

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО» ЗА 2024 РІК

1. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ „ЕКОТЕПЛО“», код ЄДРПОУ 39393543, було створено у 2014 році. Товариство зареєстроване і веде свою діяльність на території України.

Основним видом діяльності ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО» є надання послуг з постачання теплової енергії, пари, гарячої води, кондиційованого повітря для установ, організацій, закладів соціальної сфери.

Окрім того, ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО»

- займається виробництвом та продажем дерев'яних європіддонів, які мають сертифікат Європейської асоціації виробників піддонів EPAL;
- здійснює оптову реалізацію заморожених ягід (малини та чорниці) підприємствам для подальшої переробки та виготовлення продукції.

У 2024 році Товариство обслуговувало низку котелень, які забезпечують тепловою енергією установи, організації та заклади соціальної сфери в Сумській та Волинській областях України.

Котельні, які обслуговує ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО», працюють на альтернативних видах палива, без використання природного газу чи вугілля.

Щороку в міжопалювальний період ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО» проводить планову підготовку до опалювального сезону, ремонт обладнання котелень з заміною складових, виконує профілактичні роботи. Завдяки постійній технічній підтримці в осінньо-зимовий період наші споживачі отримують якісні послуги.

Безперебійну і надійну роботу Товариства забезпечують висококваліфіковані працівники, які мають великий досвід роботи в галузі.

ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО» має всі необхідні діючі ліцензії та дозволи на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії. Товариство дотримується екологічних норм та забезпечує охорону навколишнього середовища.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 2024 РОКУ

За даними обліку та Фінансової звітності протягом 2024 року Товариство отримало прибуток у розмірі 1 696 тис. грн.

Доходи Товариства за 2024 р. становили 59 692 тис. грн., з них: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 38 794 тис. грн., інші операційні доходи – 20 638 тис. грн., Інші доходи – 260 тис. грн..

Витрати Товариства за 2024 р. становили 57 997 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 34 789 тис. грн., адміністративні витрати – 6 314 тис. грн., витрати на збут – 1 237 тис. грн., інші операційні витрати – 14 887 тис. грн., фінансові витрати- 178 тис. грн..

Витрати з податку на прибуток за 2024 р. склали 592 тис. грн.

Товариство має активи у вигляді грошових коштів, дебіторської заборгованості та наявності запасів. А також поточні зобов'язання у вигляді кредиторської заборгованості.

ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО» забезпечує стабільний фінансовий стан, що дозволяє ефективно функціонувати на ринку. Товариство має достатньо ресурсів для проведення розрахунків за зобов'язаннями. Для забезпечення стійкої платоспроможності Товариство контролює грошові потоки, їх рівномірність та збалансованість.

Не зважаючи на умови воєнного стану, Товариство продовжує свою діяльність, підтримує конкурентоспроможність та є прибутковим.

3. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО» пишається своєю командою професіоналів з цінними навичками та знаннями. На виробництві працює висококваліфікований персонал з великим досвідом роботи.

Середня кількість працівників Товариства у 2024 році становила 50 осіб.

У діяльності Товариства високо ціняться особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з

роботою спеціаліста. Товариство підтримує та заохочує ініціативність та винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

Усі працівники, крім завдань та обов'язків, які передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, знають та дотримуються правил і вимог охорони праці та протипожежного захисту. Працівники Товариства забезпечені усіма необхідними засобами індивідуального захисту.

4. ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ

Протягом 2024 року економіка України зазнала втрат, збитків та пошкоджень внаслідок повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Щоденні обстріли з усіх видів конвенційного озброєння, людські втрати, масштабні руйнування інфраструктурних й енергетичних об'єктів, виробничих потужностей та житлових будівель, суттєві екологічні збитки, активні міграційні процеси - і це, ще не повний перелік наслідків війни для економіки України.

Незважаючи на масштаби завданих збитків, економіка України, значна частина якої знаходиться в зоні бойових дій, вистояла та адаптувалася до життя в умовах війни. Руйнівний тиск війни постійно компенсувався політикою щодо перенесення тягара воєнних наслідків з бізнесу та населення на бюджет (різноманітні програми підтримки, нова податкова політика, фіксація курсу гривні, заморожування тарифів для населення та інші), що стало можливим завдяки фінансовій допомозі від міжнародних партнерів.

ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО» теж перебуває в складних умовах і змушене підлаштовуватися під реалії сьогодення в режимі реального часу, втім продовжує працювати.

Одним з головних пріоритетів Товариства стала безпека його співробітників та вжиття усіх необхідних заходів задля їх збереження. Втрат комерційних об'єктів не було. Товариство робить все можливе для задоволення інтересів споживачів продукції. Склад менеджменту не змінився, плинність кадрів не мала впливу на операційну діяльність Товариства. Ланцюги постачання не змінились, логістика налагоджена та працює стабільно.

Управлінський персонал Товариства вважає, що Товариство зможе продовжувати свою діяльність на безперервній основі в умовах воєнного стану. Товариство має достатній обсяг грошових потоків для покриття зобов'язань з оплаті праці, проведення розрахунків з основними постачальниками та погашення інших зобов'язань.

Наразі залишки запасів є достатніми, своєчасність погашення дебіторської заборгованості контролюється.

5. ГОЛОВНІ РИЗИКИ

- Фінансові: ризики, пов'язані з погіршенням банківського та фінансового станів секторів економіки України.
- Економічні: ризики погіршення економічної ситуації в країні, що спричиняють внутрішні та зовнішні чинники.
- Ризики, що пов'язані зі змінами кон'юнктури ринку: ризики, які можуть змінювати ринкове становище та впливати на попит.
- Ризики зміни правового середовища: ризики, які спричиняються змінами в законодавстві та податковій політиці України.
- Ризики пов'язані з військовою агресією Росії – відсутність особистої безпеки, втрата майна, руйнація критичних об'єктів інфраструктури, зовнішні економічні обмеження.
- Ризиками Товариства можуть бути - поява нових конкурентів на ринку збуту товарів.

Також серед ризиків можна виділити таке - збільшення витрат на транспортування, збільшення податків, штрафів; неплатоспроможність покупців, затримка платежів; некомпетентність та помилки керівництва, стихійні лиха, аварії, крадіжки; інфляція; валютні ризики; ризики ліквідності; ризики зниження прибутковості; ризики прямих фінансових збитків тощо.

6. ГОЛОВНИМИ ЧИННИКАМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ Є:

- відпрацювання технології в торгівлі й виробництві;
- впровадження схеми розмежування контролю та повноважень;
- налагодження системи внутрішнього контролю за діяльністю управлінської команди.

ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО» має сильну управлінську команду, яка комплексно підходить до управління ризиками, що дає змогу ефективніше використовувати ресурси, покращувати результати роботи Товариства та гарантувати її безпеку від впливу ризиків в умовах воєнного часу. Проводиться необхідна низка заходів для здійснення функцій управління – створення умов для забезпечення подальшого

стабільного функціонування Товариства; вибір прийнятного рівня ризику; успішне управління ризиковими ситуаціями, які виникають.

Отже, винесення правильного рішення, вивчення можливих втрат та їх величини виступає основою запобігання ризику. Від цього залежить фінансовий стан Товариства. Серед пріоритетів діяльності ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО» в майбутньому - бути надійним і стабільним постачальником якісних послуг та продукції. Тому Товариство шукає нові шляхи та можливості для впровадження енергозберігальних технологій та усі доступні ресурси для безперебійного надання послуг та вдосконалення процесу виробництва, збільшує кількість кваліфікованих працівників. В наступному році ТОВ «СТЕК «ЕКОТЕПЛО» орієнтується на підтримку здобутого авторитету серед існуючих контрагентів та пошук нових партнерів для співпраці, як в Україні, так і за її межами.

Директор Бельський В.І.

Головний бухгалтер Волинчук А.В.