

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

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КВОЛІТІ СЕРВІС"**

2021 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.

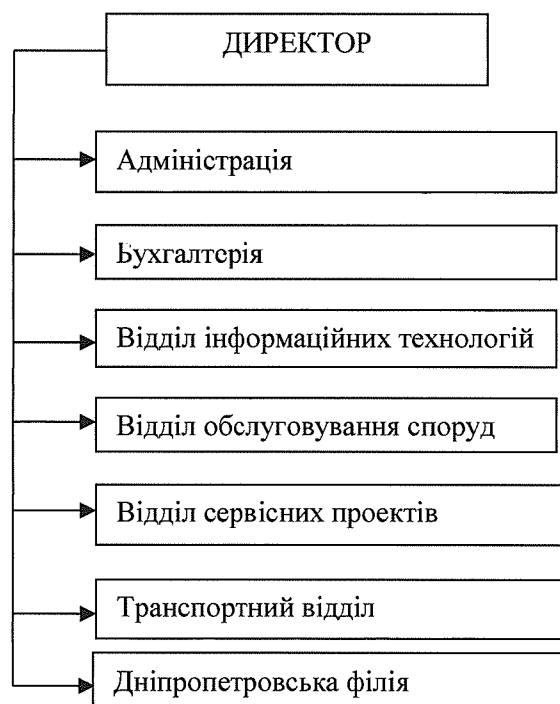
ТОВ «КВОЛИТИ СЕРВИС» підготовлений Звіт про управління за 2021 рік. Звіт розроблений та оприлюднений на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982

Розділ 1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства

Опис діяльності Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВОЛИТИ СЕРВИС" – 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 2021 рік в порівнянні з 2020 роком:

Дохід від реалізації	Сума за 2021 рік , тис. грн.	Сума за 2020 рік , тис. грн.	Зростання, %
Чистий дохід від реалізації послуг	61291	59367	3,2

Загальна сума чистого доходу від реалізації послуг за 2021 рік в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 3,2%, що складає 1924 тис. грн. Це обумовлено в першу чергу збільшенням обсягу реалізованих послуг.

Розділ 3. Ліквідність та зобов'язання Товариства

За 2021 рік активи Товариства в порівнянні з початком року збільшилися на 52,2%, що складає 190,1 млн.грн. Збільшення відбулося за рахунок зростання оборотних активів, в т.ч. запасів, дебіторської заборгованості.

Структура дебіторської заборгованості:

Дебіторська заборгованість	Сума, тис.грн		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату 01.01.2022	кінець попереднього періоду 01.01.2021		на звітну дату 01.01.2022	кінець попереднього періоду 01.01.2021
за продукцію, товари, роботи, послуги	117804	65705	79,3	23,51	21,74
за виданими авансами	3596	2125	69,2	0,72	0,7
з бюджетом	63	64	1,6	0,01	0,02
За розрахунками з нарахованих доходів	197	99	99	0,04	0,04
інша поточна дебіторська заборгованість	379388	234246	62	75,72	77,5
Разом	501048	302239	65,8	100	100

Дебіторська заборгованість за 2021 рік збільшилася на 65,8% і склала на 01.01.2022 року 501048 тис. грн. Найбільшу питому вагу 75,72% в структурі дебіторської заборгованості займає інша поточна дебіторська заборгованість, яка за аналізований період збільшилась на 62%, що складає 145142 тис. грн. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 01.01.2022 року збільшилась на 79,3%, що складає 52099 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2022 року зменшилася на 1 тис. грн і склала 63 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 01.01.2022	кінець попереднього періоду 01.01.2021		на звітну дату 01.01.2022	кінець попереднього періоду 01.01.2021
Виробничі запаси	7385	7004	5,4	71,8	70,7
Товари	2907	2907	0	28,2	29,3
Разом	10292	9911	3,8	100	100

За 2021 рік запаси збільшилися на 3,8%, їх вартість становить 381 тис.грн.

Структура зобов'язань:

Кредиторська заборгованість	Сума, тис.грн		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату 01.01.2022	кінець попереднього періоду 01.01.2021		на звітну дату 01.01.2022	кінець попереднього періоду 01.01.2021
за товари, роботи, послуги	928	9258	-90	0,2	2,2
з бюджетом	340	858	-60,4	0,1	0,2

розрахунки з оплати праці	3				
поточні забезпечення	911	624	46	0,1	0,2
інші поточні зобов'язання	606713	409094	48,3	99,6	97,4
Разом	608895	419834	45	100	100

За 2021 рік сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги зменшилась на 90%, що становить 8330 тис. грн. При цьому сума всієї кредиторської заборгованості збільшилась на 01.01.2022 року на 45% в порівнянні з 01.01.2021 року, що становить 189061 тис. грн.

Структура власного капіталу:

Капітал	31.12.2021 року, тис. грн.	31.12.2020 року, тис. грн.	Зростання, %
Сатутний капітал	38904	38904	0
Додатковий капітал	1	1	0
Нерозподілений збиток	-93659	-94720	-1,1
Разом	-54754	-55815	-1,9

За 2021 рік власний капітал Товариства змінився на 1061 тис. грн (1,9%) за рахунок зменшення непокритого збитку, що свідчить про поліпшення фінансового стану Товариства.

Розділ 4. Екологічні аспекти

У своїй діяльності Товариство дотримується 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 2021 рік становить 85 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.

