

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Іста-Центр» за 2021 рік.

Приватне акціонерне товариство "Іста-Центр", утворено шляхом зміни організаційно-правової форми Українсько-німецького закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями "Іста-центр", зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів 15 березня 1995 року (реєстраційний №10408-АТ), перереєстроване розпорядженням № 500-Р виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 8 травня 1998 року.

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

Основний вид діяльності: за КВЕД-2010 27.20 Виробництво батарей і акумуляторів.

Контроль за охороною праці і якості продукції, що виробляється, здійснює Відділ охорони праці та пожежної безпеки, які підпорядковані головному інженеру.

У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Значною мірою розвиток підприємства у 2021 році залежало від загальних темпів розвитку промисловості в Україні та рівня інфляції, епідемічної ситуації щодо COVID-19, а також від політичної стабільності (як наслідок, скорочення ринків збуту).

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

Перспективність подальшого розвитку ПрАТ «Іста-Центр» залежить від законодавчих змін, 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. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Умови, в яких працює Товариство.

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу. Наслідки політичної нестабільності, світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий

ризик, ризик ліквідності. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення.

Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства та продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Управління ризиками.

Управління ризиками в Товаристві побудовано на основі розділення повноважень органів управління, систематичному аналізу та нейтралізації факторів ризику, системи планування, моніторингу та корегуючим впливом.

Розподіл повноважень передбачає обмеження виконавчого органу без рішення Наглядової ради укладати угоди на суму більше ніж 5.0 мільйонів гривень, укладання кредитних договорів, договорів поруки, оренди, договорів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Система планування передбачає затвердження річних планів загальними зборами акціонерів, поточних планів – правлінням.

При підготовці та розгляду річних планів проводиться аналіз портфеля продажів, у тому числі аналіз пропозицій покупців (внутрішніх і зовнішніх) на предмет ризиків, аналіз пропозицій постачальників, відмова від надмірно ризикованих контрактів, диверсифікація постачальників та ринків.

Фінансово-господарська діяльність

Власний капітал підприємства не забезпечує погашення поточних та довгострокових зобов'язань. Товариство проводить свою діяльність за рахунок залучених коштів (кредитів Банку). За результатами діяльності Товариства у 2022 році чистий прибуток складає 154 852 тис.грн. Дебіторська заборгованість товариства станом на 31.12.2022 р. складає 43 710 тис.грн.

Результати фінансово-господарської діяльності наведені в таблиці:

I. Фінансово-господарська діяльність.			
1.	Розмір прибутку за звітний період	154 852	тис.грн.
2.	Рентабельність товариства за звітний період	0,51	%
3.	Вартість основних засобів	226 801	тис.грн.
4.	Фондоозброєність	1 608,5	тис.грн.
5.	Збереження профілю діяльності товариства	100	%
6.	Кількість працівників	141	люод.
7.	Середня зарплата штатного працівника	10 848,30	грн.
8.	Стан балансу товариства:		

Стаття балансу		тис.грн	
Актив			
<i>Основні засоби</i>		228 302	
<i>Запаси та затрати</i>		70 856	
<i>Грошові кошти, розрахунки та інші активи</i>		3 841	
Пасив			
<i>Джерело власних та прорівняних до них коштів</i>		269 131	
<i>Довгострокові кредити та позикові пасиви, розрахунки та інші пасиви</i>		33 868	
Підсумок балансу			
9.	Кредиторська заборгованість	30 994	тис.грн.
10.	Коефіцієнт поточної ліквідності	2,41	
11.	Дебіторська заборгованість	43 710	тис.грн.
12.	Участь в інших товариствах (наявність часток, паїв)	немає	

Соціальна діяльність

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 129 осіб.

Середня чисельність працівників зовнішніх сумісників – 12 осіб.

Фонд оплати праці, всього за 2021 рік, склав -18 059,3 тис. грн. Розмір фонду оплати праці, відносно попереднього року, збільшився на 10,7% або на 1 748,4 тис.грн.

Збільшення фонду оплати праці у 2021р. відбулося за рахунок вимушених простоїв у березні – травні 2020р. через карантин (гострої респіраторної хвороби COVID-19) і унеможливлення ведення повноцінної господарської діяльності на підприємстві.

На підприємстві затверджений Перелік Постійно діючих доплат і надбавок робітникам (Колективний договір).

1.	Укладання та виконання колективної угоди	укладена		
2.	Надання та використання соціальних пільг: <i>матеріальна допомога</i>	16,5	тис.грн.	

Голова правління

А.М. Мерков

Головний бухгалтер

С.А.Даніліна