



Звіт про управління

2021 рік

Організаційна структура та опис діяльності підприємства



Компанія ТОВ "Українське зерно" є одним з найбільших в Україні виробником і продавцем готових комбікормів для сільськогосподарських тварин таких як: бройлери, індики, кури-несучки, перепела, свині, вівці, коні і коропові риби. Наша продукція відома в Україні під торговими марками «Щедра Нива», «Best mix», «Топ корм», «Еко корм», «Просто корм» і «Макс ефект».

Товариство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО"

Код за ЄДРПОУ: 30044094

Місцезнаходження: вул. Маршала Бірюзова, 32 а, м. Полтава, 36007

web <http://ukrainske-zerno.com>

Торгові марки, з якими ми працюємо

**BEST
MIX**

**MAX
ЕФЕКТ**

**ЕКО
КОРМ**

БАЛАНС
ОПТИМА

Щедра нива®
Досвід завітали з 2006 року

ТОПКОРМ
КОМБІКОРМ ДЛЯ ТВАРИН ТА ПТИЦІ

ПРОСТО
КОРМ

**FEED
MIX**

Ми експортуємо:

Компанія "Українське зерно" експортує корма та БМВД до багатьох країн Європи, Близького Сходу та Африки. На даний момент ми входимо в трійку найбільших експортерів України по кормам для птахофабрик та ферм.

Для наших зарубіжних партнерів ми можемо запропонувати:

Високоякісний продукт, що був виготовлений на найсучаснішому обладненні виробництва Голандії та Іспанії.

Надточне дозування та як результат найбільш висока одноманітність продукції (низьке число Фруда)

Повністю очищений від Українського податку товар

Повний пакет документів для митних та ветеринарно-санітарних органів

Можливість відвантаження як вантажним транспортом так і залізничними вагонами

Різна форма пакування: насипом, біг бег, мішки від 50 до 5 кг Privat Label.

Ми можемо виготовляти корми під торгівельною маркою клієнта.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО"

Динамічно впроваджує нові технології та підвищує продуктивність виробництва. Товариство продовжує успішно займатись виробництвом комбікормів.

В цілому керівництво позитивно оцінює розвиток аграрного ринку та впевнене в гідному місці Товариства на ньому. Зважаючи на ризики та виклики, Товариство все ж планує і в подальшому розширювати ринки збуту продукції та підвищувати її якість.

Інформація про створення Товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО»

створено 14.07.1998 року відповідно із рішенням засновників.

Звіт про корпоративне управління.

1. Інформація про кодекс корпоративного управління

Товариство в своїй діяльності не керується власним корпоративним договором.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, учасники Товариства не зобов'язані укладати корпоративний договір. Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО" корпоративний договір не укладався. У зв'язку з цим, посилання на власний корпоративний договір, яким керується товариство, не наводиться.

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління, корпоративного договору та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Результати діяльності за 2021 рік

- Прибуток за 2021 рік

93 717 тис.
грн.

**Накопичений прибуток станом на
31.12.2021**

119 193 тис.
грн.

- Нараховано податку на прибуток
за 2021 рік

20 596 тис.
грн.

Ліквідність та зобов'язання

- Поточні активи



За 2021 рік збільшилися з 595,7 млн. грн. до 713,1 млн. грн.

- Поточні зобов'язання



За 2021 рік збільшилися з 454,2 млн. грн. до 510,2 млн. грн.

Соціальні аспекти та кадрова політика



Середня чисельність працівників за 2021 рік – **237 осіб, в.т.ч. 51 жінок**

На нашому підприємстві **3 жінки** займають керівні посади

За 2021 рік нашими працівниками відпрацьовано **386 086 робочих годин**

Інформація про Загальні збори учасників Товариства та виконавчий орган Товариства (одноособовий).

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Загальні збори учасників Товариства є вищим органом управління Товариством, що може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора (виконавчого органу Товариства) (п.п. 19.2. Статуту).

Скликання і проведення загальних зборів учасників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством і Статутом Товариства, а саме (розділ 20 Статуту):

Загальні збори учасників скликаються:

- з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Процедура скликання зборів учасників Товариства включає: прийняття рішення про скликання, визначення порядку денного, повідомлення учасників про скликання зборів, доповнення порядку денного відповідно до пропозицій учасників, повідомлення учасників про зміни в порядку денному.

Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. Вимога про скликання зборів, що подається учасником (учасниками), повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать такому учаснику (учасникам).

Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

Включення до порядку денного зборів питань «різне», «організаційні питання» та ін., які не дають учасникам змоги передбачити можливі рішення зборів з відповідного питання, не допускається.

Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Повідомлення про збори має містити, зокрема: повне найменування та місцезнаходження Товариства; дату, час і місце проведення зборів; перелік питань, включених до порядку денного; порядок реєстрації на збори і документи, необхідні для реєстрації, час початку та закінчення реєстрації на збори. Повідомлення може містити й іншу інформацію відносно порядку скликання і проведення відповідних зборів, а також документи, розгляд яких планується здійснити зборами або необхідні для прийняття рішень зборами.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ОДНООСІБНИЙ) - ДИРЕКТОР

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (Директор підприємства). В своїй діяльності Директор керується діючим законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

Директор обирається Загальними зборами Учасників Товариства зі строком повноважень, визначеним Загальними зборами Учасників Товариства. У випадку, якщо строк повноважень Директора сплив, але Загальними зборами учасників рішення про переобрання Директора не прийняте, строк повноважень Директора вважається продовженим до обрання Загальними зборами учасників нового Директора Товариства.

Директор Товариства є вищою посадовою особою Товариства. Він вправі в рамках, встановлених Статутом, без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, вести переговори, укладати та підписувати угоди від імені Товариства в межах повноважень наданих йому Статутом.

Директор – Бакум Сергій Анатолійович.

Відповідно до протоколу № 2704/20 від 27.04.2020 року загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО» - переобрано з 27.04.2020 р. на посаду Директора Товариства Бакума Сергія Анатолійовича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано), не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Виконавчий орган Товариства – директор в звітному періоді в повному обсязі виконав покладені на нього завдання.

Перелік учасників Товариства

№ п/п	Учасник	Розмір вкладу в гривнях	Частка в статутному капіталі %
1.	ЄСПОВ БОГДАН ЄВГЕНІЙОВИЧ	30 000,00	0,1
2.	КОМПАНІЯ ЕЙ.П.КЕЙ.Ю ФАЙНЕНС ЛТД	29 970 000,00	99,9
	ВСЬОГО	30 000 000,00	100,00%

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Відповідно до Статуту Товариства, одноосібним виконавчим органом Товариства являється Директор.

Директор обирається Загальними зборами Учасників Товариства зі строком повноважень, визначеним Загальними зборами Учасників Товариства. У випадку, якщо строк повноважень Директора сплив, але Загальними зборами учасників рішення про переобрання Директора не прийняте, строк повноважень Директора вважається продовженим до обрання Загальними зборами учасників нового Директора Товариства.

Директор приймається на роботу за договором. Договір з Директором підписується при обранні на посаду. Від імені Товариства договір з директором підписує особа, уповноважена зборами учасників Товариства.

Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора Товариства договір з ним вважається припиненим.

Повноваження посадових осіб Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.

Повноваження Директора Товариства відповідно до розділу 24 Статуту Товариства:

Директор Товариства має наступні повноваження:

- приймає на роботу та звільняє співробітників Товариства, за виключенням осіб, які приймаються на роботу рішенням Загальних зборів учасників.
- Укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання. підписує договори, рішення про укладення яких прийняте Загальними зборами учасників.
- Розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених Статутом та Загальними зборами Учасників.
- Виносить на розгляд Загальних зборів Учасників питання про створення філій, представництв, дочірніх підприємств, необхідних для виконання Товариством своїх функцій.
- Затверджує положення про підрозділи Товариства та інші внутрішні документи Товариства, визначає штатний розклад Товариства;
- Виконує інші дії в межах свого контракту в цілях досягнення цілей та задач Товариства.
- Призначає своїм наказом виконуючого обов'язки Директора Товариства на термін не більше 30 календарних днів в разі своєї відсутності в Товаристві.
- Директор раз на рік подає Загальним зборам Учасників звіт про результати діяльності Товариства за минулий рік, а також план роботи на наступний рік.
- Директор приймається на роботу за договором. Договір з Директором підписується при обранні на посаду. Від імені Товариства договір з директором підписує особа, уповноважена зборами учасників Товариства.
- Директор несе особисту відповідальність за всю господарсько-економічну діяльність Товариства, виробництво, зберігання та збут продукції.

Директор зобов'язаний:

- здійснювати загальне керівництво поточною діяльністю Товариства;
- здійснювати керівництво розробкою і затверджувати поточні плани діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх виконання;
- організовувати проведення Загальних зборів Учасників;
- виносити на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт і баланс Товариства;
- організовувати документообіг в Товаристві, його дочірніх підприємствах та відокремлених підрозділах.

Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами учасників.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Товариство відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають в ході її діяльності. Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і виникнення у Товариство пов'язаних із цим збитків. Товариство структурує рівень свого кредитного ризику шляхом встановлення лімітів на максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачів. Однак, ліміти щодо рівня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усіх споживачів.

Фінансові інструменти, які потенційно створюють значний кредитний ризик, у більшості включають дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти й депозити.

Керівництво розробило кредитну політику, потенційні кредитні ризики постійно відслідковуються та аналізуються окремо в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах під очікувані кредитні збитки. Основними компонентами цього резерву є резерв під покриття збитків від конкретних активів, які є значними окремо, і резерв під покриття понесених, але ще не виявлених збитків Товариства від аналогічних активів. Перед початком роботи з новим клієнтом Товариство використовує внутрішню кредитну систему для оцінки якості потенційного клієнта.

Кредитний ризик, притаманний іншим фінансовим активам Товариства, які включають грошові кошти та їх еквіваленти та депозити, здебільшого виникає внаслідок не спроможності контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Товариством.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе чотири типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик, ризик зміни цін на товари та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу. Фінансові інструменти, піддані ринкового ризику включають в себе кредити та позики, а також фінансові активи, доступні для продажу.

Ризик зміни процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься зважаючи змін ринкових процентних ставок. Ризик зміни ринкових процентних ставок відноситься до боргових зобов'язаннях Товариства з плаваючою процентною ставкою. Товариство управляє ризиком зміни процентних ставок, використовуючи кредити і позики з фіксованою процентною ставкою.

Валютний ризик

Валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною, і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, переважно, по нефункціональним валютам, в яких Товариство має фінансові інструменти. Товариство в основному схильне до ризику зміни курсу долара США та Євро.

Ризик ліквідності

Підхід Керівництва Товариства до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної діяльності та залученні фінансування для покриття потреб в оборотному капіталі. Товариство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності. Метою Товариства є підтримка балансу між безперервністю фінансування і гнучкістю шляхом використання банківських овердрафтів, банківських кредитів, векселів.

Ризики, пов'язані з сільськогосподарською діяльністю

Біологічним активам притаманний ризик пошкодження внаслідок коливання клімату, захворювань, забруднень та інших стихійних лих. Товариство має широкий спектр процесів, спрямованих на зниження рівня ризиків, включаючи: регулярні обстеження на місцях, аналіз на виявлення захворювань тощо.

Ризик зміни цін на товари

Ринковий ціновий ризик виникає через ризик несприятливих коливань цін на товари. Для зменшення цього ризику Товариство акумулює достатній товарний запас для задоволення своїх виробничих потреб, коли передбачає зростання цін на товари.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.