

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОДХІМІНДУСТРІЯ»**

01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б
ЄДРПОУ 32786385, UA 4132 2539 0000 0260 0402 1452 001 АТ «ЮНЕКС БАНК», м. Київ

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2022 РІК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ»
КОД ЄДРПОУ 32786385**



1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» (далі - Компанія)
Код ЄДРОПОУ 32786385.

Зареєстроване відповідно до законодавства України у 2004 році та є резидентом України.

Основна діяльність Компанії – 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення. Основним активом підприємства є готель PARK INN BY RADISSON KYIV TROYITSKA.

Виконавчий орган товариства – одноосібний, директор.

Компанія має сильну управлінську команду та мотивований ключовий персонал. Компанія зарекомендувала себе як ефективний готельний оператор, надійний партнер.

Юридична адреса Компанії:

Україна, м. Київ, вул. М.Грушевського, буд. 9-Б, приміщення Д7-1Б

2. Результати діяльності

У звітному періоді підприємством досягнуто наступні результати діяльності

Економічні показники

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Чистий фінансовий результат: прибуток (+)збиток (-), тис.грн.
12 889	- 257 524

Збиток підприємства утворився за рахунок припинення реалізації готельних послуг з початком повномасштабного вторгнення рф. А також за рахунок курсових різниць та витрат, які підприємство продовжувало нести для підтримання готелю в придатному для експлуатації стані.

Умови здійснення діяльності в Україні

Економіка України демонструє певні ознаки, характерні ринкам, які розвиваються. Правова, податкова та регуляторна системи продовжують розвиватися та зазнають впливу частих змін і можливості різних тлумачень.

Умови, в яких працює Компанія, мають істотний вплив на діяльність та фінансовий стан Компанії. Керівництво вживає необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності Компанії. Проте майбутні наслідки поточної ситуації складно спрогнозувати, і поточні очікування та оцінки керівництва можуть відрізнятися від фактичних результатів.

Вагомий вплив на економічні показники підприємства за 2022 рік мало продовження карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та введенням в України воєнного стану через повномасштабне вторгнення росії.

Більш детальну інформацію представлено у річній фінансовій звітності компанії, Примітках до річної фінансової звітності-яка є складовою звітної інформації-детальні відомості про результати господарювання підприємства та визначити рівень інвестиційної привабливості останнього

Фінансова звітність за 2022 рік підготовлена відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

3. Ліквідність та зобов'язання

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Компанії ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Компанії.

Оборотні активи (на кінець звітного періоду), тис. грн	Необоротні активи (на кінець звітного періоду), тис. грн	Поточні зобов'язання (термін погашення до 1 року на кінець звітного періоду), тис. грн	Довгострокові зобов'язання (термін погашення більше 1 року на кінець звітного періоду), тис. грн
213 065	295 081	327 248	564 349

Фактори, які впливають або в подальшому можуть вплинути на ліквідність: умови оплати за контрактами, зміни вартості товарів, робіт, послуг, зміни валютного курсу

4. Екологічні аспекти

Компанія визначила для себе наступні напрямки діяльності в сфері корпоративної інтегрованої системи менеджменту:

- дотримання законодавчих, нормативних та інших вимог з якості, продукції, охорони праці, промислової та пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, визначених екологічних аспектів, енергоефективності та ресурсозбереження;
- поліпшення результативності корпоративної інтегрованої системи менеджменту шляхом:
 - зменшення впливу на навколишнє середовище та запобігання його забрудненню, попередження травматизму і погіршення стану здоров'я працівників;
 - комплексного розв'язання завдань з охорони праці на основі затверджених програм;
 - використання передових досягнень в галузі науки і техніки для підвищення рівня екологічної безпеки та енергоефективності;
 - ідентифікації, оцінювання і контролю небезпечних чинників, які можуть вплинути на харчову безпеку продукції;
 - регулярне вдосконалення робіт з безпечної експлуатації енергетичного обладнання та закупівлі енергоефективної продукції та послуг і розробки енергоефективних проектів.
- моніторинг процесів, оцінка ризиків і своєчасне виконання коригувальних та запобіжних дій, спрямованих на постійне поліпшення у сфері якості, безпечності харчової продукції, охорони праці, промислової безпеки, охорони навколишнього середовища та енергетичного менеджменту;
- оптимізація розподілу людських, матеріальних, енергетичних і фінансових ресурсів;
- підвищення компетентності і поінформованості персоналу всіх рівнів.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Компанія дотримується парадигми, що основа успіху бізнесу – це люди. Компанія поважає права людини і не допускає дискримінації з політичних, релігійних, національних, гендерних, статевих чи інших мотивів. Ми надаємо рівні можливості у працевлаштуванні, професійному й особистісному зростанні всім співробітникам. Принциповим для компанії є невикористання дитячої праці.

Кодекс корпоративної етики визначає основні принципи культури відносин в компанії: відкритість, толерантність, повагу до людини. В компанії діють Кадрова політика, Соціальна політика, Політика оплати праці.

Компанія з повагою ставиться до вагітних жінок: зберігає робочі місця на період відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами та догляду за дитиною до 3-х років.

Компанія поважає право співробітників на приєднання або неприєднання до трудових профспілок, членство у професійних організаціях за їх вибором, а також право на захист своїх колективних інтересів.

Структура працівників за 2022 рік

Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб	в тому числі: кількість жінок, осіб	в тому числі : кількість чоловіків, осіб
11	5	6

Компанія робить внески в обов'язкові та добровільні соціальні програми.

Розвиток системи винагород і пільг

Питання організації праці та умови оплати на підприємстві врегульовані у відповідності до чинного законодавства України з праці, Кадровою Політикою компанії, Політикою оплати праці, Політикою з преміювання співробітників, Соціальною Програмою, Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Вони обумовлюють виплати співробітникам усіх рівнів, зміни окладів, перелік і розміри соціальних виплат, в тому числі матеріальної допомоги у випадках хвороби співробітника, необхідності оперативного втручання, при народженні дітей та вступі у шлюб, позик на житло, лікування та навчання співробітників.

Матеріальна винагорода співробітників складається з компенсаційних виплат і включає виплату заробітної плати, що складається з тарифної частини, премій, виплат, гарантованих законодавством, і соціальний пакет.

Розвиток персоналу

Керівники і фахівці компанії обов'язково підвищують кваліфікацію у зовнішніх семінарах і тренінгах за професіями, беруть участь у спеціалізованих конференціях, форумах, виставках.

Антикорупційна діяльність

Відповідно до Положення про заходи запобігання корпоративним конфліктам та конфліктам інтересів в компанії запроваджено декларування передумов можливого конфлікту інтересів працівниками компанії. Це дозволяє попередити ситуації, коли приватні інтереси працівника — такі як його професійні зв'язки поза Компанією, або його особисті фінансові активи можуть вступати в реальне, або уявне протиріччя з виконанням ним службових обов'язків та впливає на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому повноважень та виконання посадових обов'язків.

В порядку запровадження процедур по протидії корупції в компанії здійснюється обов'язкове попереднє вивчення благонадійності контрагентів перед укладанням господарських договорів, з метою уникнення випадків укладання недопустимо ризикових, або завідомо збиткових угод.

6. Ризики

Підприємство на поточну дату функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з глибокою економічною кризою, політичною нестабільністю та збройним конфліктом в Україні.

Поширення пандемії коронавірусу (COVID-2019), яке почалося в 2020 році призвело до рецесії світової економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні.

Після прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» було запроваджено обмеження операційної діяльності суб'єктів господарювання та карантинні заходи. На

2022 рік Україна перейшла на модель адаптивного карантину, коли рівень обмежень залежить від поширення COVID-2019 у конкретній області.

24 лютого росія розпочала широкомасштабне вторгнення на територію незалежної України, завдавши серію ракетних ударів та активізувавши наземний наступ як зі сторони спільного кордону, так і з території Білорусі й анексованого Криму. У зв'язку із цим Указом Президента України № 64/2022 з 5.30 ранку 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб, який був подовжений низкою інших Указів Президента України і залишився дійсним до кінця звітнього 2022 року.

В умовах війни економіка України не лише втратила значну частку потенціалу створення доданої вартості, але й зазнала суттєвих структурних змін.

Для діяльності Компанії характерна низка фінансових ризиків: кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (у тому числі валютний ризик та ризик відсоткових ставок).

Компанія переглядає та узгоджує свою політику управління ризиками для мінімізації негативного впливу цих ризиків на фінансові показники діяльності Компанії.

Кредитний ризик (дебітора)

Компанія приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони у результаті невиконання своїх зобов'язань. Невиконання фінансових зобов'язань контрагентами може мати негативний вплив на фінансовий стан компанії. Щоб уникнути ризик підприємство: впроваджує внутрішні ризик-політики та системи оцінки ризику контрагентів, проводить аналіз та перевірки контрагентів на стадії заключення договорів за внутрішніми процедурами.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це нездатність компанії виконувати свої фінансові зобов'язання своєчасно та в повному обсязі. ТОВ «Продхіміндустрія» впроваджує таку стратегічну модель, що передбачає стратегічну та поточну оцінку фінансового стану компанії (дворічна, щорічна, щомісячна, щотижнева) та оперативне реагування на коливання від прогнозних показників.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових показників, таких як валютні курси, процентні ставки, вплинуть на дохід або вартість фінансових інструментів. Завдання з управління ринковими ризиками полягає в управлінні та контролі ринкового ризику в межах прийнятних параметрів, оптимізуючи прибутковість.

Валютний ризик

Компанія здійснює свою операційну діяльність на території України, але має валютні ризики в частині позики від нерезидента.

Ризик концентрації

Компанії не властивий ризик концентрації щодо торгової дебіторської заборгованості.

7. Дослідження та інновації

Підприємство впроваджує енергоефективні та ресурсозберігаючі технології в діяльності готелю.

8. Фінансові інвестиції

Фінансових інвестицій у цінні папери інших підприємств та асоційовані і дочірні підприємства за звітний період не було.

9. Перспективи розвитку

При плануванні діяльності компанією враховуються економічні, екологічні, соціальні та війсьні ризики.

10. Корпоративне управління

Підприємство не є емітентом цінних паперів, цінні папери якого допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію.

ДИРЕКТОР



РОДІОНОВ О.Ф.