

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КВОЛИТИ СЕРВІС»**

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КВОЛИТИ СЕРВІС"**

2020 рік

ЗМІСТ

Розділ 1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства.

Розділ 2. Результати діяльності Товариства.

Розділ 3. Ліквідність та зобов'язання Товариства.

Розділ 4. Екологічні аспекти.

Розділ 5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Розділ 6. Управління операційними та фінансовими ризиками.

Розділ 7. Корпоративне управління.

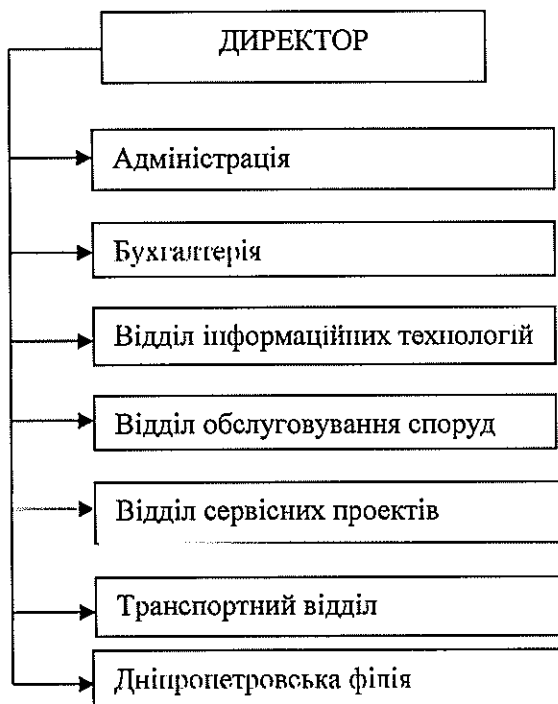
ТОВ «КВОЛИТИ СЕРВІС» підготовлений Звіт про управління за 2020 рік. Звіт розроблений та оприлюднений на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982

Розділ 1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства

Опис діяльності Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВОЛИТИ СЕРВІС" – це підприємство яке займається наданням в оренду власного й орендованого майна, внутрішніми перевезеннями пасажирів легковими автомобілями на замовлення тощо.

Організаційна структура Товариства:



Розділ 2. Результати діяльності Товариства

Діяльність Товариства спрямована на отримання прибутку та задоволення матеріальних і соціальних потреб його працівників.

Обсяг реалізації послуг впливають на величину прибутку і рентабельності Товариства.

Обсяг реалізації послуг за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком:

Дохід від реалізації	Сума за 2020 рік , тис. грн.	Сума за 2019 рік , тис. грн.	Зростання, %
Чистий дохід від реалізації послуг	59367	62852	-5.5%

Загальна сума чистого доходу від реалізації послуг за 2020 рік в порівнянні з попереднім роком зменшилась на 5,5%, що складає 3485 тис. грн. Це обумовлено в першу чергу зменшенням обсягу реалізованих послуг в зв'язку з запровадженням карантину в країні (COVID-19).

Розділ 3. Ліквідність та зобов'язання Товариства

За 2020 рік активи Товариства в порівнянні з початком року збільшилися на 63,4%, що складає 141,8 млн.грн. Збільшення відбулося за рахунок зростання оборотних активів, в т.ч. запасів, дебіторської заборгованості та грошових коштів.

Структура дебіторської заборгованості:

Дебіторська заборгованість	Сума, тис.грн		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату 01.01.2021	кінець попереднього періоду 01.01.2020		на звітну дату 01.01.2021	кінець попереднього періоду 01.01.2020
за продукцію, товари, роботи, послуги	65705	44370	48,1	21,63	26,2
за виданими авансами	2125	3012	-30,4	0,7	1,8
з бюджетом	64	597	-89,3	0,02	0,3
За розрахунками з нарахованих доходів	99	0		0,03	0
інша поточна дебіторська заборгованість	235845	121361	94,3	77,62	71,7
Разом	303838	169340	79,4	100	100

Дебіторська заборгованість за 2020 рік збільшилася на 79,4% і склала на 01.01.2021 року 303838 тис. грн. Найбільшу питому вагу 77,62% в структурі дебіторської заборгованості займає інша поточна дебіторська заборгованість за аналізований період збільшилася на 94,3%, що складає 114484 тис. грн. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 01.01.2021 року збільшилася на 48,1%, що складає 21335 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2021 року зменшилася на 533 тис. грн і склала 64 тис. грн. Найбільш вагома частина дебіторської заборгованості – це інша поточна дебіторська заборгованість.

За терміном утворення 100 % інша поточна дебіторської заборгованості є поточною з кількістю днів прострочення менш ніж 365 днів.

Структура запасів:

Показники	Сума, тис.грн		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату 01.01.2021	кінець попереднього періоду 01.01.2020		на звітну дату 01.01.2021	кінець попереднього періоду 01.01.2020
Виробничі запаси	7004	5630	24,4	70,7	100
Товари	2907	0		29,3	
Разом	9911	5630	76,0	100	100

За 2020 рік запаси збільшилися на 76%, їх вартість становить 4281 тис.грн.

Структура зобов'язань:

Кредиторська заборгованість	Сума, тис.грн		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату 01.01.2021	кінець попереднього періоду 01.01.2020		на звітну дату 01.01.2021	кінець попереднього періоду 01.01.2020
за товари, роботи, послуги	9258	7429	24,6	2,2	2,5
з бюджетом	858	19	4515,8	0,2	0,01

поточні забезпечення	624			0,2	
інші поточні зобов'язання	409094	289859	41,1	97,4	97,49
Разом	419834	297307	41,2	100	100

За 2020 рік сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги збільшилась на 24,6%, що становить 1829 тис. грн. При цьому питома вага цієї заборгованості зменшилась на 01.01.2021 року на 0,3% в порівнянні з 01.01.2020 року.

Структура власного капіталу:

Капітал	31.12.2020 року, тис. грн.	31.12.2019 року, тис. грн.	Зростання, %
Сатутний капітал	38904	33976	14,5
Додатковий капітал	1	1	0
Нерозподілений збиток	-93318	-109386	-14,7
Разом	-54413	-75409	-27,8

За 2020 рік власний капітал Товариства змінився на 20996 тис. грн (27,8%) за рахунок внесків до статутного капіталу та зменшення непокритого збитку, що свідчить про поліпшення фінансового стану Товариства.

Розділ 4. Екологічні аспекти

У своїй діяльності Товариство дотримається законодавства України, нормативних документів, а також інших вимог у сфері охорони навколишнього середовища.

Розділ 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Середньооблікова чисельність на підприємстві за 2020 рік становить 86 чол.

Товариство постійно вдосконалює свою діяльність з питань охорони праці та безпеки. Дотримуються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

З метою поглиблення професійних знань, навичок і майстерності працівники приймають участь у семінарах, курсах підвищення кваліфікації.

Розділ 6. Управління операційними та фінансовими ризиками

Основними фінансовими інструментами є дебіторська і кредиторська заборгованості, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності.

Ризиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інструментами, є ризик ліквідності. Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок 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.

Ризик управління капіталом. Товариство розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело фінансування. Управління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з метою максимізації вигод для всіх зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної діяльності та фінансування капітальних витрат. Досягнення оптимальної структури капіталу з найменшою його вартістю, максимально

можливої гнучкістю фінансування і доступом до зовнішніх ринків запозичення є основним орієнтиром.

Розділ 7. Корпоративне управління.

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори учасників (Збори учасників);
- виконавчий орган – Директор.

Директор ТОВ «КВОЛИТИ СЕРВІС»



О.О. Берегова