

Звіт про управління

ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» за 2020 рік

ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» (скорочена назва ТзОВ «Леоні», надалі - Підприємство) є товариством з обмеженою відповідальністю, заснованим згідно з українським законодавством.

Основною господарською діяльністю Підприємства є виготовлення кабельних мереж для автомобілів Opel, Porsche, BMW, Volkswagen, Audi, Lamborghini, MAN, Fiat.

Підприємство було засновано у 2002 році.

Соціальна та кадрова політика Підприємства спрямована на підтримку розвитку кадрового потенціалу Підприємства, адже людський капітал є важливим аспектом, на якому ґрунтується успішність операційної діяльності підприємства.

Середня чисельність штатних працівників Підприємства за 2020 рік склала 5918 особи. Підприємство підвищило заробітну плату для працівників виробництва на 10 % у червні 2020 року. Заробітна плата на Підприємстві виплачується виключно грошовими коштами, два рази в місяць, в строки та на умовах, визначених колективним договором, з дотримання вимог чинного законодавства з оплати праці.

На Підприємстві розроблено та запроваджено дієві механізми мотивації персоналу для досягнення ним стратегічних цілей, заохочення працівників до досягнення кращих результатів роботи та їх матеріальної зацікавленості в кінцевих результатах роботи Підприємства, за результатами яких щомісячно виплачується премія.

З метою підвищення соціального захисту працівників ТзОВ «Леоні» забезпечує добровільне медичне страхування коштом роботодавця.

Підприємством приділяється значна увага питанням безпеки праці, підвищення кваліфікацій та професійного рівня працюючих через навчання персоналу, участь в тренінгах, семінарах тощо.

Підприємство з великою відповідальністю відноситься до заходів стосовно охорони навколишнього середовища. В 2018 році було пройдено зовнішній незалежний аудит щодо дотримання всіх природоохоронних вимог і отримано сертифікат відповідності ISO 14001.

Вищим органом управління ТзОВ «Леоні» є загальні збори учасників. Виконавчим органом Підприємства є дирекція. Дирекція ТзОВ «Леоні» складається з генерального директора Підприємства та директора комерційного, які спільно керують діяльністю Підприємства в рамках, визначених статутом та рішеннями учасників. Дирекція в своїй діяльності підзвітна учасникам товариства та виконує їх рішення.

Система внутрішніх контролів та управління ризиками ТзОВ «Леоні» - це низка правил, процедур та організаційних структур, побудована з метою забезпечити належне ведення бізнесу шляхом відповідних процесів ідентифікації, виміру, управління і моніторингу головних ризиків. Основними завданнями системи внутрішніх контролів є збереження активів, ефективність бізнес процесів, надійність фінансової звітності та дотримання законів та нормативних актів.

Для того щоб зменшити ризики порушення законодавства, ТзОВ «Леоні» запровадила певні інструменти відповідності, зокрема Кодекс з етики та відповідне навчання персоналу.

Підхід до управління ризиками не передбачає виключення усіх можливих ризиків, але має на меті створення систематичної методології для поінформованої оцінки існуючих ризиків на підставі наявної

інформації з урахуванням корпоративної стратегії розвитку. Ризики можуть бути уникненні, знижені або перенесені в рамках загального процесу управління ризиками.

Ризики оцінюються на предмет вірогідності їх настання та впливу на діяльність компанії відповідно до стандартних критеріїв з урахуванням важливості та значимості. Результати оцінки ризиків відповідно документуються і підлягають аналізу щодо впливу на виробничу, фінансову, податкову та юридичну сфери діяльності компанії.

Основними ризиками, які можуть мати вплив на діяльність Підприємства, є валютний ризик та ризик ліквідності.

Валютний ризик – Валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати Компанії негативно вплинуть зміни курсів обміну валют. Компанія виконує певні операції в іноземних валютах. Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком.

Ризик ліквідності – Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Підприємство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Підприємства ретельним чином контролюється та управляється. Підприємство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

У 2020 році підприємство також зазнало негативного впливу глобальної економічної кризи, обтяженої пандемією COVID-19. Управлінський персонал продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19 на результати Компанії; однак, існують фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалість пандемії.

Станом на 31 грудня 2020 року короткострокові зобов'язання включають в себе кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги та з внутрішніх розрахунків в сумі 1 085 329 тис. грн., заборгованість по розрахункам з оплати праці та соціального страхування в сумі працівників 51 755 тис. грн. та інші поточні зобов'язання та забезпечення в сумі 46 268 тис. грн.

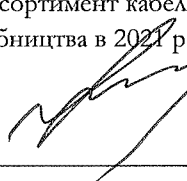
Станом на 31 грудня 2020 року довгострокові зобов'язання включають в себе позику від компанії групи в сумі 521 094 тис. грн.

У порівнянні з 2019 роком основні показники Звіту про фінансові результати Підприємства змінилися наступним чином: чистий дохід від реалізації за 2020 рік зменшився на 14%, собівартість реалізованої продукції зменшилася на 13%, інші операційні доходи зменшилися на 2%, адміністративні витрати – на 10%, витрати на збут зменшилися на 8%, інші операційні витрати збільшилися на 39%.

Значного впливу на фінансові показники компанії завдав вплив валютного курсу, який зріс в порівнянні з 2019 роком на 31,48%. Інші доходи становили 2 576 тис. грн., фінансові витрати – 11 743 тис. грн., інші витрати - 115 131 тис. грн. Чистий фінансовий результат за 2020 рік склав -46 639 тис. грн.

Підприємство планує більш ефективно використовувати наявний виробничий і людський потенціал, оптимізувати виробничі процеси, що сприятиме залученню в 2021 рр. нових проектів, таких як виробництво кабельних мереж для клієнта групи Mercedes Benz, виробництво для якого не здійснюється в Україні, а також розширити асортимент кабельних мереж для сегменту електромобілів клієнта VW. Очікуваний приріст обсягів виробництва в 2021 р. становитиме 14 %, а в 2022 р. – 35%

Генеральний директор



Шмідт Ш