



ТОВ «Ферреро Україна»

Код за ЄДРПОУ: 32424407

Звіт з управління за 2024 рік

ТОВ «Ферреро Україна» (далі Компанія) створено у 2003 році та входить до Ferrero Group.

Ferrero Group через свою холдингову компанію Ferrero International S.A. затвердила консолідовану фінансову звітність за 2023/2024 фінансовий рік, який закінчився 31 серпня 2024 року. Ferrero Group завершила фінансовий рік із консолідованим оборотом у 18,4 мільярда євро, що на 8,9% більше, ніж у попередньому році, таким чином продовжуючи стратегію зростання, керовану Виконавчим Головою Правління - Джованні Ферреро та виконану Головним Виконавчим Директором - Лапо Чівілетті.

2023/2024 фінансовий рік знову ознаменувався складною економічною ситуацією з нестабільністю цін на сировину та триваючим інфляційним тиском. Незважаючи на це, Ferrero Group продовжувала стрімке зростання завдяки стійкості своїх співробітників, брендів і бізнес-моделі. Ferrero Group зберігає свою присутність у всьому світі, маючи 37 виробничих заводів, і станом на 31 серпня 2024 року кількість працівників у всьому світі досягла 47 517 осіб.

Даніель Мартінез Карретеро, головний фінансовий директор Ferrero Group, сказав: «Ми раді повідомити про ще один рік успішного зростання для Ferrero Group, незважаючи на триваючі зустрічні вітри, з якими стикається галузь. Хоча економічне середовище залишається складним, наші бренди та продукти продовжують працювати добре. Це свідчить про те, як ми продовжуємо вдосконалювати наші продукти, щоб задовольнити мінливі потреби споживачів. Щоб стимулювати цю інновацію та збільшити наші виробничі можливості, у цьому фінансовому році ми збільшили загальні капітальні інвестиції на 18% порівняно з попереднім періодом».

Постійні впровадження групою інноваційних продуктів дали можливість в подальшому розширенню в різних категоріях, включаючи морозиво та печиво. Основні моменти 2023/2024 фінансового року:

- запуск Nutella Ice Cream, першого упакованого морозива бренду, сприяючи подальшому зростанню категорії морозива;
- подальше розширення в категорії печива з запуском Kinderini на ключових ринках;

- успішне впровадження брендів Eat Natural і FULFILL на європейські ринки, що демонструє, як Ferrero Group відповідає мінливим споживчим тенденціям і зростанню категорії «Краще для Вас».

Щоб підтримати портфоліо та географічне розширення, Група Ferrero наполегливо працює над збільшенням своїх виробничих потужностей. Основні моменти включають:

- відкриття першого заводу Ferrero Group з переробки шоколаду в США. Новий завод площею 70 000 квадратних футів у Блумінгтоні, штат Іллінойс, виробляє шоколад для провідних брендів Ferrero в Північній Америці, включаючи Kinder, Ferrero Rocher, Butterfinger і CRUNCH, і тепер містить нове виробниче підприємство Kinder Bueno;
- модернізація нашого підприємства Stadtallendorf;
- розбудова наших потужностей з виробництва та переробки фундука в Чилі.

Довгострокова стратегія розвитку Ferrero Group й надалі ґрунтується на нашій прихильності до сталого розвитку та позитивного впливу на весь ланцюжок створення вартості.

Виклики, з якими стикається Україна через війну, заважають стабільності та подальшому розвитку її економіки та фінансового сектору. Таким чином, робоче середовище Компанії залишається складним. Результат і час розв'язання війни неможливо передбачити з достатньою точністю. Протягом 2023 та першої половини 2024 року, після зниження інфляції та інших сприяючих факторів, НБУ запровадив поступове зниження облікової ставки з 25% до 13% з червня 2024 року. У другому півріччі 2024 року зростання споживчих цін перевищило прогноз НБУ. Щоб забезпечити стабільність валютного ринку, утримати інфляційні очікування та поступово знизити інфляцію до цільового рівня 5%, НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% у грудні 2024 року. У січні 2025 року облікову ставку було додатково збільшено до 14,5%, а у березні 2025 року – збільшено до 15,5%. Рівень споживчої інфляції (ICL) в Україні за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, склав 6,5% р/р (за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.: 12,9% р/р) за даними Державної служби статистики України. ІСЦ у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становив 5,1% за грудень 2023 року, 4,8% за червень 2024 року та 12,0% за грудень 2024 року. Незважаючи на несприятливий тренд ІСЦ наприкінці 2024 року, НБУ очікує, що інфляція поступово повернеться до низхідної траєкторії у 2025 році, наближаючись до цільового значення 5% у 2026 році.

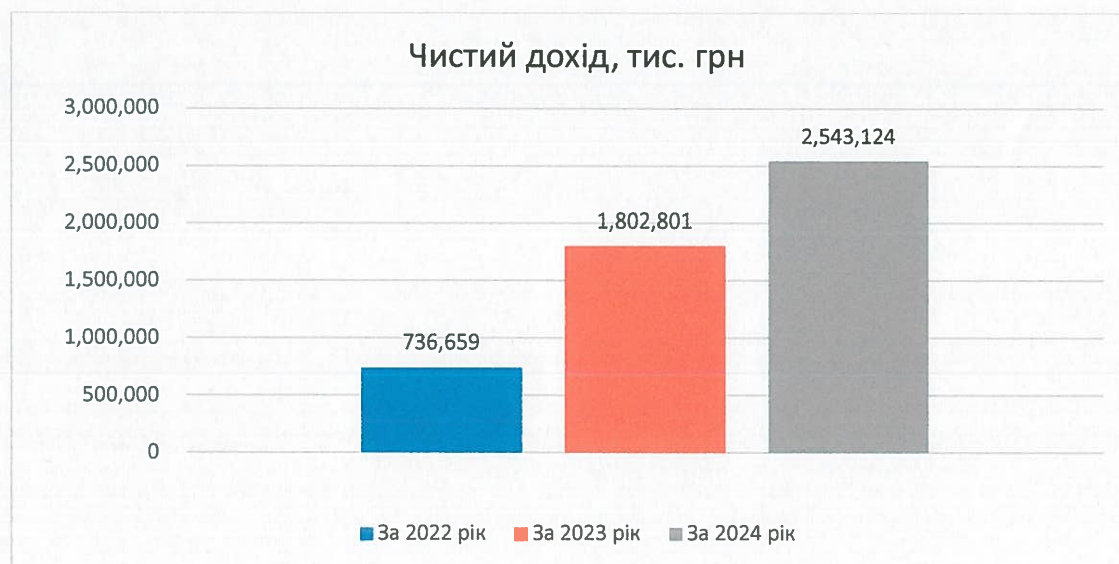
За даними НБУ, реальний ВВП України у 2024 році зріс на 3,4%. Уповільнення зростання порівняно з 5,3% у 2023 році було спричинене меншими врожаєми, слабшим, ніж очікувалося, зовнішнім попитом, активізацією військових дій і російськими повітряними атаками та, як наслідок, дефіцитом електроенергії. Зважаючи на ризики безпеки та складну ситуацію на ринку праці, НБУ переглянув прогноз зростання ВВП у 2025 році в бік зниження до 3,6%. Проте базовий сценарій передбачає поступове повернення до нормальних економічних умов із помірним прискоренням зростання приблизно до 4% у 2026-2027 роках.

З жовтня 2023 року Національний банк України запровадив режим керованого плаваючого обмінного курсу після скасування режиму фіксованого курсу, в лютому 2022 року. За цього режиму офіційний обмінний курс визначається на основі ринкових курсів міжбанківських операцій, а не встановлюється безпосередньо Національним банком. У 2024 році НБУ зберіг політику поступового послаблення обмежень, запроваджених в лютому 2022. Зокрема, 3 травня 2024 року НБУ запровадив новий пакет заходів валютної лібералізації. Ці заходи спрямовані на покращення умов ведення бізнесу, підтримку економічного відновлення та залучення нових

інвестицій у країну. Одна зі змін передбачає, що починаючи з 13 травня 2024 року підприємствам дозволено репатріювати нові дивіденди, отримані з 1 січня 2024 року, з місячним обмеженням у 1 мільйон євро. Серед інших запроваджених змін: можливість погашення відсотків за непростроченими станом на 24 лютого 2022 року «старими» зовнішніми позиками, послаблення обмежень на погашення «нових» зовнішніх позик, скасування валютних обмежень на імпорту послуг. У липні 2024 року НБУ продовжив запровадження подальших заходів лібералізації. Зокрема, він дозволив компаніям репатріювати дивіденди для обслуговування купонів єврооблігацій за умови, що компанія є гарантом за єврооблігаціями, випущеними її материнською компанією або компанією під спільним контролем. Зусилля щодо лібералізації у вересні 2024 року дозволили українським компаніям (які є гарантами за єврооблігаціями) виплачувати за кордон дивіденди своїм материнським компаніям у розмірі, що покриває купонні виплати за період з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року.

В таких умовах Компанія продовжує вести операційну діяльність. Остаточний результат війни та її наслідки передбачити надзвичайно складно, проте очевидно, що вони матимуть негативний вплив на економіку України та бізнес Компанії.

Загальні фінансові показники Компанії за 2022-2024 роки наведені нижче:



Фінансові показники, тисяч гривень	За 2022 рік	За 2023 рік	За 2024 рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	736 659	1 802 801	2 543 124
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(537 429)	(1 495 954)	(2 047 991)
Інші операційні доходи	16 114	92 605	32 861
Адміністративні витрати	(57 046)	(90 644)	(68 133)
Витрати на збут	(239 789)	(175 088)	(209 360)
Інші операційні витрати	(87 496)	(3 224)	(12 981)
Фінансовий результат від операційної діяльності	(168 987)	130 496	237 520

Основним джерелом ліквідності Компанії є грошові кошти на рахунках в банку, дебіторська заборгованість, а також запаси товарів.

Слід також зазначити, що станом на 31 грудня 2024 року Компанія не мала умовних зобов'язань.

Будь-які суттєві зміни у структурі і співвідношенні вище зазначених показників можуть в майбутньому вплинути на ліквідність Компанії.

Основними ризиками в діяльності Компанії є:

- Військова агресія;
- Правові - часті зміни законодавства або двозначність у тлумаченні (особливо в податковому);
- Невизначеність політичної і економічної ситуації;
- Ризик відтоку іноземних інвестицій;
- Ризик зростання курсу іноземної валюти;
- Ризик відтоку професійного персоналу.
- Ризик безперервної діяльності.

Для забезпечення функціонування створюються такі органи управління та контролю за діяльністю:

- Загальні Збори учасників – вищий орган управління
- Генеральний директор – виконавчий орган

Відповідно до статуту Компанії:

Загальні Збори Учасників скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

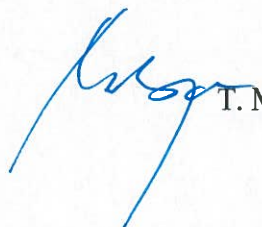
Структура учасників Компанії та їх частки в статутному капіталі:

- «Ферреро Міддл енд Істерн Юроп ГмбХ», юридична особа, зареєстрована відповідно до законів Федеративної Республіки Німеччина – 99,92 % статутного капіталу
- «Ферреро Нарунгс-унд Генуссміттель ГмбХ», юридична особа, зареєстрована відповідно до законів Федеративної Республіки Німеччина – 0,08 % статутного капіталу

Станом на 31 грудня 2024 року статутний капітал Компанії становить 52 478 тисяч гривень.

Середня кількість працівників Компанії за 2024 рік становить 64 особи..

Генеральний директор



Т. Міколайчак