

TERICHEM

Tervakoski LLC



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

2023

Директор виконавчий

Р.Крайняк

ЗМІСТ



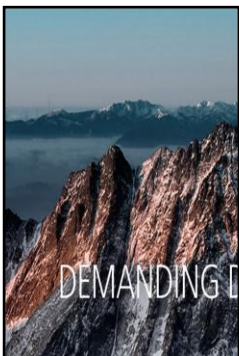
1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

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



2. Результати діяльності

- Ключові показники
- Ліквідність та зобов'язання
- Виконання цілей компанії 2022-2023



3. Сталий розвиток

- Екологічні аспекти
- Соціальні аспекти та кадрова політика
- Аналіз кадрового складу 2022-2023



4. Дослідження

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

TERICHEM

Tervakoski LLC



1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства





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.

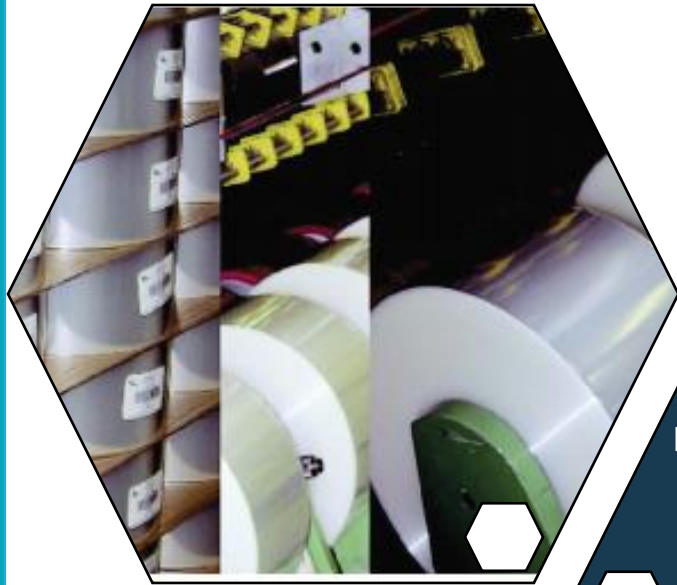
Компанія постійно покращує свою позицію на ринку та, як член групи Tervakoski Films Group, вона є одним із найбільших світових виробників конденсаторної БОПП плівки

Країни-партнери:



- ☐ Словаччина
- ☐ Фінляндія
- ☐ 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

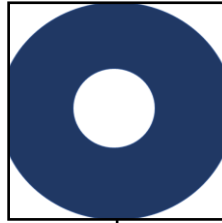
- плівки, які використовуються для виробництва руберойду





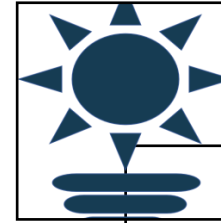
Місія:

- 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 у 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



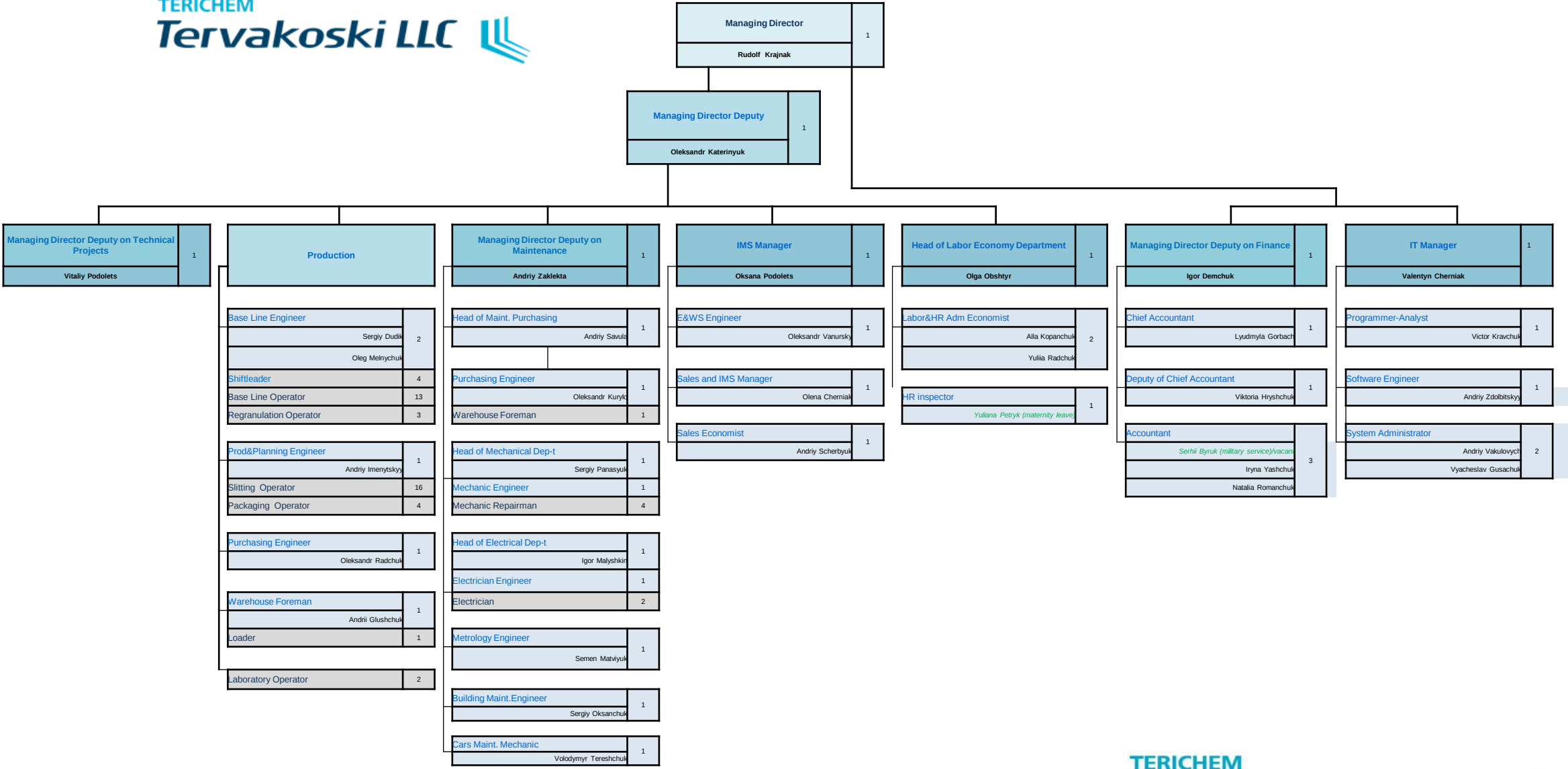
Цінності:

- 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.



Організаційна структура підприємства

TERICHEM TERVAKOSKI LLC



2. Результати діяльності



Ключові показники

Наша команда
82

Роки досвіду
24

Тон продукції в
рік
2185

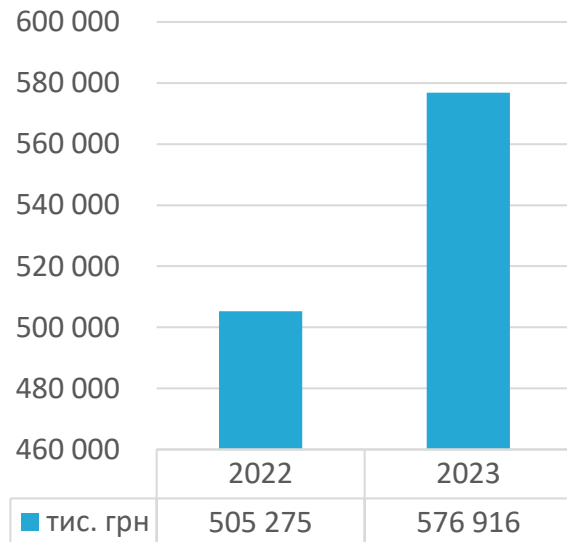
Частка експорту
продукції
98%

TERICHEM

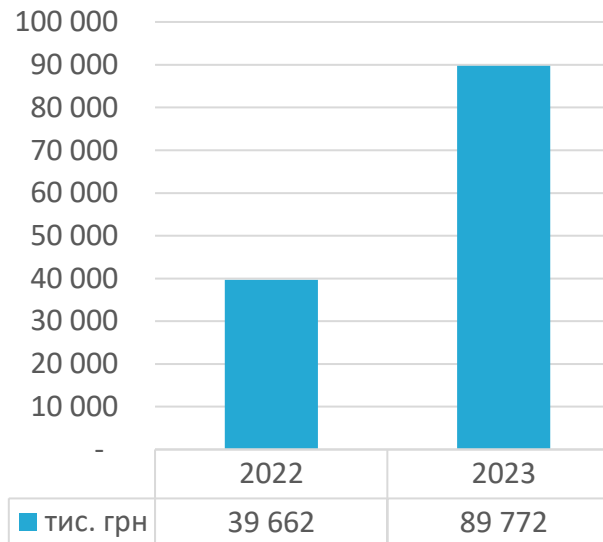
Tervakoski LLC



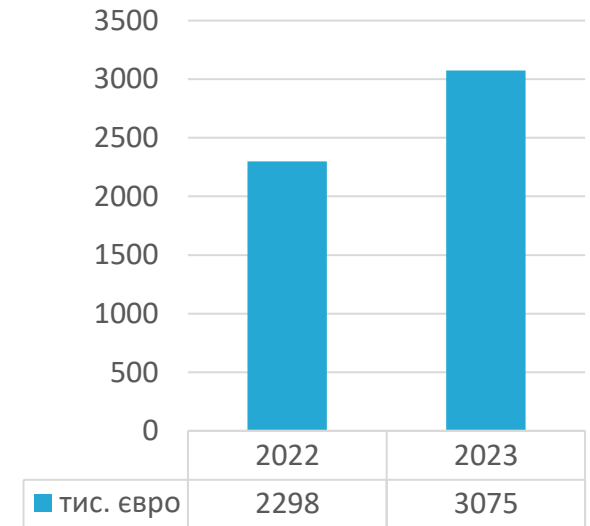
Ключові показники



Чистий дохід від реалізації продукції



Чистий фінансовий результат



Показник EBITDA

Показник	2022	2023
Рентабельність валового прибутку	22,11%	27,09%
Рентабельність чистого прибутку	7,85%	15,56%

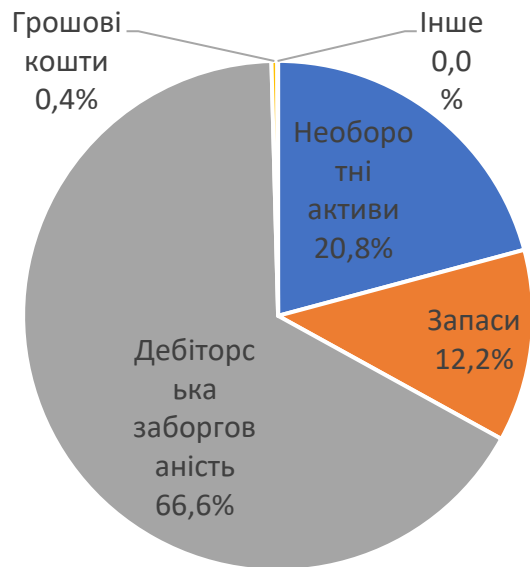
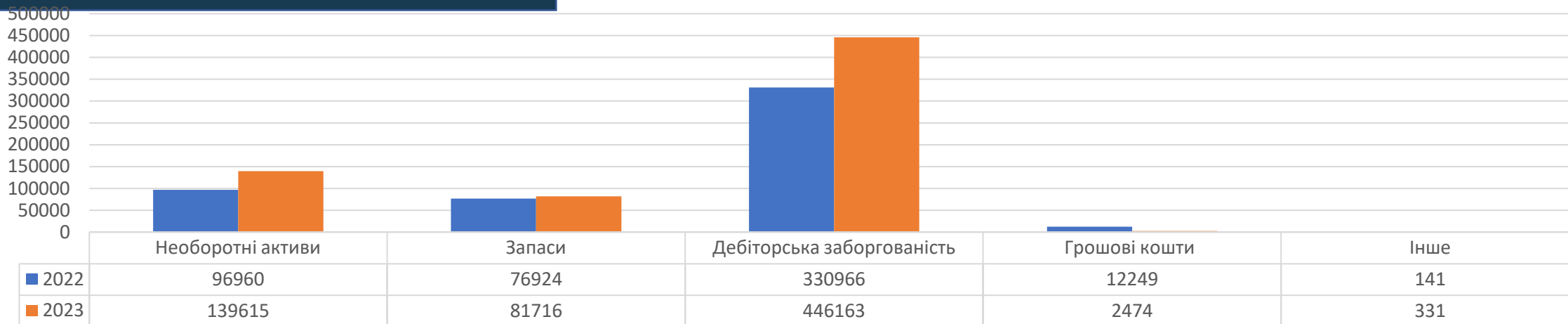
Аналіз звіту про фінансові результати

Показник чистого доходу від реалізації у 2023 році збільшився на 14,2% відповідно до попереднього року. Рентабельність валового прибутку збільшилася на 5,0%, що показує скільки тис. гривень валового прибутку припадає на 1 грн. чистої виручки.

Чистий фінансовий результат збільшився у 2,3 рази за рахунок збільшення цін реалізації, зниження собівартості, структури асортименту (висока питома вага високомаржинальної продукції), а також вплив курсових різниць був незначним у 2023 році. Компанія у 2023 році не мала кредитних зобов'язань, а отже і витрат щодо погашення %. Показник EBITDA не лише має позитивне значення протягом останніх років, а й зростає, зокрема в 2023 році зріс на 33,8% до 3075 тис. євро



Ліквідність та зобов'язання

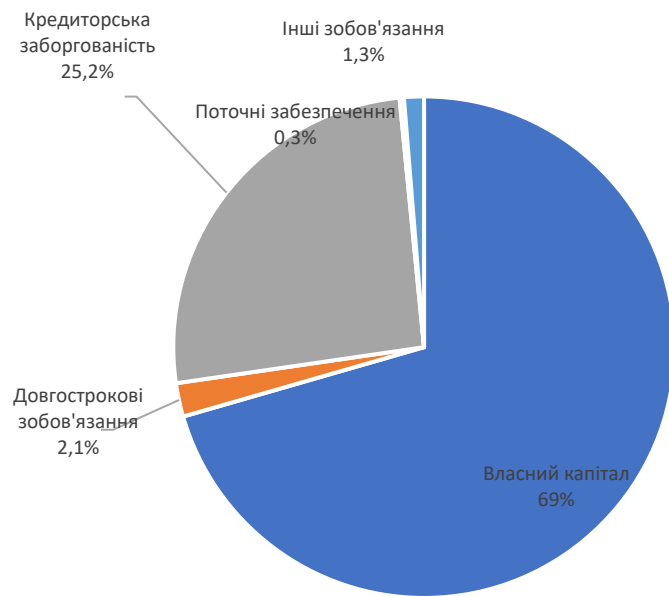
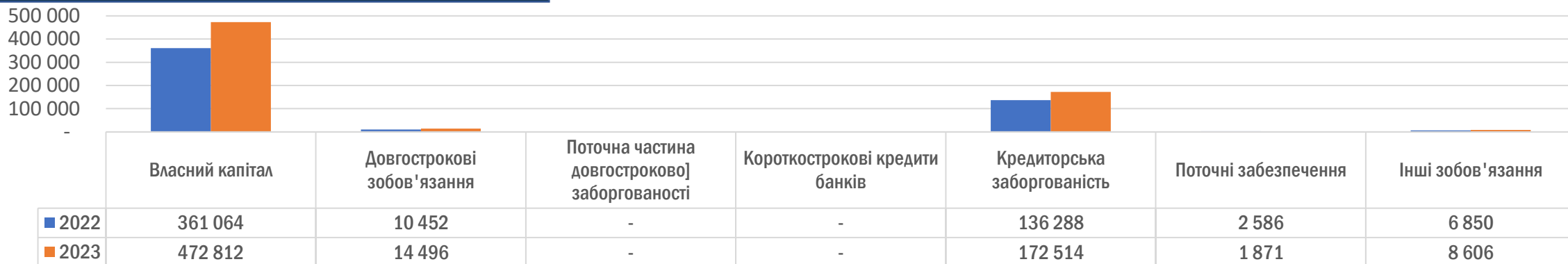


У структурі активів Компанії на 31.12.2023 загальна сума дебіторської заборгованості становила 60,7% (446,2 млн. грн.). При цьому в порівнянні з 2022 роком зросла на 34,8%

Необоротні активи станом на кінець 2023 року займають 20,8% у структурі активів, грошові кошти 0,4% та інші необоротні активи менше 0,1%

Загальна сума запасів на кінець 2023 року становила 81,7 млн. грн. (12,1% активів Компанії), основну частину яких займають сировина та матеріали, вартість запасів порівняно з 2022 роком зросла на 6,2%

Ліквідність та зобов'язання



У структурі пасивів Компанії найбільшу частку на кінець 2023 року займає власний капітал – 70,5%, який на 76,9% складається із нерозподіленого прибутку

Слід зазначити, що у 2023 році підприємство здійснило переоцінку основних засобів, внаслідок чого відстрочені податкові зобов'язання склали 14496 тис. грн.

На кредиторську заборгованість припадає 25,7% пасивів Компанії, в порівнянні з минулим роком даний показник зріс на 26,6%.

Інші зобов'язання становлять 1,3%.

Виконання цілей компанії 2022-2023

Показник	2022	2023			2023/2022
	факт	план	факт	факт/план	
1.1. Виробництво, т					
Конденсаторна плівка CF	2310	2200	2157	98%	93%
Інші ON Bitumen	43	50	0	0%	0%
1.2. Продаж, т					
Конденсаторна плівка CF	2342	2200	2185	99%	93%
2. Коефіцієнт використання сировини не менше, %	83,18	82,0	85,85	105%	103%
3. Коефіцієнт використання обладнання не менше, %	90,0	93,0	94,5	102%	105%
4. Кількість рекламованої плівки, у порівнянні з проданою не більше, %	0	0,2	0,024	виконано	
5. Показники безпеки праці					
IFR – макс. (відношення кількості нещасних випадків на 1 млн. відпрацьованих людино/годин)	0	12	7	виконано	
Відношення лікарняних людино/годин до відпрацьованого часу, % (не більше)	3,1	4,0	3,09	виконано	
6. Вчасність поставок (не менше), %	99	98	98	виконано	
7. EBITDA, тис.Євро	2298	1900	3075	162%	134%

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



9001:2015



14001:2015



45001:2018

TERICHEM

Tervakoski LLC



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 2022-2023

	Показник	2022	2023	різниця, %
1	Середньооблікова чисельність працівників	82	82	0
2	Вік працівника 18-35 років	26	27	3,8
3	професійно-технічна	26	19	-26,9
4	Повна вища освіта (базова вища)	67	54	-19,4
5	Підвищення кваліфікації (розряд)	3	1	-66,7
6	Прийнято працівників	10	5	-50,0
7	Звільнено працівників	9	10	11,1
8	Кількість працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам	48	46	-4,2
9	Середня заробітна плата, грн.	35629	41344	16,0
10	Середній вік/ років	43	43	0
11	Плинність кадрів , %	9	12	33,3

TERICHEM

Tervakoski LLC



4. Дослідження



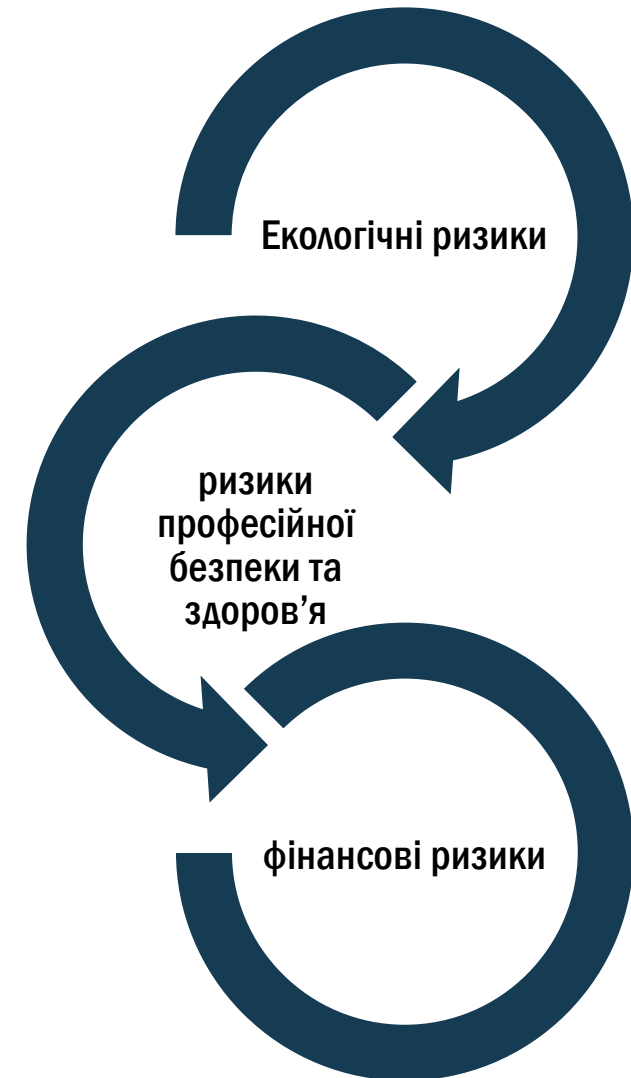
Ризики

- ✓ 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
- ✓ **Найбільшим ризиком та невідворотною небезпекою** у 2023 році залишалася відкрита збройна агресія росії проти України та введення військового стану. Моніторився вплив цього ризику на всі аспекти діяльності підприємства: виробництво, фінанси, охорону праці, екологію; підприємство успішно працювало також весь 2023 рік. Стабільна робота підприємства була можливою завдяки Збройним Силам України, а також злагодженій роботі усіх державних органів та банківських установ. На підприємстві 5 працівників мобілізовано, що не стало причиною нестачі кадрів. Підприємство під час війни надавало і надає посильну грошову допомогу благодійним організаціям та Збройним Силам України; продовжували покращувати стан бомбосховища (нова система вентиляції) на території ТДВ Луцькпластмас місткістю 1000 місць

Основними причинами запровадження управління ризиків є:



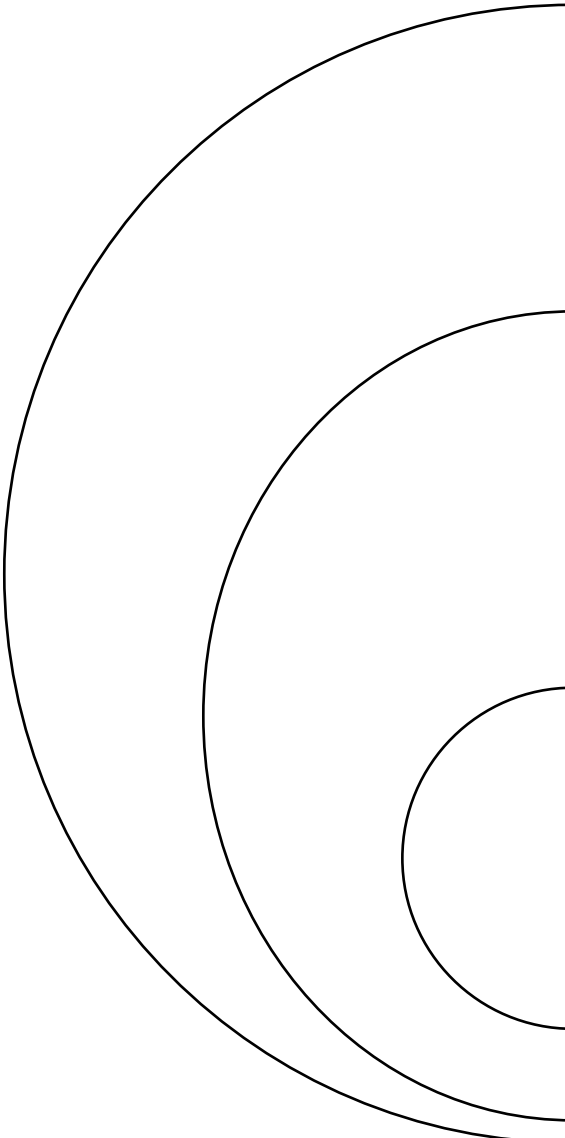
Ризики класифікуємо як:



TERICHEM

Tervakoski LLC





Дослідження та інновації обумовлюються потребами ринку та конкурентним середовищем

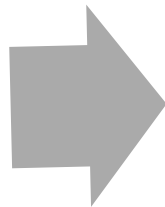
У співпраці зі словацькими та фінськими колегами відбувається розробка нових продуктів, здійснюється фінансування, проводиться тестування та впровадження у виробництво за умови задоволення потреб споживачів, а також отримання прибутку від впровадження нових видів продуктів.

При цьому аналізуються екологічні аспекти та аспекти безпеки робочого середовища



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 2023 році здійснювалися поточні проекти із технічного вдосконалення основної лінії виробництва конденсаторної плівки та іншого виробничого обладнання, а також введено в експлуатацію дизельний генератор потужністю 1,8 мВт/год, що дозволило забезпечити енергетичну незалежність компанії



Заплановано у 2024 році інвестувати кошти у оновлення виробничого обладнання на дільниці вторинної переробки та у вдосконалення системи управління основної лінії з виробництва конденсаторних плівок



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
<https://tervakoskifilm.com.ua>