

			КОДИ
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд»	за ЄДРПОУ	31454383
Територія	м. Київ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	46.21 — Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин	за КВЕД	46.21
	10.41 — Виробництво олії та тваринних жирів		10.41
	16.21 — Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону		16.21
	20.20 — Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції		20.20
	46.23 — Оптова торгівля живими тваринами		46.23
	46.31 — Оптова торгівля фруктами й овочами		46.31
	46.33 — Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами		46.33
Адреса, телефон	01001 м. Київ, пров. Шевченка Тараса, буд. 3; тел.: (044) 4618803		
Одиниця виміру:	тис. грн. без десяткового знака		

KERNEL

Звіт про управління за 2019 рік



Зміст

1. Кернел-Трейд сьогодні
 - Про компанію
 2. Ключові цінності та керівні принципи
 3. Результати діяльності за 2019 рік
 - Фінансові результати
 - Ліквідність та зобов'язання
 4. Управління ризиками
 5. Екологічні аспекти
 6. Соціальні аспекти та кадрова політика
 7. Дослідження та інновації.
 8. Фінансові інвестиції.
 9. Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства.
-

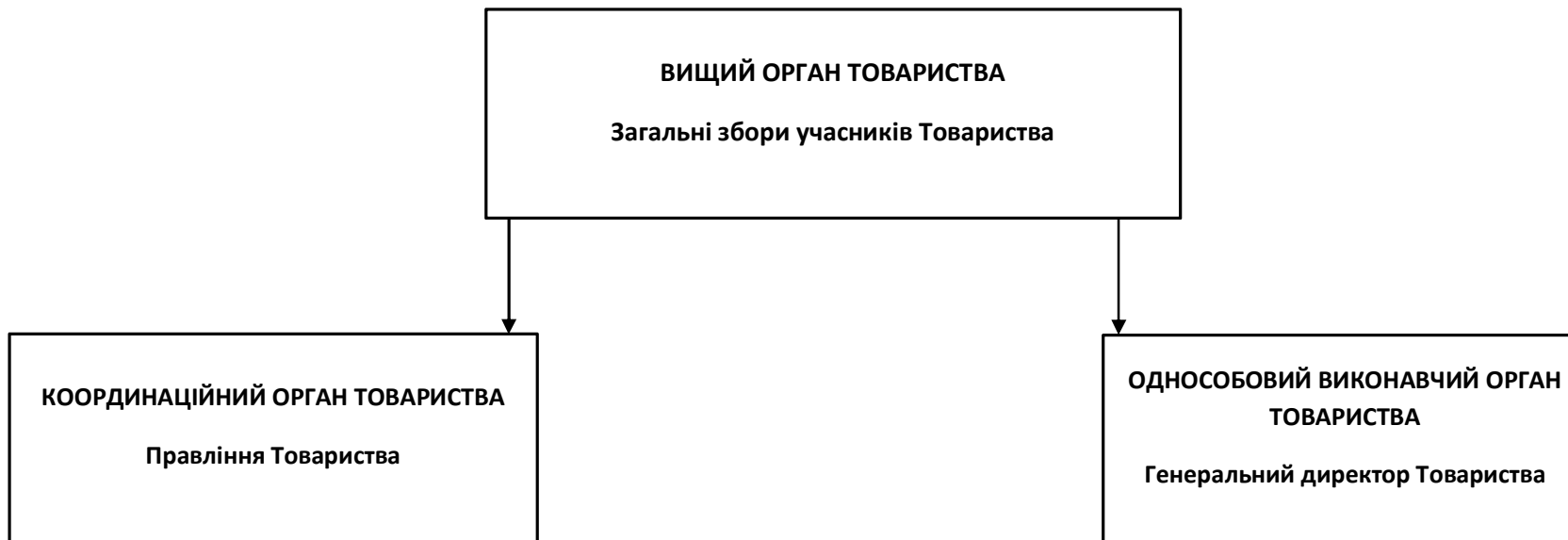
1. Кернел-Трейд сьогодні

Про компанію

- ТОВ «Кернел-Трейд» є провідною компанією Групи Кернел в Україні. Компанія створена в 2001 році, спеціалізується на закупівлі, виробництві та реалізації зернових, олійних культур, шроту, соняшникової олії.
- ТОВ «Кернел-трейд» – найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії та зернових культур, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.
- Компанія служить сполучною ланкою між українськими виробниками сільгосппродукції і міжнародними ринками, займаючи лідируючі позиції в сфері поставок зерна.
- У 2018 – 2019 маркетинговому році Кернел-Трейд досяг рекордних для компанії та країни показників і в сегменті «Експорт зернових та інфраструктура», експортувавши 6,1 млн тонн зернових. Такий обсяг аграрної продукції на зовнішні ринки не постачала ще жодна компанія в Україні. В результаті загальний показник EBIDTA сегмента збільшився на \$5 млн у порівнянні з аналогічним показником минулого року – до \$106 млн.
- Компанія Кернел-Трейд націлена на подвоєння обсягів експорту в період 2020-2021 фінансового року, пропонуючи унікальні комплексні рішення своїм партнерам – постачальникам і покупцям, завдяки збалансованому розвитку бізнес-сегментів компанії шляхом:
 - ефективного використання мережі активів
 - інвестування в технології та інновації
 - стратегічних придбань
 - розвитку потенціалу команди і вдосконалення процесів.

- ТОВ «Кернел-трейд» здійснює дуже широку діяльність у суміжних галузях, а саме найбільшого нарощування земельного банку в Україні, експорт бутильованої соняшникової олії, надання перевалочних та зберігальних послуг в елеваторах та терміналах, усі ці заходи сприяють підвищенню ефективності експортної діяльності підприємства.
- Ряд підрозділів компанії бере участь в реалізації різних напрямків. Розмежування питань, віднесених до компетенції кожного відділу і окремих співробітників і ефективного механізму співпраці між відділами та службами сприяє підвищенню ефективності компанії.

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в 2019 році**



Загальні збори учасників Товариства, що проводилися протягом звітного 2019 року скликалися – 224 рази.

Правління Товариства протягом звітного 2019 року засідань не проводило.

Інших органів управління Товариства, окрім наведених вище, органів контролю та / або нагляду в Товаристві станом на 31 грудня 2019 року - не створювалося.

2. Ключові цінності та керівні принципи

Ключовими цінностями та керівними принципами Товариства являються:

Фінансова стабільність:

- Стратегічний системний менеджмент
- Ефективне і дбайливе управління активами і ресурсами
- Зміни та інновації

Стійка ділова репутація:

- Прозорість і чесність
- Дотримання законів і правил
- Сталий розвиток та соціальна відповідальність

Професійна команда лідерів:

- Партнерство та єдність цілей
- Взаємна повага і довіра
- Розвиток потенціалу людей.

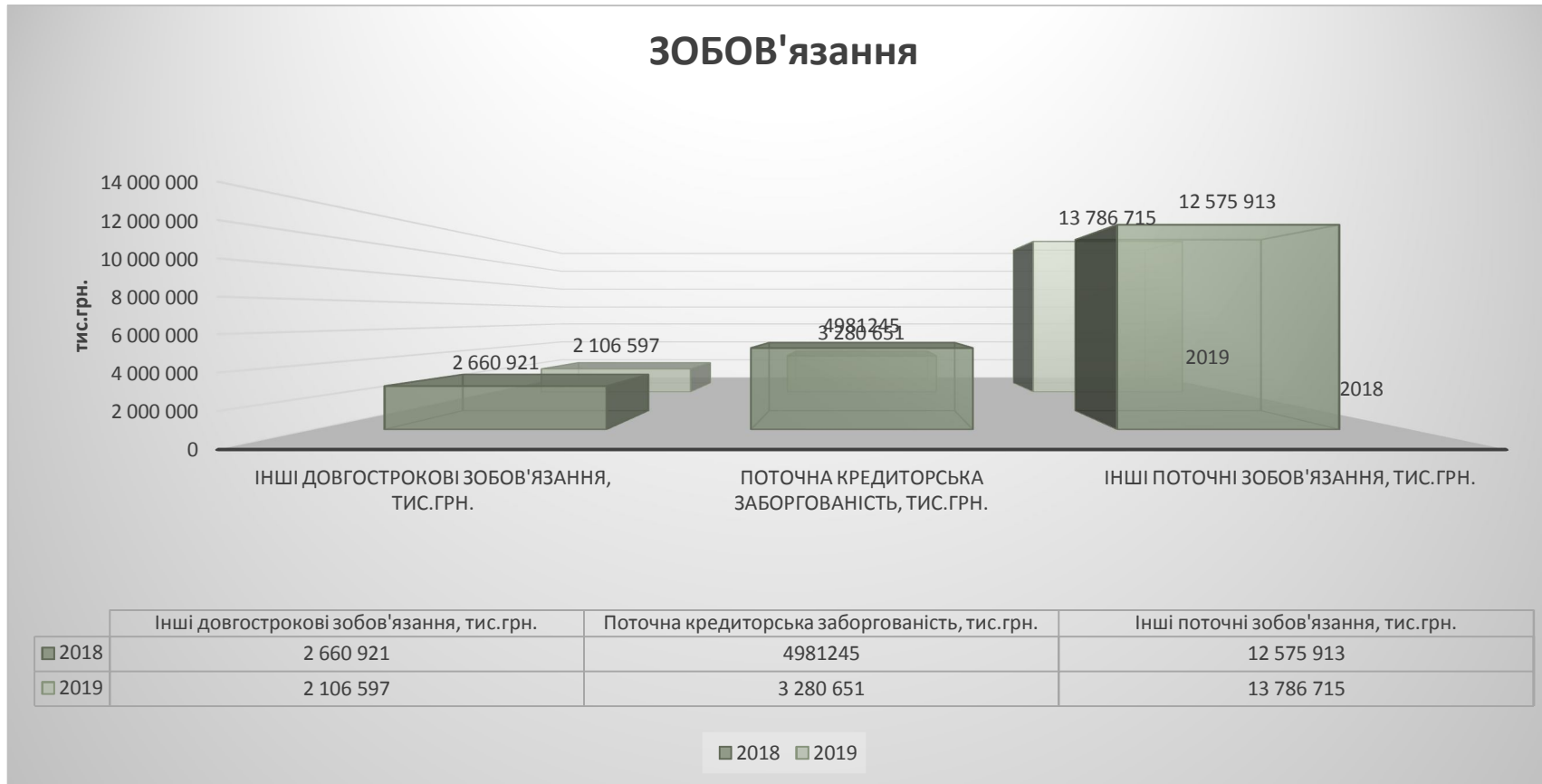
3. Результати діяльності підприємства за 2019 р.

- За результатами фінансової звітності, фінансові результати 2019 року склали:



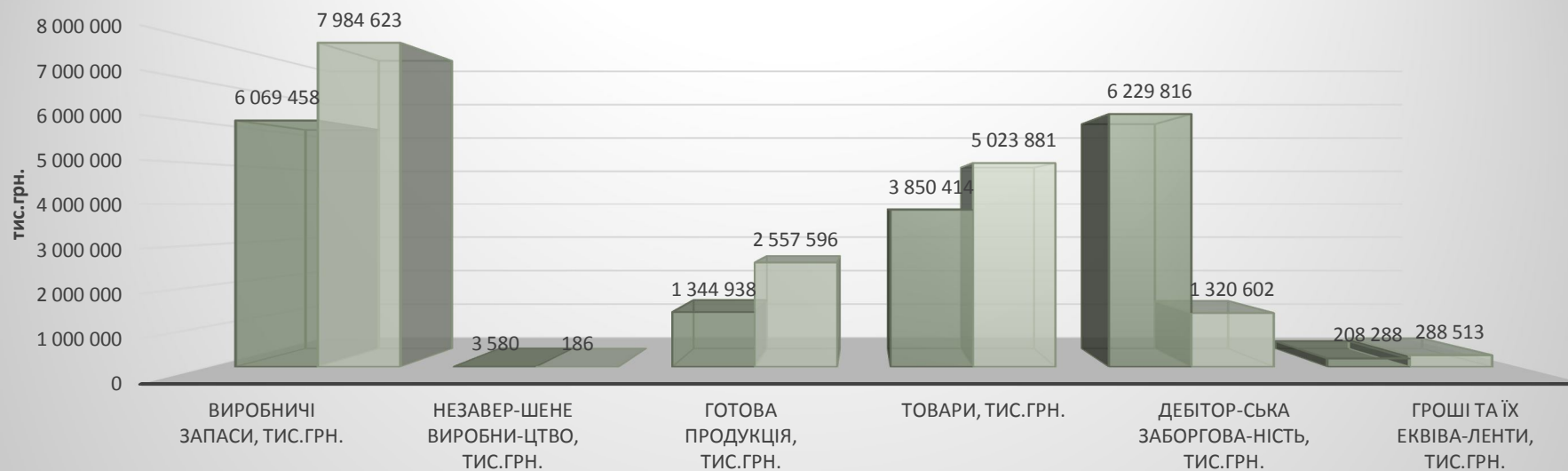
■ Ліквідність та зобов'язання

Зобов'язання Підприємства станом на 31.12.2019 р. склали 23 573 383,00 тис.грн.:



Ліквідність Підприємства забезпечена наявними оборотними та необоротними активами:

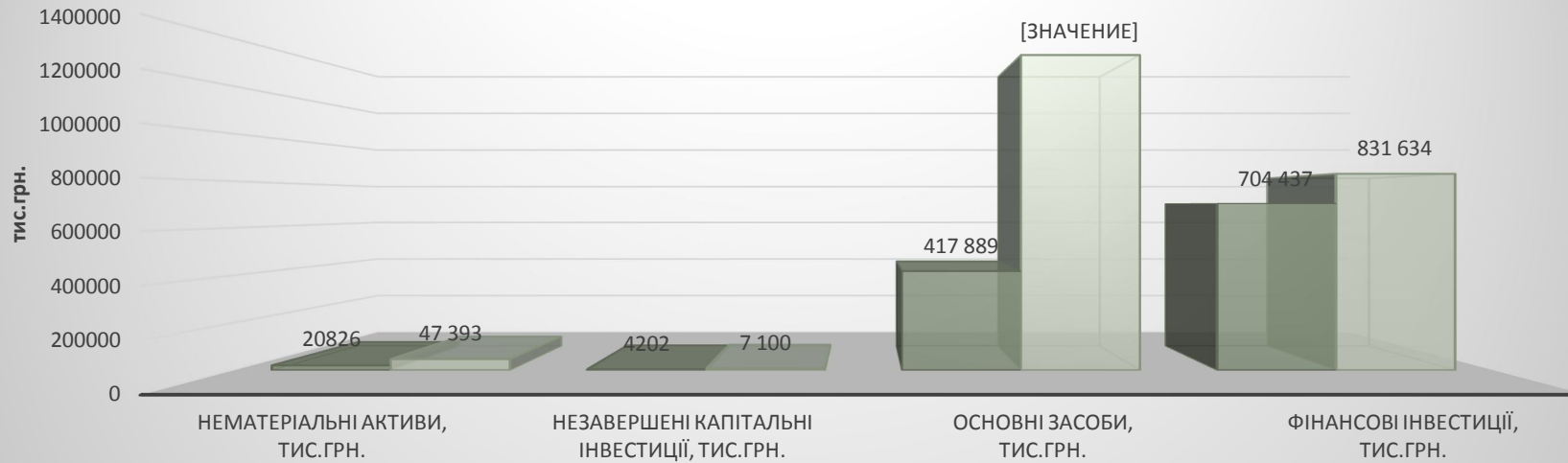
ОБОРОТНІ АКТИВИ



	Виробничі запаси, тис.грн.	Незавершене виробництво, тис.грн.	Готова продукція, тис.грн.	Товари, тис.грн.	Дебіторська заборгованість, тис.грн.	Гроші та їх еквіваленти, тис.грн.
■ 2018	6 069 458	3 580	1 344 938	3 850 414	6 229 816	208 288
■ 2019	7 984 623	186	2 557 596	5 023 881	1 320 602	288 513

■ 2018 ■ 2019

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ



	Нематеріальні активи, тис. грн.	Незавершені капітальні інвестиції, тис. грн.	Основні засоби, тис. грн.	Фінансові інвестиції, тис. грн.
■ 2018	20826	4202	417889	704437
■ 2019	47393	7100	1330524	831634

■ 2018 ■ 2019

Економічне середовище

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському

секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

4. Управління ризиками

Управління ризиками є невід'ємною частиною діяльності Товариства і спрямоване на досягнення його стратегічних цілей. Одним з найважливіших завдань є прогнозування, виявлення та оцінювання ризиків, які можуть впливати на діяльність Товариства

Основні ризики включають: кредитний ризик та ризик ліквідності. Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик

Основними фінансовими активами Товариства є грошові кошти, а також торговельна та інша дебіторська заборгованість. Грошові кошти та строкові депозити оцінюються з мінімальним кредитним ризиком, оскільки розміщені у фінансових інститутах, які на даний момент мають мінімальний ризик дефолту.

Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результаті призведе до фінансових збитків. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Товариство веде жорсткий контроль над своєю торговою дебіторською заборгованістю. Для кожного клієнта визначаються кредитні ліміти та періоди на підставі їх кредитної історії, які переглядаються на регулярній основі. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати.

Балансова вартість дебіторської та іншої заборгованості, являє собою максимальний кредитний ризик Товариства.

Ризик ліквідності

Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. Позиція ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних засобів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість видатків Товариства є змінними і залежать від обсягу реалізованої готової продукції.

Управління ризиком капіталу

Структура капіталу Товариства складається із заборгованості, яка включає не поточні (відстрочені податкові зобов'язання на початок року) та поточні зобов'язання, в тому числі кредиторську заборгованість, інформація про яку розкривається в таблицях, а також капіталу, що належить акціонерам, який складається з випущеного капіталу і нерозподіленого прибутку.

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, та погашення існуючих позик.

5. Екологічні аспекти

Турбота про навколишнє середовище та забезпечення високого рівня екологічної безпеки є невід'ємною частиною діяльності Товариства і забезпечує його сталий розвиток. Товариство докладає значних зусиль для охорони довкілля, мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище, збереження природних ресурсів, реалізовує кроки, спрямовані на охорону атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, застосовує ефективні інноваційні технології.

Товариство прагне здійснювати свою діяльність з урахуванням балансу екологічних та економічних інтересів у місці своєї присутності та раціонально використовувати природні ресурси. Екологічну політику Товариство здійснює згідно з вимогами законодавства. Утворені відходи по факту передаються спеціалізованим підприємствам відповідно до укладених Договорів;

6. Соціальні аспекти та кадрова політика

Заохочення (мотивація) працівників:

Робота в компанії , що веде свою діяльність чесно і прозоро. Справедлива винагорода за виконану роботу, підтримка молоді, можливість навчання та професійне вдосконалення навичок, премії до свят, участь у корпоративних заходах. Офіційне працевлаштування. Отримання соціальної пільги гарантованої законодавством.

Охорона праці та безпеки:

Безпечне і здорове середовище на робочих місцях , оцінювання ризиків і запобігання виникненню потенційних нещасних випадків, професійних травм або захворювань в процесі роботи. Надання спецодягу та засобів індивідуального захисту, постійні навчання та оцінка знань, первинні, періодичні, повторні інструктажі.

Навчання та освіта персоналу

Право на отримання освіти в рамках діючого законодавства, професійний ріст робітника за рахунок внутрішніх програм підприємства (Внутрішній Кернел Шанс, міні MBA)

Рівні можливості працевлаштування

Не має обмежень по віку, по статті потенційного робітника, по релігійним вподобанням. Компанія надає рівні права працівникам і не дискримінує робітників.

Повага прав людини

Право робітників на створення профспілок, ведення колективних перемов. Чітка і зрозуміла система управління, взаємоповага на всіх рівнях системи менеджменту. Не допускається ніяка форма примусової, підневільної праці. Не наймаються на роботу співробітники нижче мінімального юридичного віку згідно чинного законодавства. Виконання вимог кодексу ділової етики BCSI і політики соціальної відповідальності.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом.

Реалізовано Корпоративний Кодекс компанії і також політику протидії корупції та шахрайству. Кожен співробітник бере на себе зобов'язання по дотриманню правил і норм Кодексу. Запроваджена програма Комплаєнс, що регулює конфлікт інтересів на підприємстві, працює «гаряча лінія», куди може звернутися кожен співробітник в разі виявлення порушення.

7. Дослідження та інновації.

В 2018-2019 р. р. Товариство для власних потреб проводило власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а також здійснювало моніторинг різних аспектів діяльності підприємств-конкурентів всеукраїнського та регіональних ринків.

На протязі звітного 2019 року в Товаристві не проводились роботи по розробці та впровадженню інновацій, в зв'язку з чим відсутня інформація, щодо річних витрат на такі заходи та їх вплив на діяльність Товариства.

8. Фінансові інвестиції.

В 2019 році Товариство успішно проводило інвестування, як в короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій перспективі.

Так, за звітний період, довгострокові фінансові інвестиції збільшилися на суму 127, 197 млн. грн., і склали на кінець 2019 року – 831,634 млн. грн. Товариство володіло частками у статутних капіталах інших юридичних осіб (внески Товариства в статутні капітали інших господарюючих суб'єктів у формі господарських товариств).

Протягом 2019 року Товариство провело відповідну роботу, щодо ефективності та раціональності поточних фінансових інвестицій на короткострокових умовах. В результаті чого, на кінець звітного періоду, було скорочено їх фінансовий портфель на суму 284, 675 млн. грн.

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві поточні фінансові інвестиції становили 3,992 млн. грн.

9. Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства.

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства, а також основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів учасників Товариства.

Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

Перспективні плани розвитку Товариства: підприємство планує і надалі здійснювати виробництво продукції в обсягах не менших ніж на даний час та виробляти продукцію найвищої якості.

Прогнози та плани – це перш за все, подальша модернізація існуючого обладнання та заміна на нове, з метою збільшення потужності виробництва. Розширення асортименту продукції та збільшення об'ємів виробництва за рахунок автоматизації виробничих процесів.

На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є збільшення інфляції та залежність від отримання позитивного рішення під час участі у тендерах на отримання замовлень на конкурсних засадах.

**Генеральний директор
ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»**

М. П.

(підпис)

Головін Олександр Анатолійович

(ПІБ)

*Адреса: 01001 Україна, м. Київ,
пров. Шевченка Тараса, б.3*

Дата складання Звіту: 27 лютого 2020 року

Дата підписання Звіту: 27 лютого 2020 року

Дата затвердження Звіту: 14 квітня 2020 року