

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТоталЕнерджіс Маркетинг Україна”
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2023 РОКУ
У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Товариства з обмеженою відповідальністю “ТоталЕнерджіс Маркетинг Україна” (далі – “Підприємство” або “Компанія”) представляє Звіт про управління разом із фінансовою звітністю Компанії станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Компанія була створена в Україні 28 вересня 2010 року як товариство з обмеженою відповідальністю.

Основною діяльністю Компанії є оптова торгівля на території України.

Вищим органом управління згідно зі Статутом Компанії є Загальні збори учасників. Виконавчим органом управління є Директор.

Компанія складається з таких структурних підрозділів: адміністративного, фінансового, комерційного та логістики. Протягом 2023 року не було змін в організаційній структурі Компанії.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансові результати Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, представлені на стор. 4 фінансової звітності. Чистий прибуток за 2023 рік становив 293 987 тисячі гривень (2022: 173 964 тисячі гривень). На доходи та витрати протягом звітного періоду вплинуло збільшення обсягу реалізованих товарів і послуг, що призвело до збільшення чистого прибутку Компанії.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Компанії ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Компанії.

Зазвичай Компанія підтримує мінімальний рівень грошових коштів та Інших високоліквідних інструментів на рівні, який перевищує очікуваний відтік грошових коштів для виконання зобов'язань протягом наступного року. Компанія також відстежує рівень очікуваного припливу грошових коштів від погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої кредиторської заборгованості. Протягом 2023 року діяла заборона на здійснення деяких валютних операцій (Постанова Правління Національного банку України №18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»), через яку керівництво не нараховувала дивіденди TotalEnergies Marketing Services, що призвело до накопичення суттєвих залишків грошових коштів на банківських рахунках Компанії станом на 31 грудня 2023 року. З травня 2024 року, Національний банк України видав Постанову №56, відповідно до якої були скасовані всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг та була відновлена можливість репатріювати дивіденди що нараховані за результатами діяльності за період, що розпочався з 1 січня 2024 року. Це дало можливість сплатити заборгованість за управлінські послуги за 2022-2023 роки.

Строки погашення всіх фінансових зобов'язань Компанії становлять до 1 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТоталЕнерджіс Маркетинг Україна”
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2023 РОКУ
У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ (Продовження)

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Компанія заохочує своїх співробітників до сприятливих для екологічного середовища дій, таких як: друк документів лише за необхідності, вимкнення світла та приладів на ніч. Компанія поширює розповсюдження екологічних технологій та сприяє запровадженню екологічних ініціатив Групи (зокрема під час транспортування продукції).

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Загальна чисельність співробітників Компанії станом на 31 грудня 2023 року становить 32 особи (31 грудня 2022 року: 32 особи). Частка жінок у структурі персоналу Компанії станом на 31 грудня 2023 року складає 55% (31 грудня 2022 року: 55%). Компанія ініціює різноманітні проекти для поширення практик рівних можливостей, заохочення співробітників до створення рівних можливостей для працюючих чоловіків та жінок у процесі працевлаштування та прийняття управлінських рішень.

Компанією проводиться комплексна робота із співробітниками щодо охорони праці та безпеки, а саме: інструктаж персоналу, модернізація обладнання тощо.

Компанія забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних тренінгів.

Компанією забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та хабарництвом шляхом дотримання чинного законодавства України.

ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

(a) Економічне середовище

Політична і економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна. Правова, податкова і адміністративна системи продовжують розвиватися, проте пов'язані з ризиком неоднозначності тлумачення їх вимог, які до того ж схильні до частих змін, що разом з іншими юридичними та фіскальними перешкодами створює додаткові проблеми для підприємств, які ведуть бізнес в Україні.

24 лютого 2022 року російські збройні сили розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, яке вплинуло на всі сфери життя громадян та економіку України. На початку війни території Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та частини Херсонської областей були окуповані, проте в подальшому були звільнені. Станом на 31 грудня 2023 року Крим і основні території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей продовжують перебувати під окупацією і є зоною активних бойових дій.

Широкі масштаби та інтенсивність неспровокованого нападу Російської Федерації призвели до економічної та гуманітарної кризи в Україні. Органи державної влади здійснюють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного функціонування країни в умовах воєнного часу та безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури.

У Примітці 1 (б) до фінансової звітності надано подальшу інформацію щодо умов здійснення діяльності в Україні.

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ (Продовження)

(б) Ризики, що пов’язані з фінансовими інструментами

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що зміни ринкових курсів, таких як курси обміну валют, процентні ставки та курси акцій, впливатимуть на доходи чи на вартість фінансових інструментів Компанії. Мета управління ринковим ризиком полягає у встановленні контролю за рівнем ринкового ризику у прийнятних межах, з одночасною оптимізацією прибутковості.

Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає тоді, коли невиконання контрагентами їх зобов’язань може призвести до зменшення надходжень від утримуваного фінансового активу на звітну дату. Компанія застосовує політику, яка повинна забезпечити, щоб продажі продукції та послуг здійснювалися клієнтам, які мають належну кредитну історію, та здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості за строками виникнення.

Управління кредитним ризиком, пов’язаним з торговою дебіторською заборгованістю, здійснюється на основі встановлених політик, процедур і систем контролю, що відносяться до управління кредитним ризиком клієнтів.

Ризик ліквідності

Див. вище.

(в) Операційні ризики

Основні операційні ризики, які впливають на діяльність Компанії, є наступними:

— зниження споживчого попиту через ведення бойових дій у низці областей України, що призводить до часткового або повного припинення діяльності клієнтів Компанії;

— ускладнення транспортування готової продукції із заводів, що розміщені на території Європейського Союзу, її розмитнення, зберігання та транспортування по території України.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

У 2023 році у Компанії відсутні витрати на дослідження та розробки.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Станом на 31 грудня 2023 року у Компанії відсутні фінансові інвестиції.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТоталЕнерджіс Маркетинг Україна”
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2023 РОКУ
У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ (Продовження)

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Незважаючи на всі ризики та виклики, що виникають в ході господарської діяльності, очікується зростання обсягів продажів та чистого прибутку Компанії у 2024 році. До чинників, котрі сприятимуть підтриманню господарської діяльності Компанії, можна віднести наступні: збереження попиту зі сторони ключових клієнтів компанії, налагодження альтернативних шляхів постачання, зберігання та доставки готової продукції.

Компанія оцінила події з дати балансу по дату, коли фінансова звітність була наявна для випуску.

31 травня 2024

Керівник

Головний бухгалтер



Фролов Станіслав Ігорович

Мірошніченко Лариса Василівна