

## Звіт про управління (аналіз 2020 року)

Напря́м	Показники	Розкриття інформації у звіті про управління (опис)
<b>Організаційна структура та опис діяльності підприємства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• організаційна структура підприємства;</li> <li>• стратегія та цілі;</li> <li>• сфера діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням;</li> <li>• інформація про продукцію та послуги, що виробляється/надаються;</li> <li>• ринкова частка в різних сегментах (за наявності)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Товариство з обмеженою відповідальністю</li> <li>* Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння (основний);</li> <li>* Житомирська область м. Коростень вул. С.Кемського 11С</li> <li>* паливна гранула 6 мм ENplus A1</li> <li>* крупний виробник паливних гранул ( пелет )</li> </ul>
<b>Результати діяльності</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• аналіз результатів діяльності;</li> <li>• пояснення щодо динаміки розвитку підприємства протягом звітного періоду.</li> </ul> <p><i><b>НЮАНС.</b> Зазначена інформація відображається з урахуванням зростання/зменшення ціни, збільшення/зменшення обсягу реалізованих товарів і послуг, впровадження нової продукції та/або послуг або припинення виробництва окремої продукції та/або послуг, будь-яких суттєвих факторів, що вплинули на зміни у загальному товарообороті та отриманні прибутку.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Виготовлено 2020: 57 276,92 т паливної гранули</li> <li>* Реалізовано 2020: 63 952,14 т паливної гранули</li> <li>* Динаміка реалізації (залежить від сезонності)</li> </ul>
<b>Ліквідність та зобов'язання</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• основні джерела забезпечення ліквідності (активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань);</li> <li>• наявні зобов'язання, їх види та строки їх погашення;</li> <li>• умовні зобов'язання, їх види та оцінка їх можливого впливу на ліквідність.</li> </ul> <p>Також наводяться фактори, які впливають або в подальшому можуть вплинути на ліквідність</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Основними джерелами ліквідності це є справність всього обладнання на підприємстві</li> <li>* Активом своєчасності є дохід отриманий від реалізації готової продукції</li> <li>* Наявними зобов'язаннями являється надана передплата за готову продукцію</li> <li>* Вплив на ліквідність являє своєчасність погашення заборгованостей за сировину під-час виготовлення продукції, своєчасність погашення % від наданої позики для нормального функціонування та погашення самого тіла позики.</li> </ul>

<b>Екологічні аспекти</b>	<p>За цим напрямом розкриваються показники, що характеризують:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>раціональне використання води;</li> <li>управління відходами;</li> <li>викиди парникових газів;</li> <li>споживання енергії тощо</li> </ul>	<p>*раціональним використанням води являється відповідність до вимог стандарту ENplus A1, але не нижче 6,0% вологості</p> <p>*Утилізація відбувається у рамках всіх встановлених норм згідно чинного законодавства України</p> <p>*За всі шкідливі викиди сплачується щоквартально та своєчасно екологічний податок.</p> <p>*Всі інші витрати здійснюються на підприємстві у відповідності до міжнародних вимог, які в свою чергу прописані в наказі установи, та здійснюється контроль його виконання відповідними співробітниками.</p>
<b>Соціальні аспекти та кадрова політика</b>	<p>Наводиться інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>про загальну кількість працівників та частку жінок на керівних посадах;</li> <li>про заохочення (мотивацію) працівників;</li> <li>про охорону праці та безпеку;</li> <li>про навчання та освіту персоналу;</li> <li>про рівні можливості працевлаштування;</li> <li>про повагу прав людини;</li> <li>про заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом тощо</li> </ul>	<p>*Станом на 31.12.2020 штатна чисельність становить 64 чол.</p> <p>*Щомісячне преміювання</p> <p>*Проведення інструктажів інженером з охорони праці, проведення навчання по пожежній безпеці та ін.</p>
<b>Ризики</b>	<p>Наводиться інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>про політику підприємства щодо управління операційними та фінансовими ризиками (ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності) з описом їхнього впливу на діяльність;</li> <li>про підходи або інструменти, які використовуються підприємством для зменшення впливу ризиків на його діяльність</li> </ul>	<p>*Проведення оптимізації та максимальної автоматизації на підприємстві.</p>
<b>Дослідження та інновації</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>інформація про дослідження, інноваційну діяльність та розробки, які проводяться;</li> <li>обсяг витрат на такі заходи та їх вплив на діяльність</li> </ul>	<p>*щоденні та щогодинні проведення лабораторних досліджень з метою визначення відповідності нормам виготовленої паливної гранули.</p> <p>*Проведення експериментального виготовлення паливної гранули, непорушуючі затвердженні норми.</p>
<b>Фінансові інвестиції</b>	<p>Наводиться загальна інформація про фінансові інвестиції підприємства у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо</p>	<p>*Отримання орендної плати від побудованого та зданого в експлуатацію транзитного складу в 2020 році</p>



<p><b>Перспективи розвитку</b></p>	<p>Тут має міститися інформація про перспективи подальшого розвитку підприємства з урахуванням ризиків та викликів при здійсненні діяльності</p>	<p>*Дотримання норм виготовлення готової продукції, шляхами максимальної системи автоматизації на підприємстві (з метою виключення людського фактору виникнення помилок).</p>
<p><b>Корпоративне управління</b></p>	<p>Інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• щодо органів управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління;</li> <li>• щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів;</li> <li>• щодо структури акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі;</li> <li>• щодо власників цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав;</li> <li>• щодо діяльності підприємства стосовно операцій з власними акціями;</li> <li>• щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю;</li> <li>• щодо дивідендної політики;</li> <li>• щодо перспектив розвитку та удосконалення корпоративного управління;</li> <li>• щодо політики підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).</li> </ul> <p><i><b>ДО ВІДОМА.</b> Якщо підприємство керується кодексом корпоративного управління або добровільно застосовує кодекс корпоративного управління, у звіті про управління має бути зазначено джерело, в якому можна знайти текст відповідних документів у вільному доступі. (Наказ 07.12.2018 № 982)</i></p>	<p>*Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників</p> <p>*Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік.</p> <p>*До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;</li> <li>2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;</li> <li>3) зміна розміру статутного капіталу товариства;</li> <li>4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;</li> <li>5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;</li> <li>6) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;</li> <li>7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;</li> <li>8) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;</li> <li>9) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;</li> <li>10) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;</li> <li>11) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;</li> <li>12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;</li> <li>13) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.</li> </ol> <p><b>*„ЗАТВЕРДЖЕНО”</b> Загальними зборами учасників Протокол №19/04/19 від «19» квітня 2019 року «Статут» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „БФ ПРОЕКТ” ідентифікаційний код 35530368</p>

Директор ТОВ БФ Проект



Юрашев С.В.