

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
Товариства з обмеженою відповідальністю «НІТРОІНВЕСТ»
за 2020 рік.

Організаційна структура та опис діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «НІТРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32921494) створене 21.04.2004 року та здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Форма власності підприємства –приватна.

Організаційно правова форма підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю.

Середня кількість працівників в 2020 році становила 2 особи.

Основним видами діяльності підприємства є:

Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний);

Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Вищим органом управління Товариства є загальні Збори його Учасників

Загальне керівництво діяльністю Товариства, за винятком вирішення питань, віднесених Статутом до виключної компетенції загальних Зборів, а так само керівництво поточною діяльністю, здійснюється директором. Директор призначається та звільняється з посади рішенням Загальних зборів Учасників.

Директор керує підприємством відповідно до чинного законодавства виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльністю підприємства, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективного використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

Результати діяльності

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік склав 485 729 тис. грн. без ПДВ.

Собівартість реалізованої продукції склала 475 147 тис. грн.

Адміністративні витрати у 2020 році склали 1 308 тис. грн.

Витрати на збут склали 6 022 тис. грн.

Інші операційні доходи – 9 717 тис. грн.

Інші операційні витрати – 39 812 тис. грн.

За результатом операційної діяльності в 2020 році Товариством був отриманий збиток у сумі 26 843 тис. грн. У 2019 році результатом операційної діяльності Товариства був прибуток у сумі 15 869 тис.грн. Порівняно з 2019 роком фінансовий результат операційної діяльності зменшився на 42 712 тис.грн.

Доход від участі в капіталі в 2020 році склав 10 460 тис. грн.

Інші доходи склали 90 050 тис. грн.

Фінансові витрати – 57 845 тис. грн.

Інші витрати склали 78 тис. грн.

Прибуток до оподаткування за підсумками 2020 року склав 15 744 тис. грн. Порівняно з 2019 роком прибуток до оподаткування зменшився на 112 630 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток склали 2 834 тис.грн.

За результатом всіх видів діяльності в 2020 році Товариством був отриманий чистий прибуток у сумі 12 910 тис. грн., у 2019 році чистий прибуток складав 103 299 тис. грн. Таким чином чистий прибуток в 2020 році, порівняно з попереднім роком зменшився на 90 389 тис.грн.

Ліквідність та зобов'язання

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства обліковується виключно поточна дебіторська заборгованість на загальну суму 368 933 тис. грн. Станом на 31.12.2019р. вартість поточної дебіторської заборгованості становила 509 582 тис. грн. Порівняно з початком року вартість дебіторської заборгованості зменшилась на 140 649 тис. грн., або на 27,6%.

Питома вага дебіторської заборгованості у структурі активів Товариства на 31.12.2019 року, порівняно з початком року, також зменшилась з 89,4% (на початок року) до 84,4% (на кінець року).

Довгострокові зобов'язання Товариства станом на 31.12.2020 року становлять 448 051 тис.грн., станом на 31.12.2019р. – 376 694 тис. грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2020р. складають 167 319 тис. грн., станом на 31.12.2019р. – 384 432 тис. грн. Загалом зобов'язання і забезпечення на кінець 2020 року в порівнянні з початком року зменшились на 145 756 тис. грн., або на 19,2%.

Фінансовий стан Товариства характеризується наступними показниками:

№ п/п	Показники	Станом на 31.12.20 р. (попередній період)	Станом на 31.12.19 р. (на звітну дату)	Нормативне значення
1. Показники ліквідності				
1.1	Коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ_1)	2,22	1,33	>1
1.2	Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності (КЛ_2)	2,21	1,33	>0,6-0,8
1.3	Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності (КЛ_3)	0,0016	0,0003	>0
1.4	Чистий оборотний капітал (тис. грн.)	203 336	126 695	>0

1. Коефіцієнти ліквідності:

1.1. Коефіцієнт загальної ліквідності, що показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань (розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства), станом на 31.12.2020 року складає 2,22 (при нормативі $>1,0$). Значення коефіцієнта свідчить про достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Товариство спроможне за рахунок оборотних активів погасити 100% своїх поточних зобов'язань.

1.2. Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності, що відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства), станом на 31.12.2020 року складає 2,21 (при нормативі 0,6-0,8). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність Товариства сплатити 100% своїх поточних зобов'язань за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості.

1.3. Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності, що характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно (розраховується як відношення грошових коштів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань), станом на 31.12.2020 року складає 0,0016 (при нормативі >0). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність Товариства погасити негайно 0,16% своїх поточних зобов'язань.

1.4. Чистий оборотний капітал підприємства (розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями) станом на 31.12.2020 р. складає 203 336 тис. грн. Значення цього показника свідчить про достатність у Товариства оборотних активів для погашення поточних зобов'язань та ведення подальшої діяльності.

Значення коефіцієнтів ліквідності свідчать про достатність у Товариства оборотних коштів для погашення поточних зобов'язань.

Оскільки, станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2020 року Товариство не має власних коштів (власний капітал Товариства має від'ємне значення), розраховувати коефіцієнти фінансової стійкості не має сенсу.

Від'ємне значення власного капіталу (станом на 31.12.2020 року складає «-» 178 406 тис. грн.) свідчить про відсутність у Товариства власних коштів і повну фінансову залежність Товариства від зовнішніх джерел фінансування.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Товариство гарантує стабільність та соціальний захист своїм працівникам.

У 2020 році було нараховано та сплачено заробітну плату у сумі 170 тис.грн., єдиний соціальний внесок у сумі 33 тис. грн.

Фінансові інвестиції

Фінансове інвестування є процесом забезпечення зростання капіталу інвестора за рахунок операцій з цінними паперами та корпоративними правами, відмінними від цінних паперів.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2020р. складають 53 922 тис. грн., у тому числі: довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі у сумі 53 890 тис.грн. та інші фінансові інвестиції у сумі 32 тис.грн.

У складі довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі обліковуються фінансові інвестиції у асоційоване підприємство ТОВ

«ЖИЛСТРОЙСЕРВІС-1» (код за ЄДРПОУ: 34253918), у сумі 53 890 тис.грн. Товариству належить 24,0 відсотки в статутному капіталі ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВІС-1». Протягом 2020 року вартість довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств відповідно до вимог п.12 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» збільшено на частку інвестора у чистому прибутку асоційованого підприємства за 2020 рік у сумі 10 460 тис.грн.

У складі та інших довгострокових фінансових інвестицій обліковуються інвестиції в акції ЗАТ «Регістр-Енерго» (код за ЄДРПОУ: 24734758) у сумі 32 тис.грн. Протягом 2020 року вартість інших фінансових інвестицій не змінилась.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2020р. складають 30 тис. грн. У складі поточних фінансових інвестицій Товариства обліковуються фінансові інвестиції у цінні папери (векселі) призначені для продажу у сумі 30 тис.грн. Порівняно з початком року вартість поточних фінансових інвестицій не змінилась.

Директор



О.С. Сумеркін