

			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		

Звіт про управління за 2020 рік

Зміст

1. Кернел-Трейд сьогодні
 - Про компанію
 - Стратегії та цілі
 - Організаційна структура підприємства
 2. Ключові цінності та керівні принципи
 3. Результати діяльності за 2020 рік
 - Фінансові результати
 - Ліквідність та зобов'язання
 4. Екологічні аспекти
 5. Соціальні аспекти та кадрова політика
 6. Управління ризиками
 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.
- В межах ТОВ «Кернел-Трейд» здійснює придбання насіння соняшника, що в подальшому використовується для переробки та виробництва соняшникової олії. При цьому, ТОВ «Кернел-Трейд» не має власних виробничих потужностей для здійснення такої переробки, а тому придбаває послуги з переробки на давальницьких умовах, а також інші супутні технологічному процесу послуги такі як виморожування, рафінація, фасування та інші. Такі послуги придбаваються у масло екстракційних заводів Групи. Шрот соняшника є побічним продуктом такої переробки та за умовами договорів підлягає поверненню ТОВ «Кернел-Трейд» разом із соняшниковою олією після закінчення технологічного процесу.
- 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.
- 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.

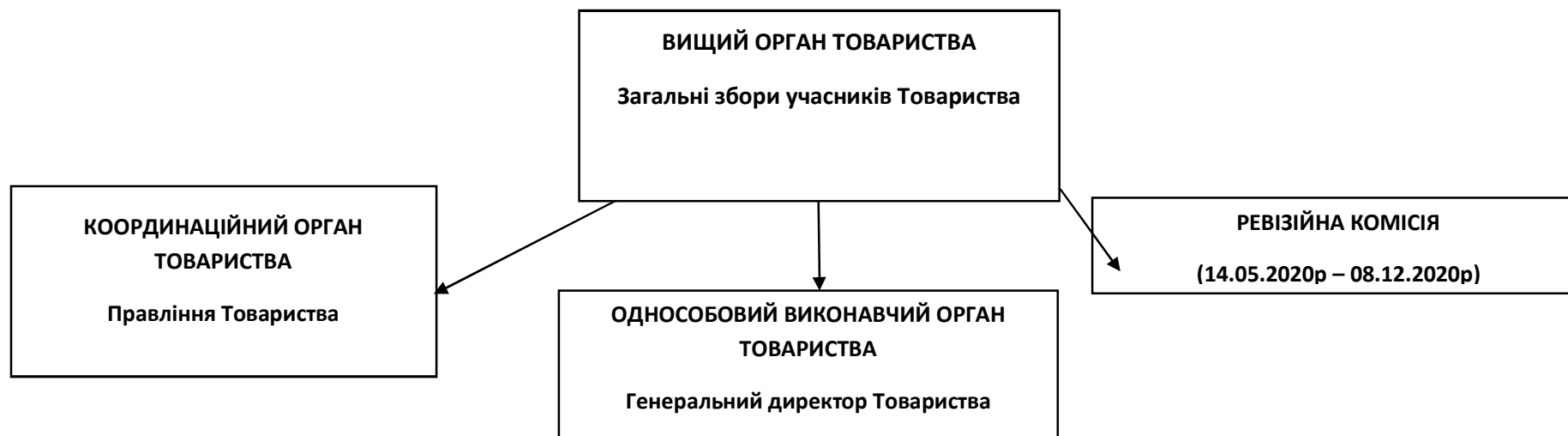
Стратегії та цілі 2021

Ми плануємо ефективно подвоїти обсяги експорту до 2021, пропонуючи унікальні комплексні рішення своїм клієнтам (покупцям і постачальникам), завдяки збалансованому розвитку бізнес-сегментів Компанії шляхом ефективного використання мережі активів, інвестування в технології та інновації, стратегічних придбань, та розвитку потенціалу команди і вдосконалення процесів.

Цінності, стратегії та цілі



**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» в 2020 році**



Загальні збори учасників Товариства, що проводилися протягом звітного 2020 року скликалися – 146 разів.

Координаційний орган Товариства – протягом звітного 2020 року засідань не проводило.

Ревізійна комісія Товариства у складі двох осіб: Усачова А.І., Голубаха М.Л., діяла протягом з 14.05.2020 року по 08.12.2020 року.

Наглядова рада Товариства створена 08.12.2020 року, проте почала функціонувати з 01.01.2021 року.

Інших органів управління Товариства, окрім наведених вище, органів контролю та / або нагляду в Товаристві станом на 31 грудня 2020 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:

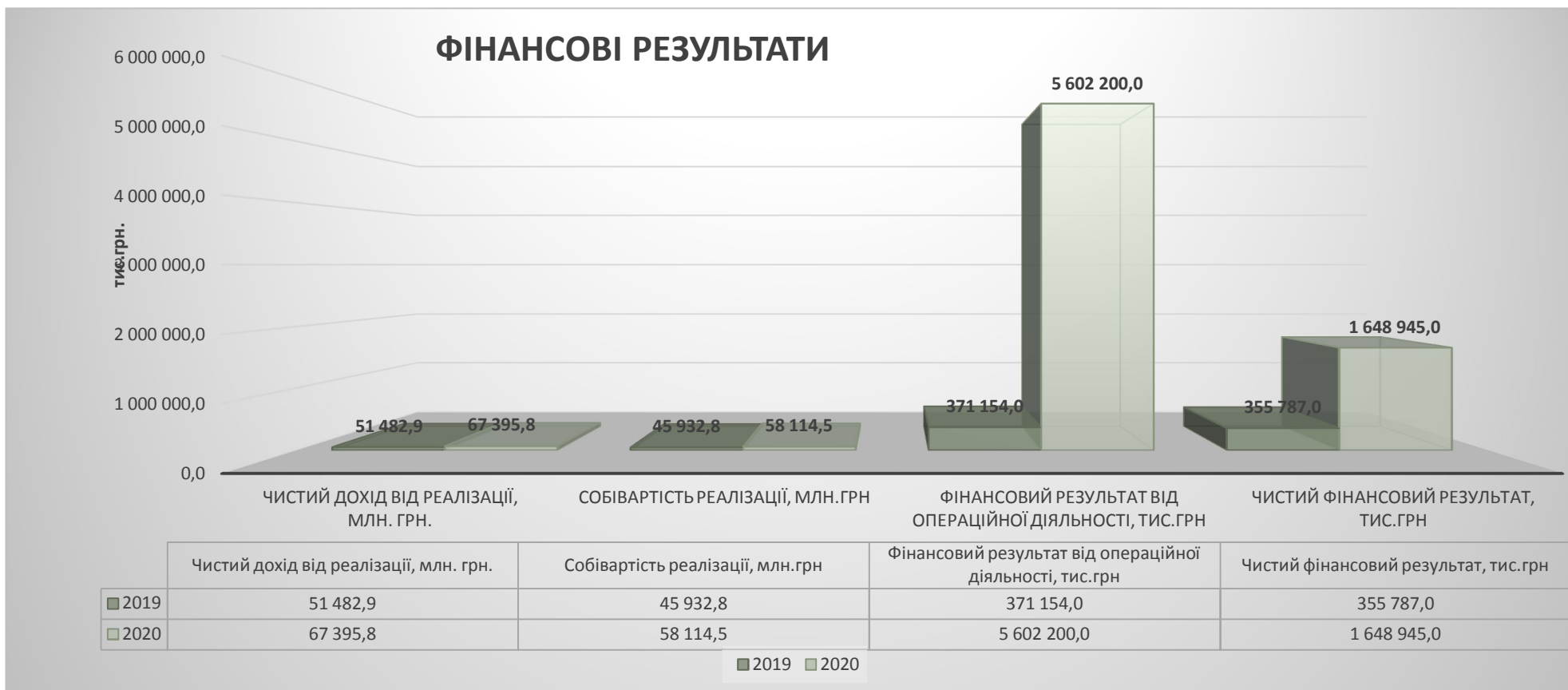
- Партнерство та єдність цілей
 - Взаємна повага і довіра
 - Розвиток потенціалу людей.
-

Результати діяльності підприємства за 2020 р.

Резюме фінансових результатів

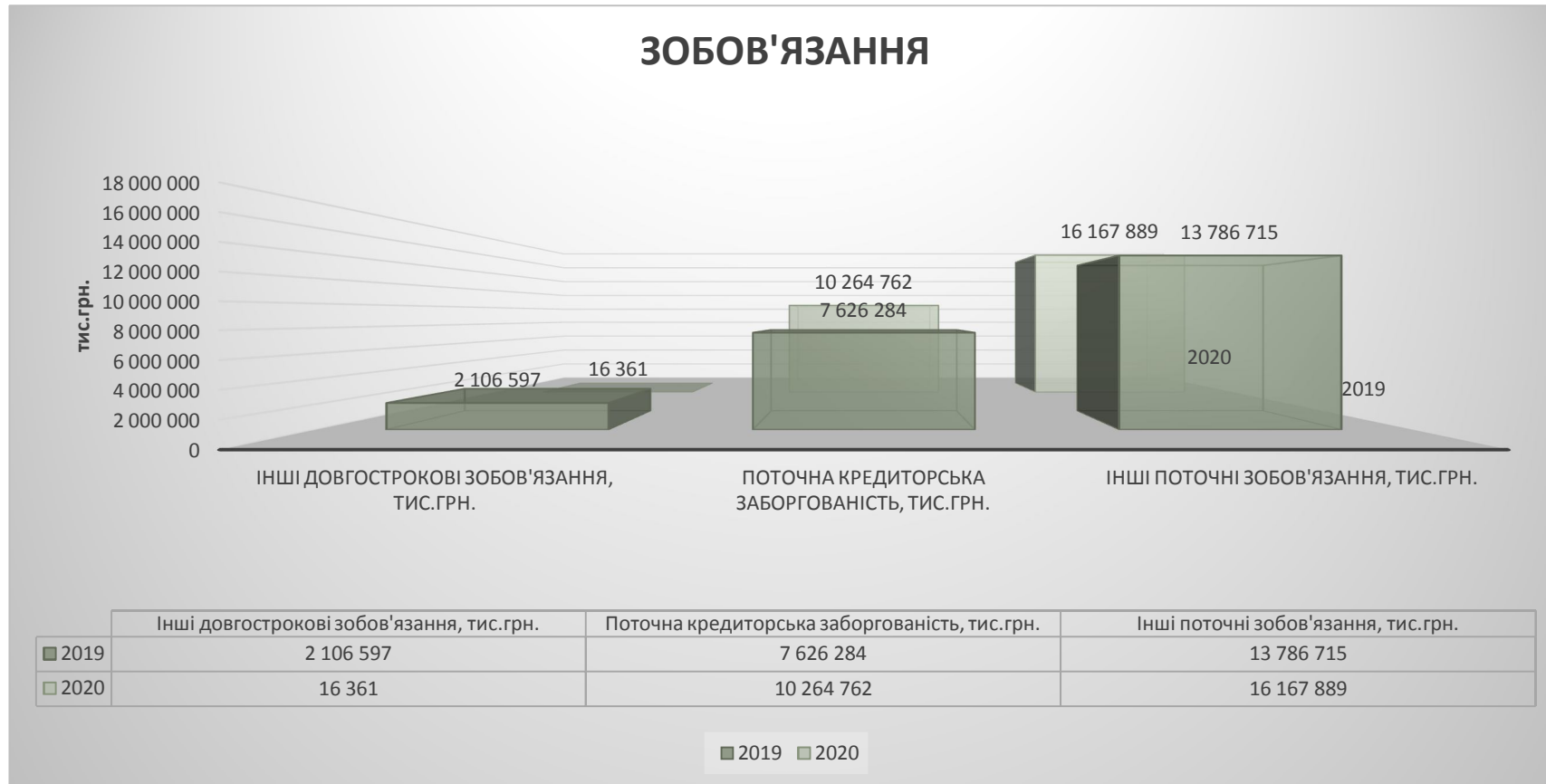
- Виручка Кернел-Трейд у 2020 році становила 67 395 млн. грн, що на 31% більше, ніж минулого року, і зумовлено переважно зростанням цін на соняшникову олію.
- Собівартість реалізованої продукції становила 58 114 млн. грн, що на 27% більше, ніж минулого року.
- Валовий прибуток збільшився на 3 731 млн.грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становить 9 281 млн. грн.
- Інші операційні доходи у 2020 році становили 1 666 млн. грн - у 2,14 рази більше, ніж минулого року, що зумовлено
- Адміністративні витрати Компанії у звітному періоді збільшилися на 20% у порівнянні з минулим роком, до 931 млн.грн.
- В результаті, операційний прибуток 2020 році збільшився у 15 разів порівняно з минулим роком, до найвищого рекордного річного показника в 5 602 млн. грн.
- Інші неопераційні статті призвели до отримання прибутку у розмірі 2 023 млн. грн.
- Витрати з податку на прибуток за період становили 374 млн.грн.
- У підсумку, чистий прибуток Кернел-Трейд становив 1 649 млн. грн, що у 4,63 разів більше, ніж у попередньому році.

- За результатами фінансової звітності, фінансові результати 2020 року склали:



■ Ліквідність та зобов'язання

Зобов'язання Підприємства станом на 31.12.2020 р. склали 26 432 651.00 тис. грн.:



Ліквідність Підприємства забезпечена наявними оборотними та необоротними активами:



НЕОБОРОТНІ АКТИВИ



	Нематеріальні активи, тис.грн.	Основні засоби, тис.грн.	Фінансові інвестиції, тис.грн.	Довгострокова дебіторська заборгованість, тис.грн.
■ 2019	47 393	1 337 624	831 634	4 094
■ 2020	76 505	2 078 184	1 545 571	4 565

■ 2019 ■ 2020

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. Екологічні аспекти

Виробництво, зберігання зерна, переробка та транспортування – усі ці види діяльності передбачають взаємодію з навколишнім середовищем та впливають на нього. Підтримувати цю взаємодію, не завдаючи значної шкоди атмосфері, водним ресурсам, ґрунтам, біорізноманіттю, та клімату є надзвичайно важливим для діяльності Кернел у довгостроковій перспективі. Крім цього, екологічні показники суттєво впливають на оцінку та рішення майже усіх груп зацікавлених осіб Кернел. Тому Компанія обрала проєктивний підхід до управління екологічними аспектами.

Питання охорони водойм та стічних вод, біорізноманіття, шкідливих викидів, відходів та екологічного комплаєнсу входять до основних аспектів системи екологічного менеджменту. В основному програмному документі найвищого рівня Компанії – Корпоративному кодексі - екологічна сталість визнана однією із основних цінностей Кернел, і надано керівні принципи її впровадження. Ці принципи покладено в основу документу операційного рівня – Політики захисту довкілля (прийнята у червні 2020 р.), у якому представлено цілі, підходи та відповідальність Кернел щодо захисту навколишнього середовища. У Політиці захисту довкілля також зазначено визнання вимог ЄБРР щодо реалізації проєктів – рамкова програма для структурування проєктів та діяльності клієнтів банку відповідно до добросовісних міжнародних практик сталого розвитку.

Турбота про навколишнє середовище та забезпечення високого рівня екологічної безпеки є невід'ємною частиною діяльності Товариства і забезпечує його сталий розвиток. Товариство докладє 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.

5. 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.

6. Управління ризиками

Менеджмент компанії визначає ризик як подію, дію або відсутність дій, що може призвести до недосягнення цілей Компанії.

Кернел має розроблену систему управління ризиками, яка спрямована на збереження фінансової стабільності та ліквідності Компанії в екстремальних умовах з метою збереження довгострокової стійкої цінності для її акціонерів.

Компанія постійно здійснює моніторинг і оцінку потенційного впливу ризиків з метою їх мінімізації на основі Політики управління ризиками (прийнятою Радою Директорів компанії у листопаді 2018 р.

Основні обов'язки

Управління ризиками Компанії здійснюється Радою Директорів, менеджментом Компанії та іншим управлінським персоналом, починаючи з розробки стратегії та впливає на всі види діяльності та процеси Компанії. Ці заходи спрямовані на виявлення ризиків та управління ними, щоб забезпечити досягнення цілей Компанії.

Цикл управління ризиками

Цикл управління ризиками включає 5 етапів: виявлення ризику, оцінка та ранжування ризику; розробка заходів управління ризиком; впровадження заходів; оцінка, контроль та моніторинг.

Система виявлення та зниження ризиків компанії Кернел



Категорії ризиків

Менеджмент Компанії класифікує усі ризики за 5 категоріями:

1. Стратегічні (бізнес-ризик)
2. Операційні
3. Фінансові
4. Нормативні
5. Ризики у сфері сталого розвитку

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.

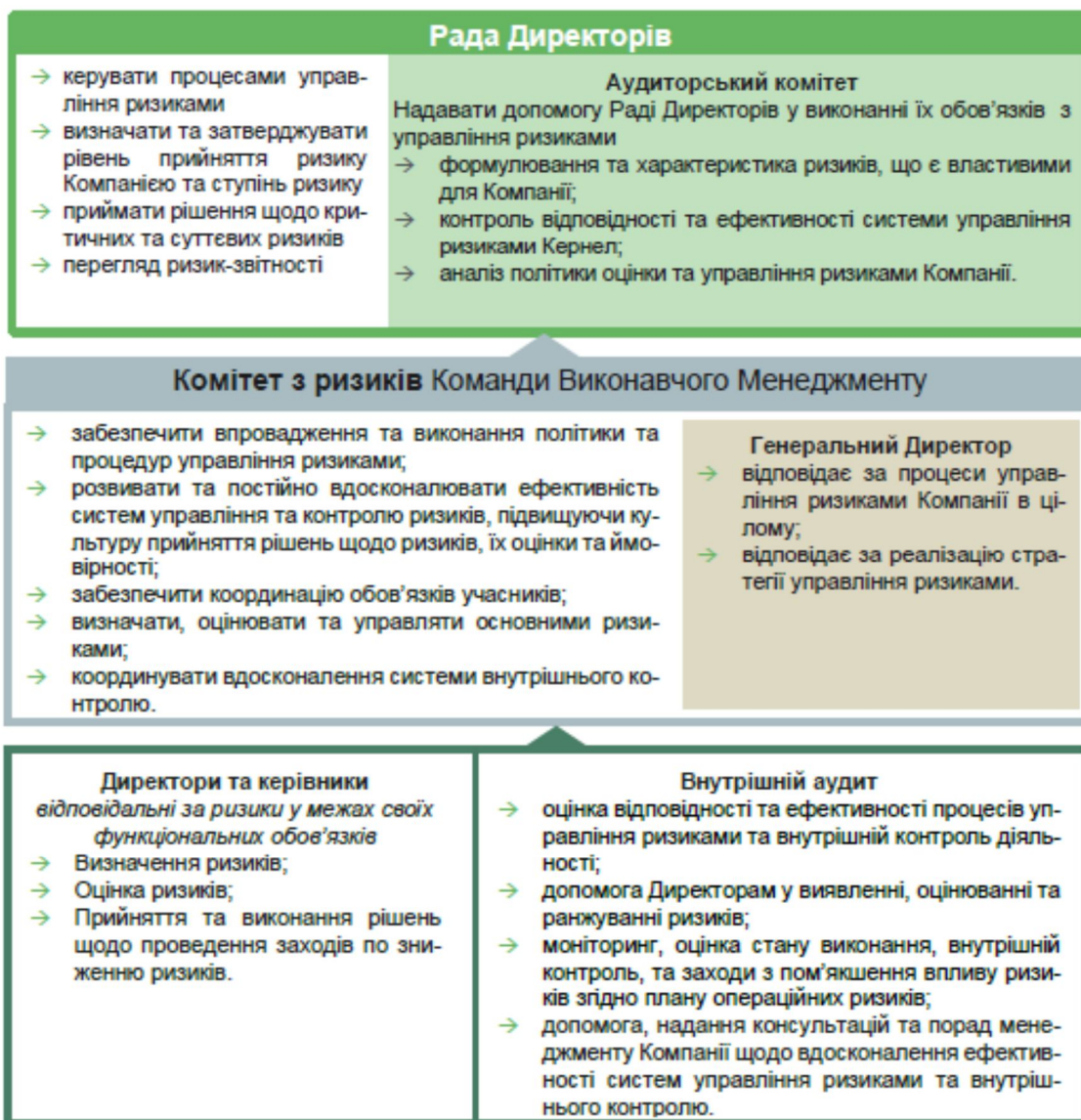
Політика управління ризиками включає наступне:

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

Основні обов'язки та функції у процесі управління ризиками



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.

7. Дослідження та інновації.

В 2019-2020 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 2020 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 2020 році Товариство успішно проводило інвестування, як в короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій перспективі.

Так, за звітний період, довгострокові фінансові інвестиції збільшилися на суму 713,9 млн. грн., і склали на кінець 2020 року – 1 545,6 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 2020 року Товариство провело відповідну роботу, щодо ефективності та раціональності поточних фінансових інвестицій на короткострокових умовах. На кінець звітного періоду, було значно збільшено їх фінансовий портфель на суму 3 679,7 млн. грн.

Станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві поточні фінансові інвестиції становили 3 683,7 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: 26 лютого 2021 року

Дата підписання Звіту: 26 лютого 2021 року

Дата затвердження Звіту: 25 березня 2021 року