

Звіт про управління за 2023 рік
ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК»
(ідентифікаційний код 35871504)

2024 рік

ЗМІСТ

1.	Організаційна структура та опис діяльності підприємства	3
2.	Результат діяльності	4
3.	Ліквідність та зобов'язання	5
4.	Екологічні аспекти	6
5.	Соціальні аспекти та кадрова політика	6
6.	Ризики	8
7.	Дослідження та інновації	8
8.	Фінансові інвестиції	8
9.	Перспективи розвитку	9

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

ТОВ «Баядера Логістик» (надалі – Товариство або Компанія) – найбільший дистриб'ютор алкоголю в Україні, що має логістичні центри у всіх регіонах країни і забезпечує представленість продукції на території всієї країни. Товариство займається дистрибуцією вітчизняної та імпоротної алкогольної продукції.

Основні партнери та постачальники – АТ «Коблево», ТОВ «Миколаївський коньячний завод», ТОВ «Національна Горілчана Компанія» тощо. Компанія реалізує горілку брендів Хлібний Дар, Козацька Рада, Охуген, Перша Гільдія, вина та коньяки ТМ Коблево, вермути та ігристі вина ТМ Маренго, та інші.

Товариство є ексклюзивним партнером та постачальником імпоротної продукції компанії Diageo - компанія № 1 у світі серед виробників алкогольних напоїв. Ключові бренди компанії - Johnnie Walker, White Horse, Baileys, Sheridan's, Gordon's, Captain Morgan, Smirnoff, французькі вина Barton & Guester, які впевнено займають лідируючі позиції у своїх категоріях.

Основними каналами збуту для Компанії є оптова мережа та роздрібна мережа. Компанія має 28 (двадцять вісім) структурних підрозділів по всій території України.

Дата державної реєстрації Товариства – 21.04.2008 року.

Місцезнаходження Товариства: 02088, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХАРЧЕНКА ЄВГЕНІЯ, БУДИНОК 42.

Відомості про органи управління Товариства: Вищий орган управління Товариства – Загальні збори, виконавчий орган управління – Директор.

Товариство має лінійну структуру. Кожний департамент має директора департаменту, начальників відділів та фахівців які підпорядковуються Директору.



Рис. Організаційна структура ТОВ «Баядера Логістик»

У структурі персоналу за категоріями переважає торгівельний персонал, що пов'язано зі сферою діяльності підприємства.

Місія компанії – розвиток улюблених брендів.

Люди є пріоритетом №1, а також в основні цінностей Компанії виділяються самореалізація, постійний саморозвиток, чесність і етичність бізнесу, глобальність, гідна оплата праці, комфортні умови праці, бренди, які люблять, професіоналізм.

2. Результат діяльності

Фінансові результати діяльності Товариства за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком (тис. грн.)

Стаття	за 2022 рік	за 2023 рік	Відхилення, тис. грн.	Відхилення, %
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	7 250 507	10 442 240	3 191 733	44%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-5 750 508	-8 081 490	2 330 982	41%
Валовий: прибуток	1 499 999	2 360 750	860 751	57%
Інші операційні доходи	108 765	52 609	-56 156	-52%
Адміністративні витрати	-151 151	-173 044	21 893	14%
Витрати на збут	-1 128 205	-1 783 369	655 164	58%
Інші операційні витрати	-120 482	-114 741	-5 741	-5%
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	208 926	342 205	133 279	64%
Інші доходи	2 241	11 210	8 969	400%
Фінансові витрати	-155 717	-232 360	76 643	49%
інші витрати	-88 405	-44 311	-44 094	-50%
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	-32 955	76 744	109 699	133%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	5 059	-14 520	19 579	187%
Чистий фінансовий результат: прибуток	-27 896	62 224	90 120	123%

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за результатами 2023 року становить 10 442 240 тис. грн., що на 44% більше ніж у 2022 році. Зростання доходу від реалізації пов'язане із наступними факторами:

- протягом 2022 року протягом березня 2022 року діяла повна заборона алкоголю, та ринок лише поступово відновився до кінця травня 2022 року, протягом 2023 року реалізація відбувалась протягом всього періоду 12 місяців;
- збільшення цін реалізації продукції;
- відновлення та збільшення споживання алкогольних напоїв, що супроводжується відповідною динамікою на ринку України.

Збільшення собівартості у 2023 році склало 41% в порівнянні з попереднім періодом, що прямо пропорційне збільшенню реалізації продукції.

Загальні адміністративні витрати за підсумками 2023 року збільшилися на 14 %, у зв'язку зі збільшенням витрат на персонал та оренду, логістику (що пов'язане і з зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів), і становили 173 044 тис. грн. Витрати на збут зросли на 58 % і становили 1 783 369 тис. грн., таке суттєве зростання пов'язане із відновленням оплат ретробонусів торговим мережам, відновленню рекламних активностей після початку повномасштабного вторгнення. Інші операційні витрати зменшились на 5%, а і інші операційні доходи зменшились на 52%.

Фінансові витрати збільшилися у 2023 році на 49%, що пов'язано із збільшення облікової ставки НБУ ще з червня 2022 року до 25,0% річних, що призвело до суттєвого удорожчання вартості відсоткових ставок кредитування на фінансових ринках та мало ефект з кінця 2022 року та фактично мало динаміку до зростання протягом першого півріччя 2023 року із поступовим трендом до зниження починаючи з липня 2023 року. Інші витрати у порівнянні з 2022 роком зменшились на 50%.

За результатами 2023 року ТОВ «Баядера Логістик» отримало чистий прибуток у розмірі 62 224 тис. грн після сплати податків.

3. Ліквідність та зобов'язання

Залежно від ступеня ліквідності активи підприємства були поділені на наступні групи: найбільш ліквідні активи- всі статті грошових коштів і поточні фінансові інвестиції (A1), швидко реалізовані активи - дебіторська заборгованість (A2), повільно реалізовані активи – всі оборотні активи, що не увійшли до груп A1 та A2 (A3), важко реалізовані активи – необоротні активи (A4).

Пасиви балансу були згруповані за ступенем настання терміну їх оплати: найбільш термінові зобов'язання (П1), короткострокові пасиви (П2), довгострокові пасиви (П3), постійні стійкі пасиви (П4).

Ранжування	Активи		Пасиви	
	На початок звітного періоду, тис.грн	На кінець звітного періоду, тис.грн	На початок звітного періоду, тис.грн	На кінець звітного періоду, тис.грн
1	34 281	192 276	1 307 542	1 568 211
2	1 504 013	1 676 547	1 248 593	1 181 517
3	1 089 365	1 121 497	0	114 001
4	92 294	98 903	163 818	225 494
Баланс	2 719 953	3 089 223	2 719 953	3 089 223

Ранжування	Платіжний надлишок (+), нестача (-)		Рівень покриття зобов'язань	
	на поч. зв. періоду, тис.грн	на кін. зв. періоду, тис.грн	на поч. зв. періоду, %	на кін. зв. періоду, %
1	-1 273 261	-1 375 935	2,62%	12,26%
2	255 420	495 030	120,46%	141,90%
3	1 089 365	1 007 496	-	983,76%
4	-71 524	-126 591	56,34%	43,86%

Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець 2023 року складає 1,09, отже підприємство здатне самостійно погасити свої зобов'язання. Коефіцієнт термінової ліквідності на кінець 2023 року складає 0,61, що показує здатність оплати значної частини зобов'язань за рахунок отримання дебіторської заборгованості.

4. Екологічні аспекти

Товариство дотримується чинних вимог, встановлених законодавством України з екологічних питань. Поводиться системна робота з поліпшення екологічних показників та зниження впливу на навколишнє природне середовище.

Акумуляторні батареї, люмінесцентні лампи, автомобільні шини передаються спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензії на розміщення і переробку відходів. Ефективність використання енергії підтримується на оптимізованому рівні.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Люди є пріоритетом №1, тому HR політика ТОВ «Баядера Логістик» направлена на розвиток комунікації, підвищення кваліфікації, просуванні цінностей компанії.

До кожного нового співробітника керівник підрозділу закріплює наставника з числа персоналу відділу, в який приймається новий співробітник. В окремих випадках наставником може виступати сам керівник.

В Компанії проводиться навчання співробітників для формування та підтримання необхідного рівня кваліфікації співробітників з урахуванням потреби Компанії та перспектив її розвитку. Навчання можливо умовно розділити на:

- внутрішнє навчання - це адаптаційне навчання, програма наставництва, первинне навчання торгового персоналу, корпоративне навчання з використанням внутрішнього тренера, корпоративне навчання з використанням зовнішніх фахівців.

- зовнішнє навчання - участь співробітників у відкритих короткотермінових семінарах, конференціях, тренінгах та довгострокові освітні програми.

За запитом керівника департаменту організовуються навчальні тренінги для співробітників - як профільні, так і тренінги особистісного росту.

Щорічно проводиться навчання з підвищення кваліфікації співробітників служби охорони праці, бухгалтерії.

У компанії діє система опосередкованої матеріальної мотивації - це компенсаційний пакет, який надається співробітникам. Для кожного співробітника в компенсаційний пакет можуть входити такі пільги:

- навчання за рахунок компанії або часткова оплата зовнішнього навчання;
- забезпечення корпоративним мобільним зв'язком;
- компенсація витрат на паливо при наявності свого автомобіля і використання його в робочих цілях або надання офісного водія.

У систему нематеріальної мотивації входять:

- корпоративні заходи, присвячені важливим подіям в компанії;
- залучення співробітників до участі в нових проектах.

Товариство є соціально активною компанією - вже кілька років організовується акція донорства спільно з Київським міським центром крові, що в умовах війни є надзвичайно важливим. Окрім того, постійно здійснюються відрахування на допомогу ЗСУ, також надається допомога і внутрішньо переміщеним особам.

На підприємстві створено службу охорони праці (СОП) Компанії та у кожному відокремленому структурному підрозділі є відповідальна особа – інженер з охорони праці.

Відповідно до вимог чинного законодавства службою охорони праці Товариства проводиться робота по забезпеченню охорони праці та пожежної безпеки, для попередження нещасних випадків, поліпшення стану безпеки на підприємстві, створення здорових, безпечних умов праці для працівників, приведення умов праці у відповідність з чинними нормами та правилами.

Працівники ТОВ «Баядера Логістик» кожного року проходять попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди за рахунок підприємства. Проведення медоглядів для працівників певних професій з факторами підвищеної небезпеки (вантажники, комплектувальники, водії навантажувачів, оператори ЕОМ, зварювальники, слюсарі, електрики, експедитори) та осіб до 21 року не залежно від професії.

З усіма працівниками ТОВ «Баядера Логістик» проводяться інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки - вступні, первинні, повторні та позапланові, цільові (у разі

потреби). Відповідно до планів-графіків та згідно бюджету, в спеціалізованих учбових центрах проводиться навчання посадових осіб, що відповідають за охорону праці, пожежну безпеку, технічний стан та безпечну експлуатацію навантажувачів, електробезпеку. Проводяться навчання та перевірка знань з охорони праці, пожежній безпеці, електробезпеці всім працівникам власною комісією Товариства.

Всі структурні підрозділи ТОВ «Баядера Логістик» забезпечені в повному обсязі аптечками першої медичної допомоги працівникам.

Робота відділу з охорони праці ТОВ «Баядера Логістик» спрямована на покращення стану охорони праці підприємства, створення безпечних умов праці, недопущення випадків травмування працівників та нещасних випадків.

6. Ризики

В ході своєї діяльності Товариство піддається ряду ризиків:

- військовий. Військові дії та повномасштабна війна рф проти України впливають найбільшим чином, та від цього залежать і загальноекономічні та інші ризики, що посилюють тиск та вплив на всіх в Україні;
- соціально-політичні ризики та адміністративно-законодавчі ризики, що пов'язано з державним регулюванням цін на алкогольні напої;
- збутовий ризик – можливе зменшення обсягів продажів у зв'язку зі зміною вподобань споживачів, зменшенню попиту на алкогольні напої, зменшенню доходів населення;
- валютний ризик, що впливає на собівартість імпортової продукції;
- комерційний ризик (можливе зростання цін від постачальників виробників);
- фінансові ризики, які виникають у сфері відносин підприємства з банками, а також пов'язані зі своєчасною оплатою дебіторської заборгованості;
- кадрові ризики пов'язані з плинністю кадрів та кваліфікацією нових працівників.

7. Дослідження та інновації

На Товаристві у 2023 році досліджень та інновацій не було.

8. Фінансові інвестиції

Товариство є учасником ТОВ «Національна горілчана компанія» та володіє його часткою в сумі 50 000 тис. грн. Фінансові інвестиції у 2023 році Товариство не здійснювала.

9. Перспективи розвитку

Ринок алкогольної продукції в Україні насичений та висококонкурентний, тому на підприємстві розробляються оперативні та стратегічні напрямки розвитку. Проводиться робота з покращення представленості у торгових точках, сумісно з партнерами проводяться цінові акції та маркетингові заходи для просування продукції та ознайомлення споживачів з брендами Компанії.

Товариство розраховує на активну державну політику, спрямовану на боротьбу проти тіньового ринку алкоголю, яка дасть змогу збільшувати об'єми продажу легальних алкогольних напоїв.

Також ТОВ «Баядера Логістик» проводить переговори з постачальниками для розширення асортименту та відкриття нових категорій продукції, що дозволить не лише зберегти, проте і збільшити власні позиції на ринку України.

Директор

ТОВ «Баядера Логістик»



Безуглий О.М.

 /Новаченко/