

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 The 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 Компанії, які не змінилися порівняно з минулим роком, є продаж LEGO® іграшок на українському ринку.

Результати діяльності

Протягом 2021 року, Компанія збільшила свій чистий дохід від реалізації продукції порівняно з 2020 роком на 165 381 тис. грн., в наслідок чого її чистий дохід склав 707 779 тис. грн. Внаслідок збільшення обороту, валовий та чистий прибуток Компанії збільшився на 107 759 тис. грн та 7 094 тис. грн відповідно. Чистий прибуток Компанії за 2021 рік склав 29 971 тис. грн. Збільшення прибутку було наслідком постійних дій щодо просування товарів на ринках, на яких працює Компанія.

Станом на 31 грудня 2021 року загальні активи Компанії становили 352 661 тис. грн. (31 грудня 2020: 296 970 тис. грн.) і її чисті активи склали 93 208 тис. грн (31 грудня 2020: 108 739 тис. грн). Фінансове становище, розвиток та результати діяльності Компанії, представлені у цій фінансовій звітності, вважаються задовільними.

Ліквідність та зобов'язання

Управління поточною ліквідністю Компанії 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 2021 року складають 171 447 тис. грн., станом на 31 грудня 2020 року - 128 695 тис. грн. Основні джерела забезпечення ліквідності – це запаси, вартість яких станом на 31 грудня 2021 року складає 3 301 тис. грн; дебіторська заборгованість за продукцію станом на 31 грудня 2021 року в сумі 214 913 тис. грн; гроші та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2021 року в розмірі 90 936 тис. грн.

Коефіцієнт абсолютної 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 грудня 2021 року коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,35, що підтверджує ефективне управління ліквідністю керівництвом Компанії.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Компанії та показує достатність ресурсів Компанії, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2021 року коефіцієнт дорівнює 1,25, що підтверджує ефективне управління ліквідністю керівництвом Компанії.

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), кредитного ризику та ризику ліквідності.

Програма управління ризиками Компанії враховує непередбачуваність фінансових ринків і спрямована на мінімізацію можливого негативного впливу на фінансові показники Компанії.

Валютний ризик

Компанія на кінець 2021 року має монетарні фінансові зобов'язання в сумі 171 447 тис. грн. Керівництво Компанії здійснює постійний моніторинг коливань валютних курсів і діє відповідно.

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.

Ризик ліквідності

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 договорів 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

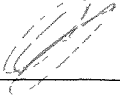
Зважаючи на те, що Компанія належить до середніх підприємств, дане питання не розкривається.

Корпоративне управління

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

З повагою,
Від імені Компанії

Олена Сідак
Головний бухгалтер



Франциска Май
Керівник

