

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»
Звіт про управління за результатами діяльності у 2021 році**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»

Звіт про управління за результатами діяльності у 2021 році

ЗМІСТ	стор.
1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.....	2
2. Результати діяльності ТОВ «Даніско Україна» за 2021 рік	3
3. Ліквідність та зобов'язання	3
4. Ризики	4
5. Фінансові інвестиції	4

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»

Звіт про управління за результатами діяльності у 2021 році

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна» (надалі – ТОВ «Даніско Україна», «Компанія», або «Ми») було засноване у 2005 році та зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно запису №1 071 102 0000 002895 від 14 липня 2005 року.

ТОВ «Даніско Україна» належала до бізнес-підрозділу DuPont Nutrition & Biosciences компанії DuPont de Nemours Inc. зі штаб-квартирою у місті Вілмінгтон, штат Делавер, США. З 01.02.21 ТОВ "Даніско Україна" перебуває у складі міжнародної групи компаній "International Flavors & Fragrances INC" зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США.

DuPont Nutrition & Biosciences – це інноваційний клієнтоорієнтований сегмент, який є одним з найбільших світових виробників спеціальних інгредієнтів, що застосовуються у харчовій та фармацевтичній галузі, а також для виробництва біоактивних харчових добавок. Його широкий портфель складається з інгредієнтів природного походження, що реалізуються під торговою маркою DANISCO®, та служать для покращення здоров'я та харчування, а також смаку та текстури в широкому асортименті молочних продуктів, напоїв, хлібобулочних виробів та дієтичних добавок. Портфель пробіотичних культур, включаючи бренд HOWARU®, всесвітньо відомий та підтверджений численними документами штаб, широко використовується у світі для підтримки здоров'я мікробіому кишечника та імунітету. Окрім обслуговування світового ринку продуктів харчування та напоїв, підрозділ є одним із найбільших світових виробників фармацевтичних допоміжних речовин на основі целюлози та альгінатів, які використовуються для покращення функціональності лікарських препаратів та сприяння розвитку ефективності фармакологічних рішень.

Основні продукти наведені нижче у розрізі продуктових ліній:

Продуктова лінія	Ринковий сегмент	Основні продукти
Food & Beverage	Продукти харчування та напої, дієтичні добавки, дитяче харчування, спортивне харчування	Пробіотичні культури, соєвий протеїн, харчові волокна, антиоксиданти, антимікробні препарати, емульгатори, підсолоджувачі
Health & Biosciences	Харчування для тварин, миючі засоби, виробництво біопалива, продукти харчування та напої, фосфорні добрива та мікробіологічний контроль, рішення для видобутку нафти та газу, побутова та особиста гігієна та ін.	Ферменти, дріжджі, бетаїн, пробіотики
Pharma solutions	Фармацевтичні допоміжні речовини для перорального застосування	Допоміжні речовини та діючі фармацевтичні інгредієнти, підсилювачі розчинності, реагенти, в'язучі речовини та ін.

Глобальна команда бізнес-підрозділу International Flavors & Fragrances INC налічує понад 10,000 співробітників у більш ніж 40 країнах світу, команда в Україні – це 18 співробітників. Ми спільно працюємо, щоб знайти екологічно надійні, інноваційні, орієнтовані на потреби ринку рішення, які дозволяють розв'язати основні проблеми людства, зроблять життя людей кращим, безпечнішим та здоровішим у всьому світі.

Нашими ключовими цінностями, на яких будується розуміння того, хто ми є і що ми відстоюємо:

Безпека і здоров'я. Ми несемо особисту та професійну відповідальність за гарантування безпеки та здоров'я наших співробітників, клієнтів та людей у тих спільнотах, де ми здійснюємо діяльність.

Турбота про довкілля. Для наших клієнтів ми знаходимо наукові, екологічно стійкі рішення, завжди спрямовуючи нашу діяльність на захист навколишнього середовища та збереження природних ресурсів планети, як для сьогоднішніх потреб, так і для майбутніх поколінь.

Повага до людей. Ми ставимось до наших працівників та всіх наших партнерів професійно, гідно та з повагою, створюючи середовище, у якому люди можуть співпрацювати, створювати інновації та досягти нових звершень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»

Звіт про управління за результатами діяльності у 2021 році

Високі етичні стандарти поведінки. Наша поведінка та ведення бізнесу відповідає найвищим стандартам етики й усім нормам законодавства; ми прагнемо бути шанованою у всьому світі соціально-відповідальною компанією.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»

Звіт про управління за результатами діяльності у 2021 році

2. Результати діяльності ТОВ «Даніско Україна» за 2021 рік

Основні показники результатів діяльності Компанії наведено у наступній таблиці:

Найменування показника, тис. грн.	2021 рік	2020 рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	517,638	428,445
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(425,331)	(349,715)
Валовий прибуток	92,307	78,730
Інші операційні доходи	6,612	4,615
Адміністративні витрати	(10,554)	(10,900)
Витрати на збут	(34,790)	(30,974)
Інші операційні витрати	(31,861)	(10,247)
Фінансовий результат від операційної діяльності: Прибуток	21,714	31,224
Збиток		
Інші доходи		
Фінансові витрати	(2)	
Інші витрати	(60)	
Фінансовий результат до оподаткування: Прибуток	21,652	31,224
Збиток		
Дохід (витрати) з податку на прибуток	(4,219)	(5,860)
Чистий фінансовий результат: Прибуток	17,433	25,364
Збиток		

Елементи операційних витрат

Найменування показника, тис. грн.	2021 рік	2020 рік
Матеріальні затрати	5351	4,731
Витрати на оплату праці	12845	12,526
Відрахування на соціальні заходи	2539	2,407
Амортизація	2457	2,856
Інші операційні витрати	54013	29,602
Разом	77205	52,122

3. Ліквідність та зобов'язання

За даними фінансової звітності ТОВ «Даніско Україна», основними джерелами забезпечення ліквідності станом на 31 грудня 2021 року є:

- Грошові кошти на поточних рахунках в банках – 24,524 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 2,120 тис. грн.;
- Запаси – 57,066 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 108,051 тис. грн.

Розшифровка дебіторської заборгованості за строками непогашення:

Найменування показника, тис. грн.	Усього на кінець року	У т. ч. за строками непогашення		
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	108,051	108,051	-	-

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даніско Україна»

Звіт про управління за результатами діяльності у 2021 році

За даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2021 року наявні такі зобов'язання:

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 11,780 тис. грн.;

4. Ризики

Валютний ризик. ТОВ «Даніско Україна» - це імпортер спеціальних інгредієнтів, що застосовуються у харчовій та фармацевтичній галузі, а також для виробництва біоактивних харчових добавок. Компанія здійснює свою операційну діяльність на території України, і її залежність від валютного ризику визначається тим, що придбання товарів для продажу здійснюється у іноземних постачальників. Компанія здійснює операції у валютах євро та долари США, і тому може зазнавати негативного впливу валютного ризику, який полягає у загрозі виникнення втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартості капіталу внаслідок несприятливих змін курсів обміну валют.

Залежність ТОВ «Даніско Україна» від валютного ризику представлена на основі балансової вартості відповідних фінансових активів та фінансових зобов'язань за валютами майбутніх надходжень та сплат таким чином:

Найменування показника, (тис.грн.)	Українські гривні	Долари США	Євро
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	108,051	-	-
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	2,120	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	21,151	3,373	-
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	(2,313)	8	(9,475)
Чиста валютна позиція	129,009	3,381	(9,475)

5. Фінансові інвестиції

Протягом 2021 року ТОВ «Даніско Україна» не здійснювало фінансових інвестицій.

Директор

Головний бухгалтер



Гарань Роман Петрович

Брацлавська Ольга Володимирівна