

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НІК-ЕЛЕКТРОНІКА»
(код за ЄДРПОУ 33401202)
за 2021 рік**

Київ – 2022

Даний Звіт про управління підготовлений 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.

1. Опис діяльності підприємства

ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» створено за законодавством України та є українським виробником, предметом діяльності якого є виробництво високотехнологічної продукції: лічильників електричної енергії та іншого електротехнічного обладнання.

Основний вид діяльності підприємства – виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації. Також ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» займається: виробництвом електророзподільчої та контрольної апаратури, оптовою торгівлею іншими машинами й устаткуванням, дослідженням й експериментальними розробками у сфері інших природничих і технічних наук, ремонтом і технічним обслуговування електронного й оптичного устаткування тощо.

Уся вироблена підприємством продукція – це розробки фахівців власного конструкторського бюро. Компанія постійно працює над вдосконаленням своїх продуктів, впровадженням інноваційних рішень в галузі енергетики та електротехніки. Прилади забезпечують точний облік електроенергії, вирізняються низьким власним енергоспоживанням, широким діапазоном робочих напруг, високим ступенем захисту від впливу магнітним та електромагнітним випромінюванням, а також від проникнення пилу та вологи. Лічильники залишаються у своєму класі точності та продовжують коректну роботу навіть при екстремальних температурах. Технологічний запас усіх приладів за класом точності складає не менше 50%. Широка варіативність лінійки нашої продукції забезпечується завдяки можливості поєднання різноманітних опцій кожного конкретного типу, тож клієнти завжди можуть обрати прилад, який найбільше відповідає їхнім потребам.

Гарантія надійності продукції, що виготовляється ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» – це ретельний підбір комплектуючих та багаторівневе й усебічне тестування. Лише ті зразки, які успішно пройшли усі тести, затверджують для запуску у серійне виробництво.

Усі наші прилади обліку сертифіковані за національними стандартами, що відповідають вимогам міжнародних стандартів. Продукція, яка експортується за кордон, проходить тестування в іноземних лабораторіях (зокрема, в лабораторії Interteky Великобританії). Компанія є членом міжнародної асоціації DLMS – це підтверджує, що протоколи передачі даних наших електричних лічильників відповідають міжнародним стандартам.

Юридична адреса ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА»: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд.13 а, приміщення 606.

ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» поєднує високотехнологічні автоматизовані виробничі майданчики з повірочним устаткуванням, має власне конструкторське бюро та сервісний центр. Значну частку працівників складають висококваліфіковані програмісти, конструктори, електроніки, технологи, сервісні інженери.

Місія – створювати високоточні, ефективні інтелектуальні інструменти контролю використання ресурсів.

Серед основних цінностей діяльності ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» слід виокремити наступні:

Швидке реагування – швидко реагуємо на зміни 3-х основних компонентів: information (інформації), innovation (інновацій) і interests (інтересів споживачів). Компанія оперативно впроваджує нові рішення, регулює потоки інформації при спілкуванні із партнерами та клієнтами. Синергія цих складових допомагає компанії ухвалювати сміливі й ефективні управлінські рішення, динамічно розвиватись і відкривати нові горизонти для себе та своїх клієнтів.

Інноваційність – завдяки професійним знанням, багаторічному досвіду, технічним можливостям, ми чутливо реагуємо на зміни у зовнішньому

середовищі і перетворюємо їх на нові ідеї для своїх інтелектуальних продуктів. Так ми створюємо оптимальні рішення для повсякденного життя.

Якість – це безумовний постулат роботи нашої компанії. Вся наша продукція вирізняється високими стандартами якості, що забезпечується постійним розвитком та вдосконаленням виробничих процесів на підприємстві, а також злагодженою командною роботою фахівців.

Довіра - ми вже сьогодні провідний бренд в Україні. Нам довіряють наші замовники, і партнери. Крім того, ми компанія, де цікаво і комфортно працювати. До 20% співробітників працюють в компанії більше 10 років.

Відповідальність – ми впевнені, що тільки відповідальне ставлення до справи дозволяє нам розвиватися і створювати дійсно необхідні продукти та сервіси.

Ефективність – один із базових принципів компанії. Це стосується кожного напрямку, з яким пов'язана наша діяльність. Ми допомагаємо клієнтам вести точний облік ресурсів та використовувати їх ефективніше. Ми постійно вдосконалюємо наші виробничі процеси і шукаємо нові рішення, які допомагають нам максимально раціонально досягати поставлених цілей. ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» усвідомлює свою відповідальність перед наступними поколіннями, тому робимо свій внесок у розвиток зелених технологій та застосовуємо альтернативні джерела енергії у виробництві.

2. Результати діяльності

За результатами діяльності 2021 року активи ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» склали 455 578 000 грн. Необоротні активи станом на 31 грудня 2021 року становлять – 30 934 000 грн. Оборотні активи на 31 грудня 2021 року становлять – 424 644 000 грн.

За 2021 рік Товариство виготовило 856 346 одиниць лічильників та іншої електротехнічної продукції.

Дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку у 2021 році становив 1 121 310 000 грн.

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за результатами 2021 року складає 38 320 000 грн.

3. Ліквідність та зобов'язання

Основні джерела забезпечення ліквідності це активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань та наявні зобов'язання. Ліквідність є здатністю вчасно виконувати фінансові зобов'язання, тобто чим вищий коефіцієнт ліквідності, тим вищою є платоспроможність підприємства. У 2021 році коефіцієнт поточної ліквідності ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» склав 109,2%. Таким чином, підприємство має достатньо ліквідних ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Розмір чистих активів підприємства станом на 31.12.2021 р. становив 66771 тис. грн., що на 31422 тис. грн. більше порівняно з обсягом чистих активів станом на 31.12.2020 р.

Основними джерелами забезпечення ліквідності ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» є отримання попередньої оплати від покупців, контроль за своєчасністю погашення дебіторської заборгованості, а також налагоджена системи планування грошових потоків підприємства.

4. Екологічні аспекти

Пріоритетами екологічної політики ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» є дотримання законодавчих, нормативних та інших вимог із забезпечення високої якості та безпечності продукції, екологічна та промислова безпека, охорона праці і здоров'я людини, промислової та пожежної безпеки, охорона навколишнього середовища, енергоефективність та енергозбереження у виробництві, соціальна відповідальність.

Серед завдань та пріоритетів функціонування ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» є впровадження і використання сучасних технологій та економного використання ресурсів. Управлінським персоналом підприємства впроваджуються заходи з економного використання палива та енергетичних ресурсів, розвиток та впровадження заходів з оптимального використання

паперу, картриджів, матеріалів з пластику. В даному напрямів управлінським персоналом підприємства активізовано заходи із використання систем електронного документообігу, перехід на використання матеріалів, що не містять шкідливих та забруднюючих речовин. З метою забезпечення екологічної відповідальності серед працівників проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності економного використання ресурсів, правильної утилізації відпрацьованих елементів живлення, щоденного ресурсозбереження теплової та електричної енергії.

ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» заохочує своїх співробітників до сприятливих для екологічного середовища дій, таких як збір акумуляторних елементів живлення шляхом організації у офісі підприємства пунктів збору зношених елементів. Також працівники підприємства долучаються до заходів зі збереження екології сортуючи сміття для збору для утилізації сировини, котра придатна для вторинної переробки.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Середня кількість працівників ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» за 2021 рік становить 418 осіб (питома вага жінок – 44%). Основними методами мотивації та заохочення працівників у 2021 році були премії. підприємство дотримується принципів справедливості й поваги по відношенню до своїх співробітників та забезпечує їм можливість для кар'єрного росту у відповідності до їх потенціалу.

ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних тренінгів, участі у конференціях, інших профільних заходах. На регулярній основі проводяться інструктажі з питань охорони праці (первинні - для новоприйнятих та повторні).

На підприємстві створені рівні можливості працевлаштування – при прийнятті на роботу у всіх працівників рівні права. На підприємстві заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,

гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав.

Повага прав людини – не обмежуються. Підприємство забезпечує заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом. На підприємстві наявна антикорупційна програма і кожен має можливість ознайомитись з нею та повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

6. Ризики.

Для діяльності ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» характерна низка ризиків: ринковий ризик, ризик ліквідності, ризик економічного середовища, валютний ризик. Підприємство переглядає та узгоджує свою політику управління ризиками для мінімізації негативного впливу цих ризиків на фінансові показники діяльності підприємства.

Ринковий ризик – це ризик того, що зміни ринкових цін, наприклад, обмінних курсів іноземних валют, процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток підприємства або на вартість наявних активів. Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати схильність до ринкового ризику і утримувати її в допустимих межах, при цьому домагаючись оптимізації прибутковості інвестицій.

Ризик ліквідності - це ризик того, що ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» не зможе виконати свої фінансові зобов'язання під час їх погашення. Завданням підприємства є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю шляхом використання умов кредитування, що надаються, в основному, постачальниками та банками. ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» аналізує

свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою ліквідність, незалежно від очікування строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами. У разі недостатньої або надмірної ліквідності підприємство перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності. Щоб уникнути ризик підприємство впроваджує таку стратегічну модель, що передбачає стратегічну та поточну оцінку фінансового стану підприємства та оперативне реагування на коливання від прогнозних показників.

Ризики економічного середовища зумовлені нестабільною політичною та економічною ситуацією в Україні. Сповільнення економічного розвитку країни, запровадження санітарно-епідеміологічних та обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням COVID-19, встановлення обмеження трудової діяльності та інші заходи впливають на діяльність ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА». Задля забезпечення здоров'я та безпеки своїх співробітників підприємство перейшло в режим віддаленої роботи, оскільки операційна діяльність ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» може здійснюватися через віддалений доступ. Впродовж дії карантинних заходів обсяг продажів підприємства тримався на стабільному рівні й безперервність діяльності не змінювалась.

Валютний ризик для ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, деномінованими в іноземних валютах, а також із загальною нестабільною ситуацією на валютних ринках. Такий ризик виникає у результаті закупівель та продажу продукції, які здійснюються у валютах, відмінних від її функціональної валюти. Керівництвом впроваджена політика відповідно до якої ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» повинна управляти валютним ризиком стосовно валют, що відрізняються від її функціональної валюти. Керівництво встановлює рівень прийняттого ризику окремо по кожній валюті та сукупний рівень ризику.

7. Дослідження та інновації.

Підприємство проводить активну політику щодо досліджень та інновацій. На постійній основі проводяться дослідження нових технологій для застосування у виробництві власної продукції як нової, так і модернізація та поліпшення вже існуючої. Такі дослідження проводяться в рамках встановленого процесу розробки та проектування технологій виробництва продукції як за вимогами зовнішніх замовників, так і в рамках внутрішньої стратегії підприємства.

Також підприємство широко застосовує інноваційну діяльність щодо виробничо-технологічних процесів. В рамках затверджених стратегічних цілей підприємство постійно провадить політику щодо максимальної автоматизації виробничого процесу.

8. Перспективи розвитку.

Враховуючи всі ризики та виклики, що виникають в ході господарської діяльності, очікується сталий та безперервний розвиток підприємства. Для подальшого розвитку підприємства необхідно:

- розширити співпрацю та налагодити довірчі відносини з нерезидентами, які працюють в суміжних галузях виробництва;
- модернізувати та автоматизувати процеси виробництва;
- здійснювати постійний моніторинг ризиків діяльності в умовах невизначеності та удосконалювати систему управління ними;
- забезпечити стабільний та позитивний грошовий потік від різних видів діяльності підприємства;
- розробити заходи з підвищення рівня обслуговування контрагентів, пошуку нових ринків збуту продукції.

ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» планує стратегічний розвиток за двома напрямками:

- внутрішній, який полягає у підвищенні показників ефективності виробництва через вдосконалення професійних навичок персоналу та розвитку внутрішнього потенціалу підприємства;

– зовнішній, який полягає у співпраці з широким колом виробників та постачальників у галузі виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

9. Корпоративне управління.

Орган управління – загальні збори Товариства. Власник Товариства – володіє 100% статутного капіталу Товариства. Політика ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів ґрунтується на додержанні вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та «Про запобігання корупції».

Політика ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів спрямована на зростання продуктивності праці, поліпшення якості роботи, підвищення ефективності суспільного виробництва і піднесення на цій основі матеріального і культурного рівня життя працівників, зміцнення трудової дисципліни.

Директор

Склярова О.Ю.

Головний бухгалтер



Тулуман Ю.В.