

**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;
10. Інше.

## 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Цей Консолідований Звіт про управління за 2020 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 729 працівників.

## 2. Результати діяльності

За результатами 2020 року Група має прибуток 107 914 тис.грн., дохід від реалізації товарів (робіт/послуг) за 2020 рік складає 10 912 326 тис гривень, в порівнянні з 2019 роком 10 271 605 тис гривень, зростання на 6%, валовий прибуток Групи за 2020 рік складає 919 831 тис гривень, в порівнянні з 2019 роком 669 407 тис. гривень, зростання 37%. Причина зростання валового прибутку пов'язана із відкриттям нового цеху переробки і фасування маргаринової і жирової продукції. Це призвело до зростання обсягу продажу пакетованої продукції – збільшення доходів, зменшення витрат на збут наливної продукції.

## 3. Ліквідність та зобов'язання

Поточну ліквідність підприємства забезпечують кредитні лінії від АТ «ОТП Банк» (кредитний ліміт до 200 000 тис. грн.), АТ «Укрсиббанк» (кредитний ліміт еквівалент 7 500 тис. дол. США), АТ «ІНГ Банк Україна» (кредитний ліміт еквівалент 15 000 тис дол. США)

Поточна заборгованість по кредитах станом на 31.12.2020р. складає:

АТ «ІНГ Банк Україна» - 130 000 тис. грн. (строк погашення 04.01.2021р.).

АТ «ОТП Банк» - 2 071 тис. дол.США та 70 млн. грн (строк погашення траншу 20.07.2024р. та 03.03.2021 р. відповідно)

АТ «Укрсиббанк» - 153,7 млн грн. (строк погашення траншу 04.01.2021 р.).

Заборгованість перед іншими банками відсутня.

Станом на 31.12.2020р. поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги складає 808 659 тис.грн., дебіторська заборгованість з ПДВ (бюджетна) 427 922 тис. грн.

Станом на 31.12.2020р. поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги складає 1 991 533 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. З метою забезпечення екологічної безпеки Южненської об'єднаної територіальної громади було здійснено демонтаж аварійної споруди на території Новобілярської селищної ради, яка загрожувала падінням на комунікації та перевантажувальні лінії рослинних олій до причалу №4, що призвело би до значного забруднення ґрунтів.

У 2020 році, ТОВ «Дельта Вілмар Україна» було прийнято нову екологічну політику, зокрема затверджено нову процедуру управління відходами. Завдяки цьому було укладено договори із організаціями по вторинній переробці відходів. Згідно до звіту за формою №1 відходи річна, усього за 2020 рік було передано на переробку: брухту металів 172.9 тон., шлаку паливного 1160,5 тон, відходів деревини 111.9 тон., паперу та картону 157,3 тони,

У серпні 2020 ТОВ «Дельта Вілмар Україна» було завершено нове будівництво цеху переробки та фасування маргаринової та жирової продукції. Відповідно до Висновку з оцінки впливу на довкілля №7-03/12-20/93273207/2 від 1.07.2019 розпочато післяпроектний моніторинг планованої діяльності терміном 5 років.

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.

За період 2020 року підприємством розраховано та сплачено 987 486 грн. екологічного податку.

#### 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрова політика підприємства 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 сприяттні 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.

Підприємство 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 справедливую, 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 підприємства 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 адаптаційну програму (Наказ № 54/1 від 21.02.2014), в якій по проходженню випробувального терміну дається оцінка особистісних і ділових якостей працівника наставником.

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

Всі працівники підприємства 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 підприємства здійснюється транспортом на роботу і з роботи.

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

#### Боротьба з корупцією та хабарництвом

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

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

## **6. Ризики**

### ***Валютний ризик***

Валютний ризик пов'язаний зі зміною валютних курсів і 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 від курсової різниці в разі зміни курсу долара США відносно гривні.

### ***Ризики, пов'язані з якістю продукції***

Ризик, пов'язаний з якістю продукції, виникає внаслідок можливих відхилень показників якості реалізованої продукції від необхідних значень.

Група відповідає за якість продукції перед своїми клієнтами. Проте, вплив даного ризику на прибуток мінімізовано за рахунок ретельного контролю відповідності якісних показників товару необхідним нормам і сертифікації продукції, а також тим, що сировина для виготовлення даної продукції також проходить належний аналіз якості.

## **7. Дослідження та інновації**

У 2020 році в рамках підтримки системи безпеки харчової продукції створено 13 нових документів і переглянуто, актуалізовано і затверджено 193 документа за схемою сертифікації FSSC 22000, а також ISO 9001, ISO 22000, GMP + B1, RSPQ. Розпочато впровадження вимог стандарту IFS Food для бутильованої продукції.

Організовано та проведено навчання для керівництва згідно вимог ИСУП, законодавства України та ЄС.

Успішно пройдено 9 аудитів третьою стороною (сертифікаційними органами).

Лабораторний центр Групи підтвердив акредитацію по ISO 17025 за показниками якості для продукту лецитин і розробив пакет документів для акредитації за показниками безпеки, в тому числі методу визначення ЗМСПД / GE (з монохлорпропан-1,2-діол і гліциділові ефіри) в маслах і жирах, ПАУ (бензапірен) та інші методи.

Розроблено нові рецептури продуктів з подальшим впровадженням їх у виробництві у клієнтів.

Розпочато впровадження вимог стандарту IFS Food для бутильованої продукції.

**8. Фінансові інвестиції**

У лютому 2020 року підприємство викупило долі у капіталі ТОВ «ТД Дельта Вілмар» в розмірі 4% та ТОВ «Катеринопільський Агропродукт» в розмірі 4% відповідно. Таким чином станом на 31.12.20р. підприємство володіє корпоративними правами ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» у розмірі 100%.

Та станом на 31.12.20р. підприємство володіє корпоративними правами ТОВ «Катеринопільський Агропродукт» у розмірі 100%.

**9. Перспективи розвитку**

Однією із стратегічних цілей підприємства є збереження і розширення своєї присутності на ринку фасованої продукції, як на ринку України, так і експортних продажів. Для здійснення цих цілей заплановано відновлення та збільшення виробничих потужностей: розширення рафінації, гідрогенізації, нові лінії для виробництва фасованої продукції маргарину і жирів.

**10. Інше**

Крім послуг з обов'язкового аудиту, протягом періоду з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року ТОВ "АФ ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" надавала послуги з аудиту консолідованої фінансової інформації Компанії станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року.

Затверджено до випуску та підписано 28 травня 2021 року.



Віктор Геть

В.О. Генерального Директора



Нікіта Шарапов

Фінансовий директор