

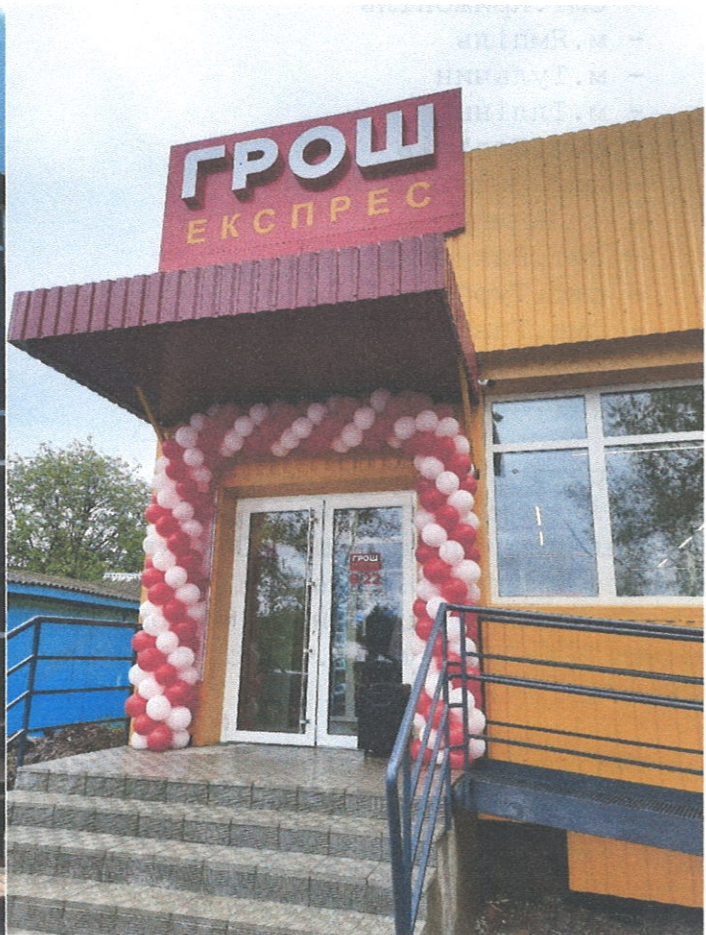
## ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

ТОВ-НВП "АРГОН", м.Вінниця, вул.Ширшова,31

Код ЄДРПОУ 13323704

### 1. Опис діяльності та організаційна структура підприємства

ТОВ-НВП «Аргон» забезпечує основні потреби мешканців міста Вінниці та районів області продуктами харчування та товарами першої необхідності і є одним із лідерів у галузі роздрібної торгівлі Вінницької області.

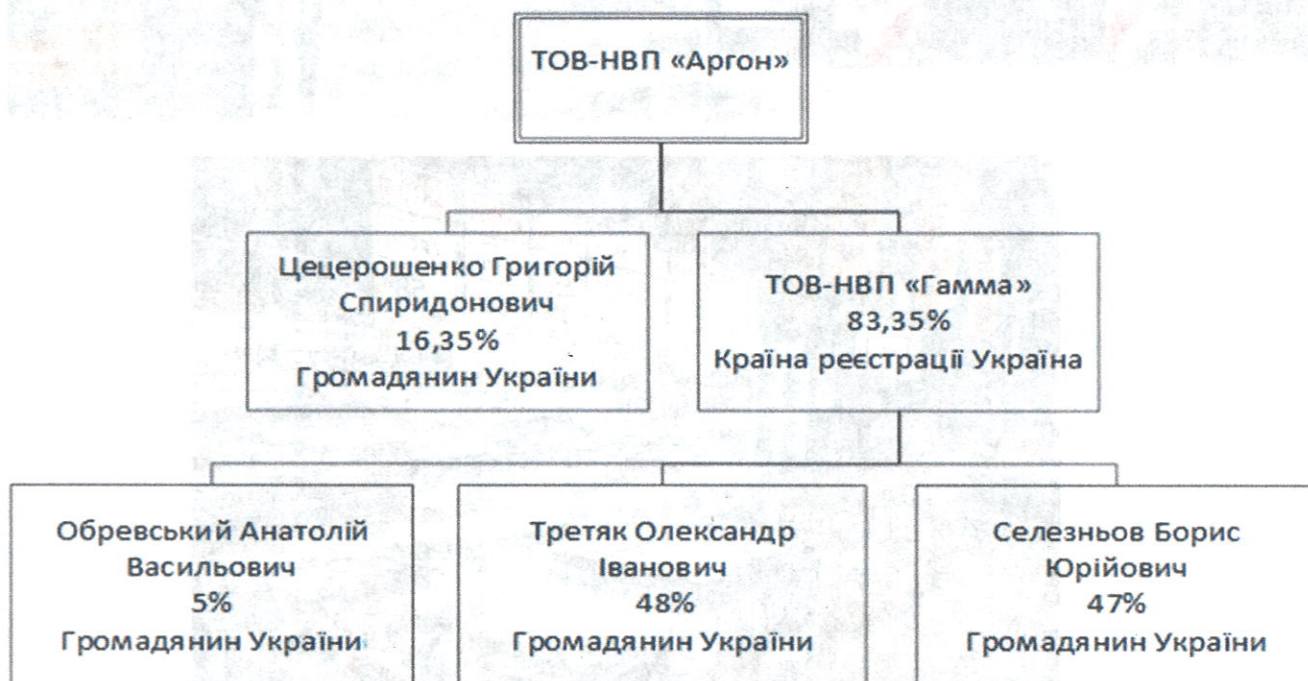


Мережа підприємства налічує 34 магазинів, 11 із них розташовано в м. Вінниці, ще 23 - в 19 районних центрах та селищах Вінницької області, а саме:

- м.Хмільник
- м.Калинівка
- м.Козятин
- м.Жмеринка
- смт.Літин
- м.Бар
- м.Могилів-Подільський
- м.Бершадь
- смт.Крижопіль
- м.Ямпіль
- м.Тульчин
- м.Іллінці
- смт.Браїлів
- м.Томашпіль
- с.Верезина
- смт.Вапнярка
- смт.Турбів
- смт.Тиврів
- смт.Брацлав
- смт.Ладизин

Мережа ТОВ-НВП «Аргон» об'єднує в собі декілька різновидів магазинів самообслуговування, від маленьких прибудинкових магазинів з торговельною площею до 200 м.кв., обмеженим асортиментом продовольчих та промислових товарів першої необхідності із назвою «К-Маркет» та більших універсальних магазинів «Грош-експрес» із розширеним асортиментом, площею 300-1000 м.кв., до гіпермаркетів з торговельною площею більше 3000 м.кв. - «Грош».

Засновниками підприємства є одна юридична і одна фізична особа:



Основні види діяльності підприємства:

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Питома вага роздрібною торгівлі продуктами харчування та промисловими товарами через мережу магазинів самообслуговування різних форматів складає 93,19% від загальних обсягів реалізації.

Стратегічною ціллю підприємства є створення мешканцям регіону комфортного простору з належним рівнем сервісу для самостійного вибору смачних і свіжих продуктів за доступними цінами.

Асортимент товарів налічує понад 40 000 найменувань.

Протягом 2021 року мережа магазинів зросла на шість супермаркетів різного формату.

Підприємство має лінійно-функціональну форму системи управління, яка спирається на розподіл повноважень та відповідальність за функціями управління і прийняття рішень по вертикалі.

Форма управління підприємства дозволяє оптимально поєднувати централізацію і децентралізацію, єдиноначальність та колегіальність при прийнятті рішень.



Структура управління підприємством ТОВ-НВП "Аргон"

## 2. Результати діяльності

Чистий дохід від реалізації у 2021 році склав 1878020 тис.грн. З них обсяг реалізації товарів (ТО) – 1750026,84 тис.грн, та 127 893,16 тис.грн – дохід від реалізації маркетингових послуг.

В 2021 р. обсяг реалізації продукції через торгові точки мережі збільшився на 13% у порівнянні з 2020 р.

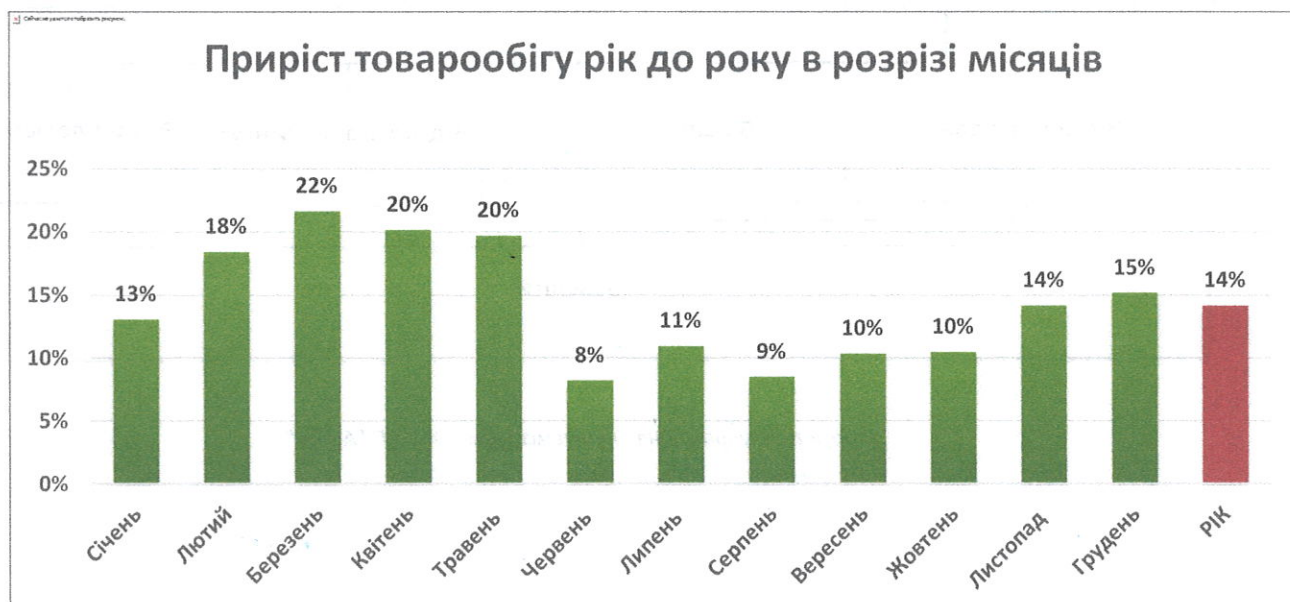
ТО, тис. грн. з ПДВ	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень
2020	147 000	135 000	163 000	161 000	158 000	145 000
2021	177 000	147 000	166 000	171 000	175 000	168 000
Приріст	20%	9%	2%	6%	11%	16%

ТО, тис. грн. з ПДВ	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	РІК
2020	152 000	153 000	149 000	158 000	161 000	200 000	1 882 000
2021	179 000	178 000	167 000	179 000	179 000	236 000	2 122 000
Приріст	18%	16%	12%	13%	11%	18%	13%

Зростання обсягів продаж впродовж 2021 року серед іншого стало наслідком введення в експлуатацію 6 магазинів, а саме:

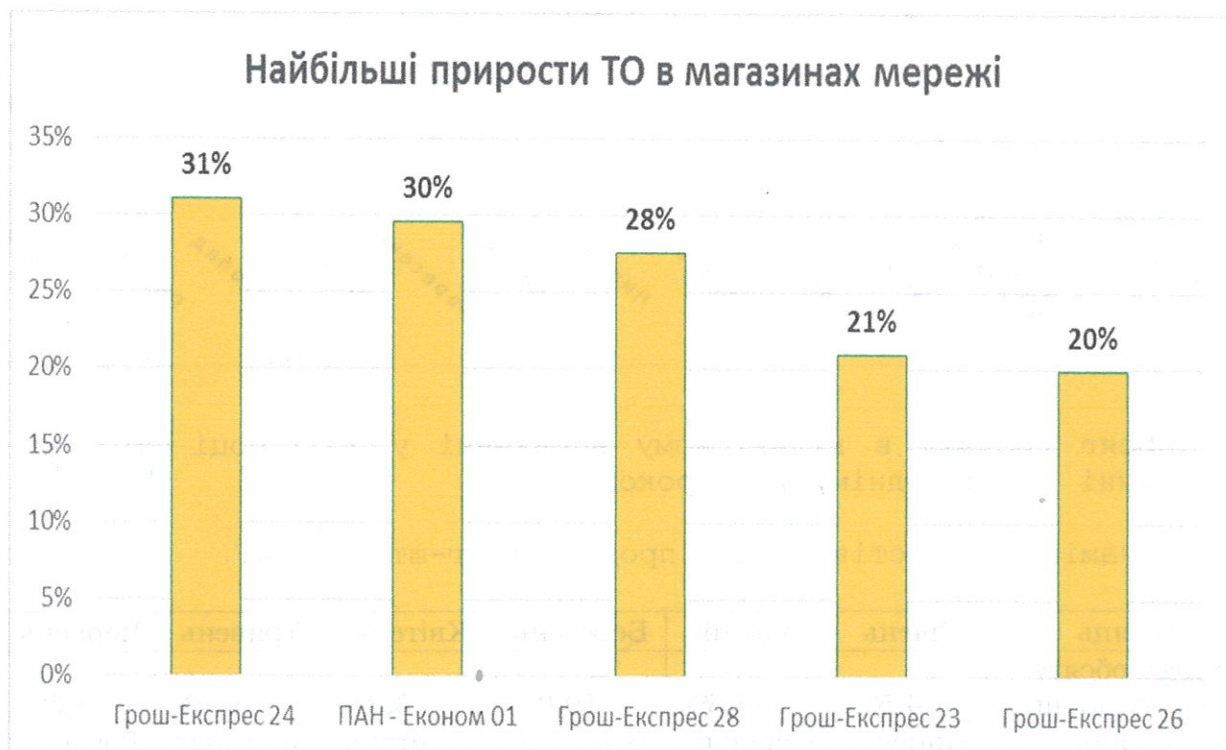
- «Грош-експрес» у Тиврівському районі, в смт.Тиврів,
- «Грош-експрес» у м.Вінниця, по вул.Литвиненко 2-А,
- «Грош-експрес» у Тульчинському районі, в смт.Томашпіль,
- «Пан-економ» у Іллінецькому районі, м.Іллінці,
- «Пан-економ» у Жмеринському районі, в смт.Браїлів,
- «Пан-економ» у Тульчинському районі, в смт.Брацлав,

Приріст товарообігу в розрізі місяців по відношенню до 2020 року представлено діаграмою:



Найбільші прирости обсягів продажу були в магазинах, що знаходяться у великих районних центрах Вінницької області:

Магазин	Населений пункт	Приріст у 2021 р.
Грош-Експрес 24	смт. Крижопіль	31%
ПАН - Економ 01	м. Вінниця	30%
Грош-Експрес 28	м. Бар	28%
Грош-Експрес 23	М. Бершадь	21%
Грош-Експрес 26	м. Тульчин	20%



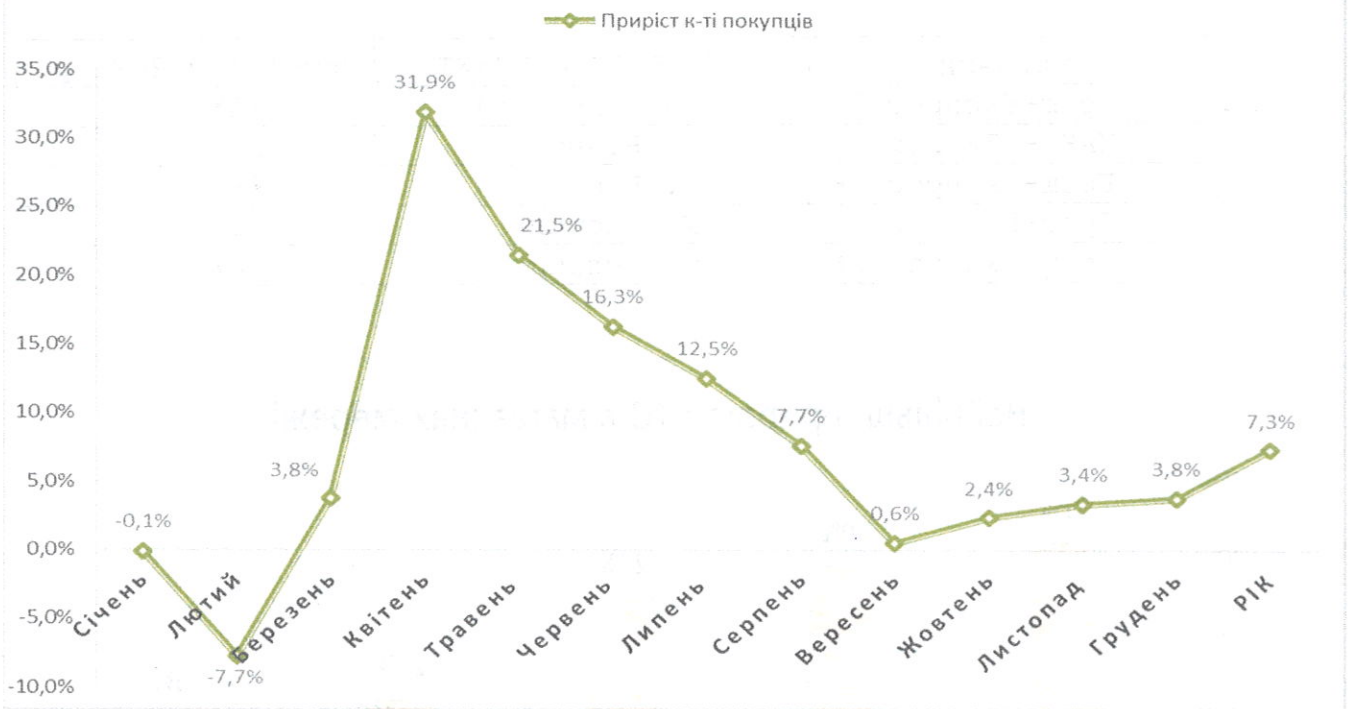
У січні та лютому 2021 році спостерігався спад кількості покупців по відношенню до 2020 року, проте уже в березні динаміка позитивна. Загалом за рік приріст становить 7,3% не зважаючи на дію карантинних обмежень впродовж року. Зважаючи на приріст товарообігу, таке зменшення кількості покупців є скороченням частоти здійснення покупок.

Динаміка приросту кількості покупців впродовж 2021 р.:

Місяць	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень
Приріст к-ті покупців	-0,1%	-7,7%	3,8%	31,9%	21,5%	16,3%

Місяць	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	РІК
Приріст к-ті покупців	12,5%	7,7%	0,6%	2,4%	3,4%	3,8%	7,3%

### Приріст к-ті покупців

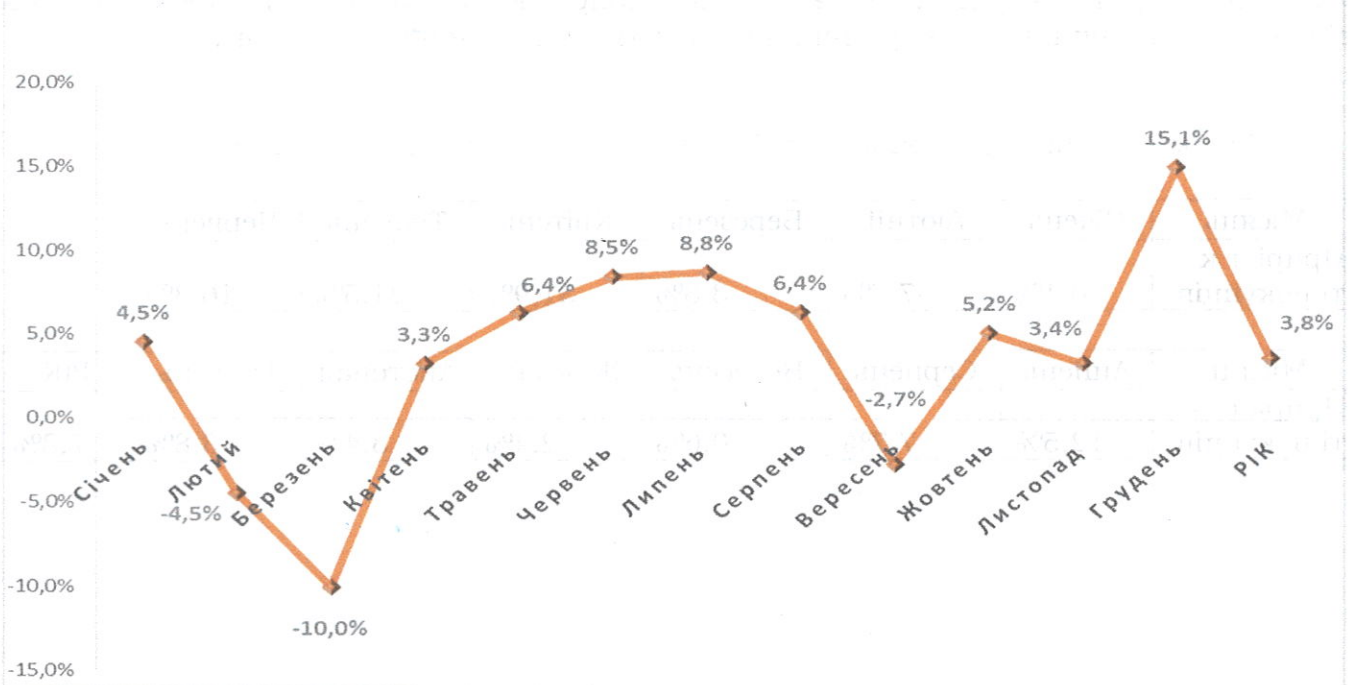


Обсяг продажу в кількісному вираженні у 2021 році зріс на 3,8% у порівнянні з попереднім, 2020 роком.

Динаміка приростів обсягу продажу в кг-шт склала:

Місяць	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	
Приріст обсягу продажу, кг-шт.	4,5%	-4,5%	-10,0%	3,3%	6,4%	8,5%	
Місяць	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	РІК
Приріст обсягу продажу, кг-шт.	8,8%	6,4%	-2,7%	5,2%	3,4%	15,1%	3,8%

### Приріст обсягу продажу, кг-шт.



У 2021 році в мережі ТОВ-НВП "Аргон" проведено ряд заходів по реконструкції та модернізації магазинів, по удосконаленню системи внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів комерційної служби.

Так, в супермаркеті «Грош-експрес» Могилева-Подільського введено відділ суші, запроваджено виробництво кішів, розширено асортимент товарів непродовольчої групи, облаштовано «вулицю низьких цін», цех випічки та кулінарії.

Проведено реконструкцію відділів флагамена мережі - гіпермаркету «Грош» в м.Вінниці, по вул. Келецькій, а саме: гастрономії, риби, овочів, кондитерських виробів, товарів холодильної групи, кулінарії та алкогольних напоїв.

В першому півріччі 2021 року проведено ребрендинг магазину «Грош-Експрес» у місті Калинівка у формат «Грош», в ході якого обладнано «вулицю низьких цін», змінено рекламні матеріали, значно розширено асортимент товарів, тощо.

Як результат, підприємству вдалося завоювати прихильність нових та зберегти лояльність уже існуючих покупців мережі.

Це дало змогу підприємству у 2021 році сплатити до бюджету 143 981,75 тисяч гривень податків, в т.ч. - 62 170,1 тис.грн ПДВ, 28 299,32 тис.грн податку з доходів фізичних осіб, 33 996,32 тис.грн єдиного соціального внеску, 16 209,09 тис.грн акцизного податку, а також 2 361,71 тис.грн військового збору, 578,22 тисяч податку на прибуток і 366,99 тис.грн - інших податків і зборів.

Витрати на оплату праці у 2021 році склали 157 713 тисяч гривень, відрахування на соціальні заходи - 33 996 тисяч гривень.

Середня кількість працівників за 2021 рік - 1363 особи, середня заробітна плата по підприємству - 9,64 тисяч гривень на місяць.

### 3. Ліквідність та зобов'язання.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Проте, враховуючи зовнішні умови, в яких Товариство проводить свою діяльність, виникають відповідні обставини, в наслідок яких Товариство залучає кредитні ресурси. На звітну дату залучені кредитні ресурси представлені в основному кредитами банків в національній валюті.

Ризик ліквідності станом на 31 грудня 2021 та 2020 років та дату переходу представлено наступним чином:  
(тис. грн.)

Назва статті	31 грудня 2021р.	31 грудня 2020р.	1 січня 2020р.
Грошові кошти та їх еквіваленти	34 289	21 727	46 146
Торгівельна дебіторська заборгованість, нетто	22 555	23 458	19 399
Інша неторговельна дебіторська заборгованість	777	1 191	2 413
Інші поточні фінансові активи (позики) Номінальна вартість)	140	2 442	1 882
Торговельна кредиторська заборгованість	(224 359)	(186 937)	(175 107)

Короткострокові нарахування за виплатами працівникам	(7 457)	(6 953)	(6 146)
Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками	(11 786)	(9 055)	(9 332)
Інша поточна заборгованість (за вирахуванням авансів отриманих)	(181)	(168)	(141)
Інші поточні забезпечення (Резерви під забезпечення виплат відпусток персоналу)	(5 815)	(4 149)	(4 289)
Поточні кредити отримані	(50 037)	(27 681)	(33 615)
Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю (оренда)	(22 035)	(18 335)	(10 722)
	<b>(263 909)</b>	<b>(204 460)</b>	<b>(169 512)</b>

Станом на 31 грудня 2021 року короткострокові зобов'язання Товариства перевищують його короткострокові активи на **263 909** тис. грн. Станом на 31 грудня 2020 року короткострокові зобов'язання Товариства перевищували його короткострокові активи на **204 460** тис. грн. Станом на 1 січня 2020 року короткострокові зобов'язання Товариства перевищували його короткострокові активи на **169 512** тис. грн.

#### **4. Екологічні аспекти.**

Рациональне використання енергоресурсів та води є однією із підвалин успішності підприємства на ринку.

На сьогоднішній день підприємство повністю перейшло на освітлення з використанням енергозберігаючих ламп освітлення (LED).

Проводяться різнопланові заходи щодо заміни торговельного обладнання на новітнє, з мінімальними витратами енергоресурсів.

З метою мінімізації шкідливого впливу на довкілля в якості пакувальних матеріалів широко використовується паперові пакети, які приходять на зміну поліетиленовим.

#### **5. Соціальні аспекти та кадрова політика.**

Середня чисельність працівників підприємства по підсумках 2021 року склала 1493 осіб, облікова чисельність станом на 01.01.2021 р. – 1477 особи, в тому числі 1254 осіб – жінки.

Серед них – 116 жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною віком до трьох років, 19 жінок – у відпустці по вагітності і пологах.

Жінки підприємства на рівних з чоловіками правах залучаються до управління – їх частка на керівних посадах складає 63% від загальної кількості працівників керівної ланки.

Як уже згадувалось, 2021 році відкрито 6 нових магазинів, що дало змогу створити 80 нових робочих місць для працевлаштування осіб з числа незайнятого населення.





Підприємство продовжує кращі традиції створення робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю. Станом на 01.01.2022 р. на підприємстві працює 63 працівники з інвалідністю, в т.ч. з ураженням опорно-рухового апарату, з порушенням зору та слуху, з затримкою розвитку тощо.

Загалом повага до людини традиційно лежить в основі корпоративної культури підприємства. Повага до покупця, уважне ставлення до його потреб є необхідною запорукою успішної роботи колективу. З іншої сторони всі здобутки підприємства є заслугою його працівників, то ж в основу організації роботи з ними покладено надання можливості працювати і розвиватись в умовах соціальної захищеності, в згуртованій і професійній команді однодумців.



Про підбір та навчання персоналу дбає відділ по роботі з персоналом, який налічує 8 працівників.

За 2021 рік підприємство надало громадським об'єднанням громадян, ветеранським організаціям, спортивним організаціям та мешканцям м. Вінниці та області благодійної допомоги на суму 82 тисячі грн.

Вихованцям Прибузькій та Сутиській спеціалізованих шкіл-інтернатів під час новорічних свят надаються подарунки від ТОВ-НВП «Аргон».



Підприємство тісно співпрацює з Вінницькою обласною станцією переливання крові. В 2021 році тричі були організовано дні донора, в ході яких працівники підприємства на добровільних засадах здавали кров для потреб хворих мешканців міста та області.



З метою удосконалення роботи щодо дотримання норм чинного законодавства України з питань охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві створено службу з охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки. У 2021 році роботу по вищезгаданих напрямках поставлено на систему основу, завдяки чому рік пройшов без фактів

травмування працівників підприємства та без інших надзвичайних подій, пов'язаних із порушенням законодавства з питань охорони праці.

## **6. Ризики**

Ризики, що впливають на діяльність підприємства, здебільшого пов'язані із загальною економічною ситуацією в країні. Коливання рівня кредитних ставок, валютних курсів, купівельної спроможності населення можуть справити негативний вплив на фінансовий стан підприємства.

Задля хеджування таких ризиків підприємство ретельно відслідковує динаміку продажів по всіх групах товарів, своєчасно реагуючи на коливання відповідних показників.

Основні фактори підвищення ризиків для діяльності нашого підприємства такі:

- конкурентне середовище - розширення національних та локальних мереж, що не лише впливає на дохідну частину підприємства, а й встановлює додаткові вимоги на ринку праці як до роботодавця;
- підвищення соціальних гарантій - спричинює збільшення частки витрат на оплату праці;
- міграційні ризики - кадрові проблеми через відтік кваліфікованих кадрів;
- ситуація пандемії - карантинні обмеження, зміна режиму роботи, формату продажу, санітарних вимог. Це тягне за собою додаткові витрати і потребує швидкого реагування.

Проте підрозділи підприємства проводять активні заходи для підвищення ефективності роботи в таких умовах:

- розрахунок планів та бюджетів з врахуванням зовнішніх факторів впливу;
- підвищення продуктивності праці шляхом більш ефективного використання робочого часу;
- постійне розширення асортименту продукції та оптимізація товарних залишків;
- розроблення інструкцій щодо організації робочого процесу згідно карантинних вимог;
- встановлення норм використання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих матеріалів.

Фінансово-економічна служба підприємства постійно контролює параметри основних фінансових показників та відповідно до результатів цього моніторингу вживаються економічні та організаційні заходи.

## **7. Дослідження та інновації**

Фахівці підприємства, відповідно до персональних планів, постійно підвищують свій професійний рівень. З цією метою підприємство сприяє участі працівників у конференціях, семінарах, виставках та інших заходах, де демонструються досягнення в сфері ритейлу.

З метою контролю ефективності впровадження сучасних методів і технологій ведення бізнесу запроваджено систему ключових показників ефективності персоналу (KPI). Показники розроблено таким чином, аби стимулювати не тільки постійне підвищення якості поточної діяльності, але й сприяти впровадженню інновацій.

## **8. Перспективи розвитку.**

Свій розвиток ми вбачаємо в подальшому якісному зростанні у тісній відповідності зі світовими тенденціями ритейлу, а саме:

- розвитку напрямку онлайн-продажів;
- формування і реалізацію пакету пропозицій, які підприємство може запропонувати в якості франчайзера;
- розширення спектру послуг, які надаються покупцям в магазині, шляхом встановлення кавових машин та продажу кави, тощо.

Крім того підприємство продовжуватиме заходи з підвищення рівня обслуговування покупців, впровадження інноваційних технологій та охоплення своїми послугами нових районних центрів, міст та селищ міського типу області.

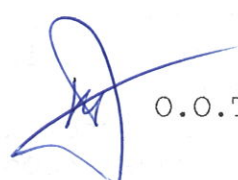
## **9. Звіт керівництва**

Товариство не є акціонерним Товариством чи фінансовою компанією. Станом на 31.12.2021 року Товариство не є емітентом цінних паперів, цінні папери якого допущені до торгів на фондових біржах, або щодо яких здійснено публічну пропозицію.


Товариство не складає та не оприлюднює окремий Звіт керівництва, оскільки інформація, розкриття якої вимагається ст.127 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та є доречною для діяльності Товариства, розкрита у цьому Звіті з управління.

Директор ТОВ-НВП «Аргон»



  
О.О.Третяк

Головний бухгалтер ТОВ-НВП «Аргон»  
16.12.2022 р.

  
І.В.Дідковська