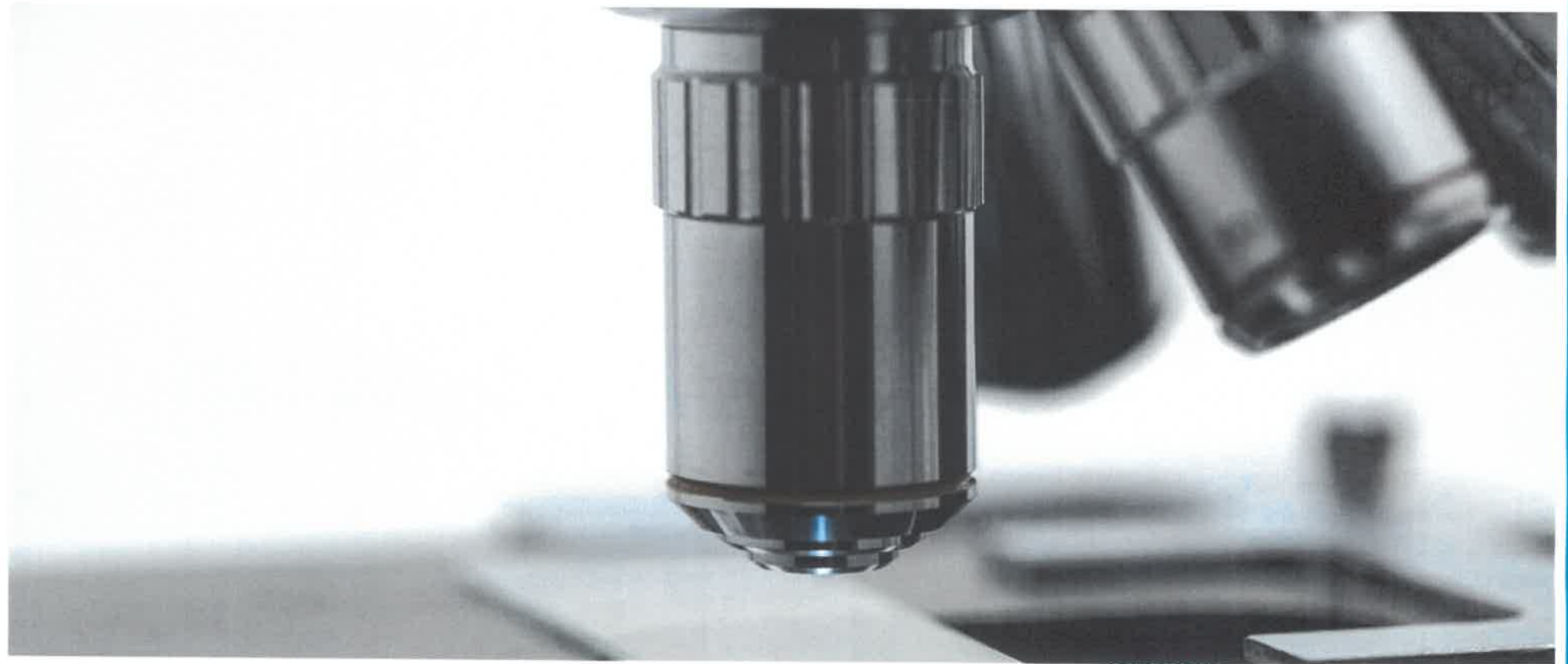
	Показник	2020	2021	різниця, %
1	Середньооблікова чисельність працівників	85	83	-2,3
2	Вік працівника 18-35 років	30	29	-3,3
3	професійно-технічна	20	23	+15
4	Повна вища освіта (базова вища)	58	60	+3,4
5	Підвищення кваліфікації (розряд)	0	2	+100
6	Прийнято працівників	2	14	+700
7	Звільнено працівників	6	10	+167
8	Кількість працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам	49	49	0
9	Середня заробітна плата, грн.	24530	29891	+22,2
10	Середній вік/ років	41	42	+2,4
11	Плинність кадрів, %	7,1	12	+69

TERICHEM

Tervakoski LLC



4. Дослідження



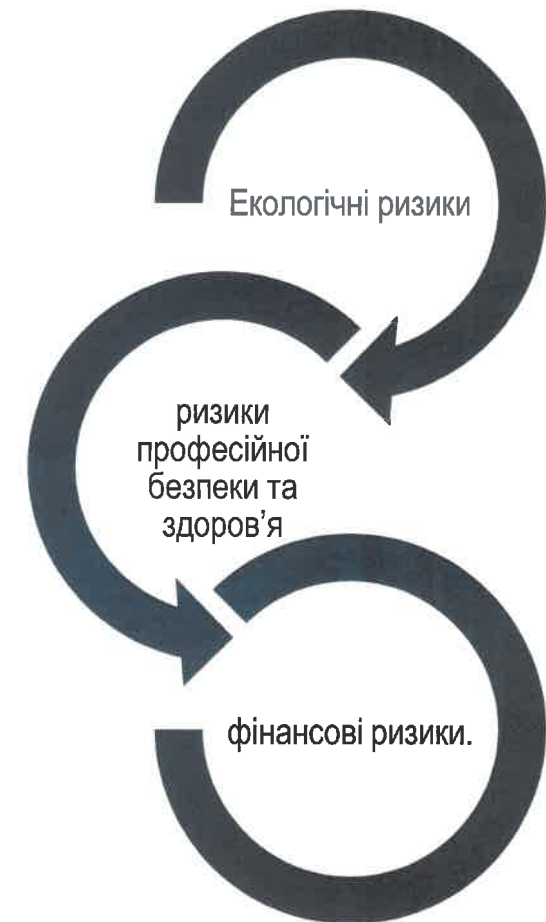
Ризики

- ✓ Компанія має розроблену **методику оцінки ризиків**, яка постійно вдосконалюється.
- ✓ **Управління ризиком** – процес, спрямований на попередження походження ризику, зменшення його величини на прийнятний рівень.
- ✓ **Невідвортна 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 2021 році здійснювалися поточні проекти із технічного вдосконалення основної лінії виробництва конденсаторної плівки та іншого виробничого обладнання



Заплановано інвестувати кошти у вдосконалення управління різальної машини, лінії переробки відходів та товщиноміра на лінії з виробництва поліпропіленової плівки

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 АВВ) – 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

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