

Звіт про управління

ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмБХ» за 2023 рік

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмБХ» (скорочена назва ТзОВ «Леоні», надалі - Підприємство) є товариством з обмеженою відповідальністю, заснованим згідно з українським законодавством, код ЄДРПОУ 31358171. Юридична адреса Підприємства: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Нежухів, вул. Леоні, 1.

Автомобільна промисловість є головним клієнтом, для якого ТзОВ «Леоні» розробляє і виготовляє високоякісну продукцію — комплексні бортові системи з інтегрованою електронікою. Виготовлені на Підприємстві кабельні мережі постачають на заводи Польщі, Словаччини, Угорщини, Чеської Республіки, Німеччини, Іспанії, Португалії, Італії, Бельгії, Великобританії, США, Австрії, де комплектують автомобілі світових брендів Porsche, BMW, Volkswagen, Audi, Lamborghini, MAN, Mercedes Benz.

Підприємство було засновано у 2002 році. Комплектація перших зразків продукції на ТзОВ «ЛЕОНИ Ваерінг Системс УА ГмБХ» розпочалась у серпні 2002 року. За рекордно короткий час було збудовано завод в с. Нежухів Стрийського району, відкриття якого відбулося 21 липня 2003 року. Як результат ефективної діяльності Підприємства в Україні 29 вересня 2017 року відбулося урочисте відкриття відокремленого виробничого підрозділу в м. Коломия Івано-Франківської області.

Підприємство входить до групи Leoni AG, яка є великим постачальником в автомобільному секторі та глобальною компанією з приблизно 95 000 співробітників у 27 країнах на п'яти континентах світу: Європа, Азія, Африка, Північна та Південна Америка. У 2022 році група Leoni AG році здобула консолідовані продажі в розмірі 5,1 мільярда євро. Материнською компанією Підприємства є LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, яка зареєстрована у Федеративній Республіці Німеччині.

ТзОВ «ЛЕОНИ Ваерінг Системс УА ГмБХ» в Україні є яскравим прикладом тісної економічної та науково-технічної співпраці між Україною та Німеччиною. Це найпотужніший інвестиційний проект у галузі виробництва електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів впродовж останніх років. Підприємство є одним із найбільших за капіталовкладенням та рівнем виробництва підприємств з іноземними інвестиціями у Львівській та Івано-Франківській областях. Середньооблікова чисельність штатних працівників Підприємства за 2023 рік склала 5 934 особи.

Товариство відноситься до групи великих платників податків та є бюджетоутворюючим підприємством Львівської та Івано-Франківської областей. А це додатковий ресурс, який забезпечує можливість покращувати інфраструктуру: ремонт шкіл, дитячих садочків, доріг тощо.

Вищим органом управління ТзОВ «Леоні» є Загальні збори учасників. Колегіальним Виконавчим органом Товариства є Дирекція ТзОВ «Леоні», яка складається з Генерального директора, Директора комерційного та Директора з управління персоналом, які спільно наділені повноваженнями з управління Товариством в рамках, визначених Статутом та рішеннями Зборів учасників. Дирекція підзвітна Зборам учасників та організовує виконання їх рішень Підприємства в рамках, визначених

Статутом та рішеннями учасників. Дирекція в своїй діяльності підзвітна учасникам товариства та виконує їх рішення.

Корпоративна культура Підприємства складається з сукупності спільних цінностей, норм і ставлень. Цінності формують ідентичність ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» та є ядром нашої культури, дають підтримку та орієнтацію в повсякденній діяльності, а також під час прийняття важливих рішень.

Цінності ТзОВ «Леоні» - це :

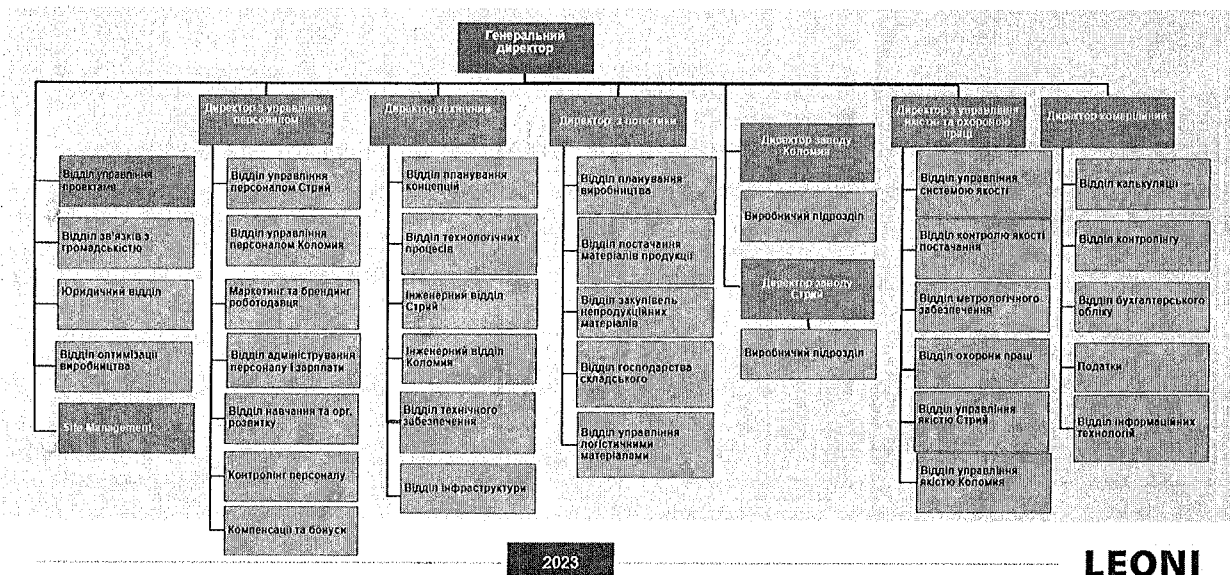
- Турбота: визначати та врахувати потреби інших.
- Орієнтація на результат: знати цілі та досягати результатів.
- Повага: ставитися до кожного, як до рівного, враховуючи наші відмінності.
- Відповідальність: приймати відповідальність, діяти відповідно та відповідати за свої дії.
- Співпраця: працювати задля досягнення спільної мети, базуючись на довірі та різноманітності думок.

Основою для дій і прийняття рішень як для співробітників, так і для керівників є принципи підприємства.

Керівні принципи для працівників	Принципи лідерства	Принципи продажів	Соціальні принципи	Принципи ділового партнерства
<ul style="list-style-type: none"> • дбаємо один про одного, визнаємо потреби інших і підтримуємо один одного. • знаємо свої цілі, працюємо віддано та орієнтовано на результат, і таким чином вирішуємо виклики. • поважаємо та підтримуємо прийняті рішення, ставлячись один до одного як до рівних з повагою. • розуміємо свою відповідальність, несемо відповідальність і діємо відповідно. • співпрацюємо на основі довіри та надійності, заохочуючи різні думки та відзначаючи наші спільні успіхи. 	<ul style="list-style-type: none"> • лідер враховує потреби та проблеми компанії та її співробітників і підтримує їх у розвитку. • лідер чітко висловлює свої очікування, ставить складні цілі, забезпечує конструктивний зворотний зв'язок, винагороджує за високу продуктивність і, таким чином, забезпечує досягнення цілей. • керівник ставиться до працівників як до рівних і поважає їхні унікальні особистості та здібності. • лідер бере на себе відповідальність, пояснює та обґрунтовує рішення та підтримує їх. • лідер створює компетентні команди, заохочує різноманітність думок і міжфункціональну співпрацю на основі надійності та довіри і демонструє це. 	<ul style="list-style-type: none"> • живемо згідно з нашими цінностями та діємо відповідно до наших клієнтів. • прислухаємося до потреб наших клієнтів і приділяємо їм увагу. • перевершуємо очікування наших клієнтів завдяки досконалості та ефективності, зосереджуючись на спільному стабільному успіху. • приділяємо увагу різноманітним потребам клієнтів, дотримуємося наших взаємних домовленостей і чесно ставимося один до одного. • є надійним партнером для наших клієнтів і пропонуємо високу якість продуктів і послуг. • повністю співпрацюємо з нашими клієнтами для розвитку взаємовигідних довгострокових партнерських відносин від ідеї до рішення та далі. 	<ul style="list-style-type: none"> • внесок у суспільство за допомогою доступних рішень для стійкої мобільності та розвитку наших співробітників і спільнот навколо нас. • звертаємо увагу на потреби нашої громади та місцевого середовища. • працюємо ефективно та орієнтовано на результат щодо ресурсів нашої планети. • поважаємо культуру та закони країни, у якій ми працюємо, і ставимося до наших людей і суспільства в цілому з повагою та чесністю. • визнаємо свою соціальну відповідальність і живемо відповідно до неї через сталу та етичну бізнес-практику. • беремо участь у соціальних ініціативах для підтримки наших співробітників і місцевого середовища на основі нашого Кодексу поведінки. 	<ul style="list-style-type: none"> • живемо згідно з нашими цінностями. Ми очікуємо, що наші ділові партнери також поважатимуть наші цінності та поводитимуться так само. • враховуємо потреби наших ділових партнерів. • поважаємо різноманітні цінності наших ділових партнерів, співпрацюємо чесно та відкрито. • є надійним і відповідальним партнером у всіх наших ділових відносинах і діємо відповідно до етичної, соціальної та екологічної відповідальності. • співпрацюємо з нашими діловими партнерами на взаємовигідній основі.

Організаційна структура Підприємства має функціональний характер та включає низку відділів, кожен з яких у своїй роботі керується відповідними інструкціями і наказами.

Організаційна структура Підприємства представлена нижче:



Результати діяльності

24 лютого 2022 року Україна запровадила воєнний стан та оголосила загальну мобілізацію у зв'язку з повномасштабною війною росії проти України. Війна створила нетипові виклики для Підприємства.

Підприємство продовжує працювати в Україні в умовах воєнного стану, сплачуючи при цьому податки та виконуючи всі соціальні зобов'язання перед своїми працівниками.

Окремим викликом у 2023 році стала блокада кордону зі сторони Польщі, яка зумовила пошук та використання нових логістичних ланцюгів постачання сировини від постачальників та готової продукції клієнтам.

Рівень ефективності господарської діяльності будь-якої компанії характеризують фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності.

ТзОВ «Леоні» є одним із найбільших за капіталовкладенням та рівнем виробництва підприємств з іноземними інвестиціями у Львівській та Івано-Франківській областях, що свідчить про наявність у компанії беззаперечної лідируючої позиції, яка забезпечується правильно вибраною стратегією.

У порівнянні з 2022 роком основні показники Звіту про фінансові результати Підприємства змінилися наступним чином: чистий дохід від реалізації за 2023 рік зріс на 3,58% та склав 8 891 091 тис. грн; собівартість реалізованої продукції збільшилася на 3,68% та склала 7 858 627 тис. грн; інші операційні доходи збільшилися на 135,20%, адміністративні витрати зросли на 3,92%; витрати на збут збільшилися на 29,56%, інші операційні витрати зменшилися на 10,62%.

Значного впливу на фінансові показники компанії завдав зміна валютного курсу євро до української гривні, який на 31 грудня 2023 року зріс на 8,36% у порівнянні з 31 грудня 2022 року. Інші доходи становили 5 222 тис. грн., фінансові витрати – 49 382 тис. грн., інші витрати - 90 406 тис. грн. Чистий фінансовий результат за 2023 рік склав 397 690 тис. грн.

Ліквідність та зобов'язання

Фінансовий стан Підприємства у короткостроковій перспективі розвитку оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності. Системний підхід, який застосовується у фінансовому менеджменті

Підприємства передбачає проведення регулярних заходів щодо оцінки ключових фінансових показників підприємства, виявлення небажаних відхилень, ризиків, диспропорцій; оцінку поточного становища бізнесу і його перспектив з погляду дотримання балансу між досягненням ринкових цілей та збереженням високого рівня надійності Підприємства як ділового партнера.

Позиція ліквідності Підприємства ретельно контролюється і управляється. Підприємство використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових потоків для того, щоб гарантувати наявність коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

Впродовж звітного року Підприємство продовжувало послідовно здійснювати заходи, пов'язані з плануванням та контролем розрахунків з дебіторами, проводився постійний моніторинг дебіторської заборгованості з метою оперативного відслідковування виконання графіку платежів.

Станом на 31 грудня 2023 року короткострокові зобов'язання включають в себе кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги та з внутрішніх розрахунків в сумі 646 871 тис. грн., заборгованість за розрахунками з оплати праці та соціального страхування працівників в сумі 38 196 тис. грн. та інші поточні зобов'язання та забезпечення в сумі 101 608 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2023 року довгострокові зобов'язання включають в себе позики від компанії групи в сумі 633 119 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31 грудня 2023 року складає 422 079 тис. грн.

Екологічні аспекти

Підприємство відповідально ставиться до заходів щодо охорони навколишнього середовища, для цього всі працівники послуговуються Політикою з охорони праці, здоров'я та навколишнього середовища.

Принципи нашої роботи:

- Соціальна та екологічна відповідальність є основними корпоративними цілями.
- Охорона праці, здоров'я та захист навколишнього середовища є частиною відповідальності керівництва.
- Забезпечення безпечних робочих місць та умов праці, які захищають здоров'я працівників, усуваючи небезпеки та знижуючи ризики, щоб допомогти їм уникнути травм і захворювань, пов'язаних із виробництвом.
- Постійне покращення заходів щодо підвищення безпеки праці, здоров'я та довкілля.
- Зменшення впливу на навколишнє середовище, спричиненого нашими продуктами та процесами в рамках економічної доцільності та технічної можливості.
- Ефективне використання ресурсів та енергії навколишнього середовища.
- Пріоритетність уникнення відходів над сортуванням та утилізацією.
- Дотримання всіх зобов'язань щодо охорони праці, охорони здоров'я та навколишнього середовища (правових та інших нормативних актів).
- Відповідні національні стандарти є нашими мінімальними вимогами в цьому контексті.
- Створення та сприяння взаємній довірі шляхом діалогу з усіма зацікавленими сторонами, зокрема з нашими співробітниками та їх представниками.

У 2022 році було пройдено зовнішній незалежний аудит по екології та захисту навколишнього середовища згідно з міжнародним стандартом DIN EN ISO 14001-2015 та отримано сертифікат відповідності від компанії TUV NORD CERT GmbH. На постійній основі проводиться аналіз

використання електроенергії та води. Також на Підприємстві проводиться сортування відходів, які пізніше відправляються на переробку або утилізацію. Шляхом запровадження новітніх технологій підприємство успішно зменшує використання природних ресурсів.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Соціальна та кадрова політика Підприємства спрямована на підтримку розвитку кадрового потенціалу Підприємства, адже людський капітал є важливим аспектом, на якому ґрунтується успішність операційної діяльності підприємства.

У лютому 2023 року Підприємство підвищило заробітну плату для працівників на 12 %, також у структуру заробітної плати додатково включено премію за лояльність для всіх працівників підприємства. Заробітна плата на Підприємстві виплачується виключно грошовими коштами два рази на місяць у строки та на умовах, що визначені колективним договором, з дотримання вимог чинного законодавства з оплати праці. За ефективну роботу в 2023 році в умовах воєнного часу у грудні 2023 року нараховано Різдвяну премію всім працівникам.

На Підприємстві розроблено та запроваджено дієві механізми мотивації персоналу для досягнення стратегічних цілей, заохочення працівників до досягнення кращих результатів роботи та їх матеріальної зацікавленості в кінцевих результатах роботи Підприємства, за результатами яких щомісячно виплачується премія.

ТзОВ «Леоні» коштом роботодавця забезпечує добровільне медичне страхування працівників з метою підвищення соціального захисту.

Підприємство приділяє значну увагу питанням безпеки праці. Так, в умовах воєнного стану керівництво ТзОВ «Леоні» організувало евакуацію працівників у бомбосховище під час кожної повітряної тривоги та адаптувало робочі графіки відповідно до комендантської години.

Підприємство відповідально ставиться до заходів щодо створення безпечних умов праці. Для цього всі працівники послуговуються Політикою з охорони праці, здоров'я та навколишнього середовища.

У 2021 році було пройдено зовнішній незалежний аудит по охороні праці згідно з міжнародним стандартом DIN EN ISO 45001-2018 та отримано сертифікат відповідності від компанії TUV NORD CERT GmbH.

Контроль за станом охорони праці на Підприємстві здійснюється завдяки проведенню навчання та інструктажів з питань охорони праці та перевірок стану охорони праці (аудити) службою охорони праці з оформленням протоколів перевірок.

Важливим значенням у створенні безпечних умов праці є забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Велика увага приділяється санітарно-гігієнічним та лікувально-профілактичним заходам. На території підприємства знаходиться медичний пункт.

На підприємстві на регулярній основі проводиться підвищення кваліфікацій та професійного рівня працюючих через навчання персоналу, участь в тренінгах, семінарах, сформована система розвитку талантів. Також щороку проводиться конкурс для дітей працівників та вручення подарунків. Підприємство залишається соціально активними та допомагає сім'ям мобілізованих працівників, бере участь у благодійних ініціативах та продовжує участь у проектах дуальної освіти.

Ризики

Система внутрішніх контролів та управління ризиками ТзОВ «Леоні» - це низка правил, процедур та організаційних структур, побудована з метою забезпечити належне ведення бізнесу шляхом відповідних процесів ідентифікації, виміру, управління і моніторингу головних ризиків. Основними завданнями системи внутрішніх контролів є збереження активів, ефективність бізнес процесів, надійність фінансової звітності та дотримання законів та нормативних актів.

Щоб зменшити ризики порушення законодавства, ТзОВ «Леоні» запровадила певні інструменти відповідності, зокрема Кодекс Ділової Етики, Декларацію про соціальні права та виробничі відносини та відповідне навчання персоналу.

Підхід до управління ризиками не передбачає виключення усіх можливих ризиків, але має на меті створення систематичної методології для поінформованої оцінки існуючих ризиків на підставі наявної інформації з урахуванням корпоративної стратегії розвитку. Ризики можуть бути уникненні, знижені або перенесені в рамках загального процесу управління ризиками.

Ризики оцінюються на предмет вірогідності їх настання та впливу на діяльність компанії відповідно до стандартних критеріїв з урахуванням важливості та значимості. Результати оцінки ризиків відповідно документуються і підлягають аналізу щодо впливу на виробничу, фінансову, податкову та юридичну сфери діяльності компанії.

Основними ризиками, які можуть мати вплив на діяльність Підприємства, є валютний ризик та ризик ліквідності.

Валютний ризик – Валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати Компанії негативно вплинуть зміни курсів обміну валют. Компанія виконує певні операції в іноземних валютах. Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком.

Ризик ліквідності – Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Підприємство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Підприємства ретельним чином контролюється та управляється. Підприємство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

У 2023 році виник новий ризик для Підприємства, який пов'язаний з блокуванням кордону зі сторони Польщі. Так як матеріали для виробництва імпортується, а збут готової продукції відбувається іноземним покупцям, блокування кордону може спричинити зупинку виробництва в Україні через брак матеріалів, а також зупинку виробничих потужностей клієнтів у Європі.

Дослідження та інновації

В організаційній структурі Підприємства відділ дослідження та інновацій відсутній. Такий відділ створено на рівні материнської компанії, доробками якого керуються працівники ТзОВ «Леоні» в Україні.

Фінансові інвестиції

Підприємство не здійснює власних фінансових інвестицій у цінні папери інших підприємств і на момент підготовки даного звіту не має на меті та не планує створення дочірніх підприємств.

Перспективи розвитку

У часі повномасштабної війни росії в Україні будь-яке планування Підприємства потребує оперативних змін. Незважаючи на тип діяльності та розташування, війна вплинула на все економічне становище держави та вносить суттєвий дестабілізуючий чинник, який призводить до необхідності реакції на ситуацію, що склалася й через вимушену адаптацію первинно визначених перспектив.

Незважаючи на існуючі виклики, підприємство впроваджує виробництво кабельних мереж для нового модельного ряду одного з світових лідерів автомобільної промисловості.

Директор комерційний



Надія Цюк