

**ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕХНООПТОРГ-ТРЕЙД»
ЗА 2019 РІК**

ЗМІСТ

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.....	3
2. Результати діяльності Товариства.....	5
3. Ліквідність та зобов'язання Товариства	5
4. Екологічні аспекти.....	7
5. Соціальні аспекти та кадрова політика.....	7
6. Управління операційними та фінансовими ризиками	9
7. Дослідження та інновації	10
8. Фінансові інвестиції.....	10
9. Перспективи розвитку	10

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

1.1. Опис діяльності підприємства.

ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» (надалі Товариство) протягом 19 років є лідером на шинному ринку України для всіх видів техніки. Товариство здійснює як оптову так і роздрібну торгівлю шинами, дисками та необхідними автомобільними аксесуарами.

Товариство працює безпосередньо з заводами-виробниками шин, маючи прямі контракти. Товариство є підприємством-імпортером. Товариство має статус офіційного дилера в Україні всесвітньо відомих заводів-виробників шин і дисків, а саме: «Aeolus», «Bridgestone», «Kumho», «Continental», «Barum», «Cordiant», «Viking», «Michelin», «Hankook», «Kormoran», «Alliance», «Petlas», «Rosava», «Элітшина», «Doublestar», «GoodYear» тощо.

Всі автошини та диски, якими торгують Товариство, сертифіковані і супроводжуються необхідними офіційними документами, що гарантує відповідність продукції всім технічним нормам.

Для скорочення часу поставки клієнтам товару, Товариство має склади практично в усіх регіонах України.

До складу роздрібної мережі входять 16 магазинів (торгівельно-сервісні центри), що розташовані по всій країні:

- у Дніпрі – 5,
- у Києві – 4,
- у Черкасах – 1,
- у Львові – 1,
- у Запоріжжі – 1,
- у Херсоні – 1,
- у Харкові – 2,
- у Сумах – 1.

Товариство здійснює продаж через інтернет-майданчики, а саме через два власних інтернет магазини: Tshina.ua, Prokoleso.ua.

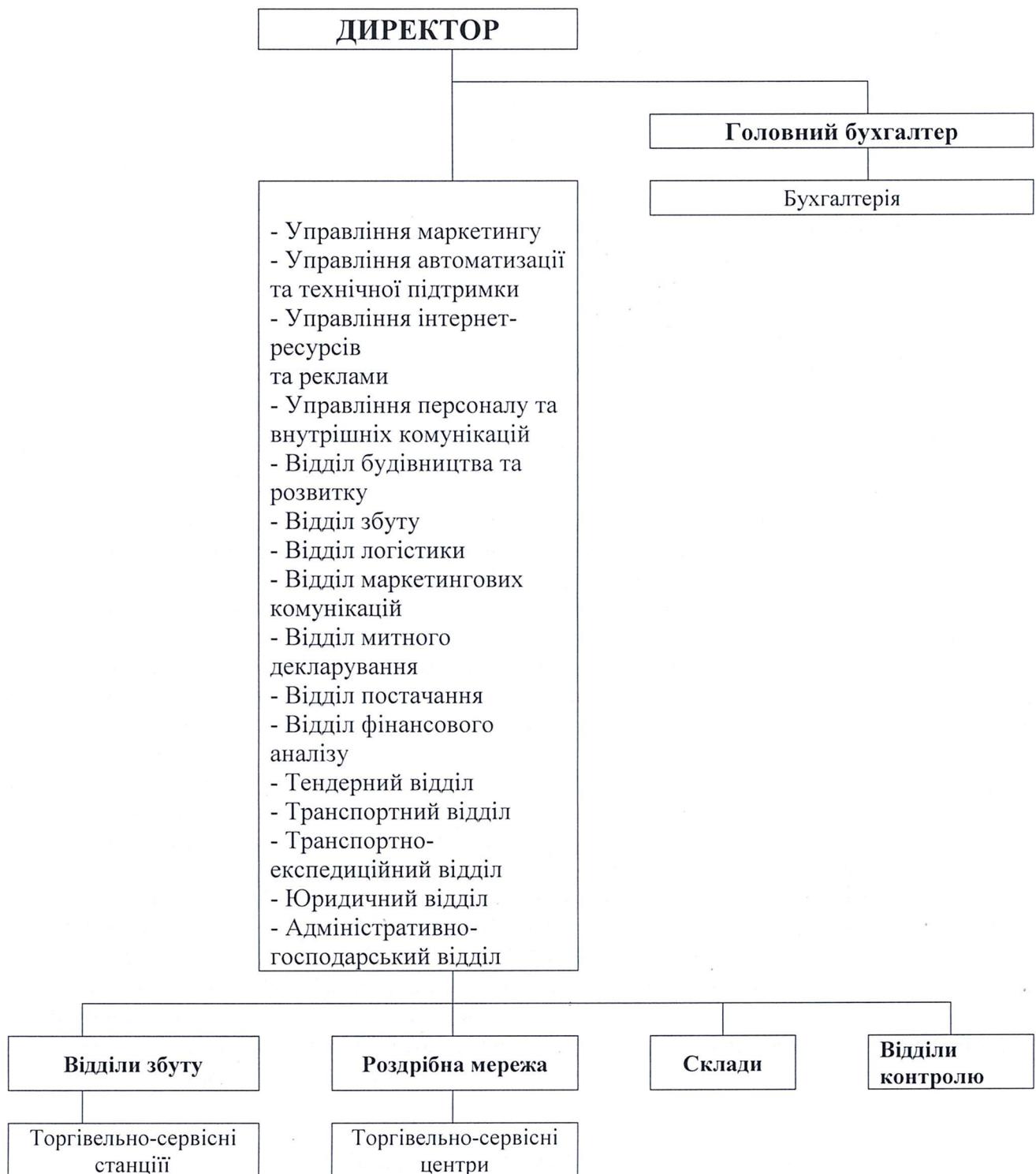
Окрім роздрібної мережі Товариство здійснює оптові продажі на умовах самовивозу або доставляє власним транспортом. Більше ніж 232 великих і малих дилерів є постійними клієнтами Товариства.

Товариство надає послуги з шиномонтажу легкового і вантажного транспорту у торговельно-сервісних станціях та торговельно-сервісних центрах.

1.2. Організаційна структура Товариства.

Товариство не має відокремлених підрозділів та філій, що мають свій баланс.

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВ «ТЕХНООПТОРГ-ТРЕЙД»



2. Результати діяльності Товариства

Фінансова стратегія Товариства спрямована на виконання таких цілей:

- забезпечення Товариства необхідними грошовими коштами для його стабільності і ліквідності;
- забезпечення рентабельності і отримання прибутку;
- забезпечення працівників ринковою заробітною платою та необхідними умовами праці.

Обсяги продажів безпосередньо впливають на витрати, прибуток та рентабельність Товариства. Основний дохід Товариство отримує від продажу шин та автомобільних дисків.

Обсяг продажів в штуках:

Товар	2019 рік	2018 рік
Шини	877 640	892 771
Автомобільні диски	8 782	8 356
Автомобільні камери	16 115	13 069
Обідні стрічки	40 251	52 386

Чиста виручка підприємства за 2019 рік склала 1 650 576 тис грн., що на 5% нижче ніж за 2018 рік. Це пов'язано з декількома факторами: зниження цін продажів у зв'язку зі зростанням конкуренції, а також зі зміною структури проданої номенклатури. Клієнти Товариства у 2019 році прагнули купувати більш дешеві позиції.

Валовий прибуток Товариства за 2019 рік склав 237 113 тис. грн., тобто він впав на 7% порівняно з 2018 роком. Зниження валового прибутку пов'язано зі зниженням націнки, що відбулося із-за зниження цін продажів з одного боку, та зростанням собівартості товару. У зв'язку зі сталим укріпленням курсу гривні, що відбувався впродовж 2019 року, Товариство фактично здійснювало на початку закупівлі за більш високим курсом, а продаж відбувався в періоді коли гривня зміцнювалась та ціни продажу на ринку падали, це й привело до основного падіння валового прибутку.

Операційні витрати за 2019 рік загалом склали 201 408 тис грн., що на 13% вище порівняно з 2018 роком. Таке зростання на сам перед зумовлено зростанням витрат на заробітну платню до 30%, а також підвищеннем витрат на комунальні послуги з утримання приміщень. Доля витрат на заробітну плату та ЄСВ в загальних операційних витратах у 2019 році склала біля 57%, що на 8% більше ніж у 2018 році.

Також у 2019 році Товариство виплатило дивіденди, що позначилося на зменшенні фінансових доходів від розміщення депозитів.

Всі ці фактори привели до того, що чистий прибуток Товариство склав 49 264 тис грн., що нижче показника 2018 року на 42%.

3. Ліквідність та зобов'язання Товариства

За 2019 рік оборотні активи Товариства виросли на 10% та склали 546 141 тис. грн. На сам перед зростання відбулося за рахунок запасів товару, які склали на 31.12.2019 р. 436 750 тис грн., що на 39% більше ніж станом на 31.12.2018 р. Зниження ваги грошових коштів з 26,4% до 12,3% в загальній структурі оборотних активів відбулося у зв'язку з виплатою дивідендів та повному погашенню зобов'язань по кредитам.

Структура оборотних активів і зміни надані в таблиці нижче:

ОБОРОТНІ АКТИВИ	2018	2019	Темп роста в %	Питома вага	
				2018	2019
Запаси	1100	313 396	436 750	39%	62,9% 80,0%
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	19 363	19 882	3%	3,9% 3,6%
с постачальниками по авансам виданим	1130	28 881	16 894	-42%	5,8% 3,1%
з бюджетом	1135	0	0		0,0% 0,0%
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 387	120	-98%	1,1% 0,0%
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0		0,0% 0,0%
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	131 426	67 318	-49%	26,4% 12,3%
Расходи наступних періодів	1170	183	176	-4%	0,0% 0,0%
Інші оборотні активи	1190	0	5 001		0,0% 0,9%
Разом по розділу	1195	498 636	546 141	10%	

На ліквідність підприємства також впливають поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання зросли на 19% та склали 248 935 тис грн. Зростання відбулося за рахунок статті кредиторська заборгованість за товари, що обумовлено зростанням запасів на 31.12.2019 р.

ІІІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	2018	2019	Темп роста в %	Питома вага	
				2018	2019
Короткострокові кредити банків	1600	1 946	0	-100%	0,9% 0,0%
Краткосрочная кредиторская задолженность за :					
довгострокові зобовязання	1610	15 331	19 591	28%	7,3% 7,9%
товари, роботи, послуги	1615	165 201	204 723	24%	78,8% 82,2%
розрахунки з бюджетом	1620	15 135	9 156	-40%	7,2% 3,7%
в т.ч. По податку на прибуток	1621	9 715	4 063	-58%	4,6% 1,6%
розрахунки по страхованию	1625	705	791	12%	0,3% 0,3%
розрахунки з оплати праці	1630	2 631	2 963	13%	1,3% 1,2%
аванси отримані	1640	4 412	2 862	-35%	2,1% 1,1%
розрахунки з учасниками	1650	0	0		0,0% 0,0%
Короткострокові залоги	1660	11	7	-36%	0,0% 0,0%
Доходи наступних періодів	1665	0	0		0,0% 0,0%
Інші поточні зобовязання	1690	4 185	8 842	111%	2,0% 3,6%
Разом по розділу		209 557	248 935	19%	

Таким чином коефіцієнт поточної ліквідності у 2018 році склав 2,38, а у 2019 році 2,19 і залишається достатньо високим, порівняно з іншими підприємствами в галузі. Це свідчить про стабільність компанії, та можливості залучення коштів в разі потреби для розширення діяльності.

4. Екологічні аспекти

Екологічна політика підприємства ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» спрямована на зменшення впливу на довколишнє середовище .

Екологічні аспекти, на дотримання яких спрямована робота служби головного енергетика та служби з охорони праці, які постійно здійснюють заходи по:

1. Раціональному використанню води;
2. Управлінню відходами;
3. Викидам парникових газів;
4. Споживанню енергії.

Підприємство використовує воду лише для санітарно-гігієнічних потреб. Для контролю обсягів використання води встановлені лічильники. Товариство постійно підтримує у справному стані санітарні вузли, використовує безфосфатні екологічні миючі засоби, здійснює постійну профілактику інженерних мереж, проводить навчання для доведення до персоналу заходів з економії використання води. Мийку автомобілів, що використовує підприємство, здійснюють на спеціальних автомийках.

Управління відходами здійснює на підприємстві адміністративно-господарський відділ. Укладений договір на вивезення ТБО, договір на утилізацію відходів (люмінесцентних ламп, автопокришок).

Для зменшення викидів парникових газів транспортний відділ регулярно проводить обслуговування автомобілів на спеціальних СТО (заміна масел, фільтрів). Усі автомобілі, якими користується Товариство, відповідають стандартам євро-4 та євро-5.

Підприємство для своєї діяльності споживає електроенергію, а для обігріву газ.

Служба головного енергетика постійно впроваджує енергозберігаючі технології. Встановлення світлодіодних ламп, встановлення сутінкових датчиків, встановлення реле часу по зовнішньому освітленню. У систему опалення встановлені терморегулятори.

Заходи систематично аналізуються керівництвом, у разі необхідності переглядаються, не рідше один раз на рік.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

5.1. Засади кадової політики.

Основна мета кадової політики Товариства – це своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб організації, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

На підприємстві ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» працює 748 працівників.

Частка жінок на керуючих посадах складає 16% від загальної кількості керівників.

Товариство є прозорим для потенційних працівників будь-якого рівня. Товариство готово прийняти на роботу будь-якого спеціаліста, якщо він має відповідну кваліфікацію без врахування досвіду роботи.

Основні принципи кадової політики ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД»:

- 1) дотримання чинного трудового законодавства України;
- 2) гідна оплата праці співробітникам з урахуванням професійних якостей та особистих досягнень;
- 3) адаптація, навчання та підвищення кваліфікації працівників;
- 4) дотримання сучасних соціальних стандартів;
- 5) чітко організовуємо діяльність, визначаємо ресурси і пріоритети;
- 6) з метою оптимізації бізнес-процесів відкриті до нових ідей та пропозицій;
- 7) ефективно працюємо в команді в напрямку досягнення спільної мети;
- 8) націлені на результат згідно встановлених критеріїв і стандартів;
- 9) рівні можливості на працевлаштування і повага прав людини.

5.2. Мотивація персоналу.

Матеріальна мотивація персоналу виражається у вигляді встановлення середньо ринкових окладів персоналу. Товариство проводить індексацію згідно з вимогами законодавства. Товариство своєчасно виплачує заробітну платню, відпускні та інші виплати, що вимагає законодавство.

В Товаристві є також складова нематеріальної мотивації. Проводяться аналіз роботи працівників, нагородження найбільш ефективних грамотами від підприємства.

5.3. Охорона праці та безпека.

Товариство забезпечує працівників гідними умовами праці. В Товаристві не має посад та місць праці з шкідливими умовами.

Товариство не допускає понаднормових часів праці, працівники своєчасно ходять у відпустку. Проводяться необхідні інструктажі працівників з питань безпеки.

5.4. Навчання персоналу.

Товариство підтримує розвиток працівників та прагне підтримувати кваліфікацію працівників на належному рівні. Для цього Товариство проводить внутрішнє навчання працівників, а також виїзні семінари та тренінги згідно потреб підрозділів.

5.5. Рівні можливості при працевлаштуванні та кар'єрному рості.

В Товаристві діє принцип рівних можливостей при прийнятті на роботу та кар'єрному рості в незалежності від раси, кольору шкіри, віросповідання, національності, статі.

Товариство також надає робочі місця для інвалідів.

5.6. Дотримання прав людини.

Працівники Товариства реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві. Працівникам надається право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і bezpeční умови праці, право на вирішення трудових спорів у встановленому законом порядку, та інші встановлені законом права.

5.7. Засоби боротьби з корупцією та хабарництвом.

ТОВ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» переконане в тому, що одним з важливих умов сталого розвитку бізнесу є суворе дотримання законодавства, у том числі і того, що регламентує питання протидії корупції.

Товариство заявляє про категоричне неприйняття протизаконних засобів ведення бізнесу і добровільно приймає на себе зобов'язання з профілактики і попередження корупції, рекомендовані українськими органами.

Керівництво Товариства проводить зустрічі з працівниками для роз'яснювальної роботи в питанні корупції та хабарництва.

6. Управління операційними та фінансовими ризиками

6.1. Ринковий ризик.

Стратегічною метою Товариства є диверсифікація продуктового портфелю з метою завоювання більшої частки локального ринку та нівелювання ринкового ризику. Досягнення цього можливе за рахунок більш тісної роботи з клієнтами для задоволення їх потреб, поліпшення якості обслуговування. Підприємство впроваджує програму лояльності клієнтів та проводить систематичні опитування про рівень задоволення потреб та якості обслуговування.

6.2. Курсовий ризик.

Товариство є крупним імпортером і тому дуже сильно склонне до курсового ризику. Значні підвищення курсу валют першого класу можуть привести до погіршення стану підприємства, росту собівартості товару, зменшення валового прибутку та росту зобов'язань. Частково цей ризик нівелюється шляхом створення запасів товару. Однак підприємство розуміє, що якщо гривня буде укріплюватися надалі, то значні запаси можуть привести до додаткових збитків. Тому Товариство створює помірні запаси товару.

6.3. Кредитний ризик.

Товариство надає своїм оптовим клієнтам відсторочку платежу, і тому має на своєму балансі дебіторську заборгованість. Товариство постійно проводить моніторинг дебіторської заборгованості та її строків, менеджери з продажів постійно контактиують з клієнтами для забезпечення своєчасних платежів. Також для нівелювання цього ризику Товариство створює резерв під очікуванні кредитні збитки згідно вимог IFRS 9 «Фінансові інструменти».

6.4. Процентний ризик.

Товариство періодично залучає кредитні кошти для поповнення оборотного капіталу. Тому при зростанні ставок відсотка фінансові витрати Товариства можуть зростати.

Станом на 31.12.2019 року Товариство не має залучених кредитів й виконало всі свої зобов'язання перед фінансовими установами у повному обсязі.

Однак Товариство орендує приміщення для здійснення своєї діяльності. У зв'язку з використанням IFRS 16 Оренда, витрати на оренду складаються з амортизації права користування та витрат по відсоткам. Тому, якщо ставка відсотка для запозичень буде зростати, то це приведе до зростання витрат з оренди.

6.5. Ризик ліквідності.

Товариство на даний момент оцінює цей ризик як низький. Але якщо будуть зростати ризики кредитний, курсовий та процентний, то автоматично може зрости ризик ліквідності. Тому для управління цим ризиком підприємство постійно відслідковує свій фінансовий цикл, а

також співвідношення короткострокових зобов'язань та довгострокових, при необхідності Товариство може звернутися до довгострокового фінансування через позики банків.

7. Дослідження та інновації

Товариство проводить роботу над скороченням логістичних термінів та стимулюванням росту витрат. Впроваджує IT технології, автоматизуючи робочі місяця.

8. Фінансові інвестиції

Товариство не здійснювало в 2019 році фінансових інвестицій. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не володіє цінними паперами, корпоративними правами інших підприємств.

9. Перспективи розвитку

Перспективи розвитку зосереджені, перш за все, над зміцненням конкурентних позицій на ринку, шляхом розширення портфелю брендів та поліпшення умов доставки замовлень у будь-яку точку країни.

Не менш серйозні плани і для оптових клієнтів: планується покращення програми лояльності та збільшення кредитних лімітів для оптовиків.

Також планується більш активна участь у тендерах, особливо на майданчику «Prozorro».

Директор

Дзюра Д.Є.

Головний бухгалтер

Соколова Н.В.

