



ЗВІТ
про
управління

**ТОВ «Стромат «Спецбетон»
за 2023 рік**

(Код ЄДРПОУ 39038754)

ЗМІСТ

1.	ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	3
2.	РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ	4
3.	ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....	6
4.	ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ	7
5.	СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.....	7
6.	РИЗИКИ.....	8
7.	ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ.....	11
8.	ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.....	12
9.	ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ	12
10.	КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.....	12

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» – офіційний представник і постачальник продукції ТМ «Бетон від Ковальської». Компанія постачає товарний бетон та залізобетонні вироби в Києві та Київській області.

Товариство здійснює господарську діяльність з метою задоволення суспільних потреб у продукції, роботах та послугах, а також отримання прибутку і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників та членів трудового колективу Товариства.

Товариство зареєстроване в Єдиному державному реєстрі реєстрації юридичних осіб 25.12.2013 року та починаючи з цього часу активно розвивається на ринку будівельних матеріалів.

Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові вклади Учасників до статутного капіталу;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- капітальні вкладення;
- інші джерела.

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Організаційна структура підприємства зображена на малюнку 1

Малюнок 1 – Організаційна структура ТОВ «Стромат «Спецбетон»



2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Основними джерелами доходу Товариства у 2023 році були:

- реалізація товарного бетону та будівельних розчинів;
- реалізація залізобетонних виробів;
- надання послуг доставки продукції;

Результати діяльності Товариства з динамікою до минулих періодів відображені в Балансі підприємства та в Звіті про фінансові результати.

Основні показники діяльності Товариства за 2022 рік:

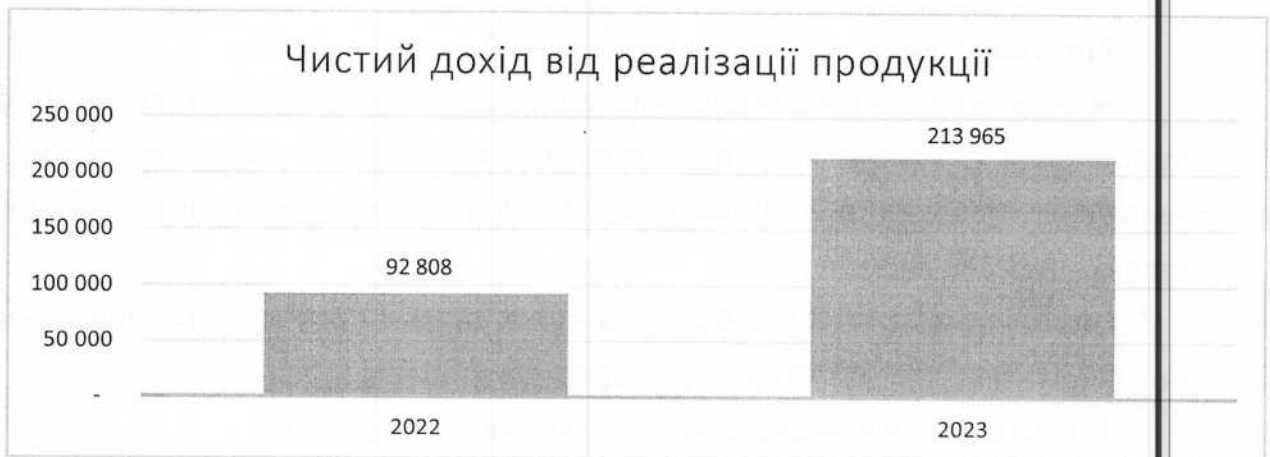
- реалізовано 74,5 тис. м3 товарних бетонів, розчинів готових та залізобетонних виробів.
- отримано чистий дохід від реалізації товарів, робіт послуг у сумі 213 965 тис. грн
- вартість активів станом на 31.12.2023 року склала 114 874 тис. грн.
- вартість чистих активів станом на 31.12.2023 року склала 2 740 тис. грн.
- кількість працівників станом на 31.12.2023 року складає 17 осіб

Порівняння сум чистого прибутку наведено в таблиці 1.

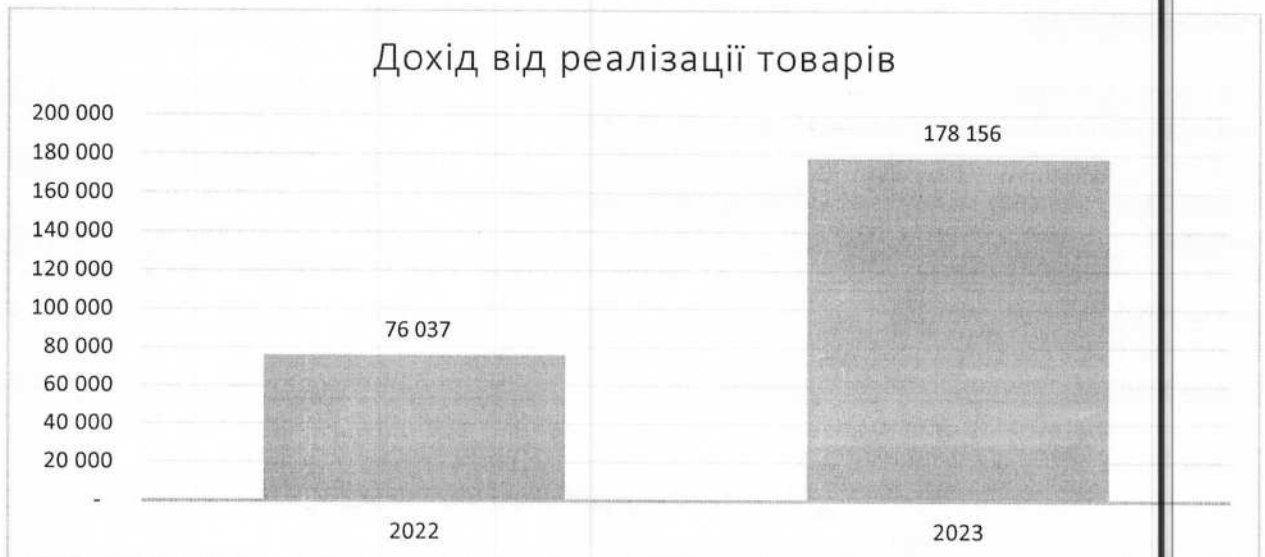
Таблиця 1 – Суми чистого доходу від реалізації продукції та послуг за 2022 – 2023 роки

Стаття	2022	2023
Дохід від реалізації товарів	76 037	178 156
Дохід від реалізації послуг найманого бетононасосу	88	347
Дохід від реалізації автопослуг при реалізації продукції	16 683	35 462
Загалом	92 808	213 965

Чистий дохід в 2023 році збільшився на 121 157 тис. грн. и склав 213 965 тис. грн



Дохід від реалізації товарів в 2023 році збільшився на 102 119 тис.грн и склав 178 156 тис.грн



За результатами діяльності оборотні активи збільшились на 65 730 тис. грн. : з 46 236 тис. грн. на початок року до 111 966 тис. грн. на кінець 2023 року. Збільшилась дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію, яка становить 49 610 тис. грн., за рахунок збільшення продажів.

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Грошовий потік

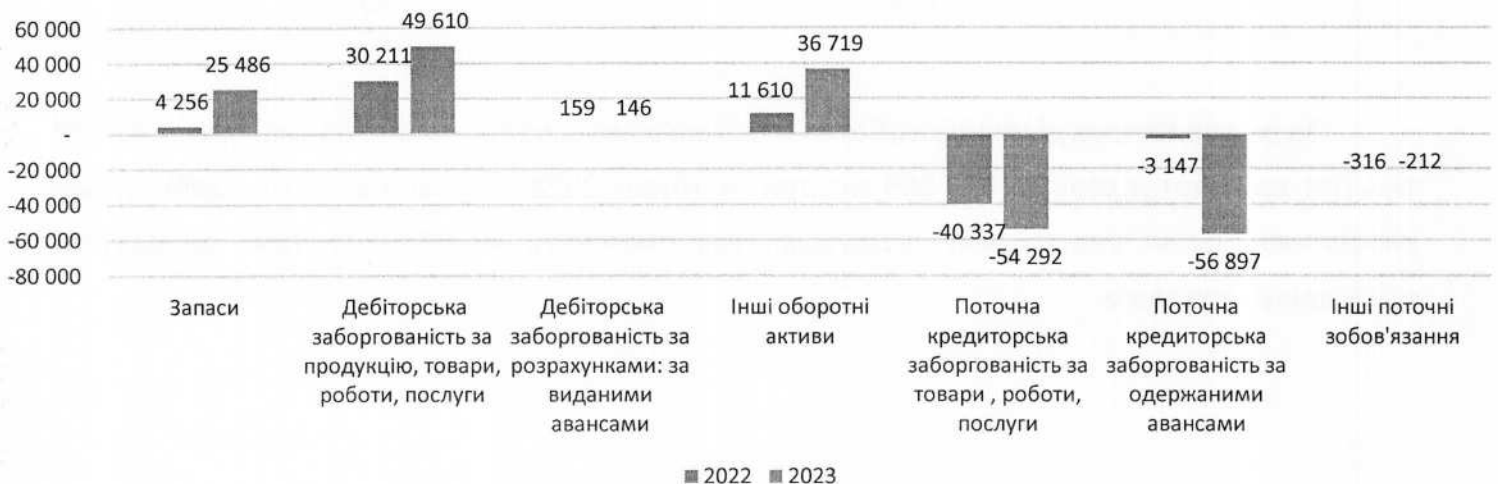
Чистий рух коштів від операційної діяльності, за 2023 рік становить - 20 812 тис грн (надходження – 387 864 тис. грн., витрати – 367 052 тис. грн.), чистий рух коштів від операційної діяльності в 2022 складав – 1 169 тис грн (надходження – 292 541 тис. грн., витрати – 291 372 тис. грн.)

Станом на 31.12.2022 робочий капітал становив 7 560 тис. грн., порівняно з 560 тис. грн. станом на 31.12.2023. Структуру наведено у таблиці 2.

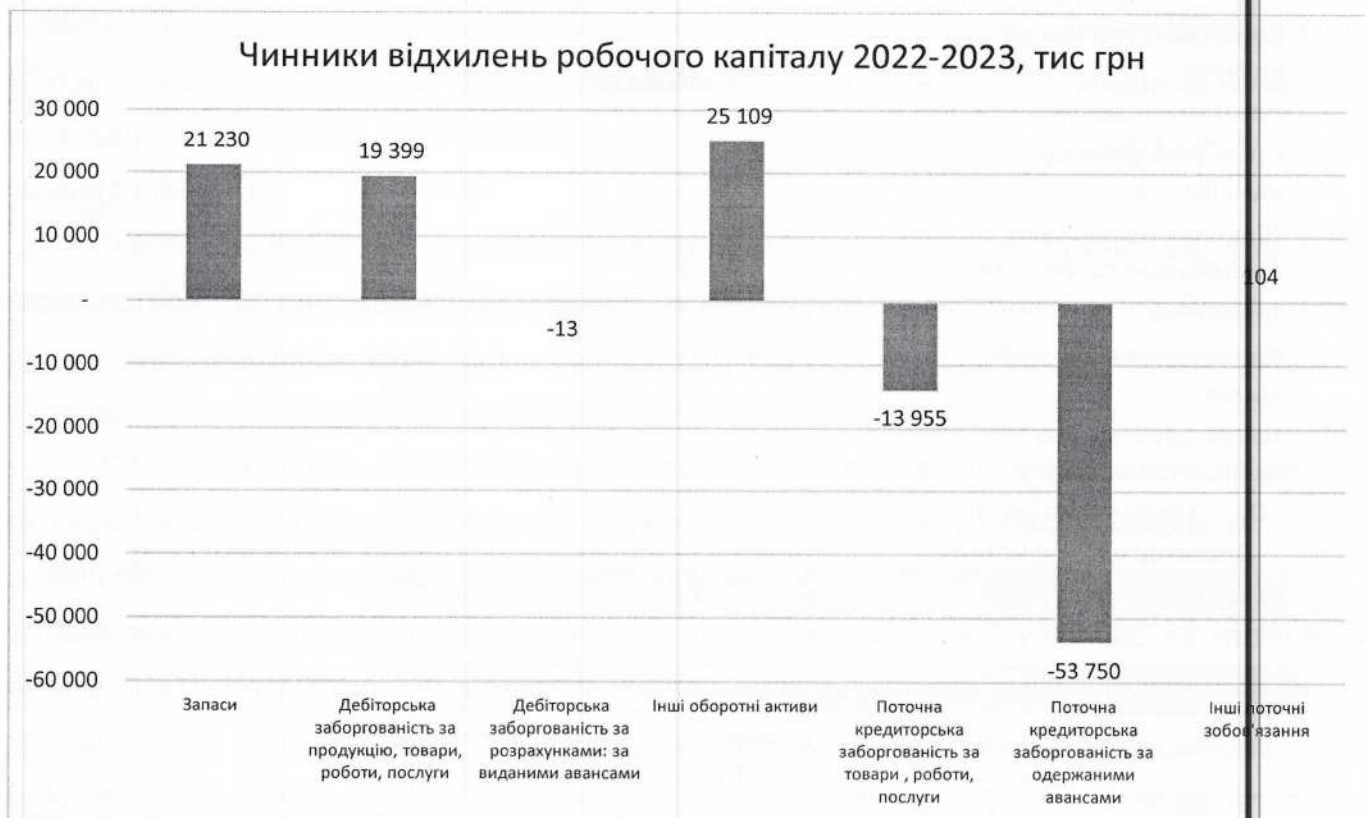
Таблиця 2 – Структура робочого капіталу Товариства

<i>Робочий капітал (Ф1)</i>	2022	2023	Відхилення
Запаси	4 256	25 486	21 230
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	30 211	49 610	19 399
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	159	146	- 13
Інші оборотні активи	11 610	36 719	25 109
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	- 40 337	- 54 292	- 13 955
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	- 3 147	- 56 897	- 53 750
Інші поточні зобов'язання	- 316	212	104
Загалом чистий робочий капітал (тис. грн)	7 560	560	- 1 876

Елементи робочого капіталу



Аналіз відхилень наведений по основних чинниках наведений в діаграмі



4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Екологічні аспекти відсутні, оскільки підприємство не має виробництва з травня 2020 року.

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Робота з персоналом

Кількісні та якісні характеристики персоналу ТОВ «Стромат «Спецбетон»

Станом на 31 грудня 2022 року облікова кількість штатних працівників на підприємстві становила 17 працівників.

	Штатна одиниця	%
Адміністрація	1	5,88%
Менеджер з персоналу	1	5,88%
Відділ бухгалтерського обліку	4	23,53%
Головний бухгалтер	2	11,76%
Провідний бухгалтер	1	5,88%
Бухгалтер	1	5,88%
Відділ логістики	5	29,41%
Менеджер з логістики	4	23,53%

ТОВ «Стромат «Спецбетон» визначило наступні фактори, що впливають на здатність підприємства досягати запланованих результатів:

1. Політичні фактори зовнішнього середовища:

- продовження розвитку військовий дій
- стійкість політичної влади і існуючого уряду
- бюрократизація і рівень корупції
- податкова політика (тарифи і пільги)
- тенденції до регулювання або дерегулювання галузі
- кількісні та якісні обмеження на імпорт, торговельна політика
- вплив державних компаній на галузь

2. Економічні фактори зовнішнього середовища:

- збільшення темпів зростання економіки
- рівень інфляції і процентні ставки
- рівень розвитку підприємництва та бізнес-середовища
- кредитно-грошова політика країни
- податково-бюджетна політика країни
- рівень доходів населення.

3. Соціально-культурні чинники зовнішнього середовища:

- рівень охорони здоров'я та освіти
- можливості до придбання житла
- вимоги до якості продукції та рівня сервісу (обслуговування)
- спосіб життя і звички
- темпи зростання населення
- розвиток релігії та інших вірувань
- рівень міграції працездатного населення.

4. Технологічні фактори зовнішнього середовища:

- продавець інноваційної продукції і технологічно розвиненої галузі

SWOT аналіз

Strengths – Сильні сторони

1. Бренд, впізнаваність та лояльність.
2. Налагоджені зв'язки та наявність постійних клієнтів.
3. Експертність на ринку будівельних матеріалів, команда працююча в системі координат клієнтоцентричності та розвитку бренду.

4. Служба логістики керуюча заявкою на етапі підготовки та від завантаження до вивантаження.

5. Гнучка бізнес-модель з коротким узгоджувальним плечем або без такого за певних параметрів (у межах компанії).

6. Можливість виходу за межі консервативних умов.

7. Якісний продукт.

Weaknesses – Слабкі сторони

1. Менша можливість розміщення пріоритетів (управління черговістю відвантажень, цінова політика в нестандартних умовах, кредитна політика у термінах, прийняття та розподіл операційних ризиків) у порівнянні з конкурентами.

2. Відсутність власного автопарку.

3. Критично недостатня маневреність у реалізації нових та креативних сервісів (координація, погоджувальний ланцюжок, полярні вигоди).

4. Нестача компетентних та проактивних менеджерів з продажу.

Opportunities - Можливості

1. Зростання ринку.

2. Впровадження цифрових та креативних сервісів.

3. Можливість розширення товарної лінійки.

4. Перехресний продаж нових продуктів.

5. Збільшення присутності у сегменті пристрою паль.

6. Вивільнення активних менеджерів для роботи (розширення штату бек офісу)

Threats – Загрози

1. Глобальні чинники.

2. Демпінг конкурентів.

3. Агресивний розвиток конкурентів.

4. Повзуче зростання конкурентів у поточній конфігурації.

5. Недостатній для стабільної стійкості клієнтський портфель.

6. Втрата ідентичності та унікальності внаслідок тяжіння та занурення компанії середніх розмірів у середу стандартів та уніфікацій великої корпорації (різні маркетингові стратегії).

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Підприємство протягом 2023 року не здійснювало інноваційну діяльність.

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Підприємство протягом 2023 року не здійснювало фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств, в асоційовані і дочірні підприємства тощо.

9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У подальшому Товариство планує реалізовувати товари сфери будівництва для задоволення суспільних потреб та отримання прибутку, а також покращувати умови праці співробітників.

10. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ТОВ «Стромат «Спецбетон» не є емітентом цінних паперів, Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Директор
ТОВ «Стромат «Спецбетон»



Бараш А.А.