

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

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. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру

моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за останні три роки:

- усього активів: в 2021 р. - 207837 ; в 2020 р. - 194083; в 2019 р. - 175803;
- сумарна дебіторська заборгованість: в 2021 р. - 8002 ; в 2020 р. - 5377; в 2019 р. - 6722;
- запаси: в 2021 р. - 47754; в 2020 р.- 39356; в 2019 р. - 34930;
- поточні зобов'язання: в 2021 р. - 26751 ; в 2020 р. - 18252; в 2019 р. - 11532;
- грошові кошти та їх еквіваленти: в 2021 р. - 887 ; в 2020 р. - 854; в 2019 р. - 409;
- нерозподілений прибуток: в 2021 р. - 153472; в 2020 р. - 147919; в 2019 р. - 138902;

- основні засоби: в 2021 р. - 100704 ; в 2020 р. - 96651; в 2019 р. - 80708;

- чистий прибуток: в 2021 р. - 5553 ; в 2020 р. - 9017; в 2019 р. - 525.

Із характеристики приведених показників можна зробити висновок, що фінансовий стан товариства станом на 31.12.2021 р. стійкий, товариство платоспроможне, але в деякій мірі фінансово залежне від зовнішніх джерел фінансування, в звітному році прибуткове.