	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	01	01
Код за ЄДРПОУ	30938037		

Підприємство **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛІТ»**
(найменування)

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГАЛІТ»
за 2022 рік

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛІТ» створене 14 квітня 2000 року (номер запису: 16461200000000349, код ЄДРПОУ 30938037; місцезнаходження: 47711, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. 15 Квітня, буд. 6Є, з метою задоволення суспільних потреб в різних видах продукції та послуг, а саме в медичних і стоматологічних інструментах і матеріалах, з метою отримання прибутку.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

Органами управління Підприємством є загальні збори його учасників і одноособовий виконавчий орган (директор).

Вищим органом Підприємства є загальні збори його учасників. Учасник може передати свої повноваження представнику, що оформляється дорученням, засвідченим належним чином. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про це письмово інших учасників. Кожен з учасників Підприємства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному фонді.

Одноособовим виконавчим органом Підприємства є директор. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Підприємства, є підзвітним загальним зборам його учасників та організовує виконання їх рішень.

Призначення та звільнення одноособового виконавчого органу Підприємства (директора) належить до виключної компетенції загальних зборів учасників Підприємства.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛІТ» – чесний та надійний виробник стоматологічного обладнання, який поєднує якісні європейські елементи, універсальність в експлуатації та ефективний дизайн.

Ми віримо, що стоматологічне устаткування – основний інструмент лікаря, який має бути ефективним для його ювелірної роботи та комфортним для пацієнта. Усе, що не сприяє ефективності, зайве у стоматологічному кабінеті.

Модерністи вважали, що світ потрібно зробити простішим та ефективнішим через покращення функціонального дизайну. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛІТ» поділяє цю візію, прагнучи зробити життя лікаря простішим, а пацієнта – комфортнішим завдяки стоматологічному обладнанню.

Ми прагнемо створити найбільш функціональну стоматологічну установку, щоби бути золотим стандартом ефективності та надійності. Ми створюємо обладнання для ювелірів у світі стоматологів, які цінують ефективність та прагнуть працювати з довговічним стоматологічним обладнанням. Наші стоматологічні установки є правдивим інструментом, який допоможе зосередитися на перфектному виконанні роботи.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

За результатами 2022 року Підприємство визнало чистий дохід у розмірі 206382 тис. грн., що нижче показника 2021 року на 11,2%. На загальне зменшення доходів у 2022 році вплинуло зменшення доходів від продажу продукції підприємства.

Як і у попередніх періодах, в структурі доходів Підприємства основну питому вагу займають доходи від продажу медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

17% активів Підприємства у 2022 році відносяться до необоротних активів.

Оборотні активи станом на 31 грудня 2022 року зросли на 34715 тис. грн.

За 2022 рік зросла вартість дебіторської заборгованості на 11792 тис. грн.

Збільшення власного капіталу у 2022 році у порівнянні з 2021 роком є результатом отримання Підприємством чистого прибутку.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ліквідність – це спроможність підприємства погашати свої поточні зобов'язання вчасно і в повному обсязі. Для підтримки ліквідності на належному рівні підприємство повинно мати достатній обсяг грошових коштів та інших ліквідних активів, які в разі потреби можна перетворити в готівку і використати для погашення зобов'язань. Всі активи підприємства мають різну ліквідність – здатність швидко перетворюватись на грошові засоби. Найбільш ліквідними активами є грошові кошти та їх еквіваленти, а також поточна дебіторська заборгованість. До високоліквідних активів належать також цінні папери, що належать до поточних фінансових інвестицій. Менш ліквідними активами є товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво. При високому рівні ліквідності обсяг ліквідних активів значно перевищує обсяг поточних зобов'язань. Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Показники фінансового стану Підприємства:

N пор	Показники	Формула розрахунку показника фінансового стану Підприємства	Орієнтовне позитивне значення показника	Станом на 31.12.22 р.	Станом на 31.12.21 р.
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	К1 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Короткострокові фінансові вкладення) : Короткострокові зобов'язання	0,25 – 0,5	0.01	0.02
2	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	К2 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори (непрострочені та реальні) + Запаси + Витрати) : Короткострокова заборгованість	1,0 - 2,0	1.70	1.87
3	Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності або автономії)	К3 = Власні кошти : Вартість майна (підсумок активу балансу)	0,25 - 0,5	0.43	0.46
4	Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)	К4 = (Короткострокова кредиторська заборгованість + Довгострокова кредиторська заборгованість) : Власний капітал	0,5 - 1,0	1.13	0.90

На підставі аналізу показників фінансового стану можна зробити наступні висновки:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності має низьке значення і свідчить про незабезпеченість Підприємства високоліквідними активами;

- показник загальної ліквідності має високе значення, що свідчить про спроможність Підприємства повністю покривати свої борги за рахунок мобілізації коштів в розрахунках з дебіторами та отриманих доходів від господарської діяльності;

- стан забезпеченості власними коштами характеризується високими значеннями коефіцієнтів фінансової стійкості та структури капіталу, що свідчить про фінансову

незалежність підприємства від інших суб'єктів господарської діяльності та можливість позичати додаткові ресурси.

За даними фінансової звітності Підприємства, основними джерелами забезпечення ліквідності Підприємства станом на 31.12.2022 року є:

- гроші та їх еквіваленти – в розмірі 977 тис. грн.;
- запаси – 110099 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 35705 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за виданими авансами – 3107 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 6053 тис. грн.

Зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зобов'язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

За даними фінансової звітності Підприємства, станом на 31.12.2022 року наявні такі зобов'язання:

- довгострокові кредити банків – 15187 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 11700 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 48118 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 792 тис. грн;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 246 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 939 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 27569 тис. грн.;
- поточні забезпечення – 3384 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання – 214 тис. грн.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Хоча результати діяльності Підприємства не мають значного впливу на навколишнє середовище, Підприємство намагається максимально ефективно використовувати природні ресурси та впроваджувати ощадні технології.

В Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» вказано, що охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. Виходячи з цього твердження, природоохоронна діяльність, підтримка екологічних ініціатив є важливими елементами діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання та окремих громадян.

Одним з головних пріоритетів діяльності Підприємства є впровадження і використання сучасних технологій та економного використання ресурсів. Хоча специфіка господарської діяльності підприємства не передбачає суттєве забруднення навколишнього середовища, Підприємство намагається ощадливо використовувати паливо та енергетичні ресурси, оптимізує використання паперу, картриджів, пластикового посуду та інших матеріалів.

Для цього ведеться робота по запровадженню системи електронного документообігу та скорочення зайвих документальних процедур. Зокрема, робочі документи співробітників переважно зберігаються в електронному вигляді і роздруковуються у випадку необхідності. Також серед працівників Підприємства постійно ведеться роз'яснювальна робота щодо поширення екологічної відповідальності та свідомості. Співробітники заохочуються вживати для чорнового друку використаний з одного боку папір, що зменшує загальне його споживання, використання економних режимів друку, компактне форматування документів, надання переваги дистанційному спілкуванню у режимі відео конференцій, телефонного спілкування чи переписка електронною поштою.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Станом на 31 грудня 2022 року облікова кількість штатних працівників на Підприємстві становила 158 працівників.

Захист та підтримка працівників Підприємства є одним із основних пріоритетів розвитку Підприємства. Підприємство робить усе, для того, щоб повністю задовольнити сучасні вимоги щодо охорони праці, навколишнього середовища та безпеки.

Значну увагу Підприємство приділяє соціальній підтримці співробітників та їхньому професійному розвитку і зростанню, надає можливість за її рахунок відвідувати професійні семінари та навчання.

Для забезпечення сприятливих умов праці на Підприємстві постійно відновлюються технічні засоби отримання, оброблення та передавання інформації, робочі місця облаштовуються зручними та комфортними меблями.

Підприємство відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань, як роботодавця, своєчасної виплати заробітної плати, надання основних щорічних відпусток, збереження заробітної плати на час виконання працівниками державних і громадських обов'язків та інших гарантій трудового законодавства

Робота з охорони праці на Підприємстві проводиться згідно вимог діючого законодавства України, галузевих та інших чинних нормативних актів з охорони праці.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Управління ризиками відіграє важливу роль у діяльності Підприємства. Основні ризики, властиві операціям Підприємства, включають кредитні ризики, ризик ліквідності.

Політики по управлінню ризиками націлені на виявлення, аналіз та управління ризиками, з якими стикається Підприємство, встановлення відповідних лімітів та контролів, в подальшому моніторинг рівнів ризику та дотримання лімітів.

Підприємство управляє наступними ризиками:

Кредитний ризик. Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клієнт може не виконати свої зобов'язання перед Підприємством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Підприємства. Кредитний ризик Підприємства, головним чином, пов'язаний з торговою дебіторською заборгованістю.

Підприємство структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого по відношенню до одного або групи клієнтів.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Підприємство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Підприємства ретельним чином контролюється та управляється. Компанія використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

З метою управління ризиком ліквідності Підприємство здійснює моніторинг очікуваних майбутніх потоків грошових коштів від операцій із клієнтами та банківських операцій, що є частиною процесу управління активами/зобов'язаннями.

Підприємство проводить аналіз джерел фінансування за попередні періоди та приймає відповідні рішення щодо управління активами та пасивами.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Одним із перспективних шляхів економічного зростання підприємств є інноваційний розвиток. Інноваційні перебудови на сучасному етапі розвитку Підприємства можуть не лише забезпечити високі показники економічного розвитку, але й підвищити конкурентоспроможність Підприємства, його експортний потенціал, а також допоможуть вирішити економічні, екологічні, соціальні проблеми. Інноваційна діяльність є однією з складових процесу забезпечення успішного функціонування Підприємства. Тому сучасні економічні умови вимагають інтенсивної інноваційної діяльності, ефективної організації досліджень та розробок, нововведень, зниження інноваційних ризиків, стратегічного управління в інноваційній діяльності Підприємства.

Тому Підприємство здійснює комплекс заходів, спрямований на практичне використання наукових, науково-технологічних результатів наявного інтелектуального потенціалу з метою створення нового або удосконаленого продукту, технологічного процесу, методів організації виробництва, праці, організаційної структури та систем управління.

Такі заходи повинні сприяти інтенсивному розвиткові Підприємства, забезпечити прискорене впровадження у виробництво останніх досягнень науки і техніки, повніше задовольнити потреби споживачів у високоякісній продукції та послугах.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Фінансових інвестицій протягом 2022 року Підприємство не здійснювало.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Основними завданнями Підприємства на 2023 рік визначено:

- забезпечення належної якості, ефективності, допустимої безпеки продукції;
- підвищення ефективності системи управління якості;
- системне зростання фінансової стабільності підприємства;
- вчасна виплата заробітної плати працівникам Підприємства;
- забезпечення 100 відсоткових розрахунків за реалізовані товари, продукцію, послуги;
- удосконалення організації роботи управління Підприємством, зокрема, підбір нових та підвищення професійної кваліфікації кадрів, питання, пов'язані з забезпеченням безпечних умов праці і дотримання вимог правил технічної експлуатації та техніки безпеки.

Керівник _____ (підпис) Золотий Володимир Петрович

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛІТ» 30938037 Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Байківці