

« 22 » квітня 2020р.

м.Жашків, Черкаська обл.

Звіт про управління за 2019 рік

Цей звіт підготовлено у відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і є складовою частиною фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

1. Організаційна структура та опис діяльності ПРАТ «УКРАГРО НПК»

1.1. Опис діяльності ПРАТ «УКРАГРО НПК»

Товариство є одним з лідерів постачання мінеральних добрив на ринку України. Ключовими сферами діяльності компанії є поставка мінеральних добрив, реалізація насіння та засобів захисту рослин, транспортування та внесення рідкого аміаку.

Місією компанії є сприяння розвитку аграрного ринку України та забезпечення сільськогосподарських товаровиробників економічно вигідними та доступними технологіями сільгоспвиробництва, по конкурентним цінам з максимальною кількістю супутніх послуг.

Асортимент продукції ПРАТ «УКРАГРО НПК» складає більш ніж 100 одиниць найменувань:

Азотні (тверді гранульовані та рідкі): аміачна селітра, карбамід, КАС, аміачна вода(аміак технічний водний), аміак (безводний) технічний.

Фосфорні: суперфосфати, амофос.

Калійні – калій хлористий гранульований та дрібний кристалічний.

Комплексні складні: сульфат амонію, амофос, діамофос та ін.

Комплексні складно-змішані, в т.ч.безхлорні: вапняково-аміачна селітра, нітроамофоски, азофоски, діамофоска, калімагnezія, марки СуперАгро NP10:40+ Ca+S та інші.

Комплексні змішані - тукоsumіші з простих, складних та складно-змішаних добрив з різноманітними співвідношеннями елементів та мікроелементів.

Комплексні з високим вмістом сірки: сульфат амонію, суперфосфат 2:16+Ca +S, СуперАгро NP 12:24+Ca+S, СуперАгро 15:15:15+S.

Спеціальні та водорозчинні добрива та мікродобрива, в тому числі для систем крапельного зрошення і позакореневого (листяного) підживлення.

Для забезпечення потреб приватних та особистих підсобних господарств в мінеральних добривах, компанія пропонує весь спектр твердих добрив у дрібній розфасовці: пакети по 1 та 3 кг. Реалізація такої продукції здійснюється через діючу комерційну мережу компанії, а також через оптово - роздрібні торгові мережі («Епіцентр», «Нова лінія» та ін.).

Компанією побудовані та введені в експлуатацію сховища для зберігання та відвантаження рідких мінеральних добрив – КАС. Також Товариство надає послуги із продажу, доставки та внесення безводного аміаку, що забезпечується окремим підрозділом з високоефективною

технікою та кваліфікованим персоналом.

Разом із дистрибуцією та виробництвом, компанія надає послуги агрономічного напрямку: - забезпечення агрономічної підтримки та консультацій з питань вирощування сільськогосподарських культур;

- розробка, обґрунтування та впровадження різних систем мінерального живлення с/г культур та застосування засобів захисту рослин для різних ґрунтово-кліматичних умов, виходячи з господарських характеристик агроформувань;

- надання кваліфікованих порад щодо визначення індивідуальної потреби в агрохімікатах і пестицидах згідно умов конкретного господарства.

1.2. Організаційна структура ПРАТ «УКРАГРО НПК»

Організаційно-правова форма Товариства: приватне акціонерне Товариство.

До складу Товариства входять наступні структурні підрозділи:

№ 1 Ж А Ш К І В	№ 17 Ф А С Т І В
№ 2 С К І Б Н Е В О	№ 18 Н І Ж И Н
№ 3 Ч А П А Є В О	№ 19 Ч Е Р Н І Г І В
№ 4 П И Р Я Т И Н	№ 20 Н О В О М И Р Г О Р О Д
№ 5 А Н Д Р У Ш І В К А	№ 21 Н О В А Б О Р О В А
№ 6 С Т Р И Ж А В К А	№ 22 С Т А Р О К О С Т Я Н Т И Н І В
№ 7 Д О Л И Н С Ь К А	№ 24 Н О В І С А Н Ж А Р И
№ 8 Р О М Н И	№ 25 Т Р О Я Н И
№ 9 Л О З О В А	№ 26 Ж М Е Р И Н К А
№ 10 Л Ю Б А Ш І В К А	№ 27 Б А Л Т А
№ 11 П О К Р О В С Ь К Е	№ 28 Б Е З В О Д Н И Й А М І А К
№ 12 С Н І Г У Р І В К А	№ 29 Ч Е Р К А С И
№ 13 Т О Р С Ь К Е	№ 30 К І В Е Р Ц І
№ 14 В Е С Е Л Е	№ 31 В А С И Щ Е В О
№ 15 У К Р А Ї Н К А	№ 32 С Є В Є Р О Д О Н Е Ц Ь К
№ 16 Б Р О Д И	

2. Результати діяльності ПРАТ «УКРАГРО НПК»

Доходи Товариства за 2019 рік склали – 5 824 988 тис. грн.

Витрати Товариства за 2019 рік склали – 5 757 342 тис. грн.

Оновлено виробничі фонди Товариства, проведено реконструкцію та модернізацію на загальну суму 14 638 тис. грн.

Прибуток до оподаткування Товариства за 2019 рік склав 67 646 тис. грн., у т.ч. за рахунок зменшення резервів, що були нараховані при першому застосуванні МСФЗ (на дату 01.01.2018 та 31.12.2018р.) – 39 325 тис. грн.

Усього в 2019 році здійснено поставку мінеральних добрив в обсязі 643 тис. тон на суму 5 223 663 тис. грн., 43 тис. тон зернових культур на суму 268 325 тис.грн. Також здійснено експортних операцій на суму 1,7 млн. дол. США.

3. Ліквідність та зобов'язання ПРАТ «УКРАГРО НПК»

Основними джерелами забезпечення ліквідності є оборотні (поточні) активи. Коефіцієнт загальної ліквідності Товариства станом на 31.12.2020р. < 1, що є недостатнім. Однак слід враховувати, що при цьому створено резерв під знецінення по розрахунках з компаніями, що перебувають під спільним контролем, у розмірі 1,1 млрд. грн. Таким чином, Група здійснює управління ризиком ліквідності, що передбачає підтримання достатніх грошових коштів та засобів фінансування для виконання існуючих зобов'язань у міру їх погашення. Підтримка ліквідності Групи здійснюється за рахунок контролю за дебіторською та кредиторською заборгованістю, програмами капітальних витрат та використанням короткострокового фінансування.

Основним видом зобов'язань Товариства є зобов'язання з поставки мінеральних добрив, їх зберігання, фасування, перевезення, внесення та агрохімічні послуги тощо. Так в 2019 році здійснено поставку мінеральних добрив в обсязі 643 тис. тон на суму 5,2 млрд. грн., чистий дохід від наданих послуг склав 287 млн. грн.

На рівень ліквідності Товариства впливає, зокрема, сезонних характер продаж, велика кількість споживачів послуг Товариства.

4. Екологічні аспекти

Товариство вчиняє всіх необхідних заходів з охорони довкілля та зменшення впливу діяльності Товариства на навколишнє середовище.

Товариством здійснюється утилізація відходів виробництва власними силами та, в необхідних випадках, спеціалізованими підприємствами на підставі укладених договорів.

Здійснюється внутрішній контроль за забезпеченням правильного збереження та транспортування мінеральних добрив в структурних підрозділах Товариства, виконанню всіх передбачених чинним законодавством нормативів з вказаних питань, запобігання забрудненню навколишнього середовища.

Товариство не здійснює виробничої діяльності, що має наслідком утворення промислових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. З метою уникнення викидів забруднюючих речовин автотранспортом Товариства, проводиться систематично технічне обслуговування транспортних засобів.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Спискова чисельність працівників Товариства на 01.01.2020 складає 409 чоловік, з них 87 жінок.

Частка жінок на керівних посадах у Товаристві складає 14 %.

В Товаристві укладений та діє колективний договір, яким врегульовано основні питання соціального захисту працівників, тому числі, але не виключно, охорона праці та безпека, забезпечення спецодягом, підвищення рівня кваліфікації працівників, питання пов'язані з організацією праці та відпочинку тощо.

З метою покращення якості роботи, обслуговування клієнтів, запобігання корупції в Товаристві створено горячу лінію (зворотній зв'язок), вказна інформація розміщена на сайті Товариства <http://www.urozhai.ua/pro-kompaniiu/pro-kompaniiu.html>.

6. Ризики

Управління ризиками є невід'ємною частиною діяльності Товариства і спрямоване на досягнення його стратегічних цілей, реалізується шляхом прогнозування, виявлення та оцінювання ризиків, які можуть впливати на діяльність Товариства у коротко- та довготривалій перспективі та реалізацію його стратегії. Відповідальність за ризики та управління ними у Товаристві розподілена між усіма структурними підрозділами та відбувається у робочому порядку і належить до сфери діяльності тих осіб, які відповідають за досягнення цілей, пов'язаних з цими ризиками.

Оцінка ризиків дозволяє своєчасно виявляти ступінь їх негативного впливу на діяльність Товариства, здійснювати відповідне управління ними, мінімізувати наслідки, забезпечити сталий розвиток, збереження фінансової надійності Товариства, підвищення ефективності стратегічного планування.

Основними ризиками є ризики пов'язані зі змінами на ринку, зокрема, сезонним попитом на товари, що поставляються Товариством, коливання курсів валют крім того, Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Запобігання негативного впливу вказаних ризиків здійснюється шляхом фінансового планування діяльності Товариства.

З метою запобігання негативного впливу ризиків на господарську діяльність Товариства при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, зокрема:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

7. Дослідження та іновації

Протягом 2019 року Товариством не проводилась вказана діяльність.

8. Фінансові інвестиції

Товариством протягом 2019 року не здійснювались фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо.

9. Перспективи розвитку

Для найбільш ефективного та оптимального забезпечення попиту споживачів мінеральних добрив, Товариство розширює мережу структурних підрозділів на території України (протягом 2019 року розпочали роботу нові структурні підрозділи: НОВА БОРОВА, УКРАЇНКА, СЕВЕРОДОНЕЦЬК). Оскільки основним видом діяльності Товариства є продаж мінеральних добрив, перспективи розвитку безпосередньо пов'язані зі сталою роботою виробників мінеральних добрив.

10. Корпоративне управління

10.1. Органи управління ПРАТ «УКРАГРО НПК»

Найменування органу управління	Повноваження
Загальні збори – вищий орган Товариства	<p>До виключної компетенції загальних зборів належить, зокрема, але не виключно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення основних напрямів діяльності; - внесення змін до статуту; - затвердження річного звіту Товариства; - обрання та припинення повноважень генерального директора; - розгляд питання щодо правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.
Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства	<p>До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.</p> <p>Зокрема, але не виключно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підготовка та проведення загальних зборів; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та

	<p>звітності товариства;</p> <ul style="list-style-type: none">- підписання (видача) довіреностей, підписання (укладання) будь-які договори (контрактів, угод, правочинів) та підписання інших документів від імені Товариства.
--	---

10.2. Скликання та проведення загальних зборів

16.12.2019 – письмове рішення єдиного акціонера ПРАТ «УКРАГРО НПК» - OSTCHEM DISTRIBUTION LIMITED, яким було продовжено строк повноважень генерального директора, визначення розміру його винагороди та укладання контракту з генеральним директором, надано повноваження на підписання контракту з генеральним директором. Рішення щодо питань порядку денного приймалось єдиним акціонером одноосібно.

Оскільки єдиним акціонером товариства є одна особа, то згідно ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства не застосовуються положення статей 33 - 48 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Рішення єдиного акціонера ПРАТ «УКРАГРО НПК» оформлено нотаріально, підписано та засвідчено печаткою.

10.3. Інформація про власників цінних паперів

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств):

- найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження OSTCHEM DISTRIBUTION LIMITED HE 297924 3035, Республіка Кіпр, - р-н, м. Лімасол, БІЗНЕС ЦЕНТР ЛОФІТІС, 6 поверх, квартира/офіс 3;
- кількість акцій (шт.) 16 300, акції прості іменні;
- від загальної кількості акцій (у відсотках) 100%.

10.4. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.