

Вагомою причиною зростання чистого прибутку стало зменшення операційних витрат на 43,2%, зменшення фінансових витрат на 53,9%.

Ліквідність та зобов'язання

Порівняно з 2018 роком, у 2019 році Товариство змогло на 68,4% зменшити свої довгострокові зобов'язання за отриманими кредитами/позиками.

Однак, щодо поточних зобов'язань, маємо зворотню ситуацію, а саме:

1) на 17,8% зросла заборгованість Товариства перед покупцями (орендарями) за отриманими авансами з орендних платежів, що, з іншого боку, виходячи з основного виду діяльності, яким займається Товариством, є позитивним показником та характеризує виконання покупцями в довгостроковій перспективі взятих на себе обов'язків та ризиків за укладеними договорами;

2) на 55,3 тис.грн. зросла поточна кредиторська заборгованість за отриманими Товариством товарами, роботами, послугами; 78,5% з якої складає борг за придбаними товарами, призначеними для здійснення експортних операцій.

Порівняно з 2018 роком, у 2019 році у Товариства:

- 1) на 99,1% зменшилась дебіторська заборгованість по розрахункам із бюджетом;
- 2) на 26,6% зросла поточна дебіторська заборгованість за товарами, роботами, послугами, що свідчить про зростання обсягів реалізації і, разом з тим, надходження грошових потоків у 2020 році;
- 3) на 92,3% зросла поточна дебіторська заборгованість з розрахунків за виданими авансами; причина - передоплата за товар, реалізація якого передбачена на 2020 рік;
- 4) на 12,2% зросла первісна вартість оборотних активів в частині основних засобів;
- 5) на 34,3% зросла первісна вартість оборотних активів в частині нематеріальних активів;
- 6) на 90,2% зменшилась інша поточна дебіторська заборгованість,

що свідчить про ефективну кредитну політику, обґрунтований вибір партнерів та покращення їх фінансового стану, про нарахування поточних зобов'язань перед бюджетом, про майбутні прибутки від використання новопроданої техніки/обладнання, запасів.

Екологічні аспекти

Товариство слідкує за станом навколишнього середовища та в межах своєї господарської діяльності здійснює оплату:

- 1) відповідним державним органам за водовідведення додаткового об'єму стічних вод;
- 2) відповідним приватним підприємствам:
 - за вивезення твердих побутових відходів;
 - за утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31 грудня 2019 року у штаті Товариства налічувалося 38 співробітників, 8 з яких – жінки, 1 - інвалід. Всі працівники мають рівні права та обов'язки, офіційно працевлаштовані, відповідно до внутрішніх положень за зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи отримують премії, мають право на оплату лікарняних та щорічних відпусток.

Товариство слідкує за дотриманням правил з охорони праці та безпеки своїх співробітників (у штатному розкладі передбачені відповідні посади). По мірі необхідності, певні категорії співробітників проходять перевірку знань та навичок, відвідують семінари.

Ризики

Враховуючи економічні аспекти ринку нерухомості в місті Києві, беручи до уваги стратегії постачальників аналогічних послуг, Товариство постійно здійснює контроль за операційними та фінансовими ризиками у своїй діяльності.

Основними фінансовими ризиками в діяльності Товариства є:

- 1) інфляційний ризик – знецінення реальної вартості капіталу (у формі активів Товариства), а також очікуваних доходів і прибутку від укладення угод у зв'язку із зростанням інфляції;
- 2) валютний ризик – одержання збитків у результаті несприятливих короткострокових або довгострокових коливань курсів валют на фінансових ринках.

Операційні ризики у Товариства виникають в процесі його поточної діяльності, а саме: ризик прямих або непрямих втрат, які можуть бути викликані помилками або недосконалістю процесів, систем в організації, помилками персоналу сторін договірних відносин або несприятливих зовнішніх подій нефінансової природи (форс-мажор тощо).

Залежно від ступеня визначеності можливих наслідків фінансових та операційних ризиків, з якими стикається управлінський персонал Товариства, ним приймаються наступні кроки:

- 1) виявляються потенційні ризики діяльності;
- 2) виявляються фактори, що впливають на рівень кожного з виду ризиків;
- 3) аналізуються виявлені ризики;
- 4) вибираються методи визначення шляхів нейтралізації виявлених ризиків;
- 5) застосовуються обрані методи;
- 6) оцінюється результат;
- 7) розробляються заходи щодо зниження ризиків.

Дослідження та інновації

В рамках поточної господарської діяльності, Товариство не здійснює досліджень, розробок та витрат на інноваційну діяльність.

Фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство обліковує довгострокові фінансові інвестиції в розмірі 2 880,00 тис.грн. у вигляді п'яти простих векселів.

Перспективи розвитку

Утримання діючих покупців послуг, які надає Товариство, подальше підтримання позитивного іміджу БЦ «Лллінський», зниження ризиків для безперервної діяльності, розширення сфери послуг, що надаються.

Директор
ТОВ «Ластівка ЛТД»



/ Вжесінський О.А. /

Примітка: Даний Звіт про управління за результатами діяльності Товариства у 2019 році може слугувати додатком до річної звітності за 2019 рік, яка подається до органів статистики та податкових органів (фінансової звітності (5 форм) та податкової декларації з податку на прибуток).