

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»
Звіт про управління за результатами діяльності у 2019 році**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»

Звіт про управління за результатами діяльності у 2019 році

| ЗМІСТ | стор. |
|--|-------|
| 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства..... | 2 |
| 2. Результати діяльності ТОВ «Даніско Україна» за 2019 рік | 3 |
| 3. Ліквідність та зобов'язання..... | 3 |
| 4. Ризики | 4 |
| 5. Фінансові інвестиції | 4 |

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»

Звіт про управління за результатами діяльності у 2019 році

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна» (надалі – ТОВ «Даніско Україна», «Компанія», або «Ми») було засноване у 2005 році та зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно запису №1 071 102 0000 002895 від 14 липня 2005 року.

ТОВ «Даніско Україна» належить до бізнес-підрозділу DuPont Nutrition & Biosciences компанії DuPont de Nemours Inc. зі штаб-квартирою у місті Вілмінгтон, штат Делавер, США.

DuPont Nutrition & Biosciences – це інноваційний клієнтоорієнтований сегмент, який є одним з найбільших світових виробників спеціальних інгредієнтів, що застосовуються у харчовій та фармацевтичній галузі, а також для виробництва біоактивних харчових добавок. Його широкий портфель складається з інгредієнтів природного походження, що реалізуються під торговою маркою DANISCO®, та служать для покращення здоров'я та харчування, а також смаку та текстури в широкому асортименті молочних продуктів, напоїв, хлібобулочних виробів та дієтичних добавок. Портфель пробіотичних культур, включаючи бренд HOWARU®, всесвітньо відомий та підтверджений численними документами штама, широко використовується у світі для підтримки здоров'я мікробіому кишечника та імунітету. Окрім обслуговування світового ринку продуктів харчування та напоїв, підрозділ DuPont Nutrition & Biosciences є одним із найбільших світових виробників фармацевтичних допоміжних речовин на основі целюлози та альгінатів, які використовуються для покращення функціональності лікарських препаратів та сприяння розвитку ефективності фармакологічних рішень.

Основні продукти наведені нижче у розрізі продуктових ліній:

| Продуктова лінія | Ринковий сегмент | Основні продукти |
|---------------------------------|---|---|
| Food & Beverage | Продукти харчування та напої, дієтичні добавки, дитяче харчування, спортивне харчування | Пробіотичні культури, соєвий протеїн, харчові волокна, антиоксиданти, антимікробні препарати, емульгатори, підсолоджувачі |
| Health & Biosciences | Харчування для тварин, миючі засоби, виробництво біопалива, продукти харчування та напої, фосфорні добрива та мікробіологічний контроль, рішення для видобутку нафти та газу, побутова та особиста гігієна та ін. | Ферменти, дріжджі, бетаїн, пробіотики |
| Pharma solutions | Фармацевтичні допоміжні речовини для перорального застосування | Допоміжні речовини та діючі фармацевтичні інгредієнти, підсилювачі розчинності, реагенти, в'язучі речовини та ін. |

Глобальна команда бізнес-підрозділу DuPont Nutrition & Biosciences налічує понад 10,000 співробітників у більш ніж 40 країнах світу, команда в Україні – це 18 співробітників. Ми спільно працюємо, щоб знайти екологічно надійні, інноваційні, орієнтовані на потреби ринку рішення, які дозволяють розв'язати основні проблеми людства, зроблять життя людей кращим, безпечнішим та здоровішим у всьому світі.

Нашими ключовими цінностями, на яких будується розуміння того, хто ми є і що ми відстоюємо:

Безпека і здоров'я. Ми несемо особисту та професійну відповідальність за гарантування безпеки та здоров'я наших співробітників, клієнтів та людей у тих спільнотах, де ми здійснюємо діяльність.

Турбота про довкілля. Для наших клієнтів ми знаходимо наукові, екологічно стійкі рішення, завжди спрямовуючи нашу діяльність на захист навколишнього середовища та збереження природних ресурсів планети, як для сьогоднішніх потреб, так і для майбутніх поколінь.

Повага до людей. Ми ставимось до наших працівників та всіх наших партнерів професійно, гідно та з повагою, створюючи середовище, у якому люди можуть співпрацювати, створювати інновації та досягти нових звершень.

Високі етичні стандарти поведінки. Наша поведінка та ведення бізнесу відповідає найвищим стандартам етики й усім нормам законодавства; ми прагнемо бути шанованою у всьому світі соціально-відповідальною компанією.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»

Звіт про управління за результатами діяльності у 2019 році

2. Результати діяльності ТОВ «Даніско Україна» за 2019 рік

Основні показники результатів діяльності Компанії наведено у наступній таблиці:

| Найменування показника, тис. грн. | 2019 рік | 2018 рік |
|--|-----------------|-----------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 333,999 | 409,637 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (299,535) | (310,330) |
| Валовий прибуток | 34,464 | 99,307 |
| Інші операційні доходи | 12,759 | 9,568 |
| Адміністративні витрати | (10,631) | (4,930) |
| Витрати на збут | (32,687) | (27,332) |
| Інші операційні витрати | (9,161) | (8,026) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: Прибуток | | 68,587 |
| Збиток | (5,256) | |
| Інші доходи | 100 | |
| Інші витрати | (3) | |
| Фінансовий результат до оподаткування: Прибуток | | 68,587 |
| Збиток | (5,159) | |
| Дохід (витрати) з податку на прибуток | 1,105 | (12,610) |
| Чистий фінансовий результат: | | 55,977 |
| Збиток | (4,054) | - |

Елементи операційних витрат

| Найменування показника, тис. грн. | 2019 рік | 2018 рік |
|--|-----------------|-----------------|
| Матеріальні затрати | 6,457 | 4,054 |
| Витрати на оплату праці | 11,884 | 9,289 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2,213 | 1,690 |
| Амортизація | 3,438 | 1,030 |
| Інші операційні витрати | 28,487 | 24,225 |
| Разом | 52,479 | 40,288 |

3. Ліквідність та зобов'язання

За даними фінансової звітності ТОВ «Даніско Україна», основними джерелами забезпечення ліквідності станом на 31 грудня 2019 року є:

- Грошові кошти на поточних рахунках в банках – 113,628 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 4,549 тис. грн.;
- Запаси – 41,866 тис. грн. ;
- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 57,772 тис. грн.

Розшифровка дебіторської заборгованості за строками непогашення:

| Найменування показника, тис. грн. | Усього на кінець року | У т. ч. за строками непогашення | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 57,772 | 57,695 | 77 | - |

За даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2019 року наявні такі зобов'язання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»

Звіт про управління за результатами діяльності у 2019 році

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 10,931 тис. грн.;

4. Ризики

Валютний ризик. ТОВ «Даніско Україна» - це імпортер спеціальних інгредієнтів, що застосовуються у харчовій та фармацевтичній галузі, а також для виробництва біоактивних харчових добавок. Компанія здійснює свою операційну діяльність на території України, і її залежність від валютного ризику визначається тим, що придбання товарів для продажу здійснюється у іноземних постачальників. Компанія здійснює операції у валютах євро та долари США, і тому може зазнавати негативного впливу валютного ризику, який полягає у загрозі виникнення втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартості капіталу внаслідок несприятливих змін курсів обміну валют.

Залежність ТОВ «Даніско Україна» від валютного ризику представлена на основі балансової вартості відповідних фінансових активів та фінансових зобов'язань за валютами майбутніх надходжень та сплат таким чином:

| Найменування показника, (тис.грн.) | Українські гривні | Долари США | Євро |
|--|-------------------|--------------|---------------|
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 57,308 | 464 | - |
| Дебіторська заборгованість за виданими авансами | 4,549 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 111,388 | 2,205 | 35 |
| Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | (1,998) | (108) | (8,825) |
| Чиста валютна позиція | 171,247 | 2,561 | (8790) |

5. Фінансові інвестиції

Протягом 2019 року ТОВ «Даніско Україна» не здійснювало фінансових інвестицій.

Директор



Головний бухгалтер

Гарань Роман Петрович

Брацлавська Ольга Володимирівна