

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУД ОЙЛ»
(код ЄДРПОУ 41156360)
за 2020 рік.

Організаційна структура та опис діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД ОЙЛ» створене 16.02.2017 року та здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Форма власності підприємства –приватна.

Організаційно правова форма підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю.

Середня кількість працівників в 2020 році становила 3 особи.

Основним видами діяльності підприємства є:

Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний);

Код КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний);

Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Вищим органом управління Товариства є загальні Збори його Учасників

Загальне керівництво діяльністю Товариства, за винятком вирішення питань, віднесених Статутом до виключної компетенції загальних Зборів, а так само керівництво поточною діяльністю здійснюється директором. Директор призначається та звільняється з посади рішенням Загальних зборів Учасників.

Директор керує підприємством відповідно до чинного законодавства виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності підприємства, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективного використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

Організаційна структура ТОВ «ГУД ОЙЛ»

Усіма фінансово- господарськими процесами Товариства керує Директор. Працівники товариства виконують свої функціональні обов'язки під керівництвом Директора. Оскільки штат невеликий, Товариство залучає інші юридичні особи для виконання більшості

трудомістких та копітких робіт (підготовка договорів, створення та обробка первинних документів та інше).

Результати діяльності

Протягом 2020 року Товариство не отримувало доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Адміністративні витрати у 2020 році склали 449 тис. грн.

Витрати на збут склали 10 тис. грн.

Інші операційні витрати – 6 476 тис. грн.

За результатом операційної діяльності в 2020 році Товариством був отриманий збиток у сумі 6 476 тис. грн. Порівняно з 2019 роком збиток від операційної діяльності зменшився на 2 636 тис.грн.

Інші фінансові доходи в 2020 році склали 102 249 тис. грн.

Фінансові витрати – 115 031 тис. грн.

Втрати від участі в капіталі в 2020 році склали 81 тис. грн.

За підсумками 2020 року Товариством було отримано фінансовий результат до оподаткування – збиток у сумі 19 798 тис. грн., у 2019 році Товариством було отримано прибуток у сумі 5 647 тис. грн. Таким чином фінансовий результат до оподаткування в 2020 році, порівняно з попереднім роком зменшився на 25 445 тис.грн.

Дохід з податку на прибуток склав 2 383 тис.грн.

За результатом всіх видів діяльності в 2020 році Товариством був отриманий збиток у сумі 17 415 тис. грн., у 2019 році діяльність Товариства була прибутковою, чистий прибуток складав 4 328 тис. грн. Таким чином фінансовий результат в 2020 році, порівняно з попереднім роком зменшився на 21 743 тис.грн.

Ліквідність та зобов'язання

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства обліковується довгострокова дебіторська заборгованість у сумі 477 596 тис.грн. та поточна дебіторська заборгованість на загальну суму 260 069 тис. грн. Станом на 31.12.2019р. на балансі Товариства обліковувалась довгострокова дебіторська заборгованість у сумі 430 924 тис.грн. та поточна дебіторська заборгованість на загальну суму 267 041 тис. грн. Порівняно з початком року вартість дебіторської заборгованості зросла на 39 700 тис. грн., або на 5,7%, при цьому довгострокова дебіторська заборгованість зросла на 46 672 тис.грн., або на 10,8%, поточна дебіторська заборгованість зменшилась на 6 972 тис.грн., або на -2,6%,

Питома вага дебіторської заборгованості у структурі активів Товариства на 31.12.2020 року, порівняно з початком року, також зросла з 61,0% (на початок року) до 62,1% (на кінець року).

Довгострокові зобов'язання Товариства станом на 31.12.2020 року становлять 1 204 855 тис.грн., станом на 31.12.2019р. – 1 145 411 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2020р. складають 60 тис. грн., станом на 31.12.2019р. – 118 тис. грн. Загалом зобов'язання і забезпечення на кінець 2020 року в порівнянні з початком року зросли на 59 386 тис. грн., або на 5,2%.

Фінансовий стан Товариства характеризується наступними показниками:

№ п/п	Показники	Станом на 31.12.20 р. (на звітну дату)	Станом на 31.12.19 р. (попередній період)	Нормативне значення
1. Показники ліквідності				

1.1	Коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ_1)	4 340,63	2 266,45	>1
1.2	Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності (КЛ_2)	4 340,63	2 266,45	>0,6-0,8
1.3	Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності (КЛ_3)	6,15	3,39	>0
1.4	Чистий оборотний капітал (тис. грн.)	260 378	267 323	>0

1. Коефіцієнти ліквідності:

1.1. *Коефіцієнт загальної ліквідності*, що показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань (розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства), станом на 31.12.2020 року складає 4 340,63 (при нормативі >1,0). Значення коефіцієнта свідчить про достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Консорціум спроможний за рахунок оборотних активів погасити 100% своїх поточних зобов'язань.

1.2. *Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності*, що відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства), станом на 31.12.2020 року складає 4 340,63 (при нормативі 0,6-0,8).). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність Товариства сплатити 100% своїх поточних зобов'язань за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості.

1.3. *Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності*, що характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно (розраховується як відношення грошових коштів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань), станом на 31.12.2020 року складає 6,15 (при нормативі >0). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність Товариства погасити негайно 100% своїх поточних зобов'язань.

1.4. Чистий оборотний капітал підприємства (розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями) станом на 31.12.2020 р. складає 260 378 тис. грн. Значення цього показника свідчить про достатність у Товариства оборотних активів для погашення поточних зобов'язань та розширення подальшої діяльності.

Значення коефіцієнтів ліквідності свідчать про достатність у Товариства оборотних коштів для погашення поточних зобов'язань.

Оскільки, станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 року Товариство не має власних коштів (власний капітал Товариства має від'ємне значення), розраховувати коефіцієнти фінансової стійкості не має сенсу.

Від'ємне значення власного капіталу свідчить про відсутність у Товариства власних коштів і повну фінансову залежність Товариства від зовнішніх джерел фінансування.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Товариство гарантує стабільність та соціальний захист своїм працівникам.

У 2020 році було нараховано та сплачено заробітну плату у сумі 192 тис.грн., єдиний соціальний внесок у сумі 42 тис. грн.

Ризики

Фінансові інвестиції

Фінансове інвестування є процесом забезпечення зростання капіталу інвестора за рахунок операцій з цінними паперами та корпоративними правами, відмінними від цінних паперів.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2020р. складають 446 618 тис. грн.

У складі довгострокових фінансових інвестицій Товариства обліковуються виключно фінансові інвестиції у асоційоване підприємство ТОВ «МОНОЛІТМАШБУД» (код за ЄДРПОУ: 35872534). Товариству належить 48,42 відсотки в статутному капіталі ТОВ «МОНОЛІТМАШБУД». Протягом 2020 року вартість довгострокових фінансових інвестицій: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств відповідно до вимог п.12 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» зменшена на частку інвестора у чистому збитку асоційованого підприємства за 2020 рік у сумі 81 тис.грн.

Поточних фінансових інвестицій станом на 31.12.2020р. Товариство не має.

Перспективи розвитку

Перспективи розвитку Товариства в більшості залежать від результатів розгляду судових справ стосовно розблокування податкових накладних, зупинених згідно критеріям ризиковості.

Директор



О.В. Тонкошкур