

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за 2022 рік

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУСЬ»

Код ЄДРПОУ 00856924

1. Опис діяльності підприємства та організаційна структура.

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУСЬ», код ЄДРПОУ 00856924, зареєстроване відповідно до законодавства України 30 жовтня 1995 року та є резидентом України. Товариство є правонаступником ВІДКРИТОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬ».

Суттєвих змін в організаційній структурі товариства протягом звітнього періоду не було. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів.

Станом на 31 грудня 2022 року єдиним учасником Компанії є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІД КОРП", код ЄДРПОУ 42929056. Розмір внеску до статутного фонду: 399 004,00 грн., частка: 100%.

Компанія займається рослинництвом, а саме: вирощуванням сільськогосподарських культур (насіння гібридної кукурудзи, соняшнику, сої, товарної кукурудзи, пшениці та ін.). Продукція рослинництва реалізується на території України.

Основний вид діяльності: 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Додаткові види діяльності: 01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 01.19 - Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.25 - Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 01.30 - Відтворення рослин; 01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід; 01.42 - Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; 01.43 - Розведення коней та інших тварин родини конячих; 01.45 - Розведення овець і кіз; 01.46 - Розведення свиней; 01.49 - Розведення інших тварин; 01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 - Післяурожайна діяльність; 03.12 - Прісноводне рибальство; 03.22 - Прісноводне рибицтво (аквакультура); 10.11 - Виробництво м'яса; 10.13 - Виробництво м'ясних продуктів; 10.31 - Перероблення та консервування картоплі; 10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів; 10.61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; 10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; 10.81 - Виробництво цукру; 10.91 - Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; 16.10 - Лісопильне та стругальне виробництво; 16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; 16.24 - Виробництво дерев'яної тари; 36.00 - Забір, очищення та постачання води; 43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт; 55.90 - Діяльність інших засобів тимчасового розміщування; 56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.31 - Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.

Компанія є платником єдиного податку 4 групи.

Компанія зарекомендувала себе як зростаюча, ефективна, а також надійний партнер і постачальник.

Виробничі потужності підприємства розташовані в Черкаській області України (Золотоніський та Черкаський райони). В користуванні підприємства на кінець року знаходилося 4954,2 га землі, з них 4830,2 га сільськогосподарських угідь. Кількість пайовиків, що надали в оренду земельні ділянки, складає 1156 осіб. Підприємство щорічно збільшує площі поливних земель під ділянки гібридизації, адже достатня кількість вологи – це і якість посівного матеріалу, і його врожайність. На кінець року під зрошенням було 2489,5 га орної землі.

Бізнес компанії представлений основним сегментом: рослинництво.

Крім цього, в 2022 році підприємство здавало в оренду виробничі приміщення, транспортні засоби та с/г техніку і отримувало дохід у вигляді орендних платежів.

Юридична адреса: Україна, 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Гельмязів, вулиця Центральна, будинок 4А

Компанія має сильну управлінську команду та мотивований ключовий персонал з багаторічним досвідом роботи у сфері сільського господарства.

Очолює підприємство директор, якому підпорядковуються наступні підрозділи:

- адміністрація
- агрономічний відділ
- відділ меліорації
- електрогосподарство
- токове господарство
- МТП

Основними завданням Компанії є підвищення економічної ефективності діяльності з метою отримання максимального прибутку, досягнення обсягів продажу та темпів зростання. Стратегія націлена на довгострокове зростання бізнесу, розширення клієнтської бази та збільшення показників реалізації послуг Компанії.

2. Результати діяльності

Використовуючи передові агротехнології та техніку, Компанія забезпечує виконання комплексної технології вирощування сільськогосподарської продукції на орендованих землях.

Для забезпечення високої якості зерна, урожайності та збереження родючості ґрунтів застосовуються сучасні комплексні мінеральні добрива, використовуються найкращі насіння та засоби захисту рослин.

На результати галузі рослинництва, обсяги виробництва та якісні показники продукції, що вирощується, суттєвий вплив мають погодно-кліматичні умови.

У звітному періоді підприємством досягнуто наступні результати діяльності:

Обсяги виробництва

Діяльність	Валовий збір, ц
Виробництво зернових та зернобобових культур	116 042
Виробництво технічних культур	28 023
Виробництво кормових культур	63 758
Всього:	207 823

Фінансові результати діяльності

тис.грн.

Статті доходів/витрат	2022 рік	2021 рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)	564 999	320 157
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг)	290 730	190 680
Адміністративні витрати	3 960	3 287
Витрати на збут	1 402	68
Інші операційні доходи	9 378	8 321
Інші операційні витрати	6 966	8 467
Фінансові доходи	0	0
Фінансові витрати	8 084	1 913
Інші доходи	423	219
Інші витрати	320	1 664
Прибуток	263 338	122 618

Структура доходів від реалізації

тис.грн.

Стаття	2022	2021
Чистий дохід від реалізації продукції	530 426	291 787
Чистий дохід від реалізації товарів	188	7
Чистий дохід від реалізації робіт і послуг	34 385	28 363
Всього:	564 999	320 157

Структура собівартості

тис.грн.

Стаття	2022	2021
Собівартість реалізованої продукції	275 686	170 787
Собівартість реалізованих товарів	190	7
Собівартість реалізованих робіт і послуг	14 854	19 886
Всього:	290 730	190 680

Розподіл основних показників за видами економічної діяльності

тис.грн.

Код за КВЕД	Назва показників	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ
01.11	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	526 608
01.19	Вирощування інших однорічних і дворічних культур	5 434
01.61	Допоміжна діяльність у рослинництві	34 385

77.31	Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	4009
77.11	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	583

Нараховано та сплачено податків і зборів

тис.грн.

Вид податків, зборів	Сума
Єдиний податок 4 група	1494
Орендна плата за землі державної та комунальної власності	4671
Земельний податок	6
ПДВ	24900
ЄСВ	4551
ПДФО	6775
Військовий збір	565
Екологічний податок	1
Рентна плата	78
Податок на нерухоме майно	293
Всього:	43334

Умови, в яких працює Компанія, мають істотний вплив на діяльність та фінансовий стан Компанії. Керівництво вживає необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності Компанії, проте майбутні наслідки поточної економічної ситуації складно спрогнозувати, і поточні очікування та оцінки керівництва можуть відрізнятись від фактичних результатів.

3. Ліквідність та зобов'язання

Ліквідність

Підхід до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, завжди мати достатню ліквідність для виконання своїх зобов'язань, коли вони будуть належними, як в нормальних, так і в стресових умовах, не завдаючи неприйнятних втрат або ризику завдати шкоди репутації компанії.

тис.грн.

Статті балансу	31.12.2021	31.12.2022
Необоротні активи	145 604	138 319
Оборотні активи	153 065	456 164
Необоротні активи, утримувані для продажу		59
Власний капітал	243 424	506 669
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	20 000	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	35 245	87 873

Показники ліквідності:

Коефіцієнти	Норматив	31.12.2021	31.12.2022
Коефіцієнт загальної ліквідності	≥ 1,0	4,34	5,19
Коефіцієнт швидкої ліквідності	≥ 0,7	3,42	4,23
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	≥ 0,2	0,19	0,02

Коефіцієнт загальної ліквідності перевищує нормативний показник, і свідчить про те, що вартість поточних активів значно перевищує суму поточних зобов'язань. Можна зробити висновок про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства такий варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дещо нижчий нормативного значення. Це пов'язано з тим, що Компанія підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних інструментів. За цим показником не можна відразу робити негативні висновки про можливість підприємства негайно погасити свої борги, тому що малоімовірно, щоб всі кредитори підприємства одночасно пред'явили б йому свої вимоги. У той же час, занадто високе значення показника абсолютної ліквідності свідчить про нераціональне використання фінансових ресурсів.

Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, аналізує терміни платежів, що пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Фактори, які впливають або в подальшому можуть вплинути на ліквідність: умови оплати за контрактами, зміни вартості товарів, робіт, послуг, попит на продукцію, конкуренція в даній сфері діяльності.

Позики

Зобов'язання за позиками представлені виключно короткостроковими кредитами в банках, отриманих в гривні. Станом на 31.12.2022 зобов'язання перед банками становили 60 000 тис.грн., станом на 31.12.2021 – 39 900 тис.грн. (з них 20 000 тис.грн. довгострокові зобов'язання і 19 900 тис.грн. короткострокові зобов'язання).

Основним кредитором Компанії є материнська компанія ТОВ «Сід Корп». Послуги клієнтам надаються як на умовах попередньої оплати так і часткового авансування.

4. Екологічні аспекти.

Ключовим пріоритетом Компанії є економічна діяльність в умовах відповідального ставлення до довкілля. Підприємство дотримується законодавчих, нормативних та інших вимог з якості, безпечності продукції, охорони праці, промислової та пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, енергоефективності та ресурсозбереження.

Компанія має всю дозвільну документацію, що регламентує здійснення викидів, та сплачує екологічний податок. Має викиди в атмосферу зі стаціонарних джерела розміщення відходів. Так, за 2022 рік нараховано та сплачено екологічного податку в сумі 1,1 тис.грн.

З метою скорочення кількості утворення відходів виробництва і забезпечення безпечного поводження з ними запроваджено роздільне збирання та подальшу передачу відходів спеціалізованим організаціям для утилізації.

Ані сучасні технології в рослинництві, ані високий потенціал земельних ресурсів не може забезпечити ефективний результат без одного з головних чинників – води. Компанія постійно проводить зрошення земель. Джерелами водопостачання є поверхневі водні джерела постачання: водозабір з р.Дніпро і власні свердловини. Загалом для зрошення експлуатується 25 свердловин.

Фактичне використання води для зрошення в 2022 році:

- з р.Дніпро – 1444,8 тис.м³
- з власних свердловин – 202,4 тис.м³.

Компанія є платником рентної плати за користування надрами, в 2022 році отримала спеціальний дозвіл на користування надрами терміном на 5 років. Так, за 2022 рік нараховано та сплачено рентної плати в сумі 78 тис.грн.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрова політика при прийнятті на роботу визначається за принципом рівності трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Компанія поважає права людини і не допускає дискримінації з політичних, релігійних, національних, гендерних, статевих чи інших мотивів. Ми надаємо рівні можливості у працевлаштуванні, професійному та особистісному зростанні всім співробітникам. Принциповим для компанії є невикористання дитячої праці.

Кодекс корпоративної етики визначає основні принципи культури відносин в компанії: відкритість, толерантність, повагу до людини.

У діяльності Підприємства високо ціняться свобода, права і гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива та неприйнятна.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Підприємство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

На підприємстві укладено колективний договір, який регламентує взаємовідносини між роботодавцем і трудовим колективом.

Компанія забезпечує роботою людей з інвалідністю. Компанія з повагою ставиться до вагітних жінок, зберігає робочі місця на період відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами та догляду за дитиною по досягненню нею 3-х років.

Структура працівників за 2022 рік

<i>Середньооблікова чисельність працівників, осіб</i>	<i>в тому числі: кількість жінок, осіб</i>	<i>в тому числі: кількість чоловіків, осіб</i>
116	30	86

Матеріальна винагорода співробітників складається з компенсаційних виплат і включає виплату заробітної плати, що складається з тарифної частини, премій, виплат, гарантованих законодавством, і соціальний пакет.

Товариство створює безпечні умови праці. Забезпечує робочі місця необхідними засобами праці, проводить інструктажі з охорони праці, створює належні санітарно-побутові умови. На підприємстві проводиться Атестація робочих місць за умовами праці та за її результатами вживаються заходи щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій.

Працівникам підприємства виплачується премія, відповідно до Положення про преміювання.

В Компанії підтримують працівників, що з початком повномасштабного військового вторгнення вибули з місця роботи для проходження військової служби в Збройних Силах України, виконуються законодавчо встановлені гарантії – збереження робочого місця/посади та виплати. З початку 2022 року мобілізовано 11 осіб.

6. Ризики

Основними ризиками, що виникають в діяльності Компанії, є:

Кліматичний ризик

Екстремальні погодні умови можуть мати негативний вплив на врожай, і, як наслідок, ефективність виробництва. Щоб уникнути ризиків підприємство залучає професійний менеджмент та використовує сучасні технології виробництва, використовує зрошення посівних площ, старається використовувати сорти та гібриди рослин, що стійкі до засухи.

Кадровий ризик

Дефіцит кваліфікованих кадрів, особливо в сільській місцевості, низька привабливість професії передбачає ризик в довгостроковій перспективі. Щоб уникнути ризику, підприємство впроваджує системи мотивації і винагород працівників.

Ризик ліквідності

Метою компанії є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю шляхом використання умов кредитування, що надаються, в основному, банками та постачальниками. Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками і планує свою ліквідність залежно від очікуваних сплат різних фінансових інструментів.

Ризик зміни ринкових цін

Ризик зміни ринкових цін - це ризик того, що компанія не зможе продати товари, надати послуги за ціною, що дозволяє отримати прибуток. Такий ризик виникає в результаті збільшення конкуренції, або зміни очікувань ринку щодо послуг компанії. Коливання світових цін на сільськогосподарську продукцію впливають на операційні результати та перспективи компанії. Коливання цін на газ, пальне, енергетику та сировину також впливають на розподіл витрат та операційні результати.

Компанія надає послуги незалежним компаніям, де ціни також формуються на підставі ринкових умов і планових показників рентабельності. Враховуючи нестабільну економічну ситуацію в Україні, для компанії цей ризик є дуже суттєвим.

Ризик втрати контролю над землями с/г призначення

З метою недопущення втрати контролю над землями сільськогосподарського призначення здійснюється постійний контроль за договорами оренди землі, максимізація строків оренди, впроваджуються програми соціальної підтримки місцевих територіальних громад та заохочення діючих орендарів землі.

Ризики, пов'язані з повномасштабним військовим вторгненням

В зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням в Україну, яке розпочала 24 лютого 2022 року Російська Федерація, наразі достовірно визначити вплив військового вторгнення на результати діяльності Компанії не можливо. Внаслідок вторгнення виникає низка додаткових ризиків:

- невизначеність із обсягами виробництва врожаю та прогнозами на реалізацію продукції;
- руйнування логістичних ланцюгів реалізації продукції
- пошкодження або втрата існуючих або майбутніх запасів зернової продукції;
- пошкодження або втрата виробничих активів;
- втрати земельного фонду;
- зменшення доходу через зниження виробництва продукції;
- зменшення прибутку через зростання цін на основні фактори виробництва і т.і.

Всі ризики, зазначені вище, та ризики, що можуть виникнути в майбутньому через повномасштабне військове вторгнення в Україну, притаманні не лише Компанії та будь-якому підприємству України, а вже мають негативний вплив на міжнародні ринки зерна та економіки більшості країн світу.

7. Перспективи розвитку

ТДВ «Русь» планує продовжувати займатися вирощуванням сільськогосподарських культур (насіння гібридної кукурудзи, соняшнику, сої, товарної кукурудзи, пшениці та ін.).

При плануванні діяльності компанією враховуються економічні, екологічні та соціальні ризики для стабільного і сталого розвитку:

- Контроль за станом та збереження родючості ґрунтів
- Впровадження технологій точного землеробства для ефективного використання ресурсів
- Робота з партнерами
- Розвиток партнерських відносин з громадами (соціальні проекти та ініціативи)

У нинішніх умовах сільське господарство потребує прискореного оновлення сільськогосподарського виробництва. Існуючі механізми та рівень доходів сільськогосподарських товаровиробників малих та середніх розмірів, на жаль, поки що не в змозі забезпечити необхідні темпи такого оновлення.

8. Корпоративне управління

Підприємство не є емітентом цінних паперів, цінні папери якого допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію.

Директор ТДВ «Русь»

Головний бухгалтер ТДВ «Русь»



І.В. Пилипенко

Л.М. Недошовенко