

TERICHEM

Tervakoski LLC



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

2024

Директор виконавчий

Олександр КАТЕРИНЮК

ЗМІСТ



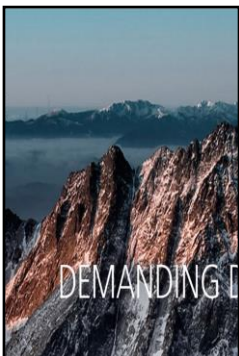
1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

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



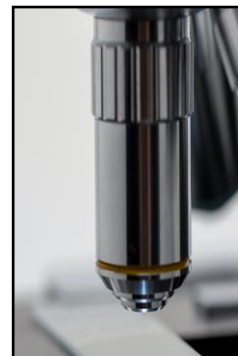
2. Результати діяльності

- Ключові показники
- Ліквідність та зобов'язання
- Виконання цілей компанії 2023-2024



3. Сталий розвиток

- Екологічні аспекти
- Соціальні аспекти та кадрова політика
- Аналіз кадрового складу 2023-2024



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 двовісно-орієнтованої поліпропіленової плівки

Країни-партнери:

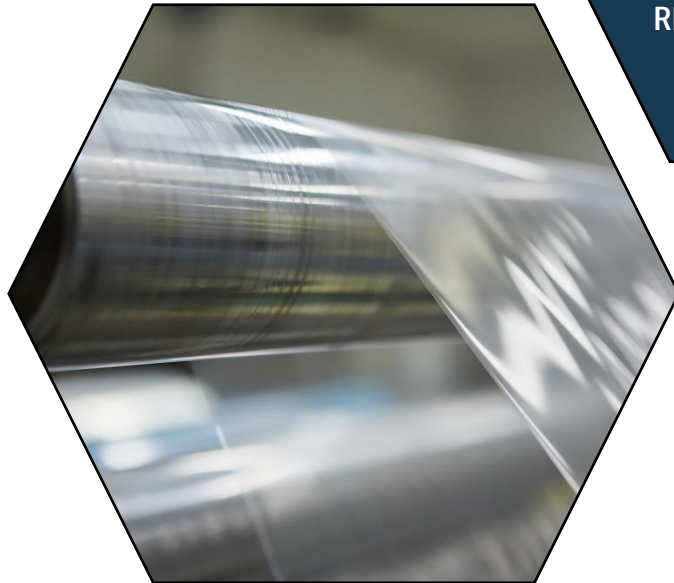


- ☐ Словаччина
- ☐ Фінляндія
- ☐ Австрія
- ☐ Італія
- ☐ Чехія
- ☐ Німеччина
- ☐ Польща
- ☐ Китай
- ☐ США

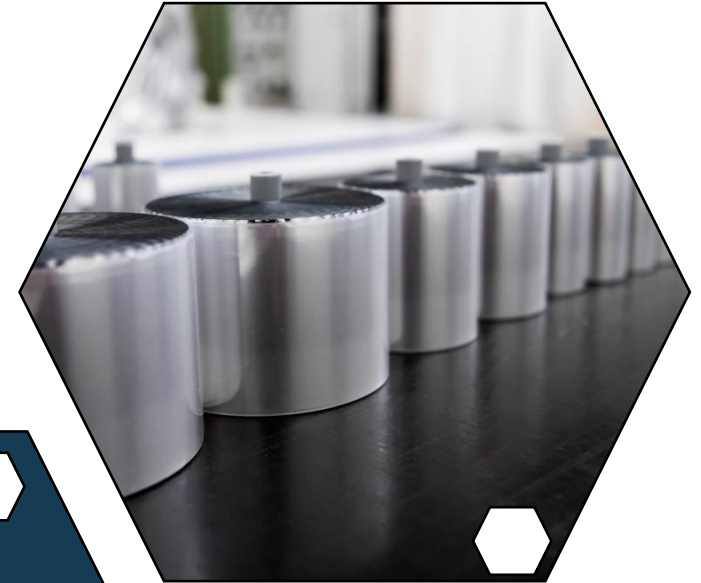
Продукція, послуги:

конденсаторні плівки:

- базові плівки, які призначені для металізації Tervakoskifilm ECT, RERCT;
- шершаві плівки, які застосовують для виробництва високовольтних масляних конденсаторів Tervakoskifilm RERT



- плівки для обмотки звитків конденсаторів Tervakoskifilm ET
- плівки, які використовуються для виробництва руберойду



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.

Стратегія 2024-2029

Tervakoski film

Місія

Допомагати світу скоротити викиди CO2

Бачення

Приносити світло, рухати світ

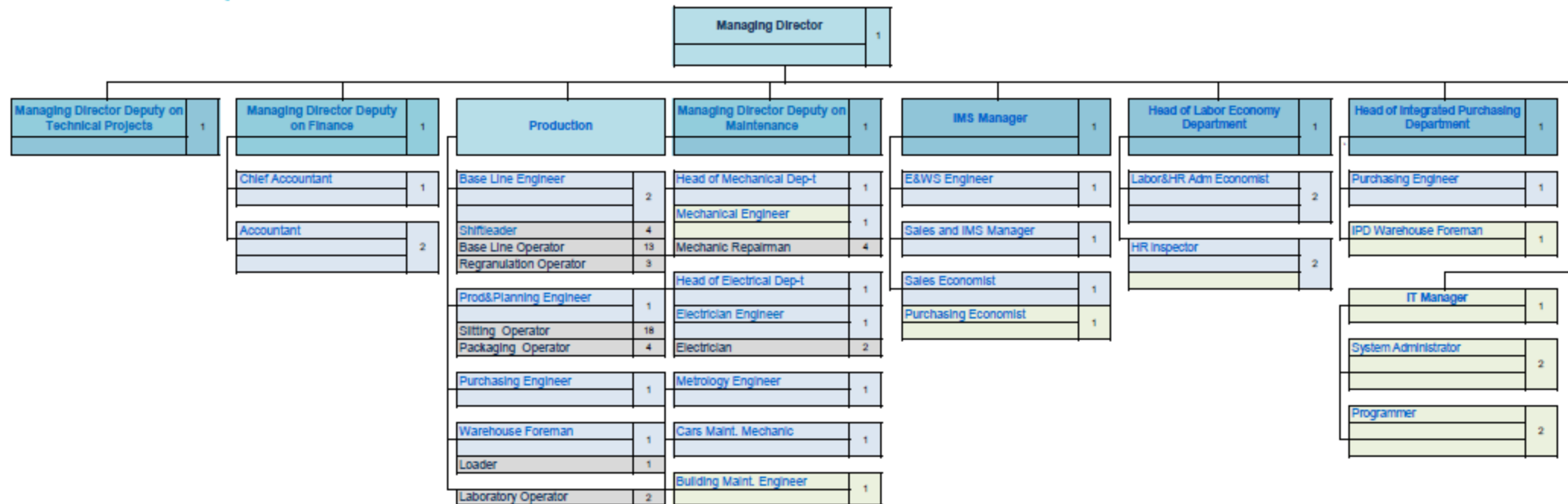


TERICHEM

Tervakoski LLC



TERICHEM TERVAKOSKI LLC



Total: 68
Management & Technicians: 36
Workers: 32
Valid from: 01.12.2024

2. Результати діяльності



Ключові показники

Наша команда

85

Роки досвіду

25

Тон продукції в
рік

2415

Частка експорту
продукції

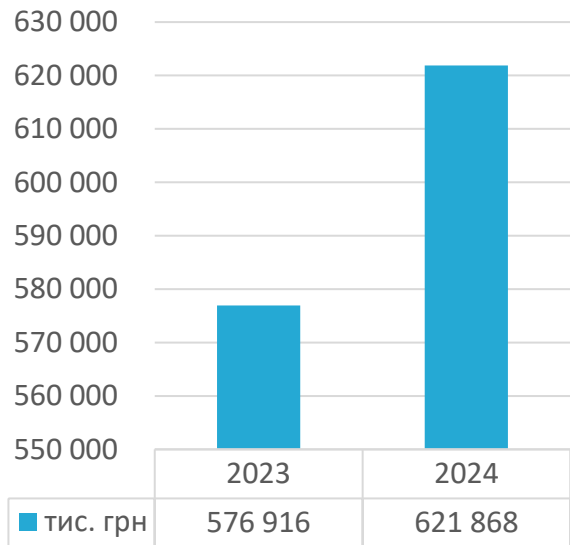
86%

TERICHEM

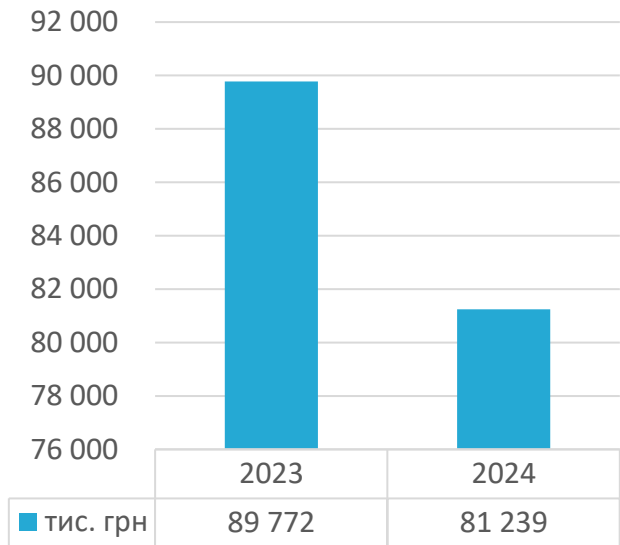
Tervakoski LLC



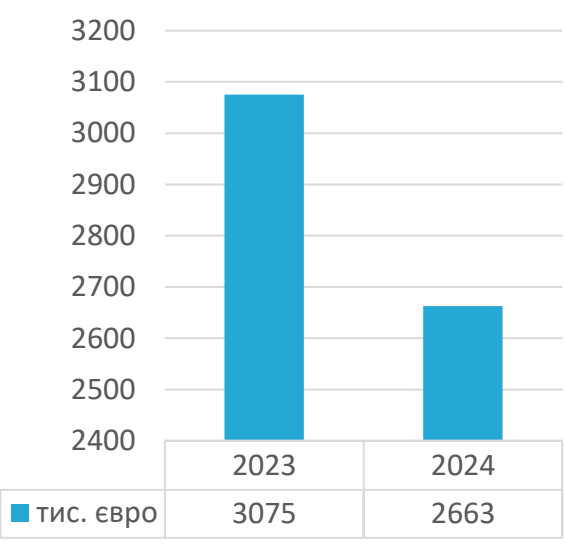
Ключові показники



Чистий дохід від реалізації продукції



Чистий фінансовий результат



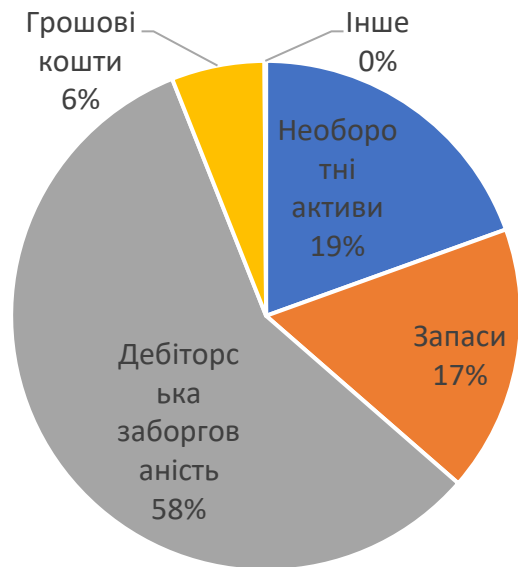
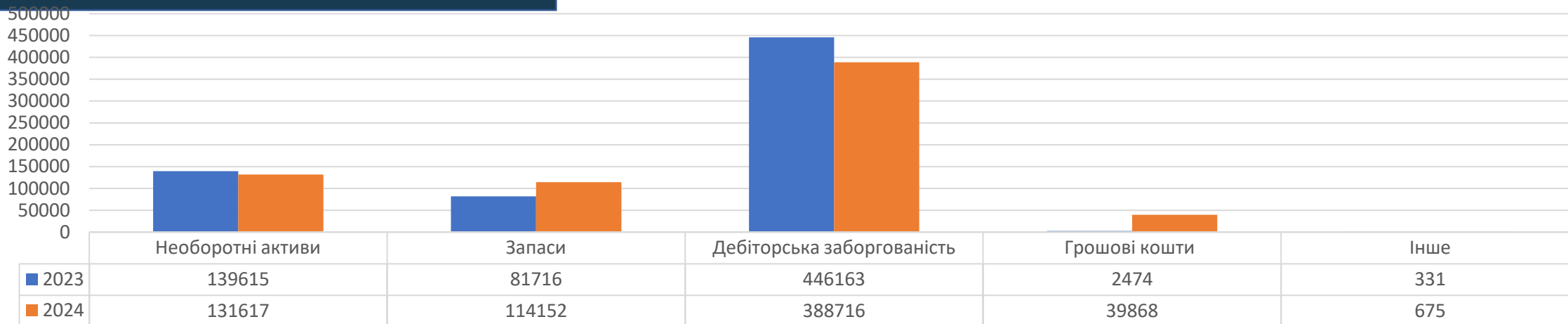
Показник EBITDA

Показник	2023	2024
Рентабельність валового прибутку	27,09%	23,27%
Рентабельність чистого прибутку	15,56%	13,06%

Аналіз звіту про фінансові результати

Показник чистого доходу від реалізації у 2024 році збільшився на 7,8% відповідно до попереднього року (в основному за рахунок збільшеної вартості передачі електроенергії). Рентабельність валового прибутку зменшилася на 3,8%, що показує скільки тис. гривень валового прибутку припадає на 1 грн. чистої виручки. Чистий фінансовий результат зменшився на 9,5% рази за рахунок збільшення цін на енергоспоживання та зміни структури асортименту (висока питома вага низькомаржинальної продукції), вплив курсових різниць також мав місце у 2024 році. Показник EBITDA у 2024 році склав 2663 тис. євро (зменшення на 13% у порівнянні з 2023 роком через ті ж причини, що і чистий фінансовий результат)

Ліквідність та зобов'язання



У структурі активів Компанії на 31.12.2024 загальна сума дебіторської заборгованості становила 57,59% (388,7 млн. грн.). При цьому в порівнянні з 2023 роком зменшилася на 12,9%

Необоротні активи станом на кінець 2024 року займають 19,5% у структурі активів, грошові кошти 5,9% та інші необоротні активи менше 0,1%

Загальна сума запасів на кінець 2024 року становила 114,2 млн. грн. (16,91% активів Компанії), основну частину яких займають сировина та матеріали, вартість запасів порівняно з 2023 роком зросла на 39,7% у зв'язку із додатковими поставками сировини через планову зупинку на різдвяні канікули материнської компанії

Ліквідність та зобов'язання



У структурі пасивів Компанії найбільшу частку на кінець 2024 року займає власний капітал – 82%, який на 81% складається із нерозподіленого прибутку

На кредиторську заборгованість припадає 14,7% пасивів Компанії, в порівнянні з минулим роком даний показник зменшився на 42,7%.

Інші зобов'язання становлять 0,9%.

Виконання цілей компанії 2023-2024

Показник	2023	2024			2024/2023
	факт	план	факт	факт/план	
1.1. Виробництво, т					
Конденсаторна плівка CF	2157	2200	2478	113%	115%
Інші ON Bitumen	0		9		
1.2. Продаж, т					
Конденсаторна плівка CF	2185	2200	2415	110%	111%
2. Коефіцієнт використання сировини не менше, %	85,85	84,1	85,66	102%	100%
3. Коефіцієнт використання обладнання не менше, %	94,5	93	94,9	102%	100%
4. Кількість рекламованої плівки, у порівнянні з проданою не більше, %	0,024	0,2	0,0	виконано	
5. Показники безпеки праці					
IFR – макс. (відношення кількості нещасних випадків на 1 млн. відпрацьованих людино/годин)	7	12	0	виконано	
Відношення лікарняних людино/годин до відпрацьованого часу, % (не більше)	3,09	4	3,92	виконано	
6. Вчасність поставок (не менше), %	98	98	93	не виконано	
7. EBITDA, тис.Євро	3075	2050	2663	130%	87%

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
- ✓ Ми забезпечуємо персонал відповідними матеріальними засобами щодо правильного поводження з відходами (контейнерами та планами розміщення)
- ✓ Передача відходів відбувається лише спеціалізованим компаніям.
- ✓ Ми проводимо лабораторний контроль концентрації шкідливих речовин в робочих зонах та під час викидів в атмосферне повітря



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 2023-2024

	Показник	2023	2024	різниця, %
1	Середньооблікова чисельність працівників	82	85	3,7
2	Вік працівника 18-35 років	27	29	-4,9
3	професійно-технічна	19	27	42,1
4	Повна вища освіта (базова вища)	54	57	5,6
5	Підвищення кваліфікації (розряд)	1	3	У 3 рази більше
6	Прийнято працівників	5	14	У 2,8 рази більше
7	Звільнено працівників	10	9	-10
8	Кількість працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам	46	52	13,0
9	Середня заробітна плата, грн.	41344	39053	-5,5
10	Середній вік/ років	43	42	-2,3
11	Плинність кадрів , %	12	11,5	-0,5



4. Дослідження



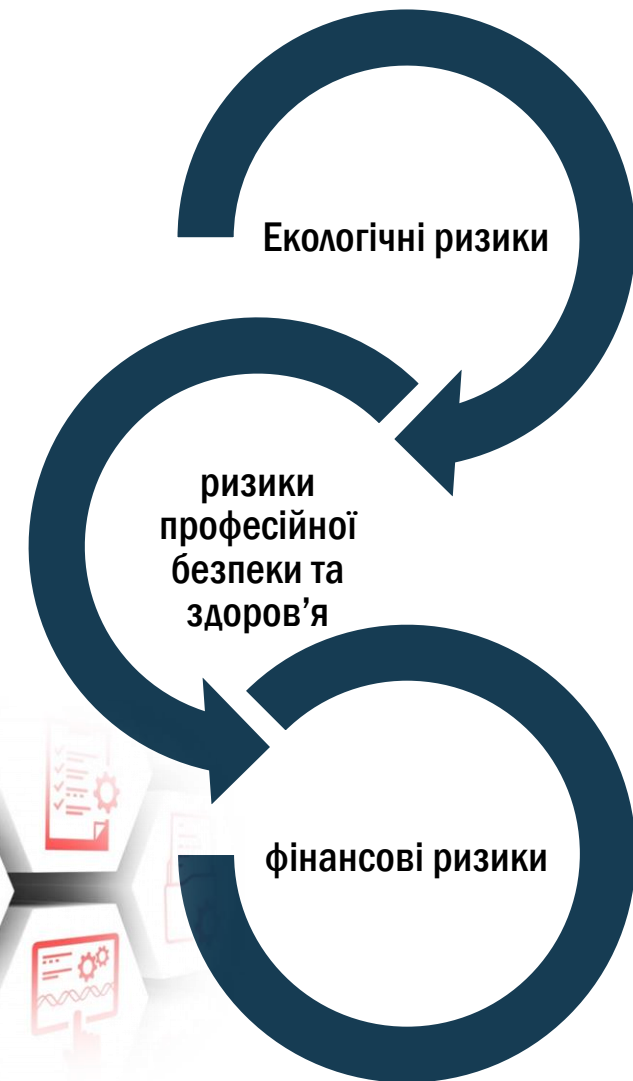
Ризики

- ✓ 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 2024 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 2024 рік. Стабільна робота підприємства була можливою завдяки Збройним Силам України, а також злагодженій роботі усіх державних органів та банківських установ. На підприємстві 7 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

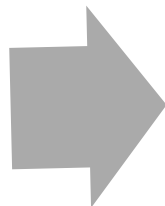
У співпраці зі словацькими колегами відбувається розробка нових продуктів, здійснюється фінансування, проводиться тестування та впровадження у виробництво за умови задоволення потреб споживачів, а також отримання прибутку від впровадження нових видів продуктів.

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 2024 році здійснювалися поточні проекти із технічного вдосконалення основної лінії виробництва конденсаторної плівки та іншого виробничого обладнання



Заплановано у 2025 році інвестувати кошти у підтримання задовільного стану обладнання на усіх ділянках виробництва з метою ефективного його використання, а також виробничих та побутових приміщень



Перспективи розвитку



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

- участь у тристоронньому проєкті (сировина, плівка та виробник конденсаторів - Hitachi Energy) – 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.tervakoskifilm.com.ua>