



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ» ЗА 2023 РІК

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтфатер Київ»

Код ЄДРПОУ 25280118

Юридична адреса підприємства: Україна, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 72, 03150

Фактична адреса компанії: Україна, м. Київ, вул. Волинська, 57, 03150

ТОВ «Альтфатер Київ» (далі – Товариство) входить до складу групи Веолія (далі – Група) – світового лідера у галузі поводження з відходами, водозабезпечення та очищення стічних вод, а також енергозабезпечення.

В Києві та Київській області компанія працює з 1997 року та надає послуги зі збору (в тому числі роздільного збору), транспортування, сортування та утилізації твердих побутових відходів, великогабаритних та будівельних відходів, як для муніципальних, так і для комерційних й промислових клієнтів.

Компанія була однією з перших, хто запровадив в м. Києві (Солом'янський район) роздільний збір сухої фракції відходів, побудувавши для цього сортувальний комплекс. Досвід компанії по роботі з вторинною сировиною є унікальним для України.

Автопарк компанії налічує більше 70 одиниць спеціалізованої техніки, більше 10 000 сміттєвих баків від 120 до 1100 літрів, а також контейнери для будівельного та великогабаритного сміття від 8 до 35 м.куб.

ТОВ «Альтфатер Київ» здійснює усі види робіт відповідно до існуючих законодавчих норм та вимог міжнародних стандартів якості ISO 9001:2015. Маркетингові програми повною мірою відповідають законам, нормам та рекомендованим кодексам щодо маркетингової комунікації.

Підприємство здійснює наступні види економічної діяльності згідно з класифікацією:

38.11 Збір безпечних відходів

77.31 Оренда та лізинг сільськогосподарської техніки та обладнання

81.29 Інші види послуг з прибирання

46.90 Неспеціалізована роздрібна торгівля

49.41 Вантажні перевезення автомобільним транспортом

38.21 Обробка і утилізація безпечних відходів

38.31 Ліквідація уламків

38.32 Утилізація відсортованих матеріалів

39.00 Рекультивація та інші послуги в області видалення відходів.

Відповідно до Статуту, Товариство створювалось для здійснення діяльності з метою отримання прибутку.

У відповідності з основним предметом і цілями Товариство здійснює такі види діяльності:

- виконання робіт та надання послуг по збиранню, транспортуванню та зберіганню побутових та промислових відходів;
- знешкодження та переробка побутових та промислових відходів;
- збір, заготівля та переробка вторинної сировини;
- передача в користування, в тому числі на умовах оренди чи лізингу, а також торгівля контейнерами та транспортними засобами, устаткуванням та іншою продукцією, що призначена для збирання, транспортування, зберігання, знешкодження чи переробки побутових та промислових відходів;
- надання детальних консультацій компаніям, які потребують якісної послуги у сфері поводження з відходами, та забезпечення комплексного обслуговування клієнтів – від сортування, вивезення до переробки сировини.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні результати діяльності ТОВ «Альтфатер Київ» за 2022 та 2023 роки наведено нижче:

	2022 рік	2023 рік
	тис. грн.	
Виручка від реалізації	180 187	244 903
Собівартість реалізації	160 652	190 324
Загальні, адміністративні та інші операційні витрати	41 140	38 995
Амортизація	14 667	15 385
Фінансові та інші операційні доходи	7 750	6 140
Операційний прибуток / збиток	-14 215	23 408
Чистий прибуток / збиток	-13 999	21 483

Внаслідок військової агресії, протягом 2022 року спостерігалось падіння української економіки та зниження ділової активності бізнесу. ТОВ «Альтфатер Київ» також зазнало зниження попиту на послуги поводження з відходами та скоротило об'єми надання послуг майже на 26,4 % від об'ємів послуг 2021 року. В 2023 році підприємство частково повернуло втрачені об'єми, що, в свою чергу, призвело до збільшення виручки від реалізації у порівнянні з 2022 роком.

Так як послуги поводження з відходами відносяться до послуг, тарифи на які встановлюються органами місцевого самоврядування (стаття 4 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та стаття 28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»), коригування тарифів на послуги поводження з відходами до економічно обґрунтованого рівню останній раз здійснювались на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» розпорядженням КМВА № 637 від 31.08.2022 р. і діяли без змін протягом 2023 року.

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань, що належать ТОВ «Альтфатер Київ», наведено нижче:

	2022 рік	2023 рік
	тис. грн	
Активи		
Поточні активи:		
Грошові кошти та їх еквіваленти	54 835	80 507
Дебіторська заборгованість	25 761	24 869
Товарно-матеріальні цінності	10 271	9 041
Аванси видані	6 906	1 966
Інші поточні активи	706	1 004
Всього	98 479	117 387
Необоротні активи:		
Обладнання, машини, транспортні засоби (первісна вартість)	127 816	151 984
Накопичена амортизація	(80 395)	92 787
Обладнання, машини, транспортні засоби (залишкова вартість)	47 421	59 197
Нематеріальні активи, програмне забезпечення (первісна вартість)	2 250	2 364
Накопичена амортизація	(1 176)	1 804
Нематеріальні активи, програмне забезпечення (залишкова вартість)	1 074	560
Незавершені капітальні інвестиції	9 187	4 413
Відстрочені податкові активи	472	446
Всього	58 154	64 116
Всього активів	156 633	182 003

ТОВ «Альтфатер Київ» має збалансовану структуру активів. Основну частку активів складають грошові кошти та їх еквіваленти (44,23%), залишкова вартість основних засобів та



нематеріальних активів (32,83%), дебіторська заборгованість клієнтів (13,66%), товарно-матеріальні запаси (4,97%), незавершені капітальні інвестиції – 2,42%.

Основними джерелами забезпечення ліквідності ТОВ «Альтфатер Київ» в 2023 році залишаються дебіторська заборгованість клієнтів, а також товарно-матеріальні засоби і грошові кошти та їх еквіваленти. Фактично основними нефінансовими активами підприємства є налагоджені зв'язки з покупцями та певна частка ринку, сформована репутація підприємства.

Зобов'язання і капітал ТОВ «Альтфатер Київ» за 2023 рік (наведено нижче) характеризуються збільшенням поточної кредиторської заборгованості, незначним підвищенням інших поточних зобов'язань та збільшенням нерозподіленого прибутку на 21 483 тис. грн внаслідок отримання прибутку за 2023 рік.

	2022 рік	тис. грн 2023 рік
Поточні зобов'язання		
Кредиторська заборгованість поточна	9 722	13 322
Інші поточні зобов'язання та забезпечення	6 192	6 479
Всього	15 914	19 801
Власний капітал	2 804	2 804
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	137 915	159 398
Всього	140 719	162 202
Всього зобов'язань і капіталу	156 633	182 003

4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Товариство/Група надає послуги в сферах водопостачання і водовідведення, поводження з відходами та енергопостачання у галузях, які приділяють достатньо уваги питанням розвитку.

Оскільки екологічні послуги займають центральне місце в діяльності Товариства/Групи, вона сприяє збереженню довкілля та економічному розвитку, докладає зусиль для постійного розвитку в питаннях управління природними ресурсами, боротьбі з кліматичними змінами, скорочення рівня забруднень, сприяє збереженню та розвитку біорізноманіття та покращує здоров'я і благополуччя населення.

Як французька Група, що займається бізнесом у різноманітних країнах, Товариство/Група усвідомлює свої зобов'язання та надає великого значення дотриманню цінностей та правил відносно своїх співробітників, а також сприяє розповсюдженню цих цінностей серед усіх зацікавлених сторін, особливо серед клієнтів, постачальників та мешканців країн, де компанія веде свою діяльність. Діяльність Товариства/Групи спрямована на дотримання: цінностей та норм поведінки, характерних для Товариства/Групи; міжнародних ініціатив, до яких долучилася Товариство/Група, зокрема, Глобального Договору Організації Об'єднаних Націй, також міжнародних законів з прав людини, та Кодексу ОЕСР (Організація Економічного Співробітництва та Розвитку) для багатонаціональних підприємств; місцевих законів країн, де присутня Група.

Для Товариства/Групи відповідність є необхідною вимогою. Вона знаходить своє відображення у створенні органів та процедур, що дозволяють виявити юридичні ризики шляхом дотримання міжнародних, європейських, національних норм, які застосовуються до Товариства/Групи. Не уособлюючи собою лише обмеження, відповідність стає інструментом менеджменту та внутрішнього розвитку компанії, фактором посилення відповідальності, вона зміцнює згуртованість її членів навколо культури відповідності, яка перетворює норму у цінність. Щоб цього досягти, Товариство/Група інформує своїх працівників про відповідність діючим законам та нормам.

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Головна цінність нашого підприємства – це наші працівники. Ми усвідомлюємо, що від якості роботи кожного працівника залежить імідж та успіх нашого підприємства, тому постійно



працюємо над підвищенням рівня кваліфікації персоналу. Компанія ТОВ «Альтфатер Київ» визнає заслуги і відданість своїх співробітників, надаючи їм широкі можливості для кар'єрного зростання. Ми заохочуємо професійну та географічну внутрішню мобільність, індивідуальні плани професійного розвитку та справедливую політику винагород, що разом сприяє професійному та особистісному зростанню.

Станом на 31.12.2023 р. кількість штатних працівників на підприємстві складає 235 осіб, з них жінок – 41 особи. Кількість жінок на керівних посадах – 9 осіб.

Кожного дня наші співробітники вирішують міські проблеми та проблеми навколишнього середовища, з якими стикається суспільство, та кожного дня вони роблять свій внесок в успіх всієї групи. Тому Товариство прагне дозволити їм реалізуватися професійно та особисто, розробляючи ефективну та амбітну корпоративну модель. Відповідно, Товариство/Група надає великого значення чотирьом ключовим принципам при виконанні своїх соціальних ініціатив:

- справедливість
- солідарність
- працевлаштування
- запобігання ризиків для здоров'я та безпека.

Забезпечення рівних умов на робочому місці (справедливість) – це означає створення умов для належного визнання внеску кожного співробітника, що сприяє успіху Товариства/Групи та дозволяє таким чином кожній людині покращити свою продуктивність. Оскільки Веолія переконана, що відмінність співробітників є вкрай важливим активом для успішного ведення бізнесу, компанія прагне до визнання зусиль та заслуг кожного з них, а також для того, щоб кожен співробітник повністю поділяв проекти та цінності компанії, щоб вони відчували свою зацікавленість у результатах діяльності Товариства. Відчуття залучення, поваги, а також справедливого ставлення має важливе значення для виконання повсякденних зобов'язань співробітників, що означає сприяння різноманітності, відсутність дискримінації, а також відмова від усіх форм переслідування.

За характером своєї роботи співробітники Товариства/Групи активно сприяють покращенню рівня життя чоловіків та жінок у країнах, де працює Веолія. Досить природньо, що принцип солідарності займає центральне місце у корпоративній політиці Товариства та Групи у всьому світі. Сприяння веденню діалогу, надання підтримки, зосередження уваги на особистих досягненнях кожного співробітника є основними засадами політики управління людськими ресурсами.

Сприяння зайнятості співробітників (працевлаштування) – це означає сприяння до розвитку знань співробітників, заохочення їх до обміну, інновацій та виконанню професійних викликів. У галузі надання послуг основним ресурсом є ноу-хау співробітників. Прагнення ТОВ/Групи до постійного покращення процесу управління людськими ресурсами підтримується активним проведенням професійних навчань та діючою політикою кар'єрного зростання. ТОВ/Група прагне до стійкого покращення своїх дій з огляду на постійні зміни та розширення діяльності. Для компанії, що надає послуги, навички та кваліфікація співробітників є головним надбанням. Компанія повністю усвідомлює, що професійний досвід співробітників є ключовим активом, закликаючи їх до обміну досвідом, та пропонуючи мотиваційні програми для кар'єрного зростання.

Увага до попередження ризиків щодо здоров'я та безпеки – це означає прагнення до щоденного покращення політики запобігання ризикам, завдяки тісній співпраці зі співробітниками, що усвідомлюють свої обов'язки. Наше завдання, що відповідає принципам Міжнародної організації праці щодо питань здоров'я та безпеки, засноване на здатності знайти ефективні рішення для покращення робочих умов працівників. Кращі практики у галузі безпеки здоров'я, повноважень, обізнаності співробітників та світового життєвого балансу визначені та підлягають поширенню групою. При виконанні своїх обов'язків, Товариство/Група вживає необхідних заходів для гарантування безпеки своїх співробітників.

6. РИЗИКИ

Вся діяльність Товариства містить в собі ризики, якими необхідно управляти. Процес менеджменту ризиків сприяє прийняттю рішень з урахуванням невизначеності та можливостей наступних подій або обставин (навмисні або ненавмисні) та їх вплив на узгоджені цілі.

Керівництво ТОВ «Альтфатер Київ»:

- визначає методи оцінювання ризиків, рівні впливу ризиків та можливостей;
- проводить аналізування контексту підприємства, і, як наслідок, ризиків та можливостей, які несуть зацікавлені сторони;
- визначає/позначає ризики та можливості організації, щоб зменшити або убезпечити негативні наслідки;
- отримує інформацію про зміни ризиків, рівні впливу, розробляє запобіжні дії, що можуть впливати на результати діяльності підприємства.

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Таким чином, операційні ризики пов'язані з поточною політичною та економічною ситуацією в Україні.

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Центральне місце у стратегії Товариства/Групи займає питання досліджень та інновацій. Це дозволяє забезпечити тривалий розвиток послуг для клієнтів компанії, навколишнього середовища та суспільства.

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

ТОВ «Альтфатер Київ» не проводить інвестиції у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо.

9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Товариство/Група бере активну участь у побудові суспільства, що вважає своїм обов'язком сприяти стійкому розвитку. Виступаючи в якості ключового гравця, Товариство/Група щоденно бере на себе зобов'язання за спільний інтерес, зокрема:

- сприяння гармонійному розвитку територій;
- покращення умов життя населення, на яке впливає діяльність компанії, а також охорона навколишнього середовища.

Також, на внутрішньому рівні, розвиток ділових навичок та підвищення рівня особистої безпеки (запобігання нещасним випадкам на робочому місці), а також покращуючи умови для здоров'я на робочому місці, забезпечення безпеки всіх співробітників та об'єктів, що управляються Товариством/Групою.

При цьому, діяльність Товариства зазнає негативного впливу внаслідок військової агресії щодо України, яка розпочалася у лютому 2022 року. Масштаби наслідків воєнних дій наразі не можуть бути достовірно спрогнозовані, оскільки війна триває.

10. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

В ТОВ «Альтфатер Київ» діє прийнятий Групою Кодекс з етики, що визначає правила поведінки для менеджерів, відповідальних за фінансову та облікову звітність. Цей кодекс зобов'язує їх до дотримання чесної поведінки, дотримання вимог, внутрішнього контролю та ретельного розгляду відносин з інвесторами.

Товариство/Група забезпечує необхідну точність своєї бухгалтерської та фінансової інформації. Маючи статус компанії, що котиється на біржі, на Товариство/Групу розповсюджується дія законів, що потребує проведення оцінки, внутрішніх перевірок, для забезпечення достатньої впевненості, що фінансова звітність підприємства підготовлена з точністю та правдивістю, що операції були належним чином дозволені, що були прийняті

необхідні кроки для запобігання шахрайству та несанкціонованим операціям, а також для уникнення неточної або хибної інформації у консолідованій фінансовій звітності.

Товариство/Група приділяє особливу увагу до інформації фінансового характеру. Вона створила відповідний Комітет, обов'язки якого полягають у запровадженні та підтримці процедур, призначених для контролю та забезпечення достовірності інформації, що міститься у річних звітах (реєстраційна документація, скорочений річний звіт, звіт щодо стійкого розвитку). У більш широкому сенсі, інформація фінансового характеру підлягає особливому контролю та дотриманню певних процедур у Товаристві/Групі.

11. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

Товариство/Група суворо забороняє будь-який прояв корупції як по відношенню до публічної особи, так і до юридичних та фізичних осіб, отримання незаконної вигоди від третьої сторони, а також будь-які дії, які можуть розглядатися як корупційна поведінка, зокрема, зловживання службовим становищем. Товариство/Група, його керівники та співробітники забезпечують дотримання вимог законодавства України про запобігання корупції, в тому числі і Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII та міжнародних нормативно-правових актів про протидію корупції, в тому числі Закону Французької Республіки Sapin II Про боротьбу з корупцією та модернізацію економіки.

Товариство/Група протидіє корупції в усіх країнах, де представлена група. Кодекс етики, передбачений вищезгаданим законом Sapin II, визначає та описує види забороненої поведінки, адже така поведінка може містити факти корупції та хабарництва. Система внутрішнього сповіщення, передбачена законом Sapin II, «призначена для можливості збору повідомлень від співробітників щодо наявності поведінки чи ситуації, що суперечать кодексу етики компанії», включена до загального механізму повідомлення про порушення етичних норм Товариства/Групи.

Усі співробітники, у яких виникне підозра щодо невиконання правил поведінки (корупція, хабарництво, антиконкурентна практика, порушення екологічного законодавства, відмивання доходів та фінансування тероризму, порушення законодавства з прав людини) та, які вважатимуть, що інформування за прямою ієрархією недоречне, або їх не задовольнить отримана відповідь, мають можливість звернутися до Комітету з питань етики, незалежного органу, через «Платформу з питань етики компанії Веолія». Повідомлення обробляються в межах повноважень Комітетом з питань етики/Відділом відповідності Групи, який після підтвердження отримання таких повідомлень, забезпечує їх обробку. В подальшому інформує його про результати розгляду Товариство/Група, як і Комітет з питань етики, гарантує повну конфіденційність інформації про працівників, осіб, які притягнуті до відповідальності, та фактів, які заявляються в рамках повідомлення. Таким чином, Товариство/Група зобов'язується, щоб жоден працівник, здійснюючи право повідомлення, не зазнавав дискримінації в будь-якій формі, включаючи акти насильства чи інші репресії з цього приводу.

Треті сторони компанії, можуть напряму звертатися до Комітету з питань етики (ethique.ve@veolia.com) +33 1 85 57 76 76 зокрема про випадки, які можуть містити факти корупції та хабарництва або до Уповноваженого з антикорупційної діяльності ТОВ «Альтфатер Київ» ua.waste.compliance.all@veolia.com

Діюча Система управління протидії корупції ТОВ "Альтфатер Київ" перевірена та відповідає вимогам стандартів та системи управління ISO 37001:2016 (ДСТУ ISO 37001:2018/ISO 37001:2016, IDT).

Директор ТОВ «Альтфатер Київ»



Микола БУТЬКО