

Титульний аркуш

24.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16/11

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

КОШЛЯК В.С.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25112243
4. Місцезнаходження: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, буд. 460
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 503-10-41
6. Адреса електронної пошти: cheremisova@konti.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку Інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента | X |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента не надається оскільки відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) за 4 квартал 2021 емітент не розкриває таку інформацію.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря у Товаристві відсутня.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не надається, тому що у звітному кварталі Товариство не вчиняло таких правочинів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало боргових цінних паперів.

Товариство не є емітентом іпотечних сертифікатів та/або емітентом іпотечних облігацій та/або емітентом сертифікатів ФОН, тому у складі цієї проміжної інформації не приводить відомостей, які вимагаються для таких емітентів, у т.ч. інформацію про: конвертацію цінних паперів, заміну управителя, керуючого іпотекою, трансформацію (перетворення) іпотечних активів, зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, іпотечне покриття, заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Проміжна фінансова звітність не надається оскільки відповідно до Положення за 4 квартал 2021 емітент не розкриває таку інформацію.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) - не наводиться, оскільки відповідно до Положення за 4 квартал 2021 емітент не розкриває проміжну фінансову звітність, аудитор (аудиторська фірма) не залучався, рішення щодо залучення аудитора відсутнє.

Твердження щодо проміжної звітності не надаються оскільки відповідно до Положення за 4 квартал 2021 емітент не розкриває таку інформацію.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ"

2. Дата проведення державної реєстрації

24.10.1997

3. Територія (область)

Донецька обл.

4. Статутний капітал (грн)

54052370

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

1034

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

46.36 - Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
--	---	---

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

110

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укресімбанк", МФО 322313

2) IBAN

UA673223130000026005010044649

3) поточний рахунок

UA673223130000026005010044649

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "Укресімбанк", МФО 322313

5) IBAN

UA67322313 0000026005010044649

6) поточний рахунок

UA67322313 0000026005010044649

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів"	-	18.05.2017	Державна служба України з контролю за наркотиками	18.05.2022
Опис	Ліцензія дає право здійснювати діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням, знищенням, використанням прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів", які використовуються Товариством в процесі ведення господарської діяльності на території Костянтинівської фабрики, а саме: при проведенні в лабораторіях якості фабрики досліджень (випробувань) сировини, яка постачається Товариству, полуфабрикатів та готової продукції, що виробляється Товариством, з метою підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ); Після закінчення строку дії ліцензії, у разі використання Товариством речовин, використання яких потребує зазначеної ліцензії, до органу ліцензування буде подано пакет документів для продовження терміну дії ліцензії на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів".			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
голова Наглядової ради
- Прізвище, ім'я, по батькові
Дюмін Андрій Олександрович
- Рік народження
1984
- Освіта
вища
- Стаж роботи (років)
17
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ", 25112243, директор з правового забезпечення
- Опис
01.12.2021 р. від акціонера Кія Сергія Вікторовича надійшло повідомлення про заміну члена Наглядової ради- представника акціонера: Волкової Тетяни Вікторівни на іншого представника до складу Наглядової ради АТ "ВО "КОНТІ", а саме: на Дюміна Андрія Олександровича на строк з "01" грудня 2021 року по "21" квітня 2023 року. Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.12.2021 року (протокол від 01.12.2021 р.) Дюміна Андрія Олександровича обрано головою Наглядової ради. Винагороду, у тому числі в натуральній формі не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний

стаж роботи - 17 років. Посади, які обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах: посадова особа працює директором з правового забезпечення в АТ "ВО "КОНТІ" місцезнаходження: 85114, Донецька обл., місто Костянтинівка, вул.Інтернаціональна, буд. 460, ідентифікаційний код 25112243. Акціями АТ "ВО "КОНТІ" не володіє, є представником акціонера Кія Сергія Вікторовича.

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна

3. Рік народження

1983

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

12

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК", 36511938, член наглядової ради

7. Опис

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Симаненко Олена Володимирівна

3. Рік народження

1976

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Общество с ограниченной ответственностью "СБК Металл" (Росія), 7736611805, член наглядової ради, член ради директорів

7. Опис

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Хараман Андрій Іванович

3. Рік народження

1978

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

24

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРІНВЕСТ", 25102871, генеральний директор

7. Опис

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини немає.

1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Колесніков Костянтин Борисович
3. Рік народження
1982
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
0
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "АПК-ІНВЕСТ", 34626750, голова Наглядової ради
7. Опис
Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада
генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кошляк Вікторія Станіславівна
3. Рік народження
1970
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ", 25112243, фінансовий директор
7. Опис
Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

1. Посада
головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Постова Наталя Вікторівна
3. Рік народження
1982
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "КОНТІ", 25112243, бухгалтер-спеціаліст, аудитор
7. Опис
Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2010	295/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000141683	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	5405237	54052370	100
Опис	Торгівля цінними паперами Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів включення/виключення цінних паперів Товариства із листингу фондових бірж не було. У звітному періоді рішення про емісію акцій не приймалося. Попередні випуски акцій за свідоцтвами про реєстрацію випуску акцій : № 292/05/1/98 від 28 вересня 1998 року та 42/05/1/01 від 26 березня 2001 року , № 13/1/07 від 12.01.2007 року (дата видачі 17.04.2007р.), № 109/1/08 від 31 березня 2008 року (дата видачі 14 серпня 2008 року) втратили чинність. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №295/1/10 від 01 червня 2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в зв'язку із дематеріалізацією акцій, вважається таким, що втратило чинність.								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ-2"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

19382814

4. Місцезнаходження

85113, Донецька обл., місто Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 21

5. Опис

Форма участі - шляхом прийняття участі в загальних зборах товариства, голосування за питаннями порядку денного; відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 25 %; активи, надані емітентом у якості внеску, - 0; права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - всі права, надані Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

1. Найменування

Konti Confectionary Limited

2. Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

1854145

4. Місцезнаходження

3136, Акара Білдинг, вул. Де Кастро, 24, Викхамс Кей 1, Род Таун, Тортола, Британські

Віргінські острови

5. Опис

Форма участі - шляхом прийняття рішень одноособового акціонера, голосування за питаннями порядку денного; відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 100 %; активи, надані емітентом у якості внеску, - 0; права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - всі права, надані законодавством Британських Віргінських островів (BVI Business Companies Act) та Статутом товариства. Організаційно-правова форма Konti Confectionary Limited: Компанія обмежена акціями (a company limited by shares). Номер компанії - 1854145

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
01.06.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA0508721000	загальні збори акціонерів	Статутом Товариства передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій при відчуженні їх третій особі	безстроково

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.06.2010	295/1/10	UA0508721000	5 405 237	54 052 370	5 404 991	246	0

Опис:

Менша кількість голосуючих акцій від загальної кількості обумовлена тим, що власники цінних паперів не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені.

XV. Проміжний звіт керівництва

В звітному кварталі головним фактором ризику, що впливає на діяльність Товариства є погіршення загальної економічної ситуації в Україні, викликаною запровадженням карантинних заходів у зв'язку із поширенням захворювання вірусом COVID-19, що призвело до стримання росту попиту на товари емітента через загальну низьку купівельну здатність покупців, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції, зростання вартості сировини, форс-мажорні обставини.

Товариство здійснює свою діяльність в умовах карантинних обмежень. Вплив коронавірусу, карантину та обмежувальних заходів на діяльність, фінансовий стан і майбутні економічні показники, залежить від комплексних показників діяльності підприємства за результатами року: показників ліквідності, рівня навантаження боргових зобов'язань і т. інше. Наскільки істотним і тривалим буде вплив пандемії на діяльність Товариства за підсумками 2021 року, залежатиме від того, наскільки довго вона триватиме і наскільки суттєво і надовго просядуть макроекономічні показники в Україні та світі.

Операційні ризики.

Операційна діяльність Компанії є дуже чутливою до змін, як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, що потребує постійного її контролю та своєчасного попередження негативних наслідків від впливу основних ризиків: зниження попиту на продукцію, волатильності цін на сировину та незапланованих зупинок виробництва.

Зниження попиту на продукцію.

В умовах жорсткої конкуренції на кондитерському ринку, збереження сталого попиту на продукцію є однією з пріоритетних задач. Незважаючи на обмежені ресурси для фінансування інвестицій в виробництво інноваційних продуктів, Компанія не допускає критичного зниження обсягу реалізації продукції, що досягається шляхом ротації поточного асортименту, проведення редизайну та надання додаткових знижок дистриб'юторам, з метою стимулювання вторинних продажів.

Волатильність цін на сировину.

Сировина займає суттєву частку в собівартості продукції власного виробництва (приблизно 80%). Для нівелювання ризиків росту цін на сировину, котрі формуються під впливом нестабільного внутрішнього макросередовища та міжнародних факторів, усі закупки сировини проводяться за тендерною процедурою. Тендерна процедура дозволяє формувати широкий пул постачальників, що в свою чергу забезпечує диверсифікацію постачань, та можливість здійснювати закупки за оптимальнішою ринковою ціною. Також Компанія здійснює резервування (за рахунок передплат) основних видів сировини (мука, цукор, жири) за фіксованою ціною, для забезпечення потреб виробництва на період до 12 місяців. Опціони та форвардні контракти для закупівель не використовуються.

В 2021р. була збережена тенденція суттєвого зростання цін на основну сировину та допоміжні матеріали, яка склалася в 4 кв. 2020р. Для згладжування даної тенденції протягом 2021р. було проведено декілька етапів збалансованого підвищення цін на продукцію, що дозволило забезпечити достатній рівень валової рентабельності та не допустити зниження попиту на продукцію.

Незаплановані зупинки виробництва.

Костянтинівська кондитерська фабрика має суттєвий фізичний знос, що може призводити до виходу з ладу виробничого обладнання. Для недопущення тривалих зупинок окремих ділянок виробництва, що несе ризик невиконання плану продажів, формується необхідний резерв запасних частин для оперативного здійснення ремонту. Також, щорічно у низький сезон, проводиться капітальний ремонт фабрики, що дозволяє підтримувати в робочому стані як виробниче обладнання, так і основні споруди

Фінансові ризики.

Фінансові інструменти Компанії включають в себе грошові кошти в банках, торгівлю дебіторську та кредиторську заборгованість, а також банківські кредити та займи.

Загальний підхід сфокусований на нівелюванні ефекту непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України та спрямований на зменшення його негативного впливу на фінансовий стан Компанії.

Основні ризики, котрі пов'язані з фінансовими інструментами Компанії - валютний ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик та відсотковий ризик.

Валютний ризик.

Вільно конвертовані валюти, зокрема долар США та євро, грають важливу роль в операційній діяльності Компанії.

Валютний ризик пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, деномінованими в іноземних валютах. Аналіз даного ризику здійснюється шляхом моніторингу розміру відкритої валютної позиції Компанії. Схильність Компанії до ризику зміни обмінних курсів іноземних валют обумовлена, перш за все, операційною діяльністю, коли виручка і витрати деноміновані у валюті, що відрізняється від функціональної валюти Компанії.

Ризик ліквідності.

Завданням Компанії є підтримка балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю у використанні умов кредитних ресурсів, котрі надаються постачальниками і банками. Компанія здійснює аналіз активів і зобов'язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваного терміну погашення відповідних фінансових інструментів. У разі недостатньої або надлишкової ліквідності Компанія перерозподіляє ресурси і кошти для досягнення оптимального фінансування потреб в капіталі.

Кредитний ризик.

Фінансові інструменти, котрі потенційно зв'язані зі значною концентрацією кредитного ризику, представлені переважно залишками грошових коштів в банках, торговою та іншою дебіторською заборгованістю. Дистриб'ютори Компанії, при роботі на умовах відстрочки платежів, обов'язково надають банківську гарантію, що суттєво знижує ризик невиконання зобов'язань по сплаті за відвантажену продукцію. У разі суттєвого порушення дистриб'ютором фінансової дисципліни, відвантаження продукції в його адресу призупиняються.

Грошові кошти Компанії переважно розміщені на поточних рахунках, відкритих в державному банку - АТ "Укресімбанк", який має високу ступінь надійності.

Відсотковий ризик.

Ризик зміни процентних ставок для Товариства, пов'язаний з обслуговуванням кредиту в АТ "Укресімбанк". В грудні 2019 р. була проведена фінансова реструктуризація кредиту, що дозволило істотно знизити ефективну процентну ставку на весь період реструктуризації. Встановлена процентна ставка не схильна до волатильності вартості кредитних ресурсів, що формуються на фінансовому ринку України. Ризик зміни процентної ставки пов'язаний з невиконанням встановлених зобов'язань перед АТ "Укресімбанк", в рамках проведеної фінансової реструктуризації, зокрема, у разі прострочення виконання будь-якого грошового зобов'язання, сплачується 19,7% річних від суми усіх прострочених зобов'язань. Для збереження пільгової процентної ставки, відповідні служби Компанії на постійній основі здійснюють контроль своєчасного виконання грошових зобов'язань перед Банком, а також виконання основних встановлених фінансових ковенант: коефіцієнт грошового покриття процентів, коефіцієнт поточної ліквідності.

Також, Банк має право на перегляд умов кредитування (в т.ч. зміна процентної ставки) по закінченню 6 місяців з дня закінчення Операції об'єднаних сил (що знаходиться поза зоною впливу Компанії). У разі настання даної події, перегляд розміру процентної ставки буде здійснюватися виходячи з збереження безперервності поточної діяльності Компанії та виконання в повному обсязі зобов'язань перед АТ "Укресімбанк".