

Звіт про управління (звіт керівництва)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБІНАТ»
(ЄДРПОУ 00383372)
за 2023 рік

Дата Звіту: складено станом на **31.12.2023**

Цей Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 XIV.

Розділ 1

Організаційна структура та опис діяльності підприємства – вид інформації – нефінансова:

- Інформація про основну діяльність:

Основним видом діяльності підприємства є переробка продукції сільського господарства (зерно кукурудзи) для виробництва харчових продуктів, згідно КВЕД ДК 009:2010 код діяльності 10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів.

ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» - це найбільший національний виробник крохмалепатоккової продукції, який забезпечує виконання вимог у сфері якості та безпеки продукції, охорони здоров'я та безпеки праці, екологічного менеджменту

Ведуться роботи по розширенню сортаменту за рахунок випуску нових видів продукції з використанням результатів проведених досліджень та розробок та розширення виробництва.

На підприємстві вдосконалюються інтегровані системи, це є постійним процесом.

- продукція і послуги, що виробляє підприємство.

підприємство є виробником готової продукції: крохмаль кукурудзяний сухий; патока мальтозна; патока (сироп глюкозний), сиропи глюкозно-фруктозні, екстракт солодовий, зародки кукурудзяні мокрого помелу, екстракт кукурудзяний згущений, глютен кукурудзяний сухий, корм кукурудзяний сухий, корм кукурудзяний гранульований.

- Організаційна структура підприємства та керівництво:

Станом на 31.12.2023 року до організаційної структури входили:

З підпорядкуванням генеральному директору директору:

- директор з виробництва;
- менеджер з логістики (транспортний цех, склад готової продукції, відділ логістики);
- служба контролю якості(аналітична лабораторія, виробнича лабораторія, лабораторія водопідготовки та мікробіологічного контролю);
- головний інженер (технічні служби);
- відділ кадрів;
- відділ матеріально-технічного постачання (центральный склад);
- служба з безпеки (служба цивільного захисту та пожежної безпеки);
- відділ охорони праці (санітарно-вимірвальна лабораторія);
- адміністративний відділ (турботник, здоров'яник);
- планово-економічний відділ;
- бухгалтерія;
- відділ інформаційних технологій;
- секретар адміністративний.

З підпорядкуванням директору з виробництва.

- старші диспетчери;
- інженери-технологи;
- виробничі цехи (сировини, крохмальний, модифікації, патоки і глюкози, кормів та олій).

Розділ 2

Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності підприємства – вид інформації - фінансова:

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану» № 64/2022 від 24.02.2022р., затвердженого Законом України від 24.02.2022р. №2102-IX, введено воєнний стан в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року та продовжено відповідними Наказами Президента України до 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 р., тимчасово призвело до скорочення об'ємів виробництва, в тому числі через розрив логістичних ланок. Незважаючи на це, Підприємство продовжило свою виробничу діяльність, досягло запуску всіх виробничих потужностей Підприємства та налагодило випуск всього асортименту готової продукції. На дату затвердження Звіту з управління виробничі потужності, товарно-матеріальні запаси та інші активи Компанії не були пошкоджені та не знаходяться у районах активних бойових дій.

З позиції сьогодення важко оцінити майбутні наслідки військової агресії російської федерації проти України і спрогнозувати короткострокову перспективу розвитку України в цілому та Підприємства зокрема.

Однак масштаби та вплив війни на важливі припущення в основі планів керівництва та майбутній фізичний стан активів Підприємства, наразі непередбачувані. Згодом терміни припинення військової агресії та його наслідки залишаються невизначеними. Керівництво Підприємства уважно стежить за розвитком подій та у разі необхідності вживатиме всіх можливих заходів для мінімізації негативних наслідків.

Фінансовий результат діяльності підприємства за рік, що закінчився 31.12.2023 рік – прибуток у сумі 65 436 тис. грн (за рік, що закінчився 31.12.2022: прибуток 22 241 тис. грн)

Виручка за рік, що закінчився 31.12.2023 року склала 1 608 010 тис. грн., що на 148 633 тис. грн. або на 10% більше ніж за аналогічний показник минулого року (за 2022 рік виручка Підприємства склала 1 459 377 тис.грн). Збільшення виручки пояснюється збільшенням об'єму випуску готової продукції та наданих послуг з переробки сировини, та відсутністю вимушених простоїв виробничих потужностей Підприємства у порівнянні з 2022 роком(в березні-квітні 2022 року підприємство оголосило про простій, так як була досить невизначена ситуація у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення зі сторони російської федерації).

Прибуток до оподаткування за рік, що закінчився 31.12.2023 року склав 81 180 тис. грн., що дорівнює 5% від суми виручки за доцворами з покупцями за 2023 рік. (за рік, що закінчився 31.12.2022 року Підприємство отримало прибуток до оподаткування у розмірі 27 071 тис. грн. або 1,85% у зв'язку з вимушеними простоями на початку повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України).

Розділ 3

Ліквідність та зобов'язання – вид інформації - фінансова

- основні джерела забезпечення ліквідності, активи, що забезпечують своєчасне виконання зобов'язань:

Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів підприємства є прибуток. Основними ознаками платоспроможності підприємства є своєчасне виконання зобов'язань – відсутня прострочена кредиторська заборгованість. Активи підприємства – необоротні та оборотні активи забезпечують високу ліквідність підприємства, що забезпечує ведення прибуткової поточної господарської діяльності.

- наявні зобов'язання, їх види і строки погашення:

У підприємства наявні найбільш суттєві поточні зобов'язання перед покупцями за авансами отриманими, отриманою фінансовою допомогою та з постачальниками торговельною і іншою кредиторською заборгованістю. Підприємство не залучало боргове фінансування у вигляді кредитів для фінансування основної діяльності.

Розділ 4

Екологічні аспекти - вид інформації – нефінансова:

Виробнича діяльність підприємства у 2023 році здійснювалась згідно діючого природоохоронного законодавства та за наявності усіх дозвільних документів.

Згідно статистичного звіту «№1-екологічні витрати» у 2023 році на охорону навколишнього природного середовища витрачено всього 26 522 тис. грн. З них: витрати на очищення стічних вод склали – 20 879 тис. грн. Крім того, витрати науково-дослідні роботи в сфері охорони навколишнього середовища з охорони атмосферного повітря склали 112 тис. грн.

Сума екологічного податку задекларованого у 2023 році становить 2 373 тис.грн.

На підприємстві утворюються 23 види відходів. Всі відходи передаються згідно укладених договорів на подальшу утилізацію або переробку підприємствам, які мають всі необхідні дозволи на здійснення такої діяльності.

У зв'язку з набуттям чинності Закону України “Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів” проведено державну реєстрацію установки (парові котли котельні) та внесено до Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Складений План моніторингу на виконання вимог ПМЗ.

Розділ 5

Соціальні аспекти та кадрова політика:

- кількість працівників.

Середня кількість працівників на підприємстві станом на 31.12.2023 р становить 696 чоловік

- соціальна політика підприємства та права людини;

На підприємстві між роботодавцем та трудовим колективом діє Колективний договір – остання редакція договору – діє на 2020-2022 роки зі змінами то доповненнями за 2023 рік., який забезпечує економічний та соціальний розвиток трудового колективу і захист прав працівників.

Мета та цілі соціальної політики ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» - збереження, зміцнення і розвиток кадрового потенціалу, створення високопродуктивного колективу, досягнення високих кішцевих результатів діяльності підприємства.

В Компанії реалізуються всі пільги та гарантії в рамках соціального захисту працівників, встановлені на державному рівні. З урахуванням фінансових можливостей підприємства, його працівникам надаються додаткові соціальні гарантії.

В компанії діє система вендінгових апаратів для забезпечення співробітників харчуванням. Компанія здійснює оплату послуг з харчування, наданих працівникам. При цьому вартість сплаченого харчування працівників є виплатою соціального характеру.

Компанія гарантує надання своїм працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, одержання медичної допомоги, явки в державні органи для рішення необхідних житло-побутових проблем працівників без проведення будь-яких відрахувань із заробітної плати чи інших необґрунтованих санкцій. Зазначені дії працівник повинен попередньо погодити зі своїм безпосереднім керівником.

Компанія надає своїм працівникам гарантії, компенсації і пільги при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в іншу місцевість і в інших випадках, передбачених законодавством України.

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм їх реабілітації Компанія за рахунок власних коштів створює спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів відповідно до законодавства України.

- заохочення (мотивацію) працівників;

На підприємстві діють Положення: Положення про оплату праці працівників; Положення про індивідуальну доплату працівникам, Положення про премювання працівників. Індивідуальна доплата та премії – додаткова заробітна плата, що не передбачена чинним законодавством, тобто встановлюється понад встановлених чинним законодавством норм і гарантій, це є мотивація кожного окремого працівника, які відзначились при виконанні завдань, та виявили високий рівень активності та ініціативи.

Компанія постійно проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників. Положення про професійне навчання працівників щорічно переглядається та затверджується Генеральним директором.

Головними цілями ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» в області охорони праці є:

- забезпечення безпеки і здоров'я співробітників в процесі трудової діяльності;
- прагнення до виключення травматизму, надзвичайних, аварійних ситуацій;
- запобігання виникненню професійних захворювань.

Керівництво Компанії забезпечує реалізацію цих принципів шляхом планування і фінансування заходів по їх досягненню.

- Наказ про призначення осіб, відповідальних за проведення робіт підвищеної небезпеки рівні можливості працевлаштування:

Підприємство використовує чесні практики прийому на роботу, а також прагне створити безпечну, здорову атмосферу праці для своїх працівників, впроваджуються права працівників на свободу думки і слова, колективну угоду, якщо це передбачено діючим законодавством.

- навчання й освіти персоналу:

Співробітники підприємства постійно проходять навчання, що пов'язане як з охороною праці, згідно графіку навчання, так і з підвищенням рівня кваліфікації. Співробітникам підприємства, які отримують освіту - надається учбова відпустка.

- заходи боротьби з корупцією та хабарництвом, тощо

Хабарництво в сфері комерції незаконно і є предметом судових покарань у багатьох країнах. Будь-які особисті платежі, або хабар співробітникам замовників компанії, постачальникам або працівникам Компанії строго заборонені.

Розділ 6

Ризики - вид інформації – нефінансова:

Ключовим зовнішнім ризиком для Компанії є воєнний конфлікт в Україні. 24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну, і зараз в Україні триває серйозний військовий конфлікт. Цей конфлікт має величезний вплив на Україну та її населення, зі значними руйнуваннями інфраструктури та будівель у районах конфлікту, а також збитками в інших регіонах України. Конфлікт призводить до значних жертв і спричинив величезну гуманітарну катастрофу та потік біженців у сусідні країни.

Конфлікт також впливає на фінансове та економічне середовище в Україні, а також на фінансову стабільність і банківську систему в Україні, включаючи обмеження на переказ коштів за межі України. Поточний конфлікт є ескалацією попереднього ризику регіонального конфлікту, з яким зіткнувся бізнес. Конфлікт триває з 2014 року в деяких частинах східної України, і з того часу Росія продовжує окупацію Криму

Поточний конфлікт також має значний негативний вплив на українські фінансові ринки, перешкоджаючи можливості українських компаній і банків отримувати фінансування з міжнародних ринків капіталу та боргових зобов'язань. Наразі конфлікт триває, масштаби та тривалість конфлікту невідомі.

Політики щодо управління фінансовими ризиками у стані розробки на підприємстві.

Розділ 7

Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій - вид інформації – фінансова:

У поточному році підприємство не вело дослідження та інноваційну діяльність.

Розділ 8

Інформація щодо придбання власних акцій - вид інформації – фінансова:

Не відбувалося фінансових інвестицій у цінні папери власних акцій.

Розділ 9

Опис відносин з акціонерами / учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результати діяльності та здійснення управління ними

Відносини підприємства та акціонерів / учасників, будуються на підставі Статуту підприємства, Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного діючого законодавства України.

Розділ 10

Інформація про фінансові інвестиції - вид інформації – фінансова:

Не відбувалося фінансових інвестицій у цінні папери інших підприємств

Розділ 11

Ймовірні перспективи подальшого розвитку (у тому числі інформація про злиття чи поглинання) - вид інформації – нефінансова:

В найближчих перспективах діяльності підприємства не планується злиття чи поглинання.

Розділ 12

Інша інформація - вид інформації – нефінансова:-

Розділ 13

Розкриття інформації про корпоративне управління - вид інформації – нефінансова:

- 1) Кодекс корпоративного управління. На підприємстві не розроблявся Кодекс корпоративного управління. Практика корпоративного управління, що є поза визначеними законодавством вимог відсутня
- 2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, у тому числі які стосуються процесу складання фінансової звітності

Підприємство керується діючими чинними нормативними актами та законодавством України: Податковий кодекс України, Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Міжнародні стандарти фінансової звітності та інші.

- 3) Права акціонерів / учасників та способи їх реалізації, що застосовуються понад визначеними законодавством вимогами:

Підприємство керується діючими чинними нормативними актами та законодавством України.

- 4) Вищий орган управління:

Назва та склад вищого органу управління:

Загальні збори акціонерів Товариства, склад – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС», код ЄДРПОУ 43191318 (98,823434% володіння), інші юридичні та фізичні особи (1,176566% володіння). Акціонери Товариства. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 73 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України

Повноваження вищого органу управління: Визначено Статутом

Функціонування вищого органу управління:

Визначено Статутом та на підставі володіння акціями.

- 5) Перелік осіб які прямо, або опосередковано є власниками істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує) , її відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Пряме володіння - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС», код ЄДРПОУ 43191318, Резидент України, частка у статутному капіталі – 98,823434%, інші юридичні та фізичні особи, частка яких не перевищує 5%, 1,176566%

- 6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління та комітети що підзвітні такому органу

Назва та склад наглядової ради:

Назва. Наглядова рада Товариства

Склад: Голова наглядової ради Товариства

Члени наглядової ради Товариства - 2 особи

Повноваження Наглядової ради: Визначено Статутом

Функціонування наглядової ради. Наглядова рада Товариства обирається терміном на 3 роки загальними зборами акціонерів Товариства

Розмір винагороди членам наглядової ради: На безоплатній основі

Зміни у складі наглядового органу за рік: Не відбувалося змін у складі наглядової ради Товариства у 2023 році.

- 1) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу

Назва та склад виконавчого органу: Колегіальним Виконавчим органом Товариства є Дирекція, яка здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства. Генеральний директор Товариства та члени Дирекції обираються рішенням Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб.

Повноваження виконавчого органу: Визначено Статутом

Функціонування виконавчого органу: Виконавчий орган Товариства обирається терміном на 1 рік Наглядовою радою Товариства

Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу: Дані про розмір нарахування та виплати винагороди виконавчому органу (генеральний директор Товариства) подаються щокварталу до органів ДПСУ за формою звітності Податковий

розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми отриманого з них податку за Формою №4 ДФ.

Зміни у складі виконавчого органу за рік: У 2023 році відбувалися зміни у складі виконавчого органу Товариства, засіданням наглядової ради ПрАТ «ДІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» від 24.05.2023 року обрана Дирекція Товариства з 27 травня 2023 р., терміном на 1 (один) рік, у наступному персональному складі:

1. Майстренко Олександр Володимирович – член Дирекції Товариства, генеральний директор.
2. Маслова Олена Станіславівна – член Дирекції Товариства.
3. Хрієнко Віктор Михайлович – член Дирекції Товариства.

Назва та склад комітетів, що підзвітні виконавчому органу: комітети відсутні

8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління:

Підприємство вивчає корпоративні політики з метою впровадження в майбутньому на підприємстві.

Підприємство користується Кодексом корпоративного управління, затвердженими рішенням НКЦПФР від 12.03.202 № 118

Підприємство у своїй діяльності, окрім визначених у Кодексі корпоративного управління, також додержується і наступних принципів:

1. Клієнто-орієнтованість.
2. Професіоналізм.
3. Командна робота, спрямована на ефективність та динаміку розвитку компанії.
4. Забезпечення захисту прав споживачів.
5. Забезпечення захисту прав і законних інтересів учасників Емітента.
6. Забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між органами управління Емітента;
7. Забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної і достовірної інформації; запобігання конфліктам інтересів.

Наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах, забезпечує стійке зростання капіталізації бізнесу, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку учасників, партнерів та покупців, органів влади.

9) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента: обмеження прав участі та голосування акціонерів загальних зборах емітента відсутні.

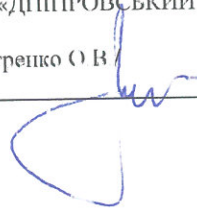
10) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: згідно діючого Статуту та чинного законодавства України.

11) Інша інформація – відсутня

Дата складання
«25» квітня 2024 року.

Генеральний директор
ПрАТ «ДІПРОВСЬКИЙ КІК»

/Майстренко О В



Головний бухгалтер
ПрАТ «ДІПРОВСЬКИЙ КІК»

/Цимбал Т.Г./

