



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Організаційна структура та опис діяльності підприємства:

ТОВ "ЛЕГО Україна" (далі- Компанія) розташована за адресою: 01601, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1А.

Компанія не має дочірніх підприємств та філій.

Компанія є частиною LEGO Group і дотримується правил Групи, які визначаються материнською компанією та є обов'язковими для нашої Компанії, а також усіх пов'язаних з нею осіб.

Основними напрямками діяльності Товариства, які не змінилися порівняно з минулим роком, є продаж LEGO® іграшок на українському ринку.

Результати діяльності

Протягом 2020 року, Компанія збільшила свій чистий дохід від реалізації продукції порівняно з 2019 роком на 80 434 тис. грн., в наслідок чого її чистий дохід склав 542 398 тис. грн. Внаслідок збільшення обороту, валовий та чистий прибуток Компанії збільшився на 22 246 тис. грн та 9 330 тис. грн відповідно. Чистий прибуток Компанії за 2020 рік склав 22 877 тис. грн. Збільшення прибутку було наслідком постійних дій щодо просування товарів на ринках, на яких працює Компанія.

Станом на 31 грудня 2020 року загальні активи Товариства становили 296 970 тис. грн. (31 грудня 2019: 290 810 тис. грн.) і її чисті активи склали 108 739 тис. грн (31 грудня 2019: 86 248 тис. грн). Фінансове становище, розвиток та результати діяльності Компанії, представлені у цій фінансовій звітності, вважаються задовільними.

Ліквідність та зобов'язання

Управління поточною ліквідністю Товариства здійснюється шляхом контролю сум дебіторської та кредиторської заборгованості і витрат на програми капітальних інвестицій. Зобов'язання Компанії за кредиторською заборгованістю за товари, роботи та послуги станом на 31 грудня 2020 складають 128 695 тис грн. за аналогічний період 2019 року 156 539 тис грн. Основні джерела забезпечення ліквідності – це запаси, вартість яких станом на 31 грудня 2020 року складає 3 476 тис. грн; дебіторська заборгованість за продукцію станом на 31 грудня 2020 року 186 978 тис. грн; гроші та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2020 року 69 548 тис. грн.

Коефіцієнт поточної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2020 року коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,37, що відповідає нормативному значенню даного показника.

ЛЕГО УКРАЇНА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ



Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2020 року коефіцієнт дорівнює 1,43, що відповідає нормативному значенню.

Екологічні аспекти

Зважаючи на те, що Компанія належить до середніх підприємств, дане питання не розкривається.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Зважаючи на те, що Компанія належить до середніх підприємств дане питання не розкривається.

Ризики

У своїй діяльності Компанія наражається на різноманітні фінансові ризики, операційні та юридичні ризики. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки за справедливою вартістю, ризик процентної ставки грошових потоків), кредитний ризик та ризик ліквідності.

Програма управління ризиками Товариства спрямована на непередбачуваність фінансових ринків і спрямована на мінімізацію можливого негативного впливу на фінансові показники Товариства. Правління Товариства надає письмові рішення для загального управління ризиками, а також письмову політику, що охоплює певні сфери, такі як валютний ризик, процентний ризик, кредитний ризик, використання похідних фінансових інструментів.

Валютний ризик

У Компанії виникає валютний ризик у зв'язку з закупками, деномінованими в іноземних валютах, переважно в євро. Станом на кінець 2020 року Компанія має монетарні фінансові зобов'язання в іноземній валюті в сумі 117 430 тис. грн.

Кредитний ризик

Кредитний ризик- це найбільш суттєвий ризик для бізнесу Компанії, отже, керівництво приділяє особливу увагу управлінню кредитним ризиком.

Оцінювання кредитного ризику для управління ризиками – це складний процес, який потребує використання моделей, оскільки ризик змінюється залежно від ринкових умов, очікуваних грошових потоків і з плином часу.

Для оцінки кредитного ризику Компанія використовує внутрішню систему рейтингів на основі ризиків та оцінку платоспроможності за рішенням керівництва.

Ризик ліквідності

ЛЕГО УКРАЇНА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ



Керівництво здійснює моніторинг поточної ліквідності Компанії на основі очікуваних грошових потоків та очікуваних надходжень доходів. На довгостроковій основі ризик ліквідності визначається на основі очікуваних майбутніх грошових потоків на момент укладення нових кредитних коштів на основі передбачених у бюджеті прогнозів. Керівництво вважає, що успішно керує ризиком ліквідності Компанії.

Дослідження та інновації

Зважаючи на те, що Компанія належить до середніх підприємств дане питання не розкривається.

Фінансові інвестиції

Компанія не має фінансових інвестицій у цінні папери інших підприємств та фінансових інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства.

Перспективи розвитку

Зважаючи на те, що Компанія належить до середніх підприємств дане питання не розкривається.

Корпоративне управління

Зважаючи на те, що Компанія належить до середніх підприємств дане питання не розкривається.

З повагою,
Від імені Компанії

Сідак Олена Валентинівна
Головний бухгалтер


Гашинський Лукаш Марек
Заступник Директора (Операційний директор)



