



**ЗВІТ про управління**

**Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Енерджи Продакт» за 2021 рік**

**(Код ЄДРПОУ 38872186)**

**ЗМІСТ**

|     |                                                               |   |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ..... | 3 |
| 2.  | РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ .....                                   | 4 |
| 3.  | ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....                              | 4 |
| 4.  | ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ .....                                      | 5 |
| 5.  | СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.....                    | 6 |
| 6.  | РИЗИКИ .....                                                  | 7 |
| 7.  | ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ.....                                 | 8 |
| 8.  | ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.....                                     | 8 |
| 9.  | ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ .....                                    | 8 |
| 10. | КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ .....                                 | 9 |

## 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ» створене учасниками та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативних актів, чинних на території України. Підприємство є одним з найбільших в Україні заводів з виробництва ніздрюватого бетону автоклавного твердіння під торговою маркою «ГАЗОБЕТОН КАХОВКА». Виробничі потужності заводу складають 530 тис.м3 на рік.

Завод спроектовано індивідуально з урахуванням місцевих особливостей, всі технічні рішення і креслення засновані на практичному досвіді та професіоналізмі співробітників компанії Aircrete, Нідерланди. Раціональні рецептури дозволяють досягати більш високих параметрів з газобетону, ніж загальноприйняті в галузі норми. Продукція заводу являє собою стіновий матеріал з пористого бетону автоклавного твердіння з низькою щільністю, високим коефіцієнтом конструктивної якості та низьким коефіцієнтом теплопровідності.

Сучасна технологія виробництва пористого бетону Durox голландської фірми Aircrete дозволяє домогтися найвищої якості продукції, яка відповідає всім світовим стандартам. На сьогоднішній день це найбільш екологічний стіновий матеріал після дерева та найтепліший стіновий конструктив. Теплостійкість 30 см стіни з газобетону порівняна з 1,5-метровою стіною з цегли. Тобто при експлуатації споруди потрібна менша кількість енергоносіїв, що в свою чергу позитивно відображається на екології й бюджеті споживача.

ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 03.09.2013 року та починаючи з 2020 року активно розвивається на ринку виробництва будівельних матеріалів.

Виробничі потужності Товариства розташовані за адресою вул. Першотравнева, 79, м. Нова Каховка, Херсонська обл.

Основним видом діяльності Товариства за КВЕД-2010 є:

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва.

Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток учасників, виражених у національній валюті.

Відомості про розмір статутного капіталу Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Джерелами формування майна Товариства є:

- Грошові вклади Учасників до статутного капіталу;
- Доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- Капітальні вкладення;
- Інші джерела, не заборонені законодавством.

Основним джерелом доходу Товариства у 2021р. була виручка від реалізації газобетонних блоків.

Для організації діяльності підприємства в його структурі створюються наступні органи управління:

- Вищий орган управління – Загальні збори учасників;
- Виконавчий орган – Директор.

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів Товариства.

Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

## 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Результати діяльності підприємства з динамікою до минулих періодів відображаються в Балансі підприємства Форма №1 та в звіті про фінансові результати Форма №2.

Основні показники діяльності Товариства за 2021 рік:

- Вироблено 532,35 тис.м3 газобетонних блоків;
- Отримано чистий дохід від реалізації продукції в сумі 729,8 млн.грн.
- Кількість працівників станом на 31.12.2021 рік складала 276 осіб.

Порівняння обсягів виробництва в натуральному вираженні та розмірів отриманого доходу за 2020 та 2021 роки подано в Таблиці 1:

Таблиця 1 – Порівняння обсягів виробництва.

| Назва показника                                          | Одиниця виміру | Обсяг 2020 рік | Обсяг 2021 рік | %     |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Об'єм виробництва продукції: Блок із ніздрюватого бетону | Тис.м3         | 474,24         | 532,35         | 112,2 |
| Чистий дохід від реалізації продукції                    | Млн.грн.       | 526,1          | 729,8          | 138,7 |

## 3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Грошовий потік

Чистий рух коштів від операційної діяльності, за 2021 рік становить 106 582 тис грн (надходження – 866226 тис. грн., витрати – 759 644 тис. грн.), чистий рух коштів від операційної діяльності в 2020 році складав 56 392 тис. грн. (надходження 734 958 тис. грн., витрати – 678 566 тис. грн.)

Зобов'язання Товариства станом на 31.12.2021 року становлять 329 032 тис.грн., з них довгострокові – 284 613 тис.грн. та короткострокові – 44 419 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання включають зобов'язання по облігаціям в розмірі 130000 тис.грн. та заборгованість по отриманому в 2021 році довгостроковому кредиту – в розмірі 154 613 тис.грн.

Короткострокові зобов'язання представлені:

- кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) – 18 207 тис.грн.;
- заборгованість перед бюджетом – 5 951 тис.грн.;
- кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 27 тис.грн.;
- кредиторська заборгованість за авансами одержаними - 7677 тис.грн.;
- поточні забезпечення – 3 539 тис.грн.;
- інші поточні зобов'язання – 9 018 тис.грн.

Цільове призначення залучених коштів від випуску облігацій та по кредиту є фінансування оборотного капіталу (85%), також 10% - оплата обладнання та устаткування, інші 5% - для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробництва. Джерелом погашення облігацій, сплати кредиту, виплати доходу за облігаціями та відсотків по кредиту виступають кошти Товариства, отримані від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом і оплати всіх інших зобов'язань.

Станом на 31.12.2021 робочий капітал становив 248 282 тис. грн., порівняно з 77 616 тис. грн. станом на 31.12.2020, тобто робочий капітал збільшився на 170 666 тис.грн. Структуру наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 – Структура робочого капіталу Товариства

| Елемент робочого капіталу, тис. грн.                   | 2020р.        | 2021р.         | Відхилення     |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Запаси                                                 | 31 739        | 39 477         | 7 738          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію                | 220           | 826            | 606            |
| Дебіторська заборгованість за виданими авансами        | 52 362        | 33 538         | -18 824        |
| Грошові кошти                                          | 17 869        | 2 686          | -15 183        |
| Інша дебіторська заборгованість, інші оборотні активи  | 32 588        | 216 174        | 183 586        |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | -6 411        | -18 207        | -11 796        |
| Кредиторська заборгованість за одержаними авансами     | -27 406       | -7 677         | 19 729         |
| Інша кредиторська заборгованість, поточні зобов'язання | -23 345       | -18 535        | 4 810          |
| <b>Загалом чистий робочий капітал</b>                  | <b>77 616</b> | <b>248 282</b> | <b>170 666</b> |

#### 4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Управління питаннями охорони навколишнього середовища в ТОВ «Енерджи Продакт» базується на неухильному виконанні вимог природоохоронного законодавства. На підприємстві регулярно проводяться виробничий екологічний контроль і перевірки наглядових органів. Завод має актуальну нормативну та дозвільну документацію і дотримується встановлених допустимих обсягів і нормативів для викидів і відходів.

Всі утворені відходи передаються стороннім організаціям в рамках договірних відносин, що здійснюють діяльність щодо поводження з відходами в рамках ліцензій на збір транспортування, обробку, утилізацію, знешкодження та розміщення відходів.

В 2021 році не було зафіксовано жодного випадку з екологічними наслідками.

Підприємством постійно проводяться заходи щодо навколишнього середовища і майже повністю перейшло на енергозберігаючі лампи натомість ртутних ламп розжарювання, що в свою чергу дозволило зменшити частку шкідливих відходів.

Обсяги енергоресурсів, використаних в 2021 році наведено у таблиці 3.

Таблиця №3 – Обсяги використаних енергоресурсів.

| Вид енергетичного ресурсу | Обсяг використаного ресурсу |
|---------------------------|-----------------------------|
| Електроенергія            | 5 520 606 кВт/час           |
| Природний газ             | 3 458 625 м <sup>3</sup>    |

## 5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Персонал – один із основних стратегічних ресурсів. Тому ТОВ «Енерджи Продакт» працює над створенням оптимальних умов для реалізації потенціалу і професійних здібностей працівників.

Підприємство виконує всі вимоги законодавства в сфері трудових відносин. Особлива увага приділяється охороні праці та промисловій і пожежній безпеці. На регулярній основі здійснюється інформування працівників про небезпеки і ризики, проводяться інструктажі та навчання.

Соціальна політика компанії будується на створенні комфортного робочого середовища і покращення добробуту працівників. Це сприяє зростанню мотивації персоналу і підвищенню ефективності роботи.

У питаннях взаємовідносин з персоналом підприємство керується наступними принципами:

- для мотивації роботи працівників розроблені програми доплат до заробітної плати;
- у кожного потенційного працівника рівні можливості при підборі у конкурсі на будь-яку вакантну посаду;
- проведення заохочувальних та компенсаційних виплат, матеріальної допомоги;
- медичне страхування;
- доставка працівників на заводи;
- приділення значної уваги умовам праці: забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, проведення робочих інструктажів на робочих місцях, організація навчання з питань охорони праці в спеціалізованих навчальних закладах, проведення періодичних медичних оглядів;

- надання працівникам можливості підвищувати кваліфікацію шляхом організації навчання як всередині компанії, так і в учбових закладах, участі в семінарах та конференціях, придбання спеціалізованої літератури.

## 6. РИЗИКИ

Стратегічною метою Товариства є диверсифікація географічної присутності і продуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків та нівелювання ринкового ризику. Досягнення таких цілей можливо за рахунок збільшення збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної роботи з клієнтами для задоволення їх потреб.

Основними фінансовими інструментами є торгова та інша дебіторська й кредиторська заборгованість, процентні позики, гроші та їх еквіваленти, облігації. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності. Ризиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інструментами, є курсовий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик і ризик пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками.

### Курсовий ризик

Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гривня і євро. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринку України та Європи. Закупівля матеріалів проводиться як в середині країни, так і за її межами. Як наслідок, товариство схильне курсовому ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється основними продажами в євро.

### Ризик ліквідності

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірної наявності вільної ліквідності або її недостатності Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином.

### Кредитний ризик

Фінансові інструменти Товариства, а саме торгова дебіторська і кредиторська заборгованість є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитний ризик контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Більшість клієнтів Товариства є постійними покупцями. Товариство вважає кредитний ризик низьким.

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів в балансі.

### Процентний ризик

Процентний ризик пов'язаний з ймовірністю змін вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами відсоткових ставок. Товариство у 2020 році здійснила емісію відсоткових облігацій в кількості 150 тис.шт. на суму 150 млн.грн, зі строком погашення в 2025 р. У 2021 році було викуплено облігацій на 20 млн.грн. Інші довгострокові зобов'язання за емітованими

облігаціями станом на 31.12.2021 р. становлять 130 млн. грн. Відсоткова ставка по облігаціям в 2021 р. – 15% річних. Відсотки нараховані в повному обсязі, протермінована заборгованість по нарахованим відсоткам станом на 31.12.2021 р. відсутня. Процентний ризик може управлятися менеджментом Товариства шляхом встановлення відсоткової ставки по випущеним облігаціям згідно умов емісії.

У 2021 році Компанія отримала позику від нерезидента у сумі 5 млн.євро зі строком погашення в 2026 р. з відсотковою ставкою 5% річних. Відсотки нараховані в повному обсязі, протермінована заборгованість по нарахованим відсоткам станом на 31.12.2021 р. відсутня.

## **7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ**

Розробку та впровадження нової продукції, а також оптимізацію існуючої продукції виробництва ТОВ «Енерджи Продакт», за замовленням підприємства, виконує ТОВ "Інноваційно-технологічний центр "Ковальська".

Для оптимізації існуючої продукції ТОВ "Інноваційно-технологічний центр "Ковальська" проводить розробку складів бетонних сумішей, проводить аналізи та випробування основної сировини, яка використовується в виробництві.

Власна атестована лабораторія Товариства постійно проводить контроль якості вхідної сировини та готової продукції. Продукція відповідає національним стандартам України та засвідчується у паспорті якості, та сертифікатах відповідності.

## **8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ**

ТОВ «Енерджи Продакт» протягом 2021 року не здійснювало фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств, в асоційовані і дочірні підприємства тощо.

## **9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

Значну увагу Товариство приділяє капітальним вкладенням для осучаснення виробничого процесу та нарощування виробничих потужностей. Так у 2021 році:

- придбано сортувальний маніпулятор, який призначений для точкового зняття ряду блоків з піддону або для повного зняття піддону з лінії для ручного сортування;
- встановлено склад цементу об'ємом 1500 т та автоклав;
- придбано сідловий тягач та напівпричеп для доставки готової продукції;
- встановлено кисневу комірку для контролю вмісту O<sub>2</sub> і відхідних газів на всіх навантаженнях;
- придбано в лабораторію прес, сушильний шкаф та повітряно-просіювальну машину.

На плани Товариства щодо подальшого розвитку вплинуло повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Практично відразу, м. Нова Каховка, в якому знаходяться виробничі потужності Товариства, потрапила під тимчасову окупацію. Після того, Товариство припинило виробництво продукції, змушене було розірвати трудові договори з більшістю працівників.

Незважаючи на ситуацію, власник та керівництво Товариства вважають, що газобетон зараз продукт соціального значення і в майбутньому забезпечить швидке відновлення інфраструктури країни, тому сподівається на деокупацію захоплених територій та планує, в залежності від розвитку подій, вжити необхідних заходів для продовження діяльності Товариства. Власник готовий надавати фінансову підтримку Товариству для підтримки її фінансового становища,

фінансування робочого капіталу для запуску виробництва та, в разі необхідності, фінансування відновлення пошкоджень майна.

Керівництво продовжує відстежувати потенційний вплив і вживатиме всіх можливих заходів для мінімізації будь-яких наслідків та здійснення планів щодо перспектив розвитку Товариства.

## 10. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ТОВ «Енерджи Продакт» є емітентом цінних паперів, але цінні папери підприємства не допущені до торгів на фондових біржах та публічні пропозиції щодо цінних паперів підприємства не здійснювалися.

Директор

ТОВ «Енерджи Продакт»

Головний бухгалтер

ТОВ «Енерджи Продакт»



Дмитренко В.Л.

Левківський А.М.

ПЕРЕВІРЕНО АУДИТОРОМ  
ТОВ АК «Кроу Україна»

21.06.2022 Лалочук і.в. П.З.З.З.