

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

---

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ**

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

**2023 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 2023 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 2023 рік в порівнянні з 2022 роком:

Дохід від реалізації	Сума за 2023 рік , тис. грн.	Сума за 2022 рік , тис. грн.	Зростання, %
Чистий дохід від реалізації послуг	69 992	61 973	12,9

Загальна сума чистого доходу від реалізації послуг за 2023 рік в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 12,9%, що складає 8019 тис. грн. Це обумовлено в першу чергу збільшенням обсягу реалізованих послуг.

### Розділ 3. Ліквідність та зобов'язання Товариства

За 2023 рік активи Товариства в порівнянні з початком року збільшилися на 7,8%, що складає 35 млн.грн. Збільшення відбулося за рахунок зростання оборотних активів, в т.ч. дебіторської заборгованості.

Структура дебіторської заборгованості:

Дебіторська заборгованість	Сума, тис.грн		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату 01.01.2024	кінець попереднього періоду 01.01.2023		на звітну дату 01.01.2024	кінець попереднього періоду 01.01.2023
за продукцію, товари, роботи, послуги	111 035	85 395	33,5	24,94	21,5
за виданими авансами	1 688	2 310	-26,9	0,38	0,58
з бюджетом	58	64	-9,3	0,01	0,01
за розрахунками з нарахованих доходів	176	239	-26,4	0,04	0,06
інша поточна дебіторська заборгованість	332 230	309 371	7,4	74,63	77,85
<b>Разом</b>	<b>445 187</b>	<b>397 379</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Дебіторська заборгованість за 2023 рік збільшилася на 12% і склала на 01.01.2024 року 445 187 тис. грн. Найбільшу питому вагу 74,63% в структурі дебіторської заборгованості займає інша поточна дебіторська заборгованість, яка за аналізований період збільшилася на 7,4%, що складає 22 859 тис. грн. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 01.01.2024 року збільшилася на 33,5%, що складає 25 640 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2024 року зменшилася на 6 тис. грн і склала 58 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 01.01.2024	кінець попереднього періоду 01.01.2023		на звітну дату 01.01.2024	кінець попереднього періоду 01.01.2023
Виробничі запаси	8 457	8 533	-0,9	80,1	80,3
Товари	2 095	2 095	0	19,9	19,7
<b>Разом</b>	<b>10 552</b>	<b>10 628</b>	<b>-0,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

За 2023 рік запаси зменшилися на 0,7%, що становить 76 тис.грн.

Структура зобов'язань:

Кредиторська заборгованість	Сума, тис.грн		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату 01.01.2024	кінець попереднього періоду 01.01.2023		на звітну дату 01.01.2024	кінець попереднього періоду 01.01.2023
за товари, роботи, послуги	3 590	1 855	93,5	0,7	0,4
з бюджетом	580	924	-37,2	0,1	0,2
розрахунки з оплати праці	6	7	-14,3		
поточні забезпечення	1 720	1 299	32,4	0,3	0,2
інші поточні зобов'язання	535 448	503 890	6,3	98,9	99,2
<b>Разом</b>	<b>541 344</b>	<b>507 975</b>	<b>6,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

За 2023 рік сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги збільшилась на 93,5%, що становить 1 735 тис. грн. При цьому сума всієї кредиторської заборгованості збільшилась на 01.01.2024 року на 6,6% в порівнянні з 01.01.2023 року, що становить 33 369 тис. грн.

Структура власного капіталу:

Капітал	31.12.2024 року , тис. грн.	31.12.2023 року , тис. грн.	Зростання, %
Сатутний капітал	38 904	38 904	0
Додатковий капітал	1	1	0
Нерозподілений збиток	-91 740	-93 798	-2,2
<b>Разом</b>	<b>-52 835</b>	<b>-54 893</b>	<b>-3,7</b>

За 2023 рік власний капітал Товариства змінився на 2 058 тис. грн (3,7%) за рахунок зменшення непокритого збитку, що свідчить про покращення 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 2023 рік становить 92 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 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.

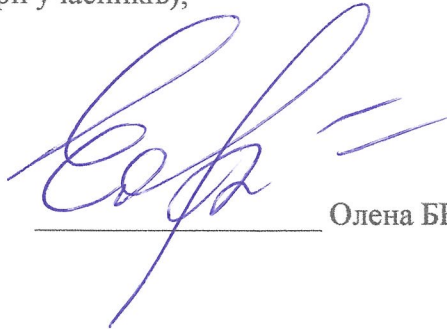
Ризик управління капіталом Товариство розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело фінансування. Управління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з метою максимізації вигод для всіх зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної діяльності та фінансування 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»



Олена БЕРЕГОВА