

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

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

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

2022 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 2022 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:



З січня 2022 року по квітень 2022 організаційна структура Товариства включала відділ інформаційних технологій. 1 травня 2022 року даний відділ був ліквідований.

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 2022 рік в порівнянні з 2021 роком:

Дохід від реалізації	Сума за 2022 рік , тис. грн.	Сума за 2021 рік , тис. грн.	Зростання, %
Чистий дохід від реалізації послуг	61973	61291	1,1

Загальна сума чистого доходу від реалізації послуг за 2022 рік в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 1,1%, що складає 682 тис. грн. Це обумовлено в першу чергу збільшенням обсягу реалізованих послуг.

Розділ 3. Ліквідність та зобов'язання Товариства

За 2022 рік активи Товариства в порівнянні з початком року зменшились на 18,2%, що складає 101 млн.грн. Зменшення відбулося за рахунок зменшення оборотних активів, в т.ч. за рахунок погашення дебіторської заборгованості.

Структура дебіторської заборгованості:

Дебіторська заборгованість	Сума, тис.грн		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату 01.01.2023	кінець попереднього періоду 01.01.2022		на звітну дату 01.01.2023	кінець попереднього періоду 01.01.2022
за продукцію, товари, роботи, послуги	85395	117804	27,5	21,5	23,51
за виданими авансами	2310	3596	-35,8	0,58	0,72
з бюджетом	64	63	1,6	0,01	0,01
за розрахунками з нарахованих доходів	239	197	21,3	0,06	0,04
інша поточна дебіторська заборгованість	309371	379388	-18,5	77,85	75,72
Разом	397379	501048	-20,7	100	100

Дебіторська заборгованість за 2022 рік зменшилась на 20,7% і склала на 01.01.2023 року 397379 тис. грн. Найбільшу питому вагу 77,85% в структурі дебіторської заборгованості займає інша поточна дебіторська заборгованість, яка за аналізований період зменшилась на 18,5%, що складає 70017 тис. грн. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 01.01.2023 року зменшилась на 27,5%, що складає 32409 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2023 року збільшилася на 1 тис. грн і склала 64 тис. грн. Найбільш вагома частина дебіторської заборгованості – це інша поточна дебіторська заборгованість.

Структура запасів:

Показники	Сума, тис.грн		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату 01.01.2023	кінець попереднього періоду 01.01.2022		на звітну дату 01.01.2023	кінець попереднього періоду 01.01.2022
Виробничі запаси	8542	7380	15,7	80,3	71,7
Товари	2095	2907	-27,9	19,7	28,3
Разом	10637	10287	3,4	100	100

За 2022 рік запаси збільшилися на 3,4%, що становить 350 тис.грн.

Структура зобов'язань:

Кредиторська заборгованість	Сума, тис.грн		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату 01.01.2023	кінець попереднього періоду 01.01.2022		на звітну дату 01.01.2023	кінець попереднього періоду 01.01.2022
за товари, роботи, послуги	1855	928	99,9	0,4	0,2
з бюджетом	924	340	171,8	0,2	0,1
розрахунки з оплати праці	7	3	133,3		

поточні забезпечення	1299	911	42,6	0,2	0,1
інші поточні зобов'язання	503890	606713	-16,9	99,2	96,6
Разом	507975	608895	-16,6	100	100

За 2022 рік сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги збільшилась на 99,9%, що становить 927 тис. грн. При цьому сума всієї кредиторської заборгованості зменшилась на 01.01.2023 року на 16,6% в порівнянні з 01.01.2022 року, що становить 100 920 тис. грн.

Структура власного капіталу:

Капітал	31.12.2023 року , тис. грн.	31.12.2022 року , тис. грн.	Зростання, %
Сатутний капітал	38904	38904	0
Додатковий капітал	1	1	0
Нерозподілений збиток	-93789	-93664	0,1
Разом	-54884	-54759	0,2

За 2022 рік власний капітал Товариства змінився на 125 тис. грн (0,2%) за рахунок збільшення непокритого збитку, що свідчить про погіршення 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 2022 рік становить 82 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 заборгованість, 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 цієї 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