

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стариця"

Звіт про управління за 2024 рік

Загальна інформація про підприємство

Найменування : Товариство з обмеженою відповідальністю "Стариця" (код ЄДРПОУ 31892578).

Підприємство зареєстроване в ЄДР : 22.04.2002 року.

Місцезнаходження підприємства : 81700, Україна, Львівська область, Жидачівський р-н, м. Жидачів, вул. Чисті озера, буд.1

Організаційно-правова форма : товариство з обмеженою відповідальністю.

Виконавчий орган : директор Струцький Сергій Сергійович.

ТЗОВ «Стариця » є малим підприємством яке здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, відповідно до класифікації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Основним видом діяльності підприємства є видобування, переробка та реалізація піщано гравійної суміші, щебню і відсіву.

Видобування відбувається на Зарічнянському родовищі піщано-гравійної породи , яке знаходиться в Стрийському районі Львівської області. Родовище розташоване на віддалі 0.5км на південь від с. Заріччя на землях запасу Зарічанської сільської ради. Вперше родовище було розвідане Львівською ГРЕ 1958-1960 р.р.

В 2005р., Львівською ГРЕ ДП "Західукргеологія" з метою отримання ТЗОВ "Стариця" ліцензії на розробку, виконаний перерахунок запасів східної частини "Південної" ділянки.

В 2010р. протоколом №2153 затверджені запаси піщано-гравійної породи східної частини Південної ділянки складають 969 тис.м3, в т.ч. по категорії В-337 тис. м3 ,С1- 632 тис. м3 ; спільнозалегаюча корисна копалина- пісок, за категорією С1-187 тис. м3.

Спеціальний дозвіл на видобування піщано-гравійної породи Східної частини Південної ділянки Зарічнянського родовища надано ТЗОВ "Стариця" за № 4143 від 14.12.2006 року, площа родовища 12,05 га.

В 2018р. проведена переоцінка запасів в результаті чого протоколом ДКЗ №4389 від 17.05.18р. затверджені запаси піщано-гравійної породи Східної частини Південної ділянки в кількості 617 тис.м3, в т.ч. по категорії В-344 тис. м3 ,С1- 273 тис. м3.

Залишок балансових запасів піщано-гравійних порід на 31.12.2023 року складає: категорія: В – 226,4 тис. м3,С1- 80,3 тис. м3. Всього В +С1= 306,7 тис. м3.

У процесі видобувних робіт за 2024 рік списуються запаси піщано-гравійних порід кількості 28,3 тис. м3, по категорії В.

Втрати при видобутку піщано-гравійних порід становлять 1,8 тис. м3 (6,5%).

Номенклатура: ПГС, щебінь, відсів.

В геологічній будові Зарічнянського родовища приймають участь відклади неогенової та четвертинної системи.

1. Грунтово-рослинний шар - дернові опідзолені пилувато-легкосуглинкові ґрунти з галькою та гравієм потужністю 0,2-0,4 м

2. Суглинок піщанистий з галькою та гравієм буровато-сірого кольору, щільний, легкий, потужністю від 0,8 до 1,4 м.

3. Супісок глинистий від буровато-сірого до сірого кольору, дрібнозернистий. Рідко в піску зустрічаються гравій і галька, які представлені пісковиками, вапняками, кременями та іншими породами. Потужність відкладів коливається від 1,0 до 6,6 м.

4. Пісок тонкозернистий, слабо глинистий 0,0-3,8м

5. Піщано-гравійна порода: гравій та галька представлені обкатаними і напівобкатаними уламками різноманітної форми: кругла, трикутна, частково плоска. Розміри гравію і гальки коливаються від 2,5 мм до 80 мм в діаметрі.

Дуже рідко зустрічаються валуни діаметром до 150 мм. Переважаючою є фракція розміром 5-10 мм, яка складає 24,15 %. Фракція розміром менше 2,5 мм, що відноситься до піску, як заповнювач галечнику і гравію, складає 35,1 %. Таким чином, гравійно-галечникові відклади разом з заповнювачем в середньому по родовищу складають 64,9 %. Потужність їх коливається від 6,0 до 12,5 м.

Розробка розкривних порід по автотранспортній системі екскаваторним способом з паралельним просуванням фронту робіт.

Основними покупцями та замовниками ТзОВ «Стариця» є юридичні та фізичні особи.

Організаційно підприємство складається з управління та кар'єру. Поточне керівництво підприємства здійснює директор.

Статутний капітал Товариства складає 275 900 грн.

Фінансові результати діяльності

тис. грн.

Стаття	Код рядка	2023 р.	2024 р.	Зміна (+/-)
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 000	10 982	10 202	-780

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	7 954	7 007	947
Валовий:				
прибуток	2090	3 028	3 195	167
Інші операційні доходи	2120	1	160	159
Адміністративні витрати	2130	1 012	1 195	183
Витрати на збут	2150	948	623	-325
Інші операційні витрати	2180	417	170	-247
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	652	1 367	715
Інші фінансові доходи	2220	42	3	-39
Інші доходи	2240	0	0	0
Фінансові витрати	2250	821	772	-49
Інші витрати	2270	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:				
Прибуток	2290	0	598	598
Збиток	2295	(127)	0	127
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	5	(108)	-103
Чистий фінансовий результат:				
прибуток	2350		490	490
збиток		(122)	0	122

У 2024 році незважаючи на зменшення чистого доходу від реалізації продукції підприємство отримало прибуток за рахунок оптимізації і економії витрат.

Ліквідність та зобов'язання

За рівнем ліквідності станом на 31.12.2024 року активи Товариства можна розподілити наступним чином :

- Абсолютно ліквідні активи – 3 тис. грн.
- Швидколіквідні активи – 104 тис. грн.
- Активи із середнім рівнем ліквідності – 2 840 тис. грн.
- Важколіквідні і неліквідні активи – 3 818 тис. грн.

Показники	Розрахункове значення	На початок року	На кінець року .
1	2	3	4
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (K_1) $K_1 = \frac{\Phi.1 \text{ (ряд 1160 + ряд 1165)}}{\Phi.1 \text{ ряд 1695}}$	0,25 min 0,5 max	0,07	0,001
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття) (K_2)	1,0 min 2,0 max	0,78	1,21

$K_2 = \frac{\Phi.1 \text{ ряд } 1195}{\Phi.1 \text{ ряд } 1695}$			
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності) (K_3) $K_3 = \frac{\Phi.1 \text{ ряд } 1495}{\Phi.1 \text{ ряд } 1900}$	0,5 min	0,10	0,19
4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або фінансування, або структури капіталу) (K_4) $K_4 = \frac{\Phi.1 \text{ (ряд } 1595 + \text{ ряд } 1695)}{\Phi.1 \text{ ряд } 1495}$	0,5 min 1,0 max	9,43	4,13
5. Коефіцієнт рентабельності активів (K_5) $K_5 = \frac{\Phi.2 \text{ ряд } 2350}{\Phi.1 \text{ ряд } 1300 (\text{гр.3} + \text{гр.4}) \div 2}$	0 min	0	0,06

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності (K_1).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує те, наскільки ймовірно негайне погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій.

На дату 31.12.2024 коефіцієнт абсолютної ліквідності Товариства становить 0,001, на 31.12.2023 р. він становив 0,07.

- Коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття) (K_2).

Коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття) (K_2) характеризує спроможність Товариства за рахунок наявних оборотних активів виконувати свої грошові зобов'язання, передусім сплачувати борги.

На дату 31.12.2024 коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття) в Товариства становить 1,21 що свідчить про те, що у Товаристві достатньо власних ресурсів для погашення поточних зобов'язань. На 31.12.2023 р. коефіцієнт загальної ліквідності складав 0,78.

- Коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності) (K_3).

Коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності) (K_3) характеризує частку власного капіталу в сукупному капіталі.

Розрахункове оптимальне значення (K_3) – не менше 0,5.

На дату 31.12.2024 коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності) в Товариства становить 0,19, що характеризується негативно і означає, що Товариство володіє часткою у валюті балансу в розмірі тільки 19 %. На дату 31.12.2023р. коефіцієнт фінансової стійкості становив 0,10, що було негативно і означало, що Товариство не володіє часткою у валюті балансу в розмірі 90%.

- Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або фінансування, або структури капіталу) (K_4).

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом. Під позиковим капіталом розуміють довгострокові і поточні зобов'язання Товариства.

На дату 31.12.2024 коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або фінансування, або структури капіталу) в Товариства становить 4,13, а на 31.12.2023 р. 9,43.

- Коефіцієнт рентабельності активів (K_5).

Коефіцієнт рентабельності активів (K_5) характеризує операційну ефективність Товариства та розраховується як співвідношення чистого прибутку до середньорічної величини активів.

Поточні зобов'язання складають 2 251 тис. грн., більшу частину цих зобов'язань складають зобов'язання по отриманих поворотно фінансових допомогах та послугах, термін сплати по яких не настав.

У 2025 році підприємство не очікує значних подій, які можуть вплинути на ліквідність.

Екологічні аспекти

ТЗОВ «Стариця» у процесі своєї діяльності здійснює вплив на навколишнє середовище, але на даний момент він не є суттєвим і не позначається на використанні активів підприємства. Після використання кар'єру товариство зобов'язане відновити земельну ділянку(провести рекультивацію) на якій проводиться видобуток піщано-гравійної суміші. Для цього товариство розраховувало витрати та створило резерв на рекультивацію земель а сама актив з рекультивації та забезпечення, , з терміном експлуатації на термін дії спеціального дозволу на видобування та згідно МСФЗ привело його до дисконтованої вартості.

У ТЗОВ «Стариця» наявна вся проектна та дозвільна документація, пов'язана з використанням природних ресурсів та негативного впливу на довкілля відповідно до фактичного виду діяльності, а саме:

- висновок з оцінки впливу на довкілля;
- дозвіл на спеціальне водокористування;
- спеціальний дозвіл на користування надрами;
- проектна документація на водозбірні та очисні споруди;
- проект зон санітарної охорони водозаборів, погоджені та затверджені в установленому порядку.

Наявні дозвільні документи щодо використання землі по договору оренди:

- наявність ГДС забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами;
- інформація про графік або програму відбору проб стічних вод;
- результати виробничого контролю за дотриманням установлених нормативів ГДС забруднюючих речовин, за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин, та за якістю води об'єктів у контрольних створах з 01.01.2024 по 31.12.2024;
- інші дозвільні документи.

Соціальні аспекти та кадрова політика

1) Загальна кількість працівників та частка жінок на керівних посадах.

Середня кількість працівників у 2024 р. склала 11 осіб. Ключовий управлінський персонал становить 2 особи, з яких 1 жінка. Загальний фонд оплати праці у 2024 році становив 946 тис. грн., середня заробітна плата по підприємству становила 7 200 грн. У 2024 році згідно із ст. 115 КЗпП заробітна плата виплачувалась працівникам регулярно і вчасно, у встановлені законодавством строки.

2) Заохочення (мотивація) працівників не застосовується.

На підприємстві існує ефективна система оплати праці, що ґрунтується на принципах винагороди за конкретні показники та виконання доручень керівництва.

3) Основна соціальна політика підприємства за 2023 році полягала у збереженні робочих місць та підтримки персоналу в період війни.

4) Навчання та освіта персоналу

Працівники отримують знання та вдосконалюють свої навички за допомогою різних навчальних спеціалізованих програм.

5) Рівні можливості працевлаштування

Основними критеріями для прийняття рішень щодо працевлаштування персоналу є кваліфікаційний рівень працівника, професійні здібності та інші критерії, які пов'язані із роботою.

6) Повага прав людини

Корпоративна культура підприємства побудована на принципах поваги до особисті, свободи, права та гідності людини. Не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не допускають в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників. Недопустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, віку, статі, політичних та релігійних поглядів, місця проживання та інших обставин.

7) Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом

Щодо заходів з боротьби з корупцією та хабарництвом, то політика підприємства полягає в тому, щоб не брати участь у хабарництві або корупції, а також дотримується чинних антикорупційних законів.

Підприємство дотримується наступних принципів:

- забороняється на підприємстві здійснювати, обіцяти або пропонувати будь-які платежі, подарунки або заохочення з метою впливу на когось (у тому числі посадових осіб, постачальників, клієнтів тощо);

- усі витрати відображає належним чином в обліку;

- підприємство не робить політичних внесків;

- співпрацює з тими діловими партнерами, які мають бездоганну ділову репутацію, займаються законною підприємницькою діяльністю, взаємодія з якими не призведе до юридичних, фінансових та репутаційних ризиків для підприємства

8) Охорона праці

На підприємстві ТзОВ “Стариця” відповідальність за охорону праці покладена на бухгалтера. Розроблені та затверджені Положення про службу охорони праці та систему управління охороною праці. Створена та затверджена наказом комісія з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, яка функціонує на основі Типового Положення, та на щорічній основі проводить навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівникам, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Атестація робочих місць за умовами праці проведена в 2019 році, згідно якої працівники отримують доплати за роботу в шкідливих умовах. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засоби індивідуального захисту згідно вимог чинного законодавства. На підприємстві не застосовується праця жінок та неповнолітніх на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Розроблені комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Встановлений постійний контроль за дотриманням вимог охорони праці.

Ризики

Загальний огляд

Товариство здійснює свою діяльність в Україні.

24 лютого 2022 року Україна зазнала жорстоку та повномасштабну невинуватену агресію з боку росії, в результаті чого були пошкоджені численні об’єкти інфраструктури та промислові об’єкти, частина території України окупована військами рф, практично вся територія України періодично піддається ракетним ударам. Аеропорти, більшість морських портів не функціонує, також певних руйнацій зазнала автомобільна та залізнична транспортна інфраструктура. Частина земельних площ непридатна для обробки та вирощування культур через замінування територій, а також через неможливість проводити сезонні обробки через наближення до лінії зіткнення.

Основними ризиками війни для економіки України є:

- скорочення виробництва;
- збільшення нестабільності;
- руйнування інфраструктури;
- втрати бізнесу;
- часткова втрата внутрішнього і зовнішнього ринку.

Головним із ризиків повномасштабної війни для України стала втрата людського капіталу, котра відбулася внаслідок потужної міграції людей – як за кордон, так і всередині країни. Чимало кваліфікованих та продуктивних працівників фактично вибули з виробничого процесу в зв’язку із мобілізацією в ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення триває безперервна загальна мобілізація до Збройних Сил України.

Одних з наймасштабніших втрат зазнала металургія, яка історично була серед локомотивів української економіки та експорту. При цьому впродовж багатьох років українська металургія була лідером українського експорту, і лише нещодавно поступилася аграрному сектору.

Для сільського господарства результати 2024 року є дещо кращими, ніж в інших галузях, адже сам бізнес досить рівномірно розподілений по всій території України, а

завдяки зерновій угоді українські аграрії змогли відновити експорт, який восени обсягами продажу почав наближатися до довоєнних показників.

У 2024 році реальний ВВП України виріс, за різними оцінками, на 3,6%, тобто на 235,4 млрд грн. Відбулося його повторне відновлювальне зростання після стрімкого падіння на 28,8% у 2022 році, в 2023 році - помірковане зростання на 3,8%; таким чином, економіка України демонструє тенденцію до відновлення. Проте, не зважаючи на відновлення, ВВП ще приблизно на чверть менший, ніж його показник за 2021 рік.

Експорт продукції в 2024 році склав 41.7 млрд. грн. і він зріс на 15.2% в порівнянні з 2023 роком.

Україна увійшла у 2024 рік із зафіксованим на рівні 42,1 грн./дол. США офіційним курсом. Очікування на рік були різними: уряд заклав у бюджет 2024 року середньорічний курс 42,20 грн./дол. США. Зрештою, НБУ більшу частину року зберігав середньомісячний курс в межах 37,87—41,75 грн./дол. США, а розрив із готівковим курсом - поступово зменшився.

3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості курсу валют, але завдяки значним обсягам валютних інтервенцій гривня навіть періодично зміцнювалася. Втім, середньорічний офіційний курс був нижчим і від урядових, і від неурядових прогнозів та залишився на рівні 40,15 грн./дол. США.

2024 рік Україна закінчила з досить значним рівнем інфляції— 12%, що розігралася через війну та через емісію гривні для покриття воєнних видатків, проти рівня інфляції 5,7% в 2023 році. Регулярні надходження іноземної допомоги дозволили припинити монетарне фінансування (за рахунок друку гривні) бюджету, а хороші врожаї сільськогосподарської продукції сприяли навіть зниженню цін на продукти харчування.

Україна в 2024 році продовжувала отримувати іноземну фінансову допомогу майже на такому ж самому рівні, як і в 2023 році (41.7 млрд. дол. США за 2024 рік, проти 42.5 млрд. дол. США - у 2023 році та 31.1 млрд.дол.США у 2022 році), яка надходила регулярно та прогнозовано. Допомога здебільшого надходила у формі кредитів (70% від усієї фінансової допомоги), а не грантів; ці кредити пільговими та необхідними для України та дозволили фінансувати важливі бюджетні потреби. Усього потреби державного бюджету у додатковому фінансуванні на 2024 рік орієнтовно склали 110 млрд. дол. США.

Завдяки іноземній фінансовій допомозі валютні резерви на кінець 2023 році сягнули історично рекордних рівнів. В 2024 року Міжнародні резерви України зросли на 8% та склали 43.8 млрд. дол. США. Тенденція істотного зростання Міжнародної допомоги продовжується, максимальна допомога у квітні 2011 року сягала у 38,4 млрд. дол. США, що було найбільшим значенням за останні 20 років до 2024 року.

Протягом 2024 року відбулось зменшення облікової ставки НБУ з 15% на початок року до 13,5% на кінець 2024 року, що не дуже вплинуло на зниження відсоткових ставок за банківськими кредитами для українського бізнесу.

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Це ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки, оскільки контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні рахунки в банках, дебіторська заборгованість.

Станом на 31.12.2024 р. кредитний ризик є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату. Зокрема, при визначенні рівня кредитного ризику фінансових активів, у вигляді грошових коштів, що знаходяться на

поточних рахунках в сумі 2 094 тис. грн. та оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, враховувався кредитний рейтинг банківських установ.

За період з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р. змін справедливої вартості фінансового активу, а саме справедливої вартості грошових коштів на поточному рахунку, не відбувалось.

До заходів з мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить: встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах Товариства, аналіз платоспроможності контрагентів, здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості.

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Товариство не проводить операцій в іноземних валютах та не використовує похідних фінансових інструментів для управління своїм валютним ризиком.

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливую вартість чистих активів.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариства матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозі потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Рік, що закінчився 31 грудня 2023 року	До 1 місяця	Від 1 місяця до 3 місяців	Від 3 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	Більше 5 років	Всього
Інші довгострокові зобов'язання				1107		1107
Довгострокові забезпечення				2089		2089
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими			632			632
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги			161			161
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	127					127
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	4					4
Кредиторська заборгованість за розрахунками оплати праці	20					20
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами		66				66
Поточні забезпечення			127			127
Інші поточні зобов'язання			1 049			1 049
Всього	151	66	2 031	3 1965	0	5 382

Управління капіталом

Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для його учасників та виплати іншим зацікавленим сторонам;

- забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на його активи, що відповідають рівню ризику;

- дотримання вимог до капіталу, встановлених законодавством, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого Товариства.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство вважає, що загальна сума його капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.

Склад власного капіталу на дату звітності становить 1 318 тис. грн.:

- зареєстрований капітал 276 тис. грн.;

- резервний капітал 69 тис. грн.

- нерозподілений прибуток 973 тис. грн.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу щорічно, аналізує його вартість та притаманні його складовим ризики

Дослідження та інновації

В 2024 році підприємство не проводило досліджень та не здійснювало інновацій.

Фінансові інвестиції

Товариство не володіє фінансовими інвестиціями.

Перспективи розвитку

Метою управлінської діяльності в межах розвитку Товариства буде створення динамічного і сміливого підходу до змін в економіці (стосовно до нашої галузі) шляхом формування здатності Товариства постійно вдосконалюватися. Продовжуватимемо розпочатий процес, який стосується розуміння нашими працівниками важливості діяти і вносити зміни творчого характеру, а також позитивно ставитися до цих змін. Такий підхід необхідний для плану розвитку, розробленого Товариством, який передбачає постійне покращення якості послуг, що надаються.

Стратегічна мета підготовленого комерційного, виробничого та інвестиційного планів полягає у стабільному, систематичному підвищенні вартості Товариства, що виражається у використанні конкурентних переваг для нових ринкових можливостей. Товариство прагне підтримувати операційну рентабельність на високому рівні.



Сергій Струцький

Оксана Щіпна.