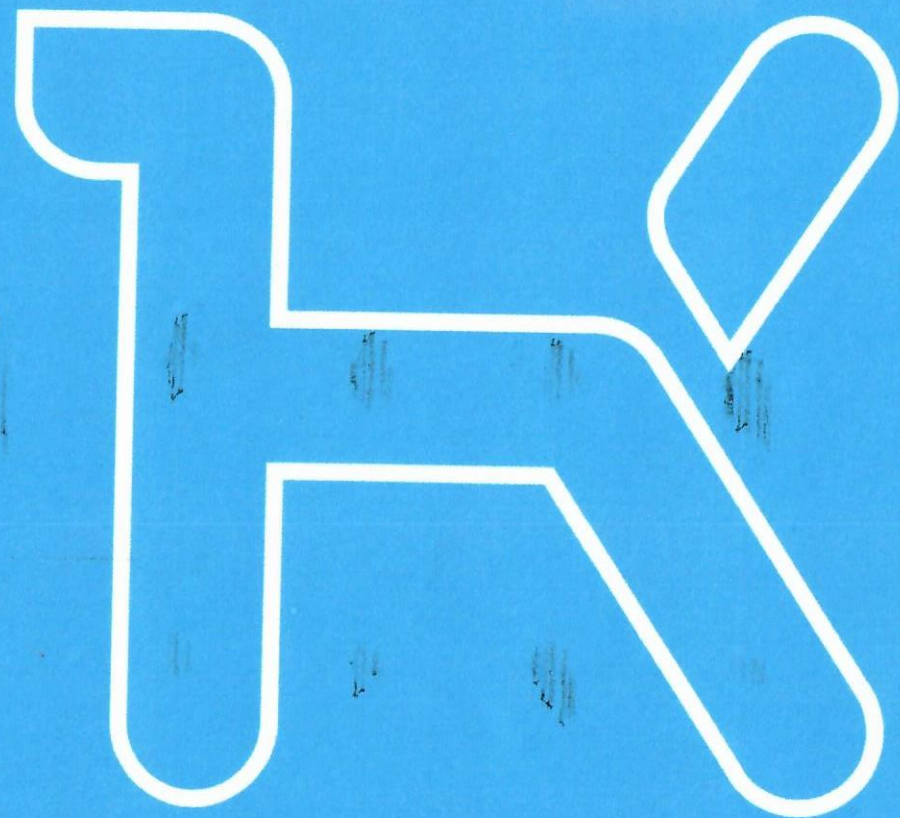


KORMOTECH
DREAM . THINK . CARE .

**Звіт про управління
за 2020 рік**



Зміст

Звернення директора

1. Інформація про компанію
 - ✓ *Вступна частина*
 - ✓ *Декілька фактів з історії компанії*
 - ✓ *Продукція компанії*
 - ✓ *Структура і принципи управління*
2. Результати діяльності
3. Ліквідність та зобов'язання
4. Екологічні аспекти
5. Соціальні аспекти та кадрова політика
6. Ризики
7. Дослідження та інновації
8. Фінансові інвестиції
9. Перспективи розвитку
10. Корпоративне управління

Контактна інформація

Звернення директора

Представляю вашій увазі Звіт про управління ТзОВ «Кормотех» за 2020 рік.

Наша візія - до 2023 року увійти до топ-50 компаній у галузі догляду за домашніми улюбленцями у світі.

Місія «Кормотех» - створювати високоякісне та доступне харчування для собак і котів, щоб дарувати їх власникам радість спілкування зі здоровими та життєрадісними улюбленцями.

Наші цінності – дотримання наступних правил гри на всіх рівнях здійснення діяльності компанії:

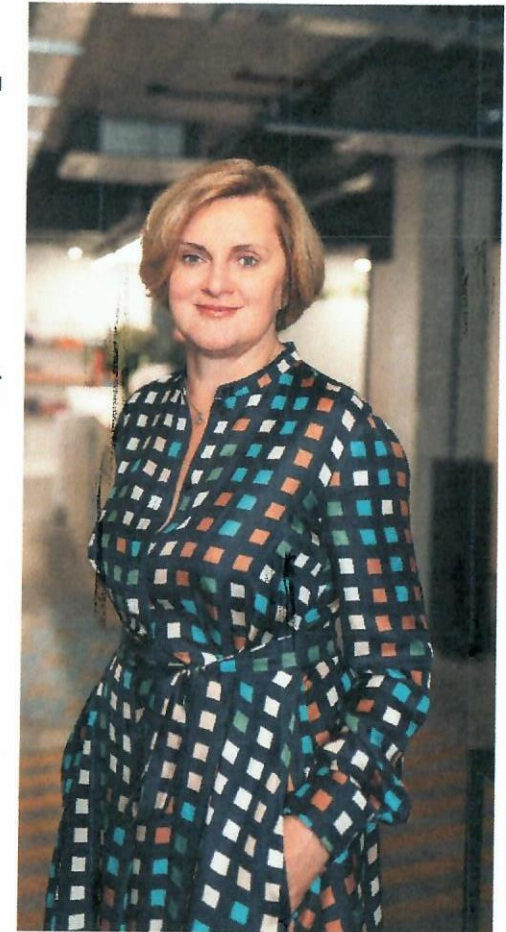
- любов до тварин
- гра в довгу
- розвиток
- команда
- відповідальність

За останній рік наша компанія продовжила свій багаторічний тренд зростання. Вперше відвантажила до Норвегії, Данії, Вірменії, Йорданії. «Кормотех» налагодив співпрацю з потенційними виробниками брендів компанії в Німеччині, Словаччині та Польщі. Продукція

компанії Кормотех присутня в таких нових країнах, як Іспанія, Італія, Мальта, Бахрейн, Сербія. Ми продовжили трансформацію з локального гравця в міжнародну компанію та працюємо у новій організаційній структурі.

У 2020 році ми продовжили розвивати галузь та дбати про добробут чотирилапих в Україні, приєднавшись до низки вже існуючих акцій та розвиваючи свої власні соціальні проекти (курс гуманної освіти «Маленький Принц. Україна, що любить тварин», «Всеукраїнська акція «Візьми собаку на роботу» та «Лапи в офісі», школа «Optimeal Expert»). Через COVID-19 усі проекти успішно вдалось переформатувати і провести онлайн.

Головними пріоритетами ТзОВ «Кормотех» є утримання своїх позицій в Україні та подальша експансія на світові експортні ринки. Для цього ми продовжимо інвестувати в побудову брендів і розвиватимемо співпрацю з партнерами за напрямком їхніх власних торгових марок. Ми будемо розвивати свою команду, підтримувати місцеву громаду та допомагати розвивати галузь.



Директор ТзОВ «Кормотех»
Марія Стефанишин

Інформація про компанію

Вступна частина

ТзОВ «Кормотех» – українська компанія-виробник кормів для котів і собак, заснована у 2003 році у Львівській області. Наші потужності – це два високотехнологічні заводи з виготовлення сухих та вологих кормів. Два виробництва з виготовлення сухих та вологих розташовані в екологічно чистій зоні на Львівщині (Україна). Головний офіс компанії знаходиться у Львові.

Ефективність виробництва (потужність виробничих ліній) протягом 2020 року було збільшено з 16 000 тон для вологих кормів у 2019 році, до 17 000 тон у 2020 році, потужність сухих кормів залишилась незмінною протягом звітного періоду - 30 000 тон, однак, у 2021 році планується збільшення потужності сухих кормів до 40 000 тон на рік. Виробничі об'єкти компанії відповідають європейським стандартам безпеки та якості продуктів харчування згідно з ISO 22 000 та FSSC 22 000 (управління безпечністю харчових продуктів). У травні звітного року успішно підтверджено наявні сертифікати. У 4 кварталі 2020

року було розпочато підготовку до імплементації стандартів ISO 14000 (екологічний стандарт) та ISO 45000 (охорона праці), впровадження стандартів планується у 1 кварталі 2021 року.

У 2020 році компанія розпочала проект розширення потужностей виробництва на 50% (до 45 000 тон на рік). Нова лінія з виробництва сухих кормів оснащена технологічним обладнанням швейцарської компанії, що надає можливість виготовляти суперпреміальні продукти із додаванням до 80% свіжого м'яса.

Існуюче виробництво сухих кормів оснащено автоматизованою лінією провідного європейського виробника обладнання для петфуду. Автоматизація технологічної лінії виробництва забезпечує можливість виготовлення суперпреміальних кормів для домашніх тварин з мінімальним впливом людини, що забезпечує високу якість та безпечність наших продуктів.

Унікальна технологія вакуумного наплення дозволяє виготовляти корми із високим вмістом

поживних речовин (жирів та протеїнів). На потужностях технологічних ліній з виробництва сухих кормів щорічно випускається до 30 млн. упаковок продукції у форматах від 0,05 кг до 20 кг, у 2021 року планується досягнення показника – 37 млн. упаковок на рік.

Виробництво вологих кормів також оснащено імпортною технологічною лінією голландської компанії. Унікальність технології, яка застосовується, полягає у використанні для приготування корму водяної пари, що забезпечує збереження всіх поживних речовин та підвищує смаковитість та засвоюваність виготовлених кормів. Протягом 2020 року на заводі було виготовлено до 167 млн. упаковок вологих кормів у форматах 0,08-0,1 кг, тоді як цей показник у 2019 році сягав приблизно 150 млн. упаковок.

Декілька фактів з історії компанії

2003 рік – засновано компанію «Кормотех». Розроблено технологію виробництва корму (спільно з PETFOOD WORLDWIDE DEVELOPMENT, USA) та перші

раціони (спільно з PETFOOD SPECIALITIES, Poland)

2004 рік – введено на український ринок перші бренди компанії: КЛУБ 4 ЛАПИ®, ГАВ!®, МЯУ!

2005 рік – офіційне відкриття першого в Україні заводу з виробництва сухих кормів для котів та собак

2007 рік – на підприємстві впроваджено та сертифіковано систему управління якістю в харчовій промисловості: відповідність стандарту ISO 22000



Інформація про компанію

2008 рік – створено профілактичну лінійку кормів КЛУБ 4 ЛАПИ Плюс ®. Початок співпраці за напрямком PRIVATE LABEL

2009 рік – «Кормотех» стає лідером українського ринку сухих кормів для тварин за темпами зростання.

2010 рік – Національна премія TRADE MASTER за внесок у розвиток товарної категорії за напрямком PRIVATE LABEL

2011 рік – відкриття другого заводу з виготовлення вологих кормів

2013 рік – введено на ринок харчування для котів і собак у сегменті SUPER PREMIUM під ТМ Optimeal ®. На підприємстві впроваджено та сертифіковано систему управління якістю у харчовій промисловості, що відповідає стандарту FSSC 22000

2014 рік – розпочато Всеукраїнську ініціативу порятунку тварин «Не залишай нас в АТО»

2015 рік – компанія активно експортує продукцію на європейський ринок. Kormotech впроваджує соціальні ініціативи та підтримує розвиток галузі в Україні

2017 рік – «Кормотех» увійшов до топ-30 компаній виробників кормів у Європі за версією WATT Global Petfood Industry – одного з найавторитетніших галузевих видань у світі. У компанії створено власний відділ інновацій. Спільними зусиллями компанії та Управління освіти міста Львова розроблено курс гуманної освіти для біологів та учнів сьомих класів загальноосвітніх шкіл під назвою «Маленький Принц. Україна, що любить тварин». Розроблено інноваційну методику викладання, посібник для педагогів та зошит для учнів, а також тренінг для вчителів. Сертифікат про його проходження отримали більше 250 вчителів біології, далі понад 7000 семикласників пройшли курс у рамках предмету біологія

2018 рік – компанії 15 років! Експорт продукції до США та Чилі.

2019 рік – Спілка Українських Підприємців (СУП) визнала компанію «Кормотех» переможцем у номінації «Рушій розвитку регіону» за вагомих внесок та соціальну позицію. 2020 рік – За підсумками 2019 Kormotech увійшов до топ-70 компаній у галузі догляду за домашніми улюбленцями світі. Продукція компанії

Компанія «Кормотех» незмінно входить до топ-3 вітчизняної галузі, частка на ринку України у кг 31,9%, і до топ-70 компаній у галузі догляду за домашніми улюбленцями у світі за версією журналу Petfood Industry.. У 2020 році чистий дохід від реалізації продукції компанії зросла більше ніж на 30% у грошовому еквіваленті. У натуральних показниках «Кормотех» реалізував понад 53 тисяч тон кормів для домашніх улюбленців протягом 2020 року, що на 29,6% більше ніж у минулому році – 41 тисяча тон. Це дозволило утримати позицію абсолютного лідера з продаж у натуральних показниках в Україні.

За результатами 2020 року частка компанії на ринку України склала

більше 31,9% за обсягами реалізації (29,6% - торгові марки ТзОВ «Кормотех», 2,3% - корми, виготовлені за напрямом Private Label). Решта продажів на ринку припадає на ключових світових гравців – компанії Nestle, Mars, Royal Canin та інших.



Інформація про компанію

У 2020 році продажі компанії на експортних ринках у порівнянні з попереднім роком зросли на 31,10% у грошовому еквіваленті та 37% в натуральному. При цьому протягом 2020 року частка експорту компанії досягла 17,5% у тоннах, у порівнянні з 15,4% у 2019 році. «Кормотех» експортує продукцію у 36 країн світу, серед яких – США, Чилі, Велика Британія, Швеція, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Норвегія, Данія.

В Україні продукція компанії «Кормотех» присутня практично у всіх ключових роздрібних мережах – Metro, Auchan, Fozzy Group, АТБ, Billa, Велика Кишеня, Фуршет. В Європі компанія працює з мережами магазинів Truffaut (Франція), Евроопт (Білорусь), ГИППО (Білорусь), Pet Factory (Румунія).

Асортимент продукції «Кормотеху» включає близько 500 позицій, розроблених європейськими та американськими консультантами та інститутами, а також спеціалістами самої компанії.

За умови економічної стабільності ринок кормів в Україні має позитивну динаміку, але настання

кризи може серйозно змінити ситуацію, однак, на вітчизняному ринку кормів ми спостерігали позитивну динаміку і в 2020 році, у всіх його трьох сегментах: «стандарт», «преміум» та «супер-преміум». Ринок виріс на понад 20% у порівнянні з 2019, незважаючи на те, що разом із запровадженням карантину зоомагазини не одразу включили до критичної інфраструктури. Кількість гравців, які рекламуються на телебаченні у період 2020-2021 є рекордною для нашого ринку.

Лідерами у рейтингу зростання продаж сьогодні в Україні є корми «преміум»: власники тварин з кожним роком намагаються давати своїм улюбленцям все кращі продукти харчування. При цьому більшість споживачів надає перевагу сухим кормам. Незважаючи на домінування на українському ринку кормів дешевого і середнього цінових діапазонів, темпи зростання середніх і дорогих кормів є вищими, ніж зростання ринку в цілому.

Основними трендами, які спостерігаються на ринку кормів для тварин, є наступні. Перший

тренд – це зростання відповідальності власників домашніх улюбленців і формування культури ставлення до тварин, яка полягає не тільки у забезпеченні їх якісним харчуванням. Змінюється роль чотирилапого і його місце в сімейній ієрархії. Тварина стає повноцінним членом сім'ї, а власники з господарів тварини перетворюються на його «батьків».

Другий тренд полягає в тому, що за останні роки в Україну прийшли всі основні світові виробники. Тепер вітчизняний ринок кормів мало чим відрізняється від ринків країн Східної Європи: на ньому вже представлено близько 100 різних брендів.

Третій тренд стосується зручності придбання та пакування кормів. Люди хочуть купувати продукт у зручній упаковці, що вносить корективи у звичні стратегії виробників. Компанія «Кормотех» намагається слідувати вподобанням і потребам покупців, пропонуючи різноманітні види упаковок та використовуючи всі можливі канали для збуту своєї продукції.

Протягом 2020 року дані тенденції не просто збереглися, а й доповнилися, до них також додався новий споживацький патерн, який стрімко розвивається – купівля онлайн. Зоотовари не є виключенням відтак ми розвиваємо співпрацю з партнерами за цим напрямком теж.



Інформація про компанію

Структура і принципи управління

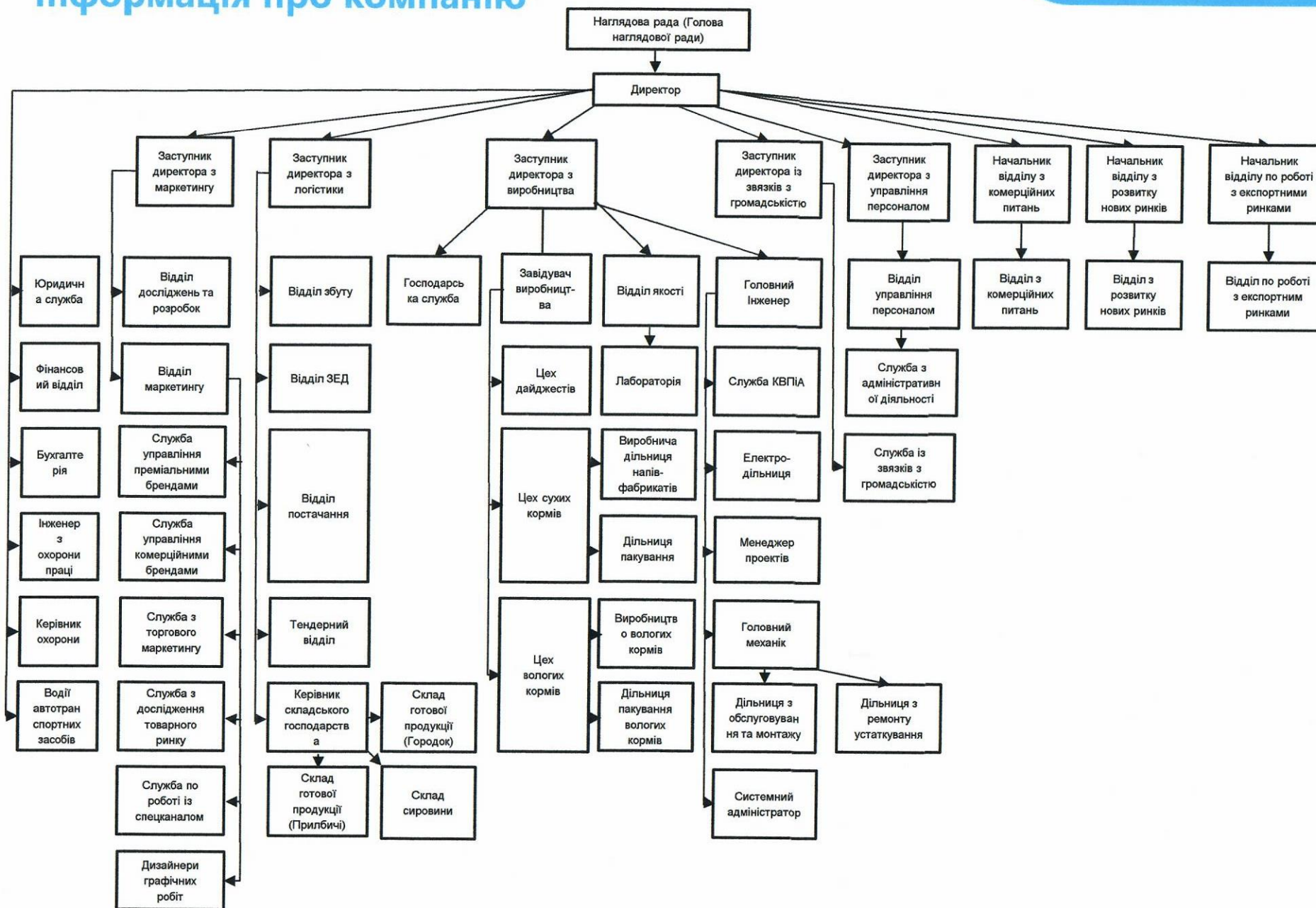
Організаційна структура компанії має функціональний характер і включає низку відділів та служб, кожна з яких у своїй роботі керується відповідними регламентами і наказами.

Основні функціональні підрозділи компанії, які безпосередньо підпорядковуються директору: відділи маркетингу, комерційний, виробництва (включає два виробничих майданчики у с. Прилбичі), логістики, управління персоналом, фінансовий, бухгалтерія, юридична служба. Директору, крім функціональних служб, підпорядковуються керівник охорони, інженер з охорони праці, водії автотранспортних засобів.

У компанії традиційно проводились щоквартальні наради, на підставі яких відбувається ревізія бюджету та коригуються плани продажів. Важливим елементом внутрішніх комунікацій є також неформальне спілкування, командні заходи та проекти.



Інформація про компанію



Результати діяльності

Частка компанії «Кормотех» на ринку кормів України у 2020 році приблизно становила 31,9% за обсягами реалізації (29,6% - торгові марки ТзОВ «Кормотех», 2,3% - корми, виготовлені за напрямом Private Label, тоді як частка у 2019 році становила близько 29%, з них 25,3% торгові марки «Кормотех» та 3,4% Private Label), свідчить про наявність у компанії беззаперечної лідируючої позиції, яка забезпечується правильно вибраною стратегією та

відмінними фінансовими результатами, що посилюється з року в рік.

У 2020 році компанія досягла значного приросту виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), яка зросла з 1 552 720 тис. грн. у минулому році до 2 031 991 тис. грн. у звітному (зростання на 30,87%). Значний приріст був досягнутий і за основними показниками прибутку (табл. 1).

Зокрема, валовий прибуток компанії у звітному році склав 819 827 тис. грн. (у 2019 році – 653 663 тис. грн., зростання протягом 2020 року – 25,42%), прибуток від операційної діяльності 302 185 тис. грн. (у 2019 році – 261 385 тис. грн., зростання – 15,61%), а чистий прибуток 218 320 тис. грн. (у 2019 році – 193 211 тис. грн., зростання – 13,00%).

Таким чином, команда «Кормотех» змогла досягнути не тільки високого приросту продаж, але і забезпечити отримання значного прибутку.

Показники рентабельності продаж компанії у 2020 році склали:

- по валовому прибутку 40,3% (у 2019 році – 42,1%);
- по операційному прибутку 14,9% (у 2019 році – 16,8%);
- по чистому прибутку 10,7% (у 2019 році – 12,4%).

Досягнути і утримати такі високі показники «Кормотеху» допомогли грамотна маркетингова політика, постійне вдосконалення асортименту продукції, турбота про якість продукції і задоволення інтересів усіх зацікавлених сторін.

Таблиця 1. Результати діяльності ТзОВ «Кормотех» за 2019-2020 роки

Показник	2020 рік, тис. грн.	2019 рік, тис. грн.	Відхилення	
			тис. грн.	%
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 031 991	1 552 720	479 271	30,87
Валовий прибуток	819 827	653 663	166 164	25,42
Прибуток від операційної діяльності	302 185	261 385	40 800	15,61
Чистий прибуток	218 320	193 211	25 109	13,00



Ліквідність та зобов'язання

Фінансовий стан компанії з погляду короткострокової перспективи її розвитку оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності. Системний підхід, який застосовується у фінансовому менеджменті компанії «Кормотех», передбачає проведення регулярних заходів щодо оцінки ключових фінансових показників підприємства, виявлення небажаних відхилень, ризиків, диспропорцій; оцінку поточного становища бізнесу і його перспектив з погляду дотримання

балансу між досягненням ринкових цілей та збереженням високого рівня надійності підприємства як ділового партнера.

Протягом 2020 року сукупна вартість активів компанії «Кормотех» виросла з 830 970 тис. грн. до 1 104 106 тис. грн, що дає приріст у 32,9%. При цьому значних змін у структурі активів, згрупованих за рівнем ліквідності, у звітному році не відбулося (табл. 2).

Таблиця 2. Групування активів ТзОВ «Кормотех» за рівнем ліквідності

Показник	Дата				Відхилення	
	31.12.2020		31.12.2019		тис. грн.	%
	сума, тис. грн.	частка, %	сума, тис. грн.	частка, %		
Високоліквідні активи А1	16 545	1,5	6 315	0,8	10 230	0,7
Середньоліквідні активи А2	461 516	41,8	378 863	45,6	82 653	-3,8
Низьколіквідні активи А3	184 544	16,7	122 433	14,7	62 111	2,0
Важколіквідні активи А4	441 501	40,00	323 359	38,9	118 142	1,1
Баланс	1 104 106	100,0	830 970	100,0	273 136	0,0

Найбільшу частку посідають середньоліквідні (41,8%) і важколіквідні активи (40,0%). Частка низьколіквідних активів є помітно меншою – 16,7%, високоліквідні активи (гроші та їх еквіваленти) складають лише 1,5% від загальної вартості активів.

У порівнянні з попереднім періодом, на кінець 2020 року у структурі активів компанії зросли частки: високоліквідних активів (+0,7%), низьколіквідних активів (+2,0%), ці зміни особливо помітні серед виробничих запасів, зростання з 117 218 тис. грн. до 178 600 тис. грн. (+52,4%), важколіквідних активів (+1,1%), дані зміни відбулися внаслідок зростання вартості незавершених капітальних інвестицій з 67 617 тис. грн. до 145 292 тис. грн. (зростання показника відбулося на 114,9%), та основних засобів з 250 863 тис. грн. до 294 138 тис. грн. (збільшення показника на 17,3%). Єдиною групою активів, що дещо зменшилася були середньоліквідні (-3,8%). Це пов'язано з нарощуванням обсягів діяльності підприємства, що непрямо відобразилося також у збільшення вартості запасів, у тому числі виробничих запасів.

Протягом звітного року компанія «Кормотех» продовжувала послідовно здійснювати заходи, пов'язані з плануванням та контролем розрахунків з дебіторами, особливо за відстроченою чи простроченою заборгованістю; проводився постійний моніторинг випадків порушень договірної дисципліни, вживалися заходи з вирішення проблемних ситуацій у взаємовідносинах з контрагентами, оперативно відслідковувалося виконання графіку платежів. Внаслідок суттєвого розширення виробничих потужностей, та провадження подальшого розвитку діяльності, протягом 2020 року відбулося зростання за статтями дебіторської заборгованості, у тому числі за виданими авансами, з 30 605 тис. грн. у 2019 році, до 51 535 тис. грн. у 2020 році, отож, не спостерігалось зменшення обсягів дебіторської заборгованості через здійснення оптимізації даних показників, однак, методологія щодо розрахунків збереглась, як у плануванні, так і в частині контролю.

Ліквідність та зобов'язання

Значна увага в компанії приділяється управлінню капіталом і зобов'язаннями. Групування зобов'язань компанії «Кормотех» за терміновістю їх оплати (табл. 3) дозволяє побачити, що найвища частка в структурі пасивів на 31.12.2020 року – це постійні пасиви (54,3%), які відображають власний капітал компанії (станом на 31.12.2019 року найвищою часткою у структурі пасивів теж були постійні пасиви – 52%). Значна частка припадає також на термінові пасиви – 22,5% (у 2019

році – 24,8%), короткострокові пасиви – 11,2% (у 2019 році – 20,1%) та довгострокові пасиви – 12,0 % (у 2019 році – 3,1%). Серед найбільш суттєвих змін, зростання суми довгострокових кредитів банків з 25 541 тис. грн. у 2019 році, до 132 257 тис. грн. у 2020 році, та зменшення суми короткострокових кредитів банків, з 154 805 тис. грн. у 2019 році, до 104 050 тис. грн. у 2020 році.

Свідченням абсолютної ліквідності балансу підприємства вважається одночасне виконання трьох умов:

$$A1 \geq P1, \quad A2 \geq P2, \quad A3 \geq P3$$

Для показників балансу ТзОВ «Кормотех» станом на 31.12.2020 року виконуються дві останні умови, перша умова не виконується. Проте в умовах стабільного збалансованого зростання бізнесу та високої оборотності капіталу виробничі підприємства не мають потреби утворювати надлишкові запаси високоліквідних активів, тобто грошей і поточних фінансових інвестицій, або штучно впливати на зниження поточних зобов'язань. У 2019 році також виконувалися дві останні умови та не виконувалася перша, стабільність щодо ліквідності балансу зберігається надалі.

Компанія «Кормотех» відповідає вимозі щодо поточної ліквідності:

$$A1 + A2 \geq P1 + P2$$

Також виконується вимога щодо перспективної ліквідності $A3 \geq P3$ (перевищення величини низьколіквідних активів над

величиною довгострокових пасивів), як у 2020 році, так і в 2019 році.

Протягом звітного 2020 року компанія «Кормотех» значно збільшила величину свого власного капіталу, який зріс з 431 828 тис. грн. до 599 650 тис. грн., або на 38,9%. Це зростання обумовлене, насамперед, збільшенням величини нерозподіленого прибутку підприємства з 415 831 тис. грн. до 584 097 тис. грн., або на 40,5 %.

Аналіз підприємства за допомогою системи відносних показників (коефіцієнтів ліквідності та фінансової незалежності) підтверджує висновки про високий рівень ліквідності компанії «Кормотех» (табл. 4).

Хоча коефіцієнт абсолютної ліквідності, що демонструє частку поточних зобов'язань компанії, яка може бути погашена негайно за допомогою грошових активів, станом на 31.12.2020 року становить всього 0,04 при теоретичних оптимальних значеннях цього коефіцієнта у діапазоні від 0,2 до 0,25.

Таблиця 3. Групування пасивів ТзОВ «Кормотех» за терміновістю оплати

Показник	Дата				Відхилення	
	31.12.2020		31.12.2019		тис. грн.	%
	сума, тис. грн.	частка, %	сума, тис. грн.	частка, %		
Термінові пасиви П1	248 428	22,5	206 199	24,8	42 229	-2,3
Короткострокові пасиви П2	123 771	11,2	167 402	20,1	-43 631	-8,9
Довгострокові пасиви П3	132 257	12,0	25 541	3,1	106 716	8,9
Постійні пасиви П4	599 650	54,3	431 828	52,0	167 822	2,3
Баланс	1 104 106	100,0	830 970	100,0	273 136	0,0

Ліквідність та зобов'язання

Проте цей показник хоч і свідчить щодо неповної здатності компанії негайно погасити найбільш термінові пасиви, однак він частково компенсується іншими групами активів, тому й є важливою вимога щодо поточної ліквідності, що успішно дотримується у 2019 та 2020 роках. Коефіцієнт швидкої ліквідності, що розраховується як відношення оборотних активів за мінусом запасів до величини поточних зобов'язань, на кінець звітного року становив на кінець звітного періоду 1,04, нормальне значення даного показника коливається в межах від 0,5 до 1,0 і вище. З огляду на те, що перевищення нормального значення показника справді не є суттєвим, та значну частку оборотних активів становить дебіторська заборгованість, перевищення показника >1,0, є повністю прийнятним.

Коефіцієнт поточної ліквідності, що демонструє здатність підприємства покривати свої поточні зобов'язання за рахунок оборотних активів, станом на 31.12.2020 року складає 1,78, рекомендоване значення даного показника знаходиться у межах від 1,0 до 3,0. Отож, у компанії усе добре з платоспроможністю та

ефективністю використання ресурсів даної групи.

Коефіцієнт заборгованості, що розраховується як відношення зобов'язань компанії до її активів, зменшився у 2020 році до 0,46, тоді як у 2019 році даний показник становив – 0,48, дана зміна не повипливала на те, що більша частка активів фінансується за рахунок власних коштів, а не за рахунок залучених коштів, так як показник <0,5.

Коефіцієнт фінансової автономії у 2020 році – 0,54, у 2019 році він становив – 0,52, отож, його значення надалі залишається в оптимальних для галузі межах, а саме >0,5, що відображає одночасно оптимальне використання потенціалу компанії разом з відсутністю завищення рівня фінансових ризиків.

Коефіцієнт фінансової стійкості мав позитивну динаміку змін протягом 2020 року, зростання показника з 0,55 на початку року до 0,66 станом на кінець року, надає інформацію щодо наближення стійкості компанії до оптимальних значень у діапазоні від 0,7 до 0,9, що є позитивною тенденцією провадження діяльності.

Таблиця 4. Відносні показники ліквідності та фінансової незалежності ТЗОВ «Кормотех»

Показник	Роки		Відхилення (+, -)
	31.12.2020	31.12.2019	
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,04	0,01	0,03
Коефіцієнт швидкої ліквідності	1,04	0,73	0,31
Коефіцієнт поточної ліквідності	1,78	1,35	0,43
Коефіцієнт заборгованості	0,46	0,48	-0,02
Коефіцієнт автономії	0,54	0,52	0,02
Коефіцієнт фінансової стійкості	0,66	0,55	0,11

Загалом, усі показники ліквідності ТОВ «Кормотех» мають позитивну тенденцію до зростання, також позитивні тенденції спостерігаються і з огляду на зростання значень коефіцієнтів автономії та фінансової стійкості. Отож, єдиний показник, що мав тенденцію до зниження – це коефіцієнт заборгованості, однак, він повинен залишатися саме у діапазоні <0,5, тобто це теж є свідченням хорошого стану компанії та її ліквідності, фінансової незалежності.

Таким чином, наявні зобов'язання можуть бути повністю погашені за рахунок власних коштів компанії. Це є свідченням високого рівня ліквідності «Кормотеху» та його здатності ефективно керувати майном, капіталом і зобов'язаннями. Баланс підприємства станом на 31.12.2020 року характеризується поточною та перспективною ліквідністю.

Екологічні аспекти

Компанія «Кормотех» послідовно дотримується стратегії сталого розвитку та уважно ставиться до екологічних аспектів своєї діяльності. Всі виробничі та логістичні процеси в компанії спроектовані з намаганням мінімізувати їх вплив на навколишнє середовище.

Компанія у своїй діяльності керується як українським законодавством у сфері охорони навколишнього середовища, так і корпоративними правилами та політикою. Визначаючи пріоритети у питаннях захисту довкілля та раціонального використання природних ресурсів, «Кормотех» намагається виходити з того, що природоохоронна діяльність, підтримка і пропагування екологічних ініціатив є невід'ємними елементами діяльності вітчизняного бізнесу.

Основний вплив діяльності компанії на навколишнє середовище відбувається через скид зворотних вод, для очищення яких передбачені спеціальні очисні споруди. Системи очистки стічних вод, встановлені компанією, забезпечують дотримання встановлених державою норм та

передбачають здійснення ретельного безперервного контролю.

Для реалізації функції контролю за стоками в компанії введено посаду лаборанта, який проводить періодичний контроль за якістю скидів. У зв'язку із планами розширення виробничих потужностей у 2021 році, розпочато масштабну реконструкцію очисних споруд, вартість якої складе близько 30 млн. грн. Нові очисні споруди дозволять знизити у стічних водах показники завислих речовин, азоту амонію, сульфатів, фосфатів, БСК5, ХСК, заліза тощо. У 2020 році продовжується масштабна реконструкція очисних споруд, та впровадження технологічного обладнання для очистки, наступним етапом є встановлення системи фільтрації стоків після очисних споруд. Отриману чисту воду планується використовувати як технічну для поливу зелених насаджень та в замкнутих системах обігріву.

З метою раціональної утилізації і вторинної переробки в компанії запроваджено роздільне збирання твердих відходів.

Компанією використовується тепловий насос, що використовує надлишкову теплову енергію від технології для обігріву виробничих, офісних та санітарно-побутових приміщень. Тепловий насос у зимовий період заощаджує до 15 000м3 газу в місяць. У 2020 році було продовжено теплоізоляцію виробничого обладнання на суму 500тис грн, що дозволило зменшити витрати на підтримання оптимального мікроклімату в цехах в жарку пору року. Зроблено модернізацію градирні (система охолодження води), що дозволило підняти ефективність використання теплового насосу. На пакувальній дільниці сухих кормів та складі готової продукції встановлені теплозависи на ворота

для зниження втрат тепла.

Обладнано 4 воріт (у складських приміщеннях) автоматичною системою піднімання\опускання на суму 60тис грн.

У звітному році також введено в експлуатацію фільтри для очищення конденсату відпрацьованої пари. Очищений конденсат повертається в котли для повторного виготовлення пари. Ефективність фільтра виросла протягом 2020 року в зв'язку із збільшенням об'ємом виробництва. Крім цього була проведена заміна парової вітки в цеху сухих кормів – зменшення втрат конденсату при роботі обладнання.



Екологічні аспекти

Для економії електроенергії проводилася заміна натрієвих ламп освітлення на світлодіодні. У 2020 р. було замінено ламп на суму 30 тис грн. Також було встановлено 8шт вуличного освітлення на сонячних панелях на суму 48 тис грн. Заміну ламп було проведено успішно.

Зважаючи на критично важливі для компанії критерії якості та екологічної безпеки продукції, «Кормотех» закуповує і встановлює найсучасніше зарубіжне обладнання. Налагоджувати технології компанії допомагали спеціалісти з США та Європи. На заводах встановлене обладнання світових лідерів з м'ясопереробки і стерилізації (Karl Schnell, Steriflow та ін.), лінія для пакування вологих кормів в упаковку флоупак ULMA (Іспанія), лінія для сушіння упаковок після стерилізації Dana Technology Данія; новий двохшнековий екструдер Buchler Швейцарія .

70% сировини і пакувальних матеріалів компанія закуповує в Україні, решту – за кордоном: у Польщі, Австрії, Угорщині, Туреччині, Норвегії і навіть у Новій Зеландії.

Для «Кормотеху» критично важлива стабільність і якість продукту. Тому локальних (українських) постачальників компанія ретельно відбирає і тривалий час навчає працювати відповідно до своїх вимог.

Серед постачальників сировини «Кормотеху» – звичайні фермери та агропромислові компанії. Фермерські продукти проходять аудит, лабораторний контроль на показники якості та смаковитості.



Соціальні аспекти та кадрова політика

Працівники є головною цінністю та пріоритетом внутрішньої політики компанії «Кормотех». Підприємство, керуючись розумінням соціальної відповідальності бізнесу, забезпечує високий рівень комфорту і безпеки на робочих місцях відповідно до норм українського законодавства про охорону праці, підтримує гідний рівень заробітних плат та створює максимальні можливості для професійного розвитку працівників.

Станом на 31.12.2020 року в компанії «Кормотех» працювали 748 працівників, у тому числі 359 жінки (48,0%). тоді як у 2019 році – 641 працівник, у тому числі у 2019 році – 304 жінки (47,4%). Серед 37 керівників структурних підрозділів компанії – 13 жінок. Переважна більшість наших працівників (85%) є власниками котів та собак.

Компанія «Кормотех» забезпечує гідний та конкурентний рівень оплати праці та дбає про добробут працівників. Відтак у 2019 році

середня заробітна плата складала 17 481,00 грн., а на кінець 2020 року середня заробітна плата по підприємству складала 24 398,22 грн. Усі співробітники офіційно працевлаштовані, а умов праці повністю відповідають законодавчим вимогам.

У компанії ще з часів заснування бізнесу сповідується філософія роботи з внутрішнім кадровим резервом та розвитку працівників. Це означає, що при призначенні на посади ключових спеціалістів чи керівників пріоритет надається внутрішнім кандидатам.

Компанія «Кормотех» вважає, що корпоративне навчання є не лише способом підвищення кваліфікації та розширення професійних знань фахівців, але і дієвим інструментом реалізації стратегічних цілей компанії та підвищення ефективності її діяльності. Тому професійне навчання працівників є невід'ємною складовою політики керівництва компанії у сфері розвитку персоналу і підтримання високого фахового рівня.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Компанія «Кормотех» у 2020 році планувала запуск проекту внутрішнього навчання у зв'язку з пандемією COVID-19 проект переноситься на 2021 рік. Компанія активно запрошує провідних тренерів, викладачів, які проводять для менеджерів інформаційно-консультаційні послуги, як з розвитку управлінських компетенцій (загальний менеджмент, управління персоналом), так і з вузькогалузевих фахових питань – починаючи від рецептур кормів і завершуючи контролем якості.

Протягом 2020 року було організовано та проведено понад 50 інформаційно-консультаційні послуг на теми: Сучасна ораторська майстерність, публічні виступи (off line). Виробнича система світового класу WCM/TPM (on line). Тренінг по цінностях Компанії.

«Big trade marketing show». Трейд маркетинговий форум Distribution master.

Інформаційні події ТОП керівників в 2020 році :
Бізнес процеси та структура організації по Адізесу.
Давид перемагає ЛБШ Динамічна група: макроекономічний огляд України та світу. Вихід з карантину

та глобальні тенденції в світі; пост карантинні тенденції в підходах до управління людськими ресурсами. Внутрішні комунікації та корпоративна культура. Майбутні тренди управління персоналом. Коучинг в компанії та запуск зустрічей 1 на 1. Модульні інформаційно-консультаційні послуги КМБШ: Програма розвитку виконавчих директорів.

Корпоративні/групові інформаційно-консультаційні послуги:

Аналіз карантинних заходів.
Системний підхід до L&D.
Управління благополуччям в компаніях. Вступ до ощадного виробництва. Кормові добавки та корми: як отримати доступ на ринок в умовах нового нормативно-правового регулювання. Глобальний стандарт BRC для харчових продуктів Як довести, що Ваша продукція відповідає вимогам ЄС. Кормові добавки на порозі змін.
Переговори з мережами.
Категорійний менеджмент.
Управління продажами. Експорт, вихід на нові ринки. Менеджмент для лідерів.

Корпоративна культура компанії «Кормотех» пропагує атмосферу, схожу до мікроклімату в IT-компаніях. Так, працівники можуть відвідувати роботу зі своїми домашніми улюбленцями офіси облаштовані за принципом «open space», що дозволяє людям тісніше взаємодіяти і генерувати багато нових ідей.

Керівництво компанії підтримує відкритий конструктивний стиль взаємодії зі співробітниками, стратегічні цілі і завдання бізнесу, роз'яснює необхідність впровадження змін.

Важливим стимулом для розвитку працівників є можливість кар'єрно зростати в межах компанії.

Керівництво на 80-90% складається з людей, які колись починали працювати на базових позиціях. Заохочується ініціатива співробітників: інноваційні ідеї, наслідком яких є економія ресурсів або отримання інших вигод.

Компанія «Кормотех» намагається поширювати свої цінності і переконання не лише серед своїх працівників. Не менш важливими для підприємства є соціальні ініціативи, спрямовані на прищеплення любові до тварин, відповідальності, захисту і піклування про домашніх улюбленців.



Соціальні аспекти та кадрова політика

Серед важливих соціальних проектів, які були започатковані компанією або продовжували реалізовуватися протягом 2020 року, назвемо наступні.

Гуманна освіта

«Маленький принц. Україна, що любить тварин» – це інноваційний освітній курс для школярів, що популяризує ідею гуманного поводження з тваринами. Спеціально розроблена програма розкриває теми гармонійного співіснування людини і тварини, добробуту чотирилапих, а також застерігає від наслідків безвідповідального та жорстокого поводження з ними. Завдяки компанії «Кормотех» десятки вчителів з біології з різних куточків країни пройшли навчання за інноваційною викладацькою методикою цього курсу. Через пандемію COVID-19 проект розпочав свою трансформацію, вчителі проводили заняття для учнів онлайн, а компанія працює над адаптацією матеріалів під digital-реалії.

Відкрите виробництво

Компанія «Кормотех» пишається

власним виробництвом і готова знайомити усіх охочих із процесом виготовлення своїх продуктів. Хоча через карантинні заходи у 2020 компанія обмежувала доступ до виробництва. Проте у 2021 екскурсії на виробництво відновляться за новими правилами: зменшено кількість відвідувачів, вхід на підприємство лише з негативним ПЛР-тестом. Наші заводи будуть й надалі впроваджувати програму відкритого виробництва у майбутньому, після подолання наслідків пандемії, аби кожен представник галузі міг переконатись у високій якості обладнання і сировини та професійності усього персоналу. За останні шість років до нас завітали понад 500 гостей: ветеринарів, власників та працівників зоомагазинів, партнерів, це вагома кількість осіб, зважаючи й на те, що у 2020 році доступ до виробництва був обмежений. Кожен відвідувач зможе побачити процес виробництва сухих та вологих кормів, починаючи із відбору сировини і закінчуючи фасуванням коробок.

Всеукраїнський день «Візьми собаку на роботу»

У 2020 році компанія провела захід у форматі онлайн-флешмобу. Аби кожен, хто змушений працювати зміг долучитись. Публікації користувачів можна знайти за хештегом #об'єднанілюбовю у соцмережі фейсбук та інстаграм.. Ця щорічна акція за звичайних умов, коли відсутній вплив такого чинника як пандемія, ефективно розвиває дружню до тварин інфраструктуру в українських містах, пропагує забезпечення комфортних умов перебування домашніх улюбленців в офісах і має на меті змінювати статус чотирилапих у суспільстві. До прикладу, з ініціативи компанії «Кормотех» у 2019 році до акції долучилися понад 550 компаній з 90 міст України, ми впевнені, що після подолання COVID-19 цей захід охопить ще більше компаній та міст.

Компанія «Кормотех» з брендами «Optimeal» та «КЛУБ 4 ЛАПИ» завжди підтримувала кінологічні та фелінологічні виставки в Україні, Польщі та Молдові у минулому, однак, задля безпеки

власних працівників у 2020 році компанія та бренди відмовилась від участі у даних виставках внаслідок загострення ситуації з пандемією. Проте компанія продовжила свою присутність на телебаченні. Проведено кілька рекламних флайтів «Optimeal» та «КЛУБ 4 ЛАПИ».



Ризики

Управління ризиками діяльності є одним з пріоритетних напрямів роботи всіх без виключення менеджерів компанії «Кормотех». Цей напрям включає у себе виявлення й оцінювання ризиків, а також вибір методів та інструментів управління для оптимізації ризику.

У компанії «Кормотех» запроваджена політика управління ризиками, яка включає виконання певних етапів і процедур. На першому етапі процесу управління ризиками здійснюється моніторинг ризиків, який полягає в аналізі проблемних або потенційно небезпечних ситуацій, визначенні масштабу загрози або впливу на підприємство з боку оточення чи його внутрішнього середовища.

Другий етап передбачає розпізнавання (ідентифікацію) ризику, тобто визначення його природи та передумов його появи. На третьому етапі здійснюється оцінка ризику, коли керівництво компанії визначає, які саме загрози бізнесу несе цей ризик, наскільки вони серйозні, оцінює можливі наслідки впливу ризику на діяльність підприємства, виробляє найкращий підхід для впливу на ситуацію.

На четвертому, останньому, етапі управління ризиками визначаються заходи, спрямовані на запобігання, зменшення чи обмеження ризику. Запобігання ризику полягає в його уникненні, тобто ухиленні від ризикової ситуації; зменшення ризику застосовується у ситуаціях, коли ризику неможливо уникнути, але на нього можна вплинути, а утримання (прийняття) ризику – тоді, коли ризик настає незважаючи на всі взяті підприємством заходи.

Ринок кормів є дуже залежним від загальної фінансово-економічної ситуації в країні, від настання економічних криз та рівня добробуту населення. Будь-які кризи серйозно впливають на сегмент кормів для тварин, оскільки люди починають економити, більше купляти дешеві корми або годувати домашніх улюбленців їжею зі свого столу. Тому ризик фінансової кризи є одним із найважливіших ризиків для подальшого розвитку компанії.

Відчутними для компанії є також коливання валютного курсу, оскільки близько 30% сировини, що використовується для виготовлення кормів, має імпортне походження і дорожчає разом зі стрибками валюти. За даними

Державної служби статистики України, у 2020 році рівень інфляції в країні зріс до 5,0% (у 2019 році – 4,1%). Також було суттєво знижено облікову ставку НБУ – з 13,5% на початку звітнього року до 6% на кінець року з метою підвищити рівень ділової активності в країні. Ця тенденція мала в цілому позитивний вплив на експортні надходження компанії від продажу продукції на зарубіжних ринках, у порівнянні з 2019 роком, коли зміцнення гривні призвело до зменшення суми експортних надходжень, внаслідок коливання курсу гривні.

У звітному році намітилася тенденція зростання платоспроможного попиту на продукцію компанії в Україні. Цьому сприяло зростання реальної заробітної плати на одного працівника, яка, згідно даних Державної служби статистики України, виросла у 2020 році порівняно з 2019 роком змінилася на 7,4%. Разом з тим, актуальними залишаються ризики конкуренції з боку великих транснаціональних компаній, а також місцевих українських виробників. Серед трійки лідерів на вітчизняному ринку - "Кормотех", Mars та Nestle. (з їхніми кормами Purina, Mars з Whiskas і Pedigree тощо). Водночас

не варто забувати, що українські виробники переважно нарощують свою долю здебільшого у економічному сегменті, а у преміальному та суперпреміальному посилюють свої позиції іноземні компанії, як от німецький Josepa та чеський Brit. Однак, менеджери нашої компанії уважно відстежують показники конкурентів, знайомляться з кращою практикою на ринку для того, щоб бути завжди на крок попереду та зберігати лідерські позиції на ринку.

До ризиків, пов'язаних з операційною діяльністю компанії, належать технічні ризики, які можуть проявитися у формі аварій через раптовий вихід з ладу машин та обладнання, збої у технології виробництва, перебої в постачанні палива та електроенергії тощо. Для компанії «Кормотех» ці ризики оцінюються як невисокі, враховуючи те, що для виробництва кормів на заводах використовується якісне імпортне обладнання, а персонал має високу кваліфікацію. Разом з тим, зростання рівня автоматизації виробничих процесів неминуче тягне за собою техногенні ризики, які постійно перебувають у фокусі уваги керівництва компанії.

Дослідження та інновації

У 2017 році в компанії було створено відділ досліджень та розробок, мета якого – розвивати компетенцію розробок всередині компанії, шукати нові ніші для виводу інноваційних продуктів, розвивати продукти відповідно до останніх світових тенденцій, а також створювати власні новинки. За 2020 рік відділом проводиться близько 83 виробничих тестувань вологих та сухих кормів, протягом 2019 року їх було близько 60, спостерігається динаміка збільшення кількості виробничих тестувань.

У 2020 році відділ досліджень та розробок займався розробкою нових продуктів та рішень у сфері діяльності компанії, розвитком альтернативних та інноваційних видів сировини для виробництва, створенням рецептур, покращенням смакових властивостей та вигляду продуктів. Також у звітному році компанія створила посади технолога, продукт-менеджер з інноваційних продуктів. Це був важливий крок для формування власної бази знань та інноваційного досвіду. Відділом досліджень та розробок було розроблено низку нових продуктів і сформовано прототип інноваційного продукту та в 2020

році розпочато просування цього продукту на ринку Франції. У цілому, нутриціологи оптимізували 340 існуючих рецептур та розробили понад 350 нових раціонів.

Зауважимо, що розробка інноваційних рішень та вдосконалення бізнес-процесів є важливим елементом стратегії компанії «Кормотех». При цьому під інноваційним продуктом розуміється не просто новий об'єкт, який був впроваджений у виробництво, а успішно впроваджений продукт, який приносить прибуток, в результаті проведеного наукового дослідження або вдосконалення, який якісно відрізняється від попереднього аналогу. Інноваціями, крім нових видів продукції, є також процеси змін у технологічній, економічній, соціальній, управлінській сферах діяльності підприємства.

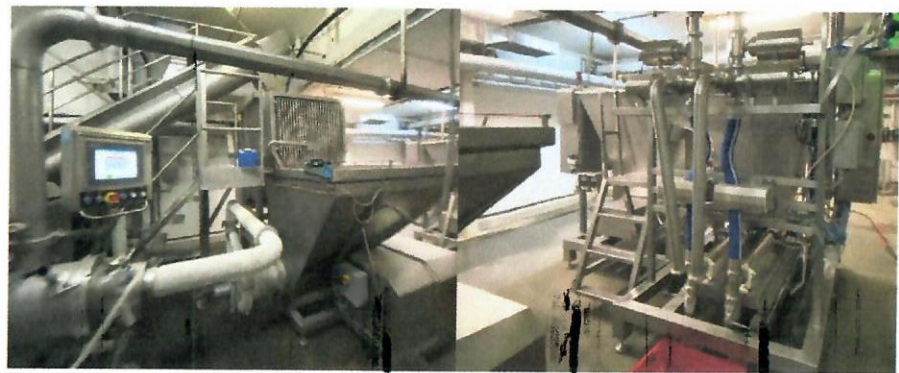
З метою отримання нових знань та розширення професійного горизонту працівники «Кормотеху» активно відвідують світові галузеві форуми і виставки 2020 через пандемію було скасовано практично всі галузеві виставки.

Але нашим працівникам вдалось відвідати ключову подію у США у лютому 2020 та брати участь у всіх он-лайн форумах. Це дає нам змогу розуміти основні тренди в галузі харчування тварин та розвиватися у відповідності до вимог часу.

Щоб поліпшити якість і асортимент кормів, фахівці «Кормотех» активно співпрацюють з ветеринарами і професійними заводчиками. Важливе значення має також взаємодія з іншими виробниками галузі, детальне вивчення продуктів конкурентів та найкращої галузевої практики. Сьогодні на ринку посилюються такі тренди, як відкритість виробників, коли йдеться про вичерпну деталізацію складу продукту, походження інгредієнтів на пакуванні та в рекламних матеріалах.

Впровадження продуктивних інновацій у галузі діяльності компанії є неоднорідним. Так, на ринку кормів інновації впроваджуються і доходять до покупця у вигляді нового товару на полиці зоомагазину чи супермаркету досить швидко, а інших товарів для тварин – значно повільніше. Це пов'язано з культурою ставлення до тварин, невідповідною інфраструктурою міст та економічною ситуацією.

Процес створення нових продуктів у компанії «Кормотех» тісно пов'язаний з ретельним контролем якості, тривалими випробуваннями і дослідженнями. Загалом, якість продукту, що виготовляється на власних потужностях, компанія контролює з моменту надходження сировини на виробництво та ще у 60 точках під час та після виробничого процесу.



Дослідження та інновації

Готовий продукт проходить тести у власній лабораторії в Україні. У 2020 році відділ розробок працював над розробкою та створеннями понад 26 нових продуктів, тоді як цей показник у 2019 році становив – 10 нових продуктів, заплановано, що у 2021 році відділ розробок буде працювати над створенням та розробкою нових продуктів. «Кормотех» приділяє велику увагу вивченню споживачів, їх потреб та бар'єрів щодо споживання продуктів. Протягом 2020 року найбільше дослідження із споживачами

було проведено на ринку Франції під час тестування нового продукту – було зроблено аналіз ринку, оцінено споживчу аудиторію та вибрано серед них фокус групу яка тестувала продукт та надавала зворотній зв'язок. Відділ маркетингу (із залученням провідних агенств) проводить опитування серед споживачів, які дають відповіді на питання: наскільки споживачі знають наші марки, чи купували їх, як часто, які бар'єри були при покупці.

Фінансові інвестиції

Компанія «Кормотех», керуючись існуючою стратегією розвитку, не здійснює власних фінансових інвестицій у цінні папери інших підприємств і станом на момент підготовки даного звіту не має і не планує створення дочірніх підприємств.



Перспективи розвитку

У планах компанії – розширення ринків збуту, зокрема, вихід на ряд нових експортних ринків, а також зміцнення позицій на ринку України. Керівництво компанії бачить нові можливості на ринках Східної Європи і США. Серед нових ринків, до яких компанія увійшла у 2020 році, є Норвегія, Данія, Вірменія, Йорданія. У 2021 році компанія планує розпочати експорт до Гватемали, Австрії. У планах також Боснія, Катар, Єгипет, ОАЕ.

Протягом 2021 року планується продовження розвитку компанії, модернізація пакувальних потужностей сухих кормів – заміна пакувальної лінії для прі-мейд упаковки формату 0,2-5кг та встановлення нової лінії пакування у прімейд формату 5-20кг. Розпочнуться проектні роботи по збільшенні потужності вологих кормів до 60 тис тон. Початок будівництва нових потужностей запланований на 2022р. На базі аналізу потреб споживачів у 2020 році компанія планує вивести нові лінійки продуктів у 2021 році, що дозволить посилити свої конкурентні позиції на західних ринках, зокрема, в США та інших країнах. До 2023 року компанія планує збільшити частку експорту своєї продукції з 15% до

45%. Завдяки цьому «Кормотех» розраховує увійти до топ-50 компаній світу в індустрії харчування для домашніх тварин. Реалізація стратегії компанії йде за планом, за результатами 2019 року ми посідаємо 61 сходинку у світовому рейтингу, дані за 2020 рік поки що відсутні. Крім цього, варто зазначити, що за результатами 2019 року компанія була на 3 місці у світі за темпами росту, тому реалізація наших планів є справді вірогідною у найближчому майбутньому, про що свідчать наведені дані.



Корпоративне управління

1) Органи управління, їх повноваження, стратегії корпоративного управління.

У ТзОВ «Кормотех» створені наступні органи управління Товариством:

- загальні збори Учасників;
- одноособовий виконавчий орган Товариства – директор (Стефанишин М.М.);
- наглядова рада Товариства (Голова спостережної (наглядової) ради Вовк Р.О.).

Вищим органом управління Товариством є загальні збори Учасників.

Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Зборів належить вирішення наступних питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасників;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у

- випадках, передбачених законодавством;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку виплати Учаснику Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 13) 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;

- 14) обрання Голови та /або Секретаря Зборів;
- 15) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції Зборів.

Одноособовим виконавчим органом управління Товариством є Директор Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників і наглядової ради Товариства. Директор обирається наглядовою радою Товариства в порядку, визначеному Статутом, строком на 3 роки.

Повноваження Директора:

- без довіреності діє від імені Товариства перед третіми особами, в т.ч. представляє інтереси Товариства, веде переговори та підписує договори від імені Товариства на умовах та в порядку передбаченому Статутом;
- приймає рішення про укладення усіх договорів, коли вартість

майна або послуг, що є їх предметом, становить не більше 15 000 000 гривень.

- забезпечує виконання рішень загальних зборів Учасників та наглядової ради Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, заохочує їх та притягає до матеріальної та дисциплінарної відповідальності, приймає рішення про відрядження працівників;
- видає довіреності, має право першого підпису банківських, фінансових документів, визначає осіб, які мають право другого підпису цих документів;



Голова спостережної (наглядової) ради Вовк Р.О.).

Корпоративне управління

-розглядає та вживає заходи реагування за висновками аудитора, постановами, вироками та іншими актами правоохоронних і судових органів, комісій з інвентаризації, з трудових спорів тощо та за матеріалами службових розслідувань;

-затверджує штатний розпис Товариства, положення СУЯ, інструкції та інші документи з питань охорони праці;

-організовує в Товаристві бухгалтерський, оперативний та інший облік, забезпечує своєчасне подання фінансової та іншої звітності відповідним суб'єктам;

-підписує від імені Товариства колективний договір, забезпечує його виконання;

-приймає рішення щодо розслідування нещасних випадків, які сталися з працівниками Товариства;

-призначає комісію Товариства з соціального страхування;

-виконує інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями органів управління Товариства, внутрішніми положеннями Товариства та контрактом.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав Учасників

Товариства та в межах компетенції визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 3 особи, які обираються загальними зборами Учасників. Строк повноважень наглядової ради становить 3 роки. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на її вирішення загальними зборами Учасників Товариства.

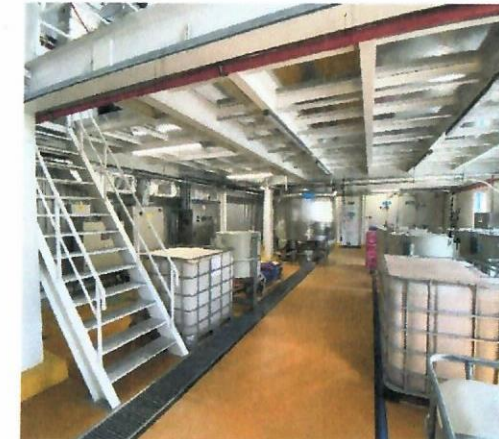
До виключної компетенції наглядової ради належить:

- формувати стратегію розвитку Товариства та/або окремих його напрямків діяльності, затверджувати бізнес-плани по окремих напрямках діяльності Товариства;
- представляти інтереси Товариства перед потенційними контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування в межах своєї компетенції;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства в цілому (окрім положень, що стосуються питань з охорони праці);

- затвердження річних бюджетів Товариства, здійснення контролю за їх виконанням в межах повноважень, визначених Статутом;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів Учасників Товариства відповідно до Статуту;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату і місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Учасниками позачергових загальних зборів;
- обрання (переобрання) Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту; прийняття рішення про припинення повноважень Директора;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- прийняття рішення про укладення договорів (контрактів), коли вартість майна або послуг,

що є їх предметом, становить більше 15 000 000 гривень, але не досягає 50% відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження організаційної структури та структури управління Товариства;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;



Корпоративне управління

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- вимагати надання Директором звіту по будь-яких питаннях діяльності Товариства у встановлені наглядовою радою строки.
- розгляд звіту Директора та затвердження заходів за

результатами його розгляду;

- притягнення до майнової відповідальності Директора;
- вирішення інших питань.

2) Скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Загальні збори Учасників скликаються у наступних випадках

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради Товариства;
- 3) на вимогу учасника (учасників) Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Річні збори 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. У разі скликання загальних зборів Учасників з

ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам. 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.

Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників. На загальних зборах Учасників, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Загальні збори Учасників можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників загальних зборів Учасників одночасно. Загальні збори можуть приймати рішення шляхом опитування. Позачергові Збори скликаються у

наступних випадках:

- 1) якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Збори мають бути відбулися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства;
- 2) з ініціативи Директора, членів наглядової ради Товариства;
- 3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.



Корпоративне управління

Директор Товариства/члени наглядової ради Товариства приймають рішення про скликання загальних зборів Учасників та повідомляють про це кожному Учаснику Товариства шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення та/або вручення особисто під підпис. Директор/члени наглядової ради Товариства зобов'язані повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 3 календарні дні до запланованої дати проведення загальних зборів Учасників.

3) Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі. Учасниками ТзОВ «Кормотех» станом на 31.12.2020р. є:

Vengast Investments Limited (Супрес) – 89,99%;
Вовк Олена Орестівна – 5,0045%;
Вовк Ростислав Орестович – 5,0045%

У порівнянні з 2019 роком мали місце наступні зміни: відбулась передача частки у статутному капіталі ТзОВ «Кормотех» від ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати-Інвест» за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду

недиверсифікованого виду закритого типу «ЕНКОР» в кількості 10,01% до Вовк О.О. та Вовк Р.О. у рівних частках

4) *Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.*

Такі власники цінних паперів з особливими правами відсутні.

5) *Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями.*

Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями не здійснюється.

6) *Основні характеристики системи внутрішнього контролю.*

Існуюча на підприємстві система внутрішнього контролю, призначена виявляти та попереджати недоліки у стані безпеки, надійності й ефективності роботи підприємства, підвищувати якість діяльності на всіх етапах виробничого циклу, ефективно забезпечувати процес виробництва продукції, розподілено функції внутрішнього

контролю між керівниками підрозділів. Методи, які використовуються при здійсненні внутрішнього контролю:

Бухгалтерський фінансовий облік, бухгалтерський управлінський облік (виділення центрів відповідальності, нормування витрат), ревізія, контроль, аудит (перевірка документів, перевірка розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу).

7) *Дивідендна політика. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно розміру їхніх часток.*

Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів Учасників. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість

місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів Учасників. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.



Корпоративне управління

8) *Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління.*

ТзОВ «Кормотех» постійно розвивається відповідно й має великі перспективи розвитку та удосконалення, не тільки у виробничій сфері діяльності, а й в підході до корпоративного управління.

9) *Політики підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).*

У 2020 році сформована політика управління персоналом компанії на 2021 - 2023 роки. У ній прописані вимоги, щодо віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу. Ключовими принципами політики є гуманність та толерантність. Відсутні упередження щодо віку, статі, нації, віросповідання. До прикладу, серед 37 керівників структурних підрозділів компанії 13 жінок. Станом на кінець 2020

року у компанії працювало 748 співробітників, в тому числі 359 жінки (48,0%), тоді як у 2019 році – 641 співробітник, в тому числі у 2019 році – 304 жінки (47,4%).



Контактна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кормотех»

Юридична адреса: С.Прилбичі, Яворівський р-н, Львівська обл., 81062

Адреса офісу: вул. Героїв УПА, 73, корпус № 7, 7-й поверх, офісний центр
«Меридіан»

м. Львів, Львівська обл., Україна, 79041

kormotech@kormotech.com.ua

Директор ТзОВ «Кормотех»

Стефанишин М.М.

