

ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД»
ЗА 2024 РІК

ЗМІСТ

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.....	3
2. Результати діяльності Товариства.....	5
3. Ліквідність та зобов'язання Товариства.....	6
4. Вплив повномасштабної воєнної агресії росії проти України.....	7
5. Екологічні аспекти.....	8
6. Соціальні аспекти та кадрова політика.....	9
7. Управління операційними та фінансовими ризиками.....	10
8. Дослідження та інновації.....	12
9. Фінансові інвестиції.....	13
10. Перспективи розвитку.....	13

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

1.1. Опис діяльності підприємства.

ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» (надалі Товариство) протягом 30 років є лідером на шинному ринку України для всіх видів техніки. Товариство здійснює як оптову так і роздрібну торгівлю шинами, дисками та необхідними автомобільними аксесуарами.

Товариство працює безпосередньо з заводами-виробниками шин, маючи прямі контракти. Товариство є підприємством-імпортером. Товариство має статус офіційного дилера в Україні всесвітньо відомих заводів-виробників шин і дисків, а саме: «Aeolus», «Bridgestone», «Kumho», «Continental», «Cordiant», «Viking», «Michelin», «Hankook», «Kormoran», «Alliance», «Petlas», «Росава», «Doublestar», «GoodYear» тощо.

Всі автошини та диски, якими торгує Товариство, сертифіковані і супроводжуються необхідними офіційними документами, що гарантує відповідність продукції всім технічним нормам.

Для скорочення часу поставки клієнтам товару, Товариство має склади практично в усіх регіонах України.

До складу роздрібною мережі у 2024 року входили 12 магазинів (торгівельно-сервісні центри), що розташовані у містах України:

- у Дніпрі – 5,
- у Києві – 4,
- у Черкасах – 1,
- у Харкові – 2,

У зв'язку з воєнною агресією росії проти України в 2022 році Товариство припинило роботу 1 торгово-сервісного центру у Херсоні, але планує його відкрити за більш сприятливих умов.

Товариство здійснює і надалі буде посилювати продажі через інтернет-майданчики, а саме через два власних інтернет магазини: Tshina.ua, Prokoleso.ua.

Окрім роздрібною мережі Товариство здійснює оптові продажі на умовах самовивозу або доставляє власним транспортом. Товариство має торговельні майданчики та склади для оптової торгівлі у містах Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, Одеса, Хмельницький.

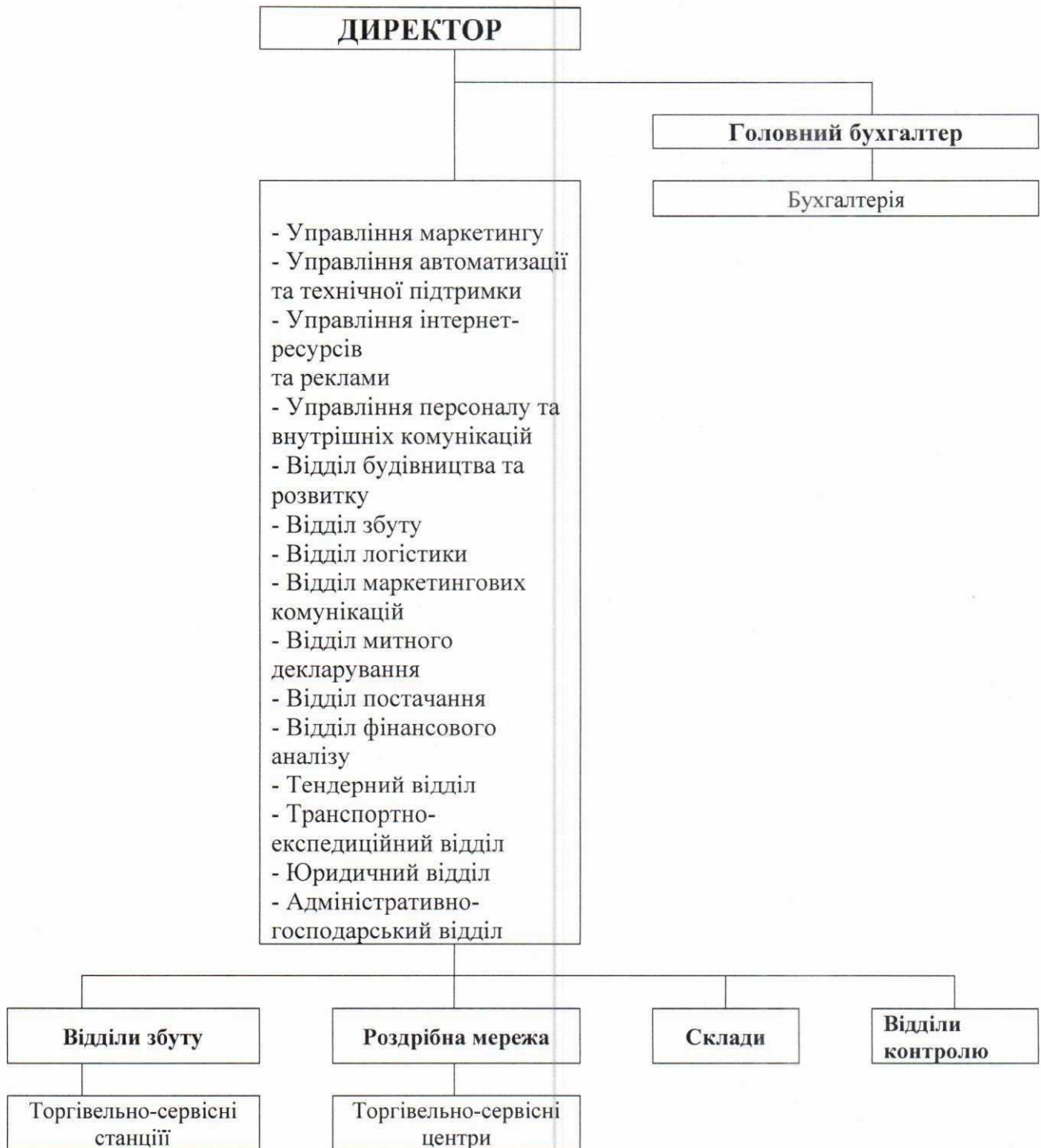
Більше ніж 230 великих і малих дилерів продовжує бути постійними клієнтами Товариства.

Товариство надає послуги з шиномонтажу легкового і вантажного транспорту у торговельно-сервісних станціях та торговельно-сервісних центрах.

1.2. Організаційна структура Товариства.

Товариство не має відокремлених підрозділів та філій, що мають свій баланс.

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД»



2. Результати діяльності Товариства

Фінансова стратегія Товариства спрямована на виконання таких цілей:

- забезпечення Товариства необхідними грошовими коштами для його стабільності і ліквідності;
- забезпечення рентабельності і отримання прибутку;
- забезпечення працівників ринковою заробітною платою та необхідними умовами праці.

Обсяги продажів безпосередньо впливають на витрати, прибуток та рентабельність Товариства. Основний дохід Товариство отримує від продажу шин та автомобільних дисків.

Обсяг продажів в штуках:

Товар	2024 рік	2023 рік	2022 рік	2021 рік
Шини	452 253	504 346	517 568	1 173 728
Автомобільні диски	4 829	4 746	5 498	13 419
Автомобільні камери	7 416	7 601	4 094	11 274
Обідні стрічки	2 953	10 183	7 237	36 589

Чиста виручка підприємства за 2024 рік склала 1 824 590 тис грн (1 829 196 тис грн за 2023 р) та залишилася на рівні 2023 року. Однак Товариству все ще не вдається вийти на рівень продажів довоєнного періоду. Порівняно з 2021 роком виручка знизилася на 18%, що є впливом повномасштабної воєнної агресії росії проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року.

Валовий прибуток Товариства за 2024 рік склав 328 958 тис. грн. (304 640 тис грн за 2023 р), тобто він зріс на 8% порівняно з 2023 роком. Таке зростання валового прибутку на фоні сталої чистої виручки зумовлено різницею проданого асортименту, адже Товариство встановлює ціни виходячи з попиту, тобто маржа на кожній товарній позиції відрізняється.

Разом адміністративні та витрати на збут за 2024 рік склали 174 777 тис грн (152 171 тис грн тис грн. за 2023 рік), що на 15% більше порівняно з 2023 роком. Це зростання в основному обумовлене:

- зростанням заробітної плати працівників в середньому на 26% порівняно за 2023 роком; при цьому доля витрат на персонал в 2024 році в структурі адміністративних витрат та витрат на збут складає 50% (порівняно з 2023 роком, така доля складала 47%)
- інфляційними процесами, згідно даних Держстату інфляція за 2024 рік 12.9% (порівняно інфляція за 2023 рік склала 5.1%)

Інші операційні витрати за 2024 рік склали 16 180 тис грн (10 414 тис грн за 2023 рік), основна сума з яких складається від збитків від курсової різниці та збитків від купівлі валюти (різниця курсу купівлі та курсу НБУ). Так як Товариство є імпортером товару, та має позики та кредиторську заборгованість в іноземній валюті, то падіння курсу гривні, щодо основних валют, негативно відбиваються на витратах підприємства.

	2024	2023	2022	2021
Разом операційні витрати	190,957	162,585	268,063	192,360
адміністративні	85,285	69,087	71,208	99,752
витрати на збут	89,492	83,084	71,619	90,275
інші операційні витрати	16,180	10,414	125,236	2,333

Як бачимо Товариство зуміло залишити витрати на довоєнному рівні, не зважаючи на зростання курсу та інфляційні процеси.

Зростання витрат на збут в 2024 році обумовлено зростанням витрат на оплату праці. Показник «витрати на збут на 1 грн виручки» трохи зріс порівняно з довоєнним часом та становить= 0.049 грн (за 2023 рік 0.045, за 2021 рік 0.042).

В 2024 році дивіденди власникам Товариства не виплачувалися.

В 2024 році Товариству вдалося отримати додатковий прибуток за рахунок розміщення вільних коштів на депозитах. Фінансові доходи за 2024 рік склали 20 746 тис грн (18 081 тис за 2023 рік), фінансові витрати в 2024 році, що є відсотком по кредитах та відсотком по договорам довгострокової оренди, склали 19 321 тис грн (12 438 тис грн за 2023р). Таким чином чистий дохід за відсотками в 2024 році становить 1 425 тис. грн (5 643 тис грн в 2023 році). Цей результат став можливий завдяки стабільності банківської системи.

Завдяки виваженій фінансовій стратегії керівництва Товариство, змогло отримати прибуток у звітному періоді. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік склав 117 657 тис грн (129 517 тис грн за 2023 р).

3. Ліквідність та зобов'язання Товариства

За 2024 рік оборотні активи Товариства зросли на 11% та склали 1 016 006 тис. грн. Насамперед ріст відбувся за рахунок запасів, що обумовлено управлінням курсовими та ціновими ризиками, бо Товариство очікує зростання закупівельних цін в 2025 році за рахунок зростання курсу та інфляційних процесів.

Структура оборотних активів і зміни надані в таблиці нижче, в тис грн:

II ОБОРОТНІ АКТИВИ	2023 рік	2024 рік	Темп роста в %	Питома вага	
				2023 рік	2024 рік
Запаси	477,313	660,757	38%	52.1%	65.0%
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	5,402	4,655	-14%	0.6%	0.5%
с постачальниками по авансам виданим	58,804	12,255	-79%	6.4%	1.2%
з бюджетом	0	0	0	0.0%	0.0%
Інша поточна дебіторська заборгованість	868	1 557	79%	0.0%	0.1%
Поточні фінансові інвестиції	3,471	2,742	-21%	0,4%	0.3%
Грошові кошти та їх еквіваленти	369,674	333,622	-10%	40.4%	32.8%
Витрати наступних періодів	191	418	119%	0.1%	0.1%
Інші оборотні активи	0	0	0	0.0%	0.0%
Разом по розділу	915,723	1,016,006	11%	100%	100%

На ліквідність підприємства також впливають поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання знизилися на 6% та склали 295 547 тис грн.

ІІІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	2023 рік	2024 рік	Темп роста в %	Питома вага	
				2023 рік	2024 рік
Короткострокові кредити банків	106,996	148,488	39%	34.2%	50.3%
Короткострокова кредиторська заборгованість за :					
довгострокові зобов'язання	25,224	18,564	-26%	8.0%	6.3%
товари, роботи, послуги	132,486	97,617	-26%	42.3%	33.0%
розрахунки з бюджетом	16,652	14,149	-15%	5.3%	4.8%
у т.ч. з податку на прибуток	7,314	9,997	36%	2.3%	3.2%
розрахунки зі страхування	464	685	48%	0.1%	0.2%
розрахунки з оплати праці	1,831	2,383	30%	0.5%	0.8%
аванси отримані	4,629	12,867	178%	1.6%	4.4%
розрахунки з учасниками	0	0	0	0.0%	0.0%
Короткострокові забезпечення	142	96	-32%	0.0%	0.0%
Доходи наступних періодів	0	0	0	0.0%	0.0%
Інші поточні зобов'язання	25,244	698	-97%	8.0%	0.2%
Разом по розділу	313,668	295,547	-6%	100%	100%

Таким чином коефіцієнт поточної ліквідності у 2024 році склав 3,44 (у 2023 році 2,92) і є стабільно достатньо високим, порівняно з іншими підприємствами в галузі. Це свідчить про стабільність компанії, та можливості залучення коштів в разі потреби.

Інші показники, що до управління активами:

	2024 рік	2023 рік	2022 рік	2021 рік
обертання запасів (дні)	138.6	119.7	142.3	83.2
обертання торгової дебіторської заборгованості (дні)	1.08	0.94	4.01	4.49

4. Вплив повномасштабної воєнної агресії росії проти України

24 лютого 2022 року почалась повномасштабна війна росії проти України. На початку воєнної агресії деякі регіони, в яких Товариство мало роздрібні торговельні точки та пункти обслуговування потрапили під окупацію: Херсонська область, Сумська область, Харківська та Запорізька області. В цих регіонах Товариство вимушено було на час воєнних дій та окупації припинити свою діяльність. Товариство змогло вивезти запаси, устаткування та працівників з цих регіонів, та змогло уникнути значних втрат.

Падіння об'ємів продажу (кількість) порівняно з 2021 роком становить 62 %. Масові ракетні обстріли по всіх регіонах України порушили логістичні маршрути доставки товарів від постачальників та до клієнтів, що існували до початку агресії. Все це призвело до різкого падіння продажів.

37 чоловіків та жінок за 2022 -2024 рік працівників Товариства пішли до лав ЗСУ та Тероборони, деякі працівники вимушені були евакуюватися за кордон, це все призвело до відтоку кваліфікованого персоналу. Для подолання дефіциту кадрів Товариство вимушено було підвищити свої витрати на оплату праці в середньому на 26% порівняно з 2023 роком.

Щоб бізнес продовжив працювати Товариство вимушено було створювати нові логістичні маршрути, та скорочувати витрати бізнесу. Починаючи з червня-липня 2022 року торгівельна діяльність Товариства почала оживати, в 2023 році вийшла на більш стабільний рівень. Однак економічні процеси в 2024 році стикнулися з новими випробуваннями, що були пов'язані з нехваткою електроенергії та аварійними і стабілізаційними її відключеннями у зв'язку з руйнуванням росією енергогенерації та об'єктів розподільчої енергоструктури. Товариство вимушено було вирішувати питання забезпечення електроенергією точки продажів застосовуючи електрогенератори та зарядні станції. Також ситуація в енергетиці призвела до підвищення тарифів для бізнесу майже в 2 рази.

Всі ці вище зазначені фактори призвели до того, що в 2024 році Товариство знизило свій чистий прибуток на 10% порівняно з 2023 роком.

Основними негативними наслідками для бізнесу від повномасштабного вторгнення РФ в Україну є:

- значне скорочення об'ємів продажу товару (припинення продажів на окуповані території, падіння доходів населення);
- зростання собівартості товару, за рахунок зростання закупівельних та логістичних витрат, що в свою чергу обумовлено ростом курсу на валюти першого ешелону та інфляційними процесами;
- зростання логістичних витрат з доставки товару, блокування кордонів для вантажних перевезень зі сторони Польщі, збільшення логістичного плеча;
- відключеннями електроенергії внаслідок ракетних атак по енергоструктурі України;
- нехватка кваліфікованого персоналу - чоловіків, для надання послуг з шиномонтажу;
- стрімкі інфляційні процеси в 2024 році.

Подальший стан Товариства та жвавість торгівлі значно залежить від строків закінчення воєнного стану на території України, стабілізації енергетики, втримання курсу валют першого ешелону та стабілізації економіки.

Товариство має запас міцності, щоб протистояти викликам воєнного часу:

- міцні партнерські стосунки з постачальниками товару;
- накопичений нерозподілений прибуток 663 587 тис грн;
- створені нові логістичні маршрути та склади зберігання товару;
- виважена цінова та логістична стратегія

5. Екологічні аспекти

Екологічна політика підприємства ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» спрямована на зменшення впливу на довколишнє середовище .

Екологічні аспекти, на дотримання яких спрямована робота служби головного енергетика та служби з охорони праці, які постійно здійснюють заходи по:

- раціональному використанню води;
- управлінню відходами;
- викидам парникових газів;
- споживанню енергії.

Підприємство використовує воду лише для санітарно-гігієнічних потреб. Для контролю обсягів використання води встановленні лічильники. Товариство постійно підтримує у

справному стані санітарні вузли, використовує безфосфатні екологічні миючі засоби, здійснює постійну профілактику інженерних мереж, проводить навчання для доведення до персоналу заходів з економії використання води. Мийку автомобілів, що використовує підприємство, здійснюють на спеціальних автомийках.

Управління відходами здійснює на підприємстві адміністративно-господарський відділ. Укладений договір на вивезення ТБО, договір на утилізацію відходів (люмінесцентних ламп, автопокришок).

Для зменшення викидів парникових газів транспортний відділ регулярно проводить обслуговування автомобілів на спеціальних СТО (заміна масел, фільтрів). Усі автомобілі, якими користується Товариство, відповідають стандартам євро-4 та євро-5.

Підприємство для своєї діяльності споживає електроенергію, а для обігріву газ.

Служба головного енергетика постійно впроваджує енергозберігаючі технології. Встановлення світлодіодних ламп, встановлення сутінкових датчиків, встановлення реле часу по зовнішньому освітленню. У систему опалення встановлені терморегулятори.

Заходи систематично аналізуються керівництвом, у разі необхідності переглядаються, не рідше один раз на рік.

6. Соціальні аспекти та кадрова політика

6.1. Засади кадрової політики.

Основна мета кадрової політики Товариства – це своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб організації, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

На підприємстві ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» працює 473 працівника.

Частка жінок на керуючих посадах складає 26% від загальної кількості керівників.

Товариство є прозорим для потенційних працівників будь-якого рівня. Товариство готово прийняти на роботу будь-якого спеціаліста, якщо він має відповідну кваліфікацію без врахування досвіду роботи.

Основні принципи кадрової політики ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД»:

- 1) дотримання чинного трудового законодавства України;
- 2) гідна оплата праці співробітникам з урахуванням професійних якостей та особистих досягнень;
- 3) адаптація, навчання та підвищення кваліфікації працівників;
- 4) дотримання сучасних соціальних стандартів;
- 5) чітко організовуємо діяльність, визначаємо ресурси і пріоритети;
- 6) з метою оптимізації бізнес-процесів відкриті до нових ідей та пропозицій;
- 7) ефективно працюємо в команді в напрямку досягнення спільної мети;
- 8) націлені на результат згідно встановлених критеріїв і стандартів;
- 9) рівні можливості на працевлаштування і повага прав людини.

6.2. Мотивація персоналу.

Матеріальна мотивація персоналу виражається у вигляді встановлення середньо ринкових окладів персоналу. Товариство проводить індексацію згідно з вимогами законодавства. Товариство своєчасно виплачує заробітну платню, відпускні та інші виплати, що вимагає законодавство.

В Товаристві є також складова нематеріальної мотивації. Проводяться аналіз роботи працівників, нагородження найбільш ефективних грамотами від підприємства.

6.3. Охорона праці та безпека.

Товариство забезпечує працівників гідними умовами праці. В Товаристві немає посад та місць праці з шкідливими умовами.

Товариство не допускає понаднормових часів праці, працівники своєчасно ходять у відпустку. Проводяться необхідні інструктажі працівників з питань безпеки.

У часи повномасштабної воєнної агресії проти України Товариство забезпечує персоналу можливість працювати дистанційно. Товариство вимагає від персоналу, що знаходяться на робочих місцях під час тривоги знаходитись в укриттях, а якщо поблизу не має укриття використовувати правило «двох стін». Продажі під час тривоги у роздрібних торговельних точках зупиняються.

6.4. Рівні можливості при працевлаштуванні та кар'єрному рості.

В Товаристві діє принцип рівних можливостей при прийнятті на роботу та кар'єрному рості в незалежності від раси, кольору шкіри, віросповідання, національності, статі.

Товариство також надає робочі місця для інвалідів.

6.5. Дотримання прав людини.

Працівники Товариства реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві. Працівникам надається право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, право на вирішення трудових спорів у встановленому законом порядку, та інші встановлені законом права.

6.6. Засоби боротьби с корупцією та хабарництвом.

ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» переконане в тому, що одним з важливих умов сталого розвитку бізнесу є суворе дотримання законодавства, у том числі і того, що регламентує питання протидії корупції.

Товариство заявляє про категоричне неприйняття протизаконних засобів ведення бізнесу і добровільно приймає на себе зобов'язання з профілактики і попередження корупції, рекомендовані українськими органами.

Керівництво Товариства проводить зустрічі з працівниками для роз'яснювальної роботи в питанні корупції та хабарництва.

7. Управління операційними та фінансовими ризиками

7.1. Ринковий ризик.

Стратегічною метою Товариства є диверсифікація продуктового портфелю з метою завоювання більшої частки локального ринку та нівелювання ринкового ризику. Досягнення цього можливе за рахунок більш тісної роботи з клієнтами для задоволення їх потреб, поліпшення якості обслуговування. Підприємство впроваджує програму лояльності клієнтів та проводить систематичні опитування про рівень задоволення потреб та якості обслуговування.

У 2024 році Товариство зберегло свою долю на ринку, хоча відбулося підвищення цін на товари та послуги Товариства, у зв'язку зі зростанням курсу валют першого ешелону.

Підвищення цін Товариство проводило поступово в середньому на 8-10 % при зростанні курсу долару на 11% та євро на 4% порівняно з 2023 роком.

Товариство також надає своїм клієнтам додаткові сервіси:

- програма додаткових гарантій на товар;
- послуги зі зберігання товару;
- послуги доставки до клієнта.

7.2. Курсовий ризик.

Товариство є крупним імпортером і тому дуже сильно схильне до курсового ризику. Значні коливання курсу валют першого класу впливають на стан підприємства, собівартість товару, валовий прибуток та зобов'язання.

Якщо цінова стратегія та ринок дозволяє, Товариство з метою управління курсовим ризиком закладає його значну частину в ціни товару.

Також для управління курсовим ризиком Товариство створює запаси товару або робить авансові платежі постачальникам, якщо очікується зростання курсу.

Для зменшення негативного впливу зростання курсу валют першого класу підприємство проводить постійний контроль показників обертання запасів та торгової дебіторської заборгованості. Показник обертання запасів станом на 31 грудня 2024 зріс до 138,6 днів (119.7 днів у 2023 році) у зв'язку з закупівлею значної частини запасів наприкінці року з зниження курсового та цінового ризиків.

У 2022 році у зв'язку з повномасштабною воєнною агресією росії проти України НБУ ввів фіксований курс гривні, який до 21 липня є сталий і дорівнював 29,25 гривні за долар США, а починаючи з 21 липня 2022р дорівнює 36,5686 гривні за долар США. Починаючи з 4 жовтня 2023 року НБУ послабив валютні обмеження та перейшов до керованого гнучкого курсу. Ця стратегія НБУ відносно курсу є додатковим механізмом адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов. Станом на 31 грудня 2024 року курс НБУ гривні до долара становив 42,039, а курс НБУ гривні до євро 43.9266.

7.3. Кредитний ризик.

Товариство надає своїм оптовим клієнтам відстрочку платежу, і тому має на своєму балансі дебіторську заборгованість. Товариство постійно проводить моніторинг дебіторської заборгованості та її строків, менеджери з продажів постійно контактують з клієнтами для забезпечення своєчасних платежів. Також для нівелювання цього ризику Товариство створює резерв під очікуванні кредитні збитки згідно вимог IFRS 9 «Фінансові інструменти».

Коефіцієнт обертання торгової дебіторської заборгованості за 2024 рік становить 1.08 дні порівняно з 0,9 днів у 2023 році. Незначне підвищення строків обертання дебіторської заборгованості обумовлене в значній мірі оптовими продажами в листопаді-грудні 2024. Однак Товариство змогло покращити якість своєї дебіторської заборгованості. Станом на 31 грудня 2024 року валова вартість непростроченої дебіторської заборгованості вітчизняних покупців або з прострочкою, що не перевищує 30 днів, становить 5 160 тис, що дорівнює 95.6% від всієї валової балансової вартості дебіторської заборгованості вітчизняних покупців (порівняно з 2023 роком цей показник складав 56,5%)

На 31.12.2024 балансова вартість торгівельної дебіторська заборгованості (за мінусом резерву під очікуванні кредитні збитки) становить 5 446 тис грн порівняно з 5 402 тис грн станом на 31.12.2023 р. Таким чином Товариство намагається значно не нарощувати рівень дебіторської заборгованості та тримати сталою питому вагу цієї статті в структурі оборотних активів на рівні =0.5%-1%.

Первісна вартість торгівельної дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2024 року становить 6 187 тис. грн.

Структура торгової дебіторської заборгованості по строкам виникнення виходячи з її первісної вартості

	31.12.2024	31.12.2023
від 0 до 30 днів	95.6%	56.5%
від 30 до 90 днів	2.2%	16.4%
від 91 до 180 днів	1.4%	2.3%
від 180 днів до 365 днів	0%	0.2%
більше 365 днів	0.8%	24.6%

На 31 грудня 2024 рік Товариство оцінило резерв під очікувані кредитні збитки по торгівельній дебіторській заборгованості в сумі 741 тис. грн. (2 377 тис. грн. на 31.12.2023)

7.4. Процентний ризик.

Товариство періодично залучає кредитні кошти для поповнення оборотного капіталу. Тому при зростанні ставок відсотка фінансові витрати Товариства можуть зростати.

Станом на 31.12.2024 року Товариство має зобов'язання з короткострокових кредитів в сумі 148 488 тис грн.

банк	валюта	ставка, %	строк погашення	зобов'язання у валюті /екв. гривня
АТ ОТП Банк	EUR	6,00	14.03.2025	701 481,23 / 30 813 685 ,40
АТ ОТП Банк	USD	6,25	21.03.2025	175 752,00 / 7 388 438 ,33
АТ СЕНС- БАНК	USD	6,00	19.06.2025	2 623 426,05 / 110 286 207,72
				148 488 331,45 грн

Товариство орендує приміщення для здійснення своєї діяльності. У зв'язку з вимогами IFRS 16 Оренда, витрати на оренду складаються крім іншого з витрат по відсоткам. Тому, якщо ставка відсотка для запозичень буде зростати, то це може призвести до зростання витрат за відсотками з оренди.

Витрати за відсотками в 2024 році становлять 19 321 тис грн (12 438 тис грн у 2023 р), які збільшилися на 55% порівняно з 2023 роком, що обумовлено збільшенням об'ємів кредитування для закупівлі товару.

7.5. Ризик ліквідності.

Товариство на даний момент оцінює цей ризик як низький. Але якщо будуть зростати ризики кредитний, курсовий та процентний, то автоматично може зрости ризик ліквідності. Тому для управління цим ризиком підприємство постійно відслідковує свій фінансовий цикл, а також співвідношення короткострокових зобов'язань та довгострокових, при необхідності Товариство може звернутися до довгострокового фінансування через позики банків.

8. Дослідження та інновації

Товариство проводить роботу над скороченням логістичних термінів та стримуванням росту витрат. Впроваджує та покращує ІТ технології, автоматизуючи робочі місяця.

9. Фінансові інвестиції

Протягом 2024 року Товариство не купувало та не продавало фінансові інвестиції в корпоративні права інших підприємств, або в цінні папери інших підприємств, та в державні облігації. Станом на 31 грудня 2024 року Товариство не володіє цінними паперами, корпоративними правами інших підприємств або державними цінними паперами.

10. Перспективи розвитку

Основні перспективи розвитку Товариства будуть реалізовані після закінчення воєнних дій на території України. На даний час Товариство зосереджує свої зусилля, перш за все, над логістичними та ціновими викликами, що пов'язані з повномасштабною агресією росії проти України. Товариство також продовжує приділяти значну увагу керуванню витратами, активно розробляє програми для зниження енергетичних витрат на Товаристві. Для зменшення можливих втрат від ракетних обстрілів Товариство не розміщує товарні запаси у прифронтових регіонах, а працює в таких регіонах виключно за замовленням, це також дає можливість зменшити витрати на оренду та утримання запасів та точок продажу.

Для підвищення оптових продажів Товариство більш активно приймає участь у тендерах, особливо на майданчику «Prozorro».

Директор



Тарнавський Ю.М.

Головний бухгалтер



Алейнік Л.І.