

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АГРО»**

**ЗА 2025 РІК**

Даний Звіт про управління підготовлений на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982

**Організаційна структура та опис діяльності підприємства**

**Найменування підприємства:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АГРО»

**Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою:**

FALCON-AGRO, LIMITED LIABILITY COMPANY, FALCON-AGRO, LLC

**Код ЄДРПОУ:** 41271176

**Організаційно – правова форма підприємства:** Товариство з обмеженою відповідальністю.

**Відомості про реєстрацію:** зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією.

Дата запису: 07.04.2017 року. Номер запису: 1 068 102 0000 045836

**Поточний основний рахунок:** UA 42 328209 0000026000000003022, в АБ "ПВДЕННИЙ", МФО 328209

Місцезнаходження: 03057, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 33-В

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АГРО» діє на підставі Модельного Статуту. Статутний капітал складає 2 000 000,00 грн.

Станом на 31 грудня 2025 року Статутний капітал сформований повністю та відображений у Звіті про фінансовий стан повністю.

**Основні види діяльності за КВЕД:**

КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами,

КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур,

КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів,

КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів,

КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами,

КВЕД 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,

КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,

КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин,

КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,

КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами,

КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля,

КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт,

КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту,

КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

ТОВ «ФАЛЬКОН-АГРО» здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі продуктами переробки сої. Соя переробляється на давальницьких умовах на потужностях, належних ТОВ «ФАЛЬКОН АГРО ГРУП», на готову продукцію (олію соєву гідратовану сиру, олію соєву нерафіновану екстракційну, шрот соєвий кормовий тостований гранульований/негранульований, оболонку соєву та гідрофуз соєвий) з подальшою реалізацією вищезгаданої готової продукції, як на території України, так і на експорт. Крім того, Товариство закуповує готову продукцію (олію соєву гідратовану, шрот соєвий кормовий тостований гранульований/негранульований, оболонку соєву та гідрофуз соєвий) у інших переробників для подальшого перепродажу.

Соя, що використовується для переробки, придбавається у с/г виробників та посередників, платників податку на додану вартість. Кожного місяця це приблизно 40-50 контрагентів, що загалом постачають біля 5000-10 000 тонн сої.

Принципами побудови відносин з партнерами для компанії є чесність, прозорість, індивідуальний підхід до кожного клієнта і орієнтація на довгострокові партнерські відносини. Завдяки цьому, компанії ТОВ «ФАЛЬКОН-АГРО» вдалося побудувати чітку систему взаємовигідних стосунків з партнерами – закордонними та вітчизняними компаніями.

Політика в галузі якості спрямована на забезпечення максимального задоволення потреб і очікувань споживача, отримання конкурентних переваг за рахунок якості продукції, конкурентних цін, мотивації персоналу і постійного вдосконалення системи менеджменту.

Особами, відповідальними за стан та ведення фінансово-господарської діяльності є:

Директор – Хліманко Микола Миколайович, з моменту створення Товариства і до сьогодні.

Головний бухгалтер- Момот Наталія Володимирівна, з моменту створення Товариства і до сьогодні.

#### ***Облікова політика підприємства***

Бухгалтерський облік протягом 2025 року здійснювався відповідно до вимог Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативно-правових актів України.

Податковий облік ведеться згідно вимог Податкового кодексу України №2856-VI від 23.12.2010 р.

Бухгалтерський облік на Підприємстві у 2025 році вівся автоматизованим способом з використання програми «1-С Управління торговим підприємством для України» (версія 8.2).

#### **Результати діяльності**

Станом на 31 грудня 2025 року на балансі Підприємства обліковувалися необоротні активи первісною вартістю:

Основні засоби – 8688,0 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2025 року на балансі Підприємства обліковувалися запаси балансовою вартістю в сумі 112 273,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2025 року у фінансовій звітності Підприємства відображена дебіторська заборгованість за товари, роботи в сумі 34 710,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2025 року у фінансовій звітності Підприємства відображена дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 40 522,00 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2025 року на балансі Підприємства обліковувалися грошові кошти балансовою вартістю в сумі 11 520,00 тис. грн.

Станом на 31.12.2025 року власний капітал становив – 136 033,00 тис. грн., а саме:

Статутний капітал – 2 000 тис. грн.

Нерозподілений прибуток – 134 033,00 тис. грн.

За 2025 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАЛЬКОН-АГРО» отримало фінансовий результат прибуток: в розмірі 5 784,00 тис. грн.

#### **Ліквідність та зобов'язання**

Станом на 31.12.2025 року у фінансовій звітності відображено поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги в сумі 75 423,00 тис. грн.

Станом на 31.12.2025 року у фінансовій поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом відсутня.

Станом на 31.12.2025 року у фінансовій звітності відображено поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами в сумі 1 484,00 тис. грн.

Станом на 31.12.2025 року у фінансовій звітності відображено інші поточні зобов'язання в сумі 20 817,00 тис. грн.

#### **Екологічні аспекти**

Товариством здійснюється контроль за дотриманням чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища України.

#### **Соціальні аспекти та кадрова політика**

Протягом 2025 року Товариством своєчасно та в повному обсязі сплачувались податки та обов'язкові платежі у відповідності до чинного законодавства України.

Станом на 31.12.2025 року середньоспискова чисельність працівників ТОВ «ФАЛЬКОН-АГРО» 33 штатних одиниць.

Товариством здійснюється контроль за умовами праці на робочих місцях.

Для забезпечення сприятливих умов праці у Товариства постійно відновлюються технічні засоби отримання, оброблення та передавання інформації, робочі місця облаштовуються зручними та комфортними меблями, налагоджено забезпечення працівників якісною водою.

#### **Ризики**

Невід'ємною частиною діяльності підприємства є управління ризиками, які можуть впливати на діяльність підприємства та реалізацію його стратегій.

З метою запобігання негативного впливу ризиків на господарську діяльність Товариства при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи:

- Детальна та всебічна перевірка майбутніх контрагентів
- Щорічна інвентаризація активів;
- Аудит річної фінансової звітності, внутрішній контроль господарських операцій.

### Дослідження та інновації

Протягом 2025 року у Товаристві були виконані роботи з модернізації окремих виробничих процесів шляхом запровадження електронних ресурсів:

- продовжується впровадження електронних варіантів реєстраційної форми щодо перевірок контрагентів для майбутньої співпраці;
- продовжено перехід на обмін первинними документами з контрагентами з використанням електронного документообігу;

### Фінансові інвестиції

ТОВ «ФАЛЬКОН-АГРО» систематично покращує стан необоротних активів, здійснює поточні та капітальні ремонти майна, придбаває нові необоротні активи з метою покращення надання послуг та продажу продукції.

### Перспективи розвитку

Згідно плану стратегічного розвитку до перспектив розвитку відносяться:

1. Забезпечення належної якості, ефективності системи продажів, системної інтеграції, ІТ безпека, відео аналітика та хмарні сервіси на території України.
2. Підвищення ефективності системи надання готових рішень та можливість розробки комплектацій під потреби конкретної компанії, здатність систем працювати в цілодобовому режимі без збоїв і помилок, навіть при несправностях у роботі центральних мереж. Забезпечення гарантованої якості з метою підвищення задоволеності потреб клієнтів.
3. Системне зростання фінансової стабільності підприємства.
4. Відкритість та відповідальність у прийнятті рішень та запровадження нових форм комунікацій із замовниками.

16.03.2026 року

Директор



Хліманко Микола Миколайович