



ТОВ «Ферреро Україна»

Код за ЄДРПОУ: 32424407

Звіт з управління за 2022 рік

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

Ferrero International SA, материнська компанія Ferrero Group. Виконавчим головою Ferrero Group є пан Джованні Ферреро, а генеральним директором - пан Лапо Чівілетті.

Ferrero Group закрила 2021/2022 фінансовий рік із консолідованим оборотом 14 млрд євро, що на +10,4% більше порівняно з оборотом минулого року в 12,7 млрд євро.

Ferrero International SA об'єднала 109 компаній і 32 виробничих підприємства по всьому світу. Продукція Ferrero реалізується в понад 170 країнах світу — безпосередньо або через дистриб'юторів.

Середня чисельність персоналу Ferrero Group становить 36 756 осіб. 2021/2022 фінансовий рік ознаменувався складною економічною та геополітичною ситуацією. Ferrero Group змогла розвиватися, незважаючи на ці виклики, завдяки стійкості своїх людей, брендів і бізнес-моделі.

Глобальні бренди, такі як Nutella®, Ferrero Rocher®, Kinder Bueno® і Kinder Joy®, досягли зростання чистих продажів завдяки США та Італії, а також зростанню ринкових часток у більшості регіонів, де реалізовується продукція.

Ferrero Group також продовжує роботу з низки ключових ініціатив у галузі інвестицій у глобальні бренди, розвиток власних науково-дослідних проєктів, розширення виробництва. У межах своєї стратегії технологічного розвитку Ferrero Group продовжила інвестувати у виробничі потужності, щоб задовольнити зростаючий попит споживачів на продукцію Ferrero, із загальними капітальними інвестиціями, що становлять 830 мільйонів євро — основними інвестиціями є основні засоби (733 мільйони євро), для її заводів в Італії, США, Німеччини та Польщі.

Основна діяльність Компанії полягає у реалізації імпортованої продукції в Україні. Компанія здійснює продаж продукції під наступними брендами: Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Ferrero Collection, Ferrero Prestige, Nutella & Go, Tic Tac, KINDER.

Війна росії з Україною, яка розпочалася на початку 2022 року, супроводжувалася негайним запровадженням Урядом України воєнного стану та відповідних тимчасових обмежень, які

вплинули на економічні умови. Уряд України визначив оборонну галузь та забезпечення соціальних виплат пріоритетними напрямками, при цьому не допускаючи дефолту за зовнішніми борговими зобов'язаннями. Компанії в Україні продовжують працювати тією мірою, якою це можливо в умовах війни, та сплачувати податки, а фінансова система, як і раніше, забезпечує грошові потоки.

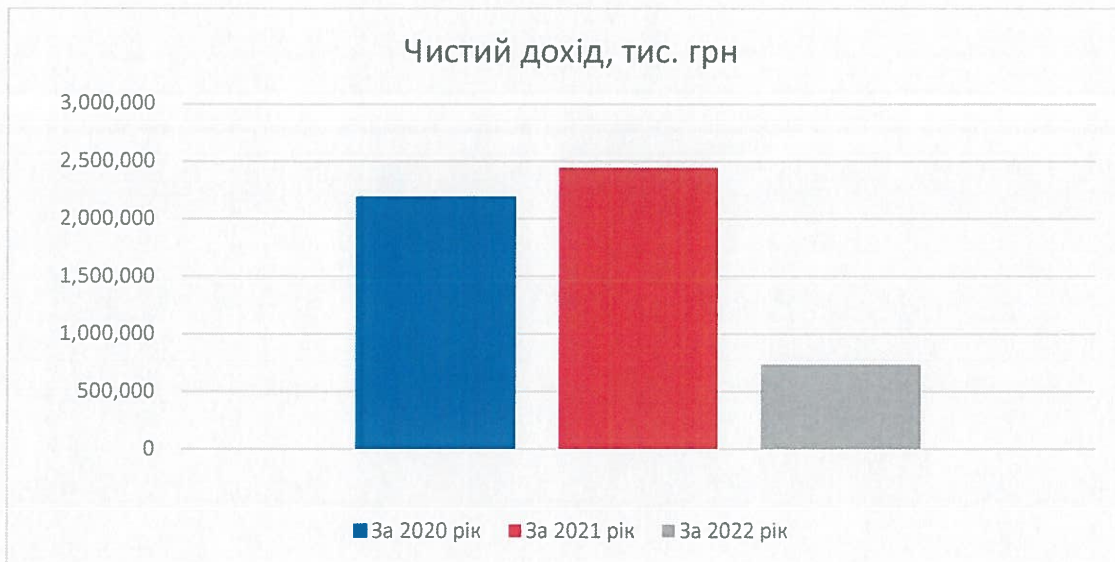
Крім описаного вище впливу, конфлікт також впливає на економіку, переважно внаслідок інфляції та дестабілізації систем постачань. Більше того, серед низки заходів, запроваджених 2 червня 2022 року, Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 25%. Враховуючи покращення інфляційних очікувань та стабільну кон'юнктуру валютного ринку в першій половині 2023 року, НБУ вирішив знизити облікову ставку з 25% до 22% з 28 липня 2023 року. Крім того, з метою підтримки фінансової системи України були введені обмеження на зняття готівки та купівлю іноземної валюти, а також запроваджено політику фіксованого, а не плаваючого валютного курсу: 29,25 гривні за 1 долар США з 24 лютого 2022 року та 36,5686 гривні за 1 долар США з 21 липня 2022 року, щоб забезпечити надійне та стабільне функціонування національної фінансової системи.

Описані вище обставини спричиняють суттєву невизначеність з огляду на нестабільність ситуації. Оцінити негативні економічні наслідки вкрай складно. Компанія відреагувала на вказані обставини тимчасовим припиненням основної діяльності в Україні, зосередившись на безпеці її працівників і бізнес-партнерів. Інформаційні системи Компанії продовжують функціонувати у звичайному режимі, а обслуговування інформаційних систем на території України здійснюється без змін.

Крім подій, станом на дату цієї фінансової звітності

- критично важливі активи пошкоджені не були;
- Компанія поступово відновила комерційну діяльність з вересня 2022 року з урахуванням заходів безпеки;
- Компанія має достатню ліквідність для продовження операційної діяльності. Компанія здійснює ефективний контроль обсягу дебіторської заборгованості, складає індивідуальні плани для зменшення простроченої заборгованості й активно домовляється про нові умови оплати з покупцями/дистрибуторами;
- Компанія виконує свої зобов'язання перед постачальниками у повному обсязі, а також здійснює усі платежі, у тому числі податкові платежі до державного бюджету, відповідно до стандартного графіку платежів.

Керівництво Компанії уважно стежить за динамікою конфлікту, оцінюючи можливий вплив на фінансову звітність. Загальні фінансові показники Компанії за 2020-2022 роки наведені нижче:



Фінансові показники, тисяч гривень	За 2020 рік	За 2021 рік	За 2022 рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 194 974	2 444 880	736 659
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(1 467 840)	(1 499 862)	(537 429)
Інші операційні доходи	4 743	5 289	16 114
Адміністративні витрати	(97 370)	(61 242)	(57 046)
Витрати на збут	(453 918)	(484 572)	(239 789)
Інші операційні витрати	(3 794)	(14 793)	(87 496)
Фінансовий результат від операційної діяльності	176 795	389 700	(168 987)

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 2022 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 2022 року статутний капітал Компанії становить 52 478 тисяч гривень.

На 31 грудня 2022 року штаті Компанії значилося 56 співробітників.

Генеральний директор



Т. Міколайчак