

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ФІРМИ «МРІЯ-94» за 2020 рік

I. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «МРІЯ-94».

Код ЄДРПОУ: 22650371

Організаційно – правова форма: Приватне підприємство

Місцезнаходження: вул. Гольбергівська, будинок 63, Харківська область, місто Харків, 61010, Україна.

Номера телефонів: (057) 7192429

Номер і дата державної реєстрації: 19.07.1994 р., дата запису 02.11.2005 р.
№ 1 480 120 0000 017163

Місце проведення державної реєстрації: Харківське міське управління юстиції

Статут підприємства (нова редакція) затверджено Рішенням власників ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ФІРМА «МРІЯ-94» від 30.07.2019 р.

1.1. Органи управління та посадові особи

Відповідно до Статуту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ФІРМА «МРІЯ-94» (в новій редакції) власники здійснюють управління Підприємством безпосередньо, або через призначеного ними директора.

Посадовою особою Підприємства є Директор - Терновой Микола Михайлович (Наказ №1 від 20.11.1994 року).

1.2. Основні види діяльності за КВЕД:

- 22.22 Виробництво тари з пластмас;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

У своїй діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «МРІЯ-94», що надалі за текстом іменується «Підприємство», керується нормами Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, іншими відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. Ліцензії у Підприємства відсутні.

1.3. Статутний капітал та учасники

Статутний капітал Підприємства становить 1 200 000,00 грн. (один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок) та повністю сплачений.

Власниками Підприємства є фізичні особи – громадяни України:

- Терновой Микола Михайлович - засновник - 50 % статутного капіталу;
- Чумасов Юрій Володимирович - засновник - 50% статутного капіталу.

1.4. Сфера діяльності та мета

Місцезнаходженням Підприємства є фактичне місце ведення діяльності.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «МРІЯ-94» у 2020 році здійснювало господарську діяльність з виробництва тари з пластмас.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «МРІЯ-94» здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого Рішенням власників від 30.07.2019 року.

Основною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку, задоволення потреб населення, організацій, підприємств у виробленій продукції, роботах, здійснення послуг.

2. Результати діяльності

2.1. Дохід від реалізації, собівартість реалізації

2020 рік	Сума (тис. грн.)
Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг	319 598
Інші операційні доходи	7 368
Інші фінансові доходи	-
Інші доходи	-
Разом доходів	326 966
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	299 128
Адміністративні витрати	5 181
Витрати на збут	9 786
Інші операційні витрати	5 920
Операційні витрати - разом	320 015
Фінансові витрати	969
Інші витрати	-
Разом витрат	320 984
Прибуток до оподаткування	5 982
Податок на прибуток	875
Чистий прибуток	5 107

2.2. Аналіз фінансових результатів

Показники	Відповідний період минулого року (тис. грн.)	Звітний період	
		тис. грн.	зміни (ряд.3-ряд.2)
I	2	3	4
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	257 009	319 598	+ 62 589
2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	245 682	299 128	+ 53 446
3. Валовий прибуток (збиток)	11 327	20 470	+ 9 143
4. Прибуток (збиток) від операційної діяльності	2 848	6 951	+ 4 103
5. Прибуток (збиток) до оподаткування	1 603	5 982	+ 4 379
6. Чистий прибуток (збиток)	1 315	5 107	+ 3 792

3. Ліквідність та зобов'язання

3.1. Коефіцієнтний аналіз

Показники	2020 рік
Коефіцієнт поточної ліквідності	1,92
Оборотні активи	78 580
Поточні зобов'язання і забезпечення	40 990
Рентабельність діяльності (%)	5,61
Чистий прибуток	5 107
Середньорічна вартість активів	91 048

3.2. Характеристика основних засобів

Показники	на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
	тис. грн.	тис. грн.
1	2	3
Всього основних засобів	9 452	15 301
Первісна вартість	15 402	23 085
Знос	5 950	7 784
Коефіцієнт зносу	0,386	0,337

3.3. Характеристика оборотних активів

№ з/п	Показники	на початок звітної періоду		на кінець звітної періоду	
		тис. грн.	Частина у загальній сумі оборотних активів, (%%)	тис. грн.	Частина у загальній сумі оборотних активів, (%%)
	1	2	3	4	5
1	Всього оборотних активів	74 936	100	78 580	100
2	Запаси	36 874	49,2	23 317	29,6
3	Розрахунки з дебіторами	37 646	50,2	53 576	68,2
4	Грошові кошти та їх еквіваленти	280	0,4	1 508	1,9
5	Витрати майбутніх періодів	50	0,1	49	0,1
6	Інші оборотні активи	86	0,1	130	0,2

3.4. Характеристика дебіторської заборгованості і зобов'язань

Показники	тис. грн.		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	Зміни (ряд.5-ряд.4)
2	4	5	6
Дебіторська заборгованість:	37 646	53 576	+ 15 930
1. За продукцію, товари, роботи, послуги	30 093	34 541	+ 4 448
2. За розрахунками:			
за виданими авансами	2 382	7 711	+ 5 329
з бюджетом	103	49	- 54
3. Інша поточна дебіторська заборгованість	5 068	11 275	+ 6 207
Зобов'язання:	33 259	40 991	+ 7 732
4. Довгострокові зобов'язання та забезпечення	1	1	-
5. Поточні зобов'язання і забезпечення:			
-Короткострокові кредити банків	4 506	8 183	+ 3 677
- Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	-	-	-
товари, роботи, послуги	26 904	30 414	+ 3 510
- Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	441	2 016	+ 1 575
зі страхування	-	-	-
з оплаті праці	169	163	- 6
за одержаними авансами	193	86	- 107
поточні забезпечення	-	-	-
- Інші поточні зобов'язання	1 012	128	- 884
- Доходи майбутніх періодів	33	-	- 33

4. Ризики

4.1. Кредитний ризик

Кожен клас фінансових активів, що представлений в Балансі Підприємства, до певної міри схильний до кредитного ризику. Керівництво Підприємства розвиває і вводить політики і процедури, які мінімізують впливи негативних подій, викликаних існуванням ризиків на фінансовий стан Підприємства.

Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість із основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик,

пов'язаний з цими активами обмежений унаслідок розміру клієнтської бази Підприємства і безперервними процедурами моніторингу кредитоспроможності клієнтів та інших дебіторів.

Дебіторська заборгованість Підприємства за готову продукцію та товари представлена заборгованістю підприємств усіх форм власності. По кожній з груп боржників існує кредитний ризик щодо сплати. Погашення дебіторської заборгованості в основному залежить від політичних і економічних чинників і не завжди піддається контролю з боку Підприємства.

Керівництво Підприємства контролює строки погашення дебіторської заборгованості щодо розрахунків з покупцями готової продукції та покупних товарів.

Максимальна схильність до кредитного ризику обмежена чистою балансовою вартістю відповідного фінансового активу.

Підприємство створює резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (РСБ) із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Темпи погашення дебіторської заборгованості залежать від впливу економічних факторів існуючих в країні.

4.2. Ризик зміни відсоткової ставки

Оскільки Підприємство залучає короткострокові банківські кредити, ризик зміни відсоткової ставки має вплив на фінансові витрати підприємства.

4.3. Валютний ризик

Валютний ризик виникає, якщо майбутні комерційні операції та визнані активи або зобов'язання здійснюються у валюті, що відрізняється від функціональної валюти Підприємства. Зміна обмінного курсу може мати негативний вплив на грошові потоки Підприємства. Підприємство не має офіційної політики з управління валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти. У 2020 році Підприємство зазнавало вплив від зміни валютних курсів на показники його господарської діяльності.

4.4. Аналіз чутливості

У зв'язку з кризовими явищами та девальвацією функціональної валюти, у звітному періоді валютні курси мали значний вплив на фінансові показники Підприємства. Розрахунки щодо чутливості прибутку Підприємства до оподаткування щодо можливої помірної зміни обмінного курсу не проводились.

4.5. Ризик ліквідності

Ризиком ліквідності є ризик того, що Підприємство не зможе своєчасно сплатити по своїм поточним зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Підприємство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Підприємство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Підприємства необхідних коштів для своєчасного виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно.

5. Фінансові інвестиції

Протягом 2020 року фінансові інвестиції Підприємством не здійснювались.

6. Перспективи розвитку может надо расширить

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «МРІЯ-94» - це український виробник, що динамічно розвивається та зарекомендувало себе як надійний постачальник полімерної продукції широкого асортименту.

В найближчих планах Підприємства є розширення ринків збуту та поліпшення якості виробництва готової продукції.

Пріоритетними напрямками розвитку Підприємства є виробництво полімерної продукції високої якості.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «МРІЯ-94» планує підтримувати досягнутий рівень та розвивати свою діяльність у майбутньому відповідно до визначених цілей. Проте, у зв'язку з невизначеністю багатьох факторів, неможливо спрогнозувати фінансовий стан та досягнення поставлених цілей на довгострокову перспективу.

Директор



М. М. Терновой