

LLC DELTA WILMAR UKRAINE



ТОВ «ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА»

Консолідований Звіт про управління ТОВ «Дельта Вілмар Україна»

вул. Індустріальна, буд. 6, м. Южне, Одеська обл., 65481

Зміст

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства;
2. Результати діяльності;
3. Ліквідність та зобов'язання;
4. Екологічні аспекти;
5. Соціальні аспекти та кадрова політика;
6. Ризики;
7. Дослідження та інновації;
8. Фінансові інвестиції;
9. Перспективи розвитку



1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Цей Консолідований Звіт про управління за 2019 фінансовий рік для Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта Вілмар Україна» (далі – «Компанія») та її дочірніх компаній (далі – «Група»).

Група - найбільший в Україні виробничо-переробний комплекс олійно-жирової продукції та інгредієнтів для виробників хлібобулочних, кондитерських виробів і молочних продуктів, який акумулює в собі лідерські якості з переробки тропічних олій і жирів, переробці олійних культур, продуктивності випуску продукції, розробці нових видів продукції і вдосконалення всіх процесів виробництва продукту.

Група являє собою успішний приклад поєднання ефективного менеджменту керівництва, передових виробничих технологій і колективу кваліфікованих інженерів, робітників і менеджерів.

Організаційна структура Групи складається з:

- Комплексу з переробки та перевантаження тропічних олій
- Переробного комплексу олійних культур
- Підрозділу технічного забезпечення
- Комерційного відділу
- Відділу логістики
- Відділу якості
- Підрозділів матеріально-технічного забезпечення
- Адміністративних підрозділів забезпечення (транспортний відділ, господарський відділ, оздоровчий пункт, господарський відділ)
- Офісних підрозділів забезпечення

Всього на підприємствах Групи працює 650 працівників.

2. Результати діяльності

За результатами 2019 року Група має збиток 65 352 тис.грн., дохід від реалізації товарів (робіт /послуг) за 2019 рік складає 10 271 605 тис гривень, в порівнянні з 2018 роком (11 273 353 тис гривень) зменшення на 9%, валовий прибуток Групи за 2019 рік складає 669 407 тис гривень, в порівнянні з 2018 роком (1 063 424 тис. гривень) зменшення 37%. Причина зменшення валового прибутку пов'язана із пожежею, що сталася 06.11.2018 року, внаслідок чого згорів основний виробничий цех з виробництва маргарину та жирів. Це призвело до зменшення обсягу продажу пакетованої продукції – зменшення доходів, збільшення витрат на збут наливної продукції. Також у січні 2019 року здійснено списання в обліку основних засобів, втрачених при пожежі.

3. Ліквідність та зобов'язання

Поточну ліквідність Групи забезпечують кредитні лінії від АТ «ОТП Банк» (кредитний ліміт до 100 млн. грн.), АТ «Укрсиббанк» (кредитний ліміт еквівалент 7 500 тис. дол. США), ПАТ «Кредит Агріколь Банк» (кредитний ліміт до 10 000 тис. дол.)

Поточна заборгованість по кредитах станом на 31.12.2019р. складає:

АТ «Укрсиббанк» - 68 700 тис.грн. (строк погашення 10.01.2020р.); 47 800 тис грн. (строк погашення 15.01.2020р.).

АТ «ОТП Банк» - 2 504 тис. дол. (строк погашення 20.07.2024р.); 95 000 тис. грн. (строк погашення 01.01.2020р.).

Заборгованість перед іншими банками відсутня.

Станом на 31.12.2019р. поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги складає 607 934 тис.грн., дебіторська заборгованість з ПДВ (бюджетна) 720 597 тис. грн.

Станом на 31.12.2019р. поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги складає 1 507 310 тис.грн.

Фактори які можуть вплинути на ліквідність підприємства це:

- наявність фінансвих ресурсів в банківських установах,
- своєчасного відшкодування ПДВ державою,
- проведення своєчасних розрахунків клієнтів підприємства за отриманні товари та послуги.

4. Екологічні аспекти

Група в усіх аспектах своєї господарської діяльності керується принципами екологічної безпеки та дотримується вимог природоохоронного законодавства України, а також отриманих документів дозвільного характеру.

У 2019 році, ТОВ «Дельта Вілмар Україна» було отримано позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля №7-03/12-20/93273207/2 від 1.07.2019 для поточної діяльності підприємства та проектів розвитку та будівництва. З метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище керівництвом компанії було прийнято рішення замінити аміачно-холодильну установку на більш безпечну – ту що використовує CO₂ та не має джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

З огляду на вищенаведені факти – ТОВ «Дельта Вілмар Україна» зменшено кількість джерел викидів, а саме – демонтовано Дж. 0012 та Дж. 0013, згідно дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 5111700000-16 від 04.03.2020 року.

ТОВ «Дельта Вілмар Україна» на 98% ефективно використовує водні ресурси та обладнане власними очисними спорудами, для очищення стічних вод, 43 установками очищення газопилового потоку для забезпечення нормативного стану якості атмосферного повітря.

Скиди очищених стічних вод підприємством здійснюються через глибоководний випуск Одеського Припортового Заводу (ОПЗ), згідно дозволу на спеціальне водокористування № УКР 3730-А\Оде від 16.02.2016. Перед кожним скиданням, а також кожні 6 годин під час транспортування стічних вод – акредитованою лабораторією ОПЗ здійснюється моніторинг якості та складу стічних вод. Крім того, два рази на місяць здійснюється аналіз якості морської води в районі причалу ЮФ ДП «АМПУ», де здійснюється перевантаження рослинних та тропічних олій.

ТОВ «Дельта Вілмар Україна» має договори на подальше безпечне поводження із усіма відходами, що утворюються в результаті господарської діяльності зі спеціалізованими компаніями, що мають усі дозвільні документи на право поводження з відходами. Самостійно ТОВ «Дельта Вілмар Україна» не здійснює операцій у сфері поводження з відходами. Щоквартально, акредитованою лабораторією на договірних засадах, здійснюється виміри якості атмосферного повітря як на відстані 250 м від крайніх джерел викиду, від кожного джерела викиду, а також виконуються дослідження стану санітарно-захисної зони на межі підприємства.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрова політика Групи визначає основні напрямки роботи з персоналом. Серед них:

- Забезпечення працівників заробітною платою на рівні, вищому за рівень, який пропонують 75 % роботодавців;
- Плідна співпраця з Вищими учбовими закладами, щодо відбору, практичного навчання та прийому на роботу випускників без досвіду роботи;
- Забезпечення соціальних гарантій кожного працівника.

Політика підприємства у сфері дотримання прав людини передбачає:

1. Неухильне дотримання прав людини.
2. Орієнтація на поліпшення умов праці.
3. Неухильне дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії співробітниками підприємства.
4. Дотримання всіх норм Конституції України, Кодексу законів про працю України та інших законодавчих норм.

Реалізація політики в сфері дотримання прав людини - пріоритетна і першочергове завдання для адміністрації і всіх працівників підприємства.

Вище керівництво підприємства бере на себе відповідальність за реалізацію політики.

Група при здійсненні своєї діяльності керується принципами політики соціальної відповідальності.

Група повністю усвідомлює свою відповідальність перед суспільством. При визначенні стратегії розвитку та в повсякденній діяльності, підприємство вважає, що обов'язковою умовою стійкого розвитку бізнесу є неухильне дотримання принципів соціальної відповідальності. У відповідності до цих принципів підприємство бачить своє завдання не тільки у виробництві необхідної для суспільства продукції, але й сприятти соціальному прогресу, зростанню добробуту суспільства в цілому і підвищенні рівня життя своїх співробітників, зокрема.

Ми прагнемо здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не лише законодавства України в сфері праці, а також у відповідності до вимог міжнародних стандартів:

- Всесвітньої декларації про права людини;
- Конвенції ООН про усунення всіх форм дискримінації жінок;
- Загальної Декларації Прав Людини;
- Конвенції ООН з Прав Дитини;
- Основних конвенцій Міжнародної Організації Праці, а саме:
- Конвенції про примусову або обов'язкову працю,
- Конвенції про свободу асоціації і захист права на організацію,
- Конвенції про право на організацію і на ведення колективних переговорів,
- Конвенції про рівну винагороду,
- Конвенції про скасування примусової праці,
- Конвенції про дискримінацію в області праці і занять,
- Конвенції про мінімальний вік для прийому на роботу.

Група засновує свою соціальну політику на наступних принципах:

- соціальне партнерство зі всіма зацікавленими сторонами на основі міжнародних стандартів,
- вивчення і використання досвіду найбільш ефективних і соціально відповідальних міжнародних компаній;
- активна участь в житті місцевого співтовариства (населення, адміністрацій, суспільних організацій);
- націленість на забезпечення сприятливого соціально-економічного середовища в регіоні і районі діяльності підприємства;
- консолідація інтересів працівників і підприємства;
- відкритий і публічний характер діяльності в реалізації екологічних і соціальних проектів;
- відвертість до діалогу, з врахуванням думки різних зацікавлених сторін;
- регулярне інформування зацікавлених сторін про виконання рекомендацій і вимог в області соціальної відповідальності, промислової і екологічної безпеці;
- надання доступу до інформації про виконання діючої Політики всім зацікавленим сторонам.

Група, проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язується:

- Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ до будь-якої організації на власний вибір без здобуття попередньої дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту.
- Забезпечити захист від антипрофспілкової дискримінації, захист організацій працівників від втручання менеджменту, а також міри по сприянню колективним переговорам.
- Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь в страйках або дискримінації.
- Ні при яких умовах не використовувати працю ув'язнених.
- Заборонити використання дитячої праці; встановлює, що мінімальний вік для прийому на роботу не має бути нижче за вік, встановлений чинним законодавством України.
- Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників і постачальників в усній, невербальній і фізичній формі.
- Приймати заходи для забезпечення здоров'я і безпеки працівників.
- Забезпечити безпечне і здорове виробниче середовище для роботи, виконання всіх вимог техніки безпеки, повномасштабне навчання працівників з охорони праці, вільний доступ працівників до якісної побутової і питної води.
- Забезпечити рівну оплату для чоловіків і жінок за працю рівної цінності. Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні не менше, ніж встановлено чинним законодавством України.
- Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, яка стосується їх безпосередньо.
- Забезпечити проведення політики, направленої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, кар'єрному зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження.
- Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню і розвитку працівників.

Соціальний пакет працівників підприємства.

Всі працівники підприємств забезпечені упорядкованими робочими місцями, матеріально-технічними ресурсами, спец. одягом та засобами спеціального захисту, необхідних для виконання трудових завдань, норм роботи і створення сприятливих умов для роботи.

Оплата праці здійснюється 2 рази в місяць на зарплатну картку і встановлюється в штатному розкладі.

Кожен працівник при прийомі на роботу проходить адаптаційний програму (Наказ № 54/1 від 21.02.2014), в якій по проходженню випробувального терміну дається оцінка особистісних і ділових якостей працівника наставником і співробітником по оцінці якості роботи наставника.

Щорічно всі працівники проходять Оцінку персоналу. В результаті успішного проходження відбуваються зміни оплати праці.

Всі працівники підприємств мають можливість безкоштовно харчуватися в їдальні підприємства (яка працює в денні та нічні зміни), звертатися в Оздоровчий пункт (працює цілодобово), користуватися медичною страховкою (поліклініки, швидка допомога, лікування в лікарні).

Доставка працівників підприємств здійснюється транспортом на роботу і з роботи.

Для професійного розвитку працівників підприємств існують програми стажування, навчання, тренінги, курси підвищення кваліфікації.

Боротьба з корупцією та хабарництвом

На підприємствах створено умови запобігання корупції та хабарництву. Розроблено та затверджено КОДЕКС БІЗНЕС ЕТИКИ, з яким ознайомлені всі працівники підприємства.

Працівники відділу управління персоналом, служби охорони підприємств, юридичного відділу здійснюють постійний контроль за дотриманням на підприємствах норм українського законодавства та керівних документів. Кожен працівник може повідомити про факти порушень законодавства на підприємствах на спеціальний телефонний номер, електронну адресу, звернутись особисто до керівництва підприємств, або залишити письмове повідомлення у скрині «Скарг та пропозицій».

6. Ризики

Ринковий ризик

Ринкові ризики виникають внаслідок впливу негативних умов на ринку, зростання конкуренції, несприятливого попиту, неможливості розвитку ринку або нездатності задовольнити потреби покупців. Будучи продавцем олійно-жирової продукції та інгредієнтів, підприємство несе ризик того, що не зможе реалізувати заготовлений обсяг товару із запланованою нормою прибутку. Підприємство зменшує ризик шляхом укладання форвардних контрактів з покупцями на календарний рік.

Ризик знецінення запасів та зниження попиту на товар

Ризики знецінення запасів і зниження попиту на продукцію виникають внаслідок неможливості продати продукцію в строк та до кінцевої дати споживання і визначаються величиною можливого матеріального і морального збитку, який організація може понести з цієї причини. Підприємство зменшує ризик шляхом укладання форвардних контрактів з покупцями на календарний рік.

Ризики, пов'язані з втратою товару

Ризики, пов'язані з втратою товару, виникають, коли під час здійснення транспортування продукції відбувається псування чи втрата транспортованого товару. Але, оскільки перевезення товару завжди супроводжується страхуванням вантажу, вплив даного ризику на операції знижується.

Ризики, пов'язані з якістю продукції

Ризик, пов'язаний з якістю продукції, виникає внаслідок можливих відхилень показників якості реалізованої продукції від необхідних значень. Підприємство відповідає за якість продукції перед покупцями. Проте, вплив даного ризику на прибуток мінімізовано за рахунок ретельного контролю відповідності якісних показників товару необхідним нормам і сертифікації продукції.

Кредитні ризики

Кредитні ризики виникають у випадку, коли умовами договору передбачена відстрочка за поставлений товар. Підприємство проводить оцінку кредитоспроможності покупців, перевіряє їхню фінансову звітність, та контролює протерміновану заборгованість.

Валютний ризик

Основним ризиком підприємства є ризик, пов'язаний зі зміною валютних курсів, який виникає у разі, коли валюта операції відрізняється від функціональної валюти учасника операції. Підприємство реалізовує продукцію за контрактами в доларах США. У зв'язку з цим виникає ризик зниження прибутку в разі зміни курсу долара США відносно гривні в сторону зменшення. Однак, підприємство успішно застосовує заходи з хеджування валютних ризиків таких як операції з купівлі / продажу валюти на умовах форвард, а також залучення гривневого фінансування для балансування гривневих активів.

7. Дослідження та інновації

У 2019 році підприємство з метою дотримання вимог системи безпеки харчових продуктів FSSC 22000 (FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000) редакція 5., організувало проходження навчання своїх співробітників вимогам захисту системи безпеки харчових продуктів та впровадило застосування відповідних вимог вищезазначеної системи на підприємстві (в тому числі аналіз ризиків і можливостей по процесам ІСУП).

Також у 2019 році Підприємство отримало сертифікацію по ISCC EU - добровільна система сертифікації, визнана Європейською комісією, розроблена відповідно до вимог Директиви 2009/28 / ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 23 квітня 2009 року щодо сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел, метою якої є збільшення частки використання біопалива і зменшення викидів парникових газів в атмосферу, забезпечення екологічно відповідального та сталого виробництва.

Лабораторний центр ДВУ пройшов акредитацію за ISO 17025, впроваджено нові методи контролю показників якості та безпеки продукції, а саме постановка методу визначення ЗМСПД / GE 3- монохлорпропан-1,2-діол і гліциділові ефіри в оліях та жирах, відповідно до норм Європейського законодавства.

Розроблені нові рецептури продуктів з подальшим впровадженням їх на виробництві у клієнтів.

8. Фінансові інвестиції

Станом на 31.12.19р. ТОВ «Дельта Вілмар Україна» володіло корпоративними правами ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» у розмірі 96%.

ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» є резидентом України, входить до складу групи, здійснює експортні поставки рослинної олії та інших продуктів переробки олійних культур, отримані за договорами про переробку давальницької сировини з ТОВ «Дельта Вілмар Україна».

Станом на 31.12.19р. 4% прямого володіння ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» належали ТОВ «Катеринопільський агропродукт», але 27.02.20р. були придбані ТОВ «Дельта Відмар Україна». Станом на дату складання цього звіту володіння корпоративними правами ТОВ «Дельта Вілмар Україна» у ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» складає 100%.

Станом на 31.12.19р. ТОВ «Дельта Вілмар Україна» володіє корпоративними правами ТОВ «Катеринопільський агропродукт» у розмірі 96%. ТОВ «Катеринопільський агропродукт» є резидентом України, входить до складу групи, здійснює

експортні поставки рослинної олії та інших продуктів переробки олійних культур, придбані у ТОВ «Дельта Вілмар Україна». Станом на 31.12.19р. 4% прямого володіння компанією ТОВ «Катеринопільський агропродукт» належали ТОВ «ТД «Дельта Вілмар», але 27.02.20р. були придбані ТОВ «Дельта Відмар Україна». Станом на дату складання цього звіту володіння корпоративними правами ТОВ «Дельта Вілмар Україна» у ТОВ «Катеринопільський агропродукт» складає 100%.

9. Перспективи розвитку

Однією із стратегічних цілей Групи є збереження і розширення своєї присутності на ринку експортних поставок соняшникової олії, для здійснення цих цілей заплановано збільшення товарообігу по закупівлі та реалізації соняшникової олії.

Крім того збільшення обсягів продажу на території України продукції, виробленої із тропічної олії (маргарини , жири) на потужностях ТОВ Дельта Вілмар Україна.

Затверджено до випуску та підписано __ червня 2020 року.



Юрій Голянич
Генеральний Директор



Олександр Бутенко
Фінансовий директор