

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ТОВ «АКВА-РОДОС»
за 2019 рік**



СЛАВУТА-2020

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

ТОВ «АКВА-РОДОС» засноване 09 жовтня 2002 року та у жовтні 2022 року святкуватиме двадцятиріччя діяльності.

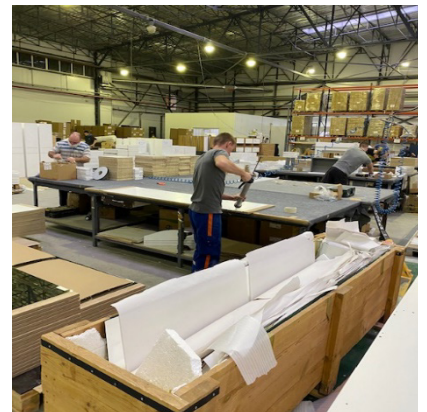
Організаційно-виробнича структура ТОВ «АКВА-РОДОС» представлена на схемі:



Товариство здійснює діяльність за різними напрямками, зокрема:

- 31.09. Виробництво інших меблів.
- 16.10. Лісопильне та стругальне виробництво.
- 22.23. Виробництво будівельних виробів із пластмас.
- 23.12. Формування й оброблення листового скла.
- 23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу.
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Проте, основним та визначальним видом діяльності ТОВ «АКВА-РОДОС» є виробництво меблів.



Стратегічною метою Товариства є виробництво високоякісних меблів для ванної кімнати та дому для задоволення потреб найвимогливіших споживачів.

Основною ціллю діяльності ТОВ «АКВА-РОДОС» є утримання позицій провідного національного виробника, який би асоціювався у споживачів, як «АКВА-РОДОС» - фабрика якісних меблів».

Виробничі потужності ТОВ «АКВА-РОДОС» займають територію більше 35 тис. кв. м та розташовані в м. Славута Хмельницької області, становлять понад 60 тис. одиниць готової продукції в місяць, складська програма перевищує 200 тис. одиниць.

Саме у м. Славута з моменту заснування компанії виробляють бездоганні колекції меблів для ванних кімнат, віталень, спалень, дитячих кімнат, передпокоїв і кухонь.



Продукція нашої Компанії займає лідируючі позиції в сегменті меблів для ванних кімнат та меблів для дому.

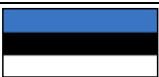
Сьогодні «АКВА-РОДОС» – це не тільки один з найбільших виробників меблів в Східній Європі, але легко впізнаваний бренд, який відомий не лише в Україні, але й далеко за її межами.

Меблі «АКВА-РОДОС» користуються великим попитом в Україні, а зростаючий експорт покриває все більше і більше європейських та азійських країн.

Офіс ТОВ «АКВА-РОДОС» розташований в Україні. Наші агенти і дилери працюють в Казахстані, Білорусі, Молдові, Латвії, Естонії, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Туркменістані, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані.

Частка експорту у загальному обсязі чистого доходу від продажу готової продукції ТОВ «АКВА-РОДОС» за 2019 рік становить 38 % та характеризується тенденцією до зростання у порівнянні з показниками 2018 року.

Географія експорту продукції ТОВ «АКВА-РОДОС» у 2019 році

ЄВРОПА	ВЕЛИКА БРИТАНІЯ		РУМУНІЯ	
	НІМЕЧЧИНА		СЛОВЕНІЯ	
	УГОРЩИНА		БІЛОРУСЬ	
	ЛАТВІЯ		МОЛДОВА	
	ЕСТОНІЯ			
АЗІЯ	ГРУЗІЯ		КАЗАХСТАН	
	АЗЕРБАЙДЖАН		ТАДЖИКИСТАН	
ПІВНІЧНА АМЕРИКА	КАНАДА		СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ	

Кожного дня наші спеціалісти працюють над тим, що меблі «АКВА-РОДОС» відповідали стандартам та вимогам сучасного способу життя та могли ідеально вписатись в інтер'єр.

Ми розуміємо, що матеріали і фурнітура є основою будь-якого високоякісного виробу, тому вкрай уважно ставимося до виборупостачальників з точки зору відповідності їх продукції найвищим вимогам якості та безпечності для здоров'я людини.

Для виробництва продукції використовуються винятковоекологічно чисті, сертифіковані матеріали європейських виробників.

ТОВ «АКВА-РОДОС» веде плідну співпрацю з багатьма австрійськими, німецькими, італійськими, бельгійськими та чеськими компаніями.

У виробництві продукції торгової марки «АКВА-РОДОС» використовують:

1. Вологостійкі і стійкі до температурних коливань ДСП і МДФ «Egger» (Австрія), «Kronospan» (Чехія).
2. Високоякісні кромочні матеріали (ПВХ, меламін і шпон) від передових німецьких виробників «Rehau» і «Döllken».
3. Матеріали для покриття деталей меблів, які дозволяють досягти не тільки бездоганного зовнішнього вигляду, але й довговічності.
4. Лакофарбові матеріали «ІСА», що надають деталям меблів стійкості в умовах підвищеної вологості.
5. Амальгаму на основі срібла для покриття дзеркал і дзеркальних елементів, що робить їх практично не схильними до дії вологи.
6. Нанесення піскоструминного малюнку на дзеркала для надання їм додаткового естетичного ефекту.
7. Світильники європейської якості, які оригінально підсвічують дзеркала і тумби.
8. Першокласні комплектуючі - петлі і направляючі виробників «Blum» (Австрія) і «Hettich» (Німеччина).
9. Високоякісні умивальники «Turkuaz» (Туреччина), «Cersanit», «Kolo» (Польща), «Коломбо» (Україна), які вдало та гармонійно доповнюють дизайн колекцій меблів для ванної кімнати.

Виробництво «АКВА-РОДОС» сертифіковане по ISO 9001: 2015 «Системименеджменту якості (вимоги, IDT) », а меблі виготовляються відповідно до національного стандарту меблів ГОСТ16731-93 «Меблі.Загальні технічні вимоги».



ТОВ «АКВА-РОДОС» клієнт орієнтована компанія, основними характеристиками якої є:

**ШВИДКА
ДОСТАВКА**

НИЗЬКІ ЦІНИ

**ШИРОКИЙ
АСОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦІЇ**

**БОНУСИ ТА
ПОДАРУНКИ**

**ВІДМІННЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ**

**ПРОФЕСІЙНІ
МЕНЕДЖЕРИ**

**НАДІЙНІ
ПОСТАЧАЛЬНИКИ**

**ГАРАНТІЯ НА ВСІ
ТОВАРИ**

СЕЗОННІ ЗНИЖКИ

**ПРОГРАМИ
ЛОЯЛЬНОСТІ**

ДОВІРА КЛІЄНТІВ

На всю продукцію та товари, що реалізує ТОВ «АКВА-РОДОС» надається гарантія:

Продукція	Термін гарантії(з дати продажу або дати доставки)
Дитячі меблі, меблі для громадських приміщень, побутові меблі для сидіння та лежання ТМ «АКВА-РОДОС»	1,5 роки
Меблі побутові ТМ «АКВА-РОДОС»	2 роки
Дитячі меблі для сидіння та лежання ТМ «АКВА-РОДОС»	1 рік

II. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Результатом діяльності ТОВ «АКВА-РОДОС» є прибуток.

Характерною ознакою здійснення фінансово-господарської діяльності Товариством є зростання чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

У розрізі кварталів 2019 року основні показники ТОВ «АКВА-РОДОС» наступні:

Період	Показник, тис. грн.	
	Чистий дохід	Прибуток
1 квартал	116 116	8 212
2 квартал	134 147	12 951
3 квартал	181 567	17 232
4 квартал	174 276	21 239

Таким чином, протягом 2019 року спостерігається позитивна динаміка основних показників діяльності Товариства: зростання чистого доходу у звітному кварталі в порівнянні з попереднім, окрім 4 кварталу 2019 року та зростання показника чистого прибутку ТОВ «АКВА-РОДОС».

Елементи операційних витрат ТОВ «АКВА-РОДОС» у 2019 року представлені таким чином:

Стаття	Сума, тис. грн.
Матеріальні затрати	352 761
Витрати на оплату праці	72 508
Відрахування на соціальні заходи	15 068
Амортизація	15 918
Інші операційні витрати	75 892
ВСЬОГО	532 147

Виробництво продукції ТОВ «АКВА-РОДОС» є матеріаломістким, у структурі операційних витрат Товариства матеріальні витрати становлять 66 відсотків. Це призводить до прямої та суттєвої залежності собівартості продукції від цін на матеріали, комплектуючі, енергоносії тощо.

У 2019 році були відсутні будь-які суттєві фактори, що вплинули на зміни у загальному товарообороті та отриманні прибутку ТОВ «АКВА-РОДОС».

III. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ліквідність – це здатність ТОВ «АКВА-РОДОС» швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх поточних зобов'язань.

Коефіцієнти ліквідності характеризують здатність Товариства погашати короткострокові боргові зобов'язання і конвертувати свої активи в грошові кошти.

Коефіцієнт загальної ліквідності ТОВ «АКВА-РОДОС» (коефіцієнт покриття - визначається як відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань) на 31.12.2019 року становить 5,5, що свідчить про спроможність Товариства своєчасно погашати борги.

Тобто на кожен 1 гривню поточних зобов'язань ТОВ «АКВА-РОДОС» має 5,5 грн. поточних активів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (відношення суми оборотних активів без урахування запасів до поточних зобов'язань) ТОВ «АКВА-РОДОС» на 31.12.2019 становить 4,4.

Цей показник показує платіжні можливості Товариства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (співвідношення грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій до короткострокових зобов'язань) ТОВ «АКВА-РОДОС» на 31.12.2019 становить 1,0.

Показник співвідношення поточної дебіторської та кредиторської заборгованості визначається як співвідношення суми усієї дебіторської заборгованості до суми усієї кредиторської заборгованості та на 31.12.2019 становить 3,4.

Тобто на 1 грн. поточної кредиторської заборгованості припадає 3,4 грн. поточної дебіторської заборгованості ТОВ «АКВА-РОДОС».

Отже, ТОВ «АКВА-РОДОС» має активи у вигляді грошових коштів, дебіторської заборгованості та наявних запасів. Дебіторська заборгованість короткострокова та погашається щомісячно.

Запаси Товариства складаються із сировини, комплектуючих, готової продукції, товарів для продажу та інших товарно-матеріальних цінностей.

Кредиторська заборгованість є короткостроковою, та буде погашена протягом одного – двох місяців.

Товариство має стійкий фінансовий стан, що дозволяє йому ефективно функціонувати на ринку.

ТОВ «АКВА-РОДОС» своєчасно погашає свої поточні фінансові зобов'язання, має достатній обсяг коштів та відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Для забезпечення стійкої платоспроможності ТОВ «АКВА-РОДОС» контролює грошові потоки, їх рівномірність, збалансованість.

Фактори, що можуть вплинути на ліквідність Товариства є зменшення попиту на продукцію, яку реалізуємо; зниження платоспроможності покупців, несприятлива економічна ситуація в Україні та світі тощо.

На початку 2020 року у світі розгорілась пандемія COVID-19, яка не оминула Україну.

Карантинні заходи, які запровадив уряд України безпосередньо вплинули на діяльність ТОВ «АКВА-РОДОС» та чинять вплив і на сьогодні.

Проте за рахунок створення так званої «фінансової подушки», Товариство не планує зупинок виробництва та успішно проводить розрахунки за своїми зобов'язаннями в повному обсязі без залучення додаткового фінансування та без застосування відстрочок по зобов'язанням у зв'язку із форс-мажорними обставинами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2019 році складає 1,0, що є більш ніж достатнім показником та найяскравішою гарантією платоспроможності ТОВ «АКВА-РОДОС» навіть в умовах пандемії.

IV. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ



У цілому виробництво не відноситься до шкідливих та таких, що негативно впливають на навколишнє середовище, але існують ділянки виробничого процесу зі шкідливими умовами праці.

ТОВ «АКВА-РОДОС» здійснює щорічне страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.

Товариство проводить утилізацію відходів, що виникають в процесі діяльності шляхом укладення договорів зі спеціалізованими компаніями, а саме: КП «Славутське ЖКО», КП «Славута-Сервіс», Славутське УВКГ, ТОВ «Екологічні інвестиції».

У результаті виробничих процесів утворюється пил та деревні відходи, які за допомогою герметичних систем аспірації переміщуються по системі трубопроводів до закритого місця зберігання для подальшого використання, як палива для власних потреб.

Виробництво продукції є достатньо енергомістким. Весь цикл виробництва здійснюється за допомогою станків, насосів, світильників, витяжних систем, систем повітряної підготовки та систем подачі палива – основним джерелом живлення яких є електрична енергія.

Основними заходами ТОВ «АКВА-РОДОС», що сприяють зниженню енергомісткості є: оптимізація виробничого процесу та впровадження енергозберігаючих технологій.

V. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

У ТОВ «АКВА-РОДОС» заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця

проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання.

ТОВ «АКВА-РОДОС»:

- створює умови праці, які дозволяють жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
- забезпечує жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками;
- здійснює рівну оплату праці жінок і чоловіків за однакової кваліфікації та однакових умовах праці;
- вживає заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці;
- вживає заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.

Станом на 31 грудня 2019 року облікова чисельність працівників ТОВ «АКВА-РОДОС» складала 617 осіб, в тому числі чоловіки - 434 особи, жінки - 183 особи.

Крім того, на 31 грудня 2019 року у ТОВ «АКВА-РОДОС» працювало 18 осіб з інвалідністю.

Керівні посади займають 72 працівники, в тому числі 17 жінок, що складає 24% від загальної кількості керівних посад.

Основні заходи матеріального заохочення, які використовуються ТОВ «АКВА-РОДОС», як мотивація працівників, є визначення коефіцієнту трудової участі.

У цілому виробництво не відноситься до шкідливих, але є окремі ділянки виробничого процесу зі шкідливими умовами праці.

На таких ділянках проведена атестація робочих місць, за результатами якої визначені посади зі шкідливими умовами праці, а саме:

- Електрогазозварник.
- Опоряджувальник виробів з деревини 4,5,6 розрядів.
- Шліфувальник по дереву 3,4,5,6 розрядів.

Всі ці робочі місця мають акредитацію шкідливого робочого місця, у зв'язку з цим ТОВ «АКВА-РОДОС» проводить щомісячну доплату за шкідливість.

У ТОВ «АКВА-РОДОС» регулярно проводяться інструктажі з охорони праці та техніки безпеки.

Працівники забезпечуються спецодягом, засобами індивідуального захисту у відповідності до чинних вимог з охорони праці та техніки безпеки.

Створені умови для відпочинку працівників. Працівники забезпечені санітарно-гігієнічними засобами.

Виробничі приміщення забезпечені медичними засобами першої необхідності.

Працівники щорічно проходять медичний огляд за рахунок Товариства.

У штаті ТОВ «АКВА-РОДОС» є лікар та медична сестра, функціонує медичний пункт, який забезпечений усіма необхідним медпрепаратами та обладнанням для надання першої медичної допомоги.

В Товаристві створена добровільна пожежна дружина, членів якої щорічно страхують з метою захисту їхнього життя та здоров'я під час виконання своїх службових обов'язків.

Проводиться навчання керівників у спеціалізованих центрах навчання.

Щорічно проводиться навчання працівників ТОВ «АКВА-РОДОС» та підтвердження необхідних знань з охорони, гігієни праці, надання першої медичної (до медичної) допомоги, електробезпеки, пожежної безпеки, правил поведінки з відходами. Проводиться підвищення кваліфікації окремих категорій працівників.

Товариством проводяться агітаційні заходи щодо профілактики інфікування та поширення коронавірусної інфекції.

На початку 2020 року були впроваджені додаткові заходи з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 серед працівників ТОВ «АКВА-РОДОС», а саме:

- встановлення денного маршруту працівника від прохідної зранку до прохідної ввечері з чітким визначенням маршруту для працівників із заборобою відхилення від маршруту;
- переведення, по можливості, «живого» спілкування в режим спілкування будь якими доступними методами зв'язку (телефон, електронна пошта, месенджери, тощо);
- змінено час обідньої перерви працівників для забезпечення соціальної дистанції між працівниками в побутовому приміщенні;
- проведення регулярних дезінфекційних заходів;

- заборона залишати їжу, особисті речі (чашки, ложки, вилки, тощо) в зонах загального користування (столи загального використання, тощо);
- у разі прояву симптомів схожих на симптоми COVID-19, працівник зобов'язаний самоізолюватися та повідомити про свій стан свого безпосереднього керівника;
- заборонено палити на період карантину на території Товариства;
- працівники зобов'язані носити засоби індивідуального захисту (маски тощо) на території ТОВ «АКВА-РОДОС» та дотримуватись соціальної дистанції.

VI. РИЗИКИ

Головними ризиками, які визначає управлінський персонал ТОВ «АКВА-РОДОС» в діяльності Товариства є:

- Фінансові: ризики, пов'язані з погіршенням стану банківського та фінансового секторів економіки України.
- Економічні: ризики погіршення економічної ситуації в країні, що спричиняють внутрішні та зовнішні чинники.
- Ризики, що пов'язані зі змінами кон'юнктури ринку: ризики, які можуть змінювати ринкове становище та впливати на попит.
- Ризики зміни правового середовища: ризики, які спричиняються змінами в законодавстві та податковій політиці України.

При цьому, найбільш суттєвими ризиками ТОВ «АКВА-РОДОС» у 2019 році були та є в найближчому майбутньому:

- поява нових конкурентів на ринку;
- підвищення цін на матеріали та комплектуючі, що використовуються у виробництві продукції;
- збільшення витрат на транспортування продукції;
- підвищення ставок податків, зборів;
- неплатоспроможність покупців, затримка платежів;
- стихійні лиха, аварії, крадіжки;
- інфляція;
- валютні ризики;
- ризики ліквідності;
- ризики зниження прибутковості;
- ризики прямих фінансових збитків тощо.

Таким чином, функція управління ризиками здійснюється ТОВ «АКВА-РОДОС» у відношенні фінансових ризиків, операційних ризиків та юридичних ризиків.

Фінансові ризики включають ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності.

Основними цілями управління фінансовими ризиками є: 1) визначення лімітів ризику; 2) переконаність, що схильність до ризиків залишається в цих межах.

Управління операційними та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрішніх регламентів і процедур з метою мінімізації операційних та юридичних ризиків.

Ринковий ризик, пов'язаний з відкритими позиціями щодо:

- іноземних валют;
- процентних активів та зобов'язань;
- зміницін.

Керівництво встановлює ліміти щодо рівня ризиків, які можуть бути прийняті.

Валютний ризик: Товариство здійснює певні операції в іноземній валюті. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком; в той же час керівництво Товариства намагається пом'якшити такий ризик, керуючи монетарними активами та зобов'язаннями, вираженими в іноземній валюті, і підтримуючи стабільний рівень такого ризику.

Процентний ризик: Товариство не володіє фінансовими інструментами з плаваючою процентною ставкою та, відповідно, не є вразливим до процентного ризику.

Кредитний ризик: Товариство бере на себе кредитний ризик, а саме ризик того, що одна сторона фінансового інструменту призведе до фінансових втрат іншої сторони внаслідок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає в результаті продажу товарів на умовах кредиту та інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.

Керівництво Товариства контролює рівні кредитного ризику при розгляді ризику по відношенню до контрагентів або груп контрагентів на індивідуальній основі.

Управлінський персонал ТОВ «АКВА-РОДОС» аналізує дебіторську заборгованість на предмет знецінення і стежить за простроченими залишками.

Товариство є вразливим до кредитного ризику в сумі балансової вартості фінансових активів.

прибутковість, але може також збільшити ризик виникнення збитків. Товариство має процедури з метою мінімізації таких втрат, а саме, таких як підтримка рівня достатньої кількості грошових коштів.

У разі недостатньої або надлишкової ліквідності Товариство реалізує переміщення ресурсів і коштів для досягнення оптимального фінансування потреб бізнесу.

Серед основних чинників мінімізації ризиків управлінський персонал ТОВ «АКВА-РОДОС» виділяє такі:

- відпрацювання технології в торгівлі й виробництві;
- впровадження схеми розмежування контролю та повноважень;
- налагодження системи внутрішнього контролю за діяльністю управлінської команди;
- створення умов для забезпечення подальшого стабільного функціонування Товариства;
- вибір прийнятного рівня ризику;
- успішне управління ризиковими ситуаціями, які виникають.

VII. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

ТОВ «АКВА-РОДОС» у 2019 році не здійснювало досліджень, не провадило інноваційну діяльність та розробки.

VIII. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

ТОВ «АКВА-РОДОС» протягом 2019 року не здійснювало фінансові інвестиції в цінні папери чи корпоративні права інших юридичних осіб.

Фінансові інвестиції не плануються ТОВ «АКВА-РОДОС» в найближчому майбутньому.

Компанія зосереджена на власному розвитку, розширенні виробництва та розширенні географії збуту продукції.

IX. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Основний акцент Товариство робить на розвиток в 2020 році експорту в країни Європи та Північної Америки.

Директор

Головний бухгалтер



Григорій Петровський

Андрій Андрієв