

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС ДЖІ ПРОДАКШН"

пр. Московський, 274-В, м. Харків, 61106

код 37394634 п/р № UA233209840000026005210405335 в АТ "ПроКредит банк"

тел. +38 (057) 766-37-68

**ЗВІТ про управління
по результатам 2021 року**

ЗМІСТ

1. Організаційна структура та опис діяльності	3
2. Результати діяльності.....	4
3. Екологія та довкілля.....	6
4. Кадри та соціальний захист	6
5. Управління ризиками	6
6. Дослідження і інновації, перспективи розвитку.....	6

1. Організаційна структура та опис діяльності

ТОВ «ЕС ДЖІ ПРОДАКШН» (далі Компанія), відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» відповідає критеріям середнього підприємства.

Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю.

Компанія зареєстрована в Україні 13 грудня 2010 року.

Місцезнаходження Компанії – 61106, Україна, м. Харків, проспект Московський 274-В

Основною діяльністю Компанії є оптова торгівля чаєм

Компанія веде бухгалтерський облік господарських операцій відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО) та затвердженої Облікової політики.

Основні принципи Облікової політики наведені в Примітках до фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2021.

Формування фінансової звітності здійснюється відповідно нормам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» N 996-XIV від 16 липня 1999 року.

Основні фінансові показники та результат діяльності Компанії відображені в Фінансовій звітності за 2021 рік

Фінансова звітність станом на 31.12.2021 рік складається з:

- 1) Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року
- 2) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік
- 3) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік
- 4) Звіт про власний капітал за 2021 рік
- 5) Примітки до фінансової річної звітності за 2021 рік

Станом на 2021 рік ТОВ «ЕС ДЖІ ПРОДАКШН» - дистриб'юторська компанія, що спеціалізується на просуванні й продажу продукції міжнародних чайних брендів. Компанія є ексклюзивним дистриб'ютором продукції глобальних торгових марок Ахмад Ті, Грейс, g'tea і TET на території України.

За обсягами продажів компанія входить в ТОП 3-х найбільших дистриб'юторів чайної продукції в Україні.

Звіт про управління за 2021 рік складений з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996-XIV від 16 липня 1999 року зі змінами та доповненнями та наказу Міністерства фінансів України N 982 від 7 грудня 2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління».

Згідно Статуту метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в продукції.

Основний дохід підприємство отримує від виробництва та реалізації чаю. У Товариства є клієнтська база споживачів, в яку входять юридичні підприємства і фізичні особи-підприємці, в межах ЗЕД здійснює операції з імпорту сировини, чаю фасованого, пакувальних матеріалів.

Основна діяльність Товариства здійснюється в Україні. Також Товариство розвиває такі напрямки ЗЕД, як співпраця з ринками США, Європейських країн та Азії.

Товариство являється сучасним перспективним, інноваційним підприємством, орієнтованим на людські потреби, і являється сумлінним платником податків.

• Бренди Товариства

Товариство працює з такими чайними брендами як Ахмад Ті, Грейс, g'tea і TET, своїм головним пріоритетом є якість.

У складі брендів тільки натуральні інгредієнти, фрукти, ягоди, трави, спеції, постачальниками яких є виключно сертифіковані виробництва з перевіреною репутацією. Якість продукції брендів контролюється кваліфікованими фахівцями на всіх етапах виробництва - від вирощування та переробки чаю до створення унікальних брендів, їх упаковки, транспортування і просування на світовому ринку.

Продукція брендів - це унікальні авторські бренди, у складі яких чаї найвищої якості з Шрі-Ланки, Індії, Кенії та Китаю - найбільших регіонів вирощування і виробництва чаю.

Товариство стежить за світовими трендами в споживанні, віддає перевагу брендам, які застосовують у виробництві інноваційні технології, дарують споживачам новий досвід у смаку, яскраві враження і неповторну атмосферу, формують культуру і задають тон в категорії, випереджаючи моду.

• Дистрибуція Товариства

На всю територію України поширюється система дистрибуції ТОВ «ЕС ДЖІ ПРОДАКШН». Товариство здійснює прямі поставки продукції в найбільші національні та міжнародні роздрібні торговельні мережі, а також в локальну роздрібну торгівлю через партнерські дистриб'юторські компанії в регіонах України.

У компанії розроблена діюча ефективна система логістики, що дозволяє поставляти продукцію по всій території України в оптимальні терміни з мінімальними витратами.

Ринок продажів чаю забезпечують ТОП 19 роздрібних мереж, а саме АТБ, Сільпо, Метро, Ашан та інші.

• Аналіз товарообігу

Цінове позиціонування дозволило забезпечити доступність чаю торгових марок Ахмад Ті, Грейс, g'tea і ТЕТ для споживача.

Нижче наведені дані щодо показників чистого доходу від реалізації у динаміці по роках 2020-2021:

Показники чистого доходу	2020	2021
У грошовому показнику (тис. грн.)	529 726	443 255
У натуральному вимірі (т.)	1 950	1 138

Товариство виконує місію по задоволенню потреби підприємств та громадян України, країн Євросоюзу в чайній продукції вищезазначених торгових марок.

Згідно за затвердженою маркетинговою стратегією Товариство має намір розвивати експортний напрямок діяльності, зокрема поставки фасованого чаю до США та країн Азії та зайняти лідерські позиції в усіх сегментах чайного ринку України.

2.Результати діяльності

Розвиток у 2021 році знаходився під негативним впливом пандемії COVID-19. Після кількох років відновлення від економічної та політичної кризи 2014-2015 років, реальний ВВП почав зростати, досягши 3.2% у річному обчисленні за 2019 рік. У 2020 році спалах та широке поширення у світі епідемії нової хвороби COVID-19 мали суттєві фінансові наслідки для всіх ринків та економік країн. Серед таких наслідків - перебої з виробництвом і постачаннями, падіння продажів, обсягів виручки, продуктивності або всього перерахованого вище відразу. Закриття представництв, торгових точок і так далі, труднощі або повна неможливість залучення фінансування, затримка в реалізації бізнес-планів щодо зростання та розширення, згорання інвестиційних програм тощо, тимчасового послаблення української гривні до долара США і Євро.

У 2021 році ВВП України відновив зростання до 3%. Також у 2021 році спостерігалась стабілізація курсу гривні до провідних іноземних валют після того, як в 2020 році національна валюта України девальвувала на 19.3% відносно долара та на 31,5% відносно євро.

Упродовж 2021 року карантинні обмеження були частково зняті. Натомість наприкінці 2021 році суттєво зросла вартість енергоносіїв.

Щодо кредитно-фінансового клімату в Україні. НБУ тричі протягом 2020 року приймав рішення про зниження облікової ставки з 13,5% до 6% на кінець року. За підсумками 2021 року інфляція склала 10%, тоді як за очікуваннями НБУ вона мала бути в межах $5\% \pm 1$ в.п. Прискорення інфляції в 2021 році зумовлено жвавим споживчим попитом та суттєвим подорожчанням енергоносіїв. З метою стримування інфляції протягом 2021 року НБУ кілька разів приймав рішення про підвищення облікової ставки з 6% до 9% на 31 грудня 2021 року. Станом на дату цієї звітності облікова ставка НБУ складає 10%.

За результатами 2021 року Товариство визнало чистий дохід від реалізації продукції у розмірі 443 255 тис. грн., що нижче показника 2020 року на 16,3%. На загальне зниження доходів від реалізації продукції в основному вплинуло значне зниження купівельної спроможності населення, спричиненою наслідками пандемії COVID-19.

За результатами 2021 року Товариство визнало чистий збиток у розмірі 7 670 тис. грн.

Зменшено показник Власного капіталу у 2021 році до 2020 року на суму 7 667 тис. грн., що зумовлено від'ємним фінансовим результатом діяльності Товариства.

Показники діяльності Товариства у динаміці по рокам 2020-2021:

Показники	2020	2021
Дохід від реалізації товарів (тис. грн.)	529 726	443 255
Собівартість реалізованих товарів (тис. грн.)	389 862	289 247
Фінансовий результат від операційної діяльності	(27 679)	(1 911)
Чистий фінансовий результат (тис. грн.)	(27 017)	(7 670)
Власний капітал (тис. грн.)	77 378	69 711
Необоротні активи	12 263	10 167
Оборотні активи	216 555	195 882

Грошові потоки. Чистий рух коштів від операційної діяльності за 2021 рік склав 10 631 тис. грн., що на 13 019 тис. грн. нижче показника 2020 року. Чистий рух коштів інвестиційної діяльності у 2021 році зменшився у порівнянні з показником 2020 року на 62%.

Зобов'язання за кредитами банків станом на 31 грудня 2021 року склали 113 761 тис. грн. в порівнянні з 99 338 тис. грн. станом на 31 грудня 2020р. Усі позики отримано у валюті – долар США.

3. Екологія та довкілля

Товариство приділяє велике значення екологічності матеріалів і турботі про навколишнє середовище.

При формуванні кошика асортименту, ми всебічно підтримуємо політику брендів, спрямовану на прагнення до безвідходного виробництва, мінімізацію упаковки, максимальне використання матеріалів, що підлягають вторинній переробці або компостуванню.

У своїй діяльності ми плануємо до 2025 року повністю перейти на матеріали, виготовлені з вторинної або біорозкладної сировини, відмовитися від використання пластику.

4. Кадри та соціальний захист

Всі без винятку працівники мають рівні можливості щодо працевлаштування, кар'єрного росту, навчання та освіти, тощо, завдяки проведеним заходам по забезпеченню гармонійної взаємодії Товариства з персоналом і соціальним середовищем. Це виражається, зокрема, в повазі до прав людини, відсутності вікової дискримінації на підприємстві, забезпечення гендерної рівності серед менеджменту, тощо.

З урахуванням зростання попиту на продукцію, модернізацію виробництва наше підприємство завжди потребує нових фахівців у багатьох сферах виробництва. Керівництво підприємства веде постійну роботу по пошуку, підбору на навчання персоналу, можливості зовнішнього (курси підвищення кваліфікації) та внутрішнього навчання задля удосконалення професійного досвіду. В різних засобах масової інформації розміщуються оголошення про вакансії на нашому підприємстві. Товариство постійно запроваджує соціальні програми які спрямовані на покращення побуту та здоров'я працівників.

5. Управління ризиками

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, якщо у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструмента або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

В компанії є політика управління податковими ризиками та на постійній основі діють розроблені методики по управлінню інформаційними ризиками, тощо.

6. Дослідження і інновації, перспективи розвитку

Питання досліджень і інновацій Товариства займаються фахівці відповідних відділів. Товариство планує розширення власної мережі, запуск нових продуктів, покращення умов праці та якості продукції, товарів.

Тісна співпраця з нашими постачальниками сировини для виготовлення (фасування) чаю, завжди є предметом для постійного впровадження нових смаків у виробництві чаю, які мають або здобувають популярність в Україні та за кордоном.

Цінність Товариства, полягає в чесності, професійному розвитку, командному духу, орієнтації на результат, орієнтації на клієнта, задоволення потреб клієнта. Поєднуючи сучасні технології, єдині стандарти, ефективні бізнес рішення і кваліфікацію персоналу, Товариство прагне в перспективному майбутньому бути лідером на ринку торгівельних мереж України. Товариство постійно працює над розвитком стати найнадійнішим партнером для своїх постачальників, клієнтів та суспільства в цілому.

Директор:



Юрій ЛИСЕНКО