

2019

ТОВ «КАМОЦЦІ»

04080, Київ , Кирилівська, буд. 1-3, секція Д

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

1 січня – 31 грудня 2019 року

Зміст

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства	3
2. Результати діяльності	4
3. Ліквідність та зобов'язання	5
4. Екологічні аспекти	7
5. Соціальні аспекти та кадрова політика	9
6. Ризики	11
7. Дослідження та інновації	12
8. Фінансові інвестиції	14
9. Перспективи розвитку	14

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАМОЦЦІ» є представником «Camozzi Group» в Україні починаючи з 1991 року. Початок ведення діяльності підприємство розпочало в м. Сімферополь як ТОВ «Камоцці-пневматик-Сімферополь». В 2014 році виробничі потужності підприємства були переведені в м. Київ, де Товариство змінивши адресу реєстрації та назву стало називатись ТОВ «КАМОЦЦІ».

Господарська діяльність Підприємства полягає у реалізації пневматичного обладнання «CAMOZZI»: пневмоциліндрів, запасних частин до них, приводів, шаф управління, блоків підготовки стисненого повітря, запірної та регулюючої арматури та іншого.

Основний вид економічної діяльності (код КВЕД) 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування.

Додаткові види діяльності (за кодами КВЕД):

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

58.19 Інші види видавничої діяльності;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

ТОВ «КАМОЦЦІ» - інноваційна і інженерна компанія світового класу в області проектування, виробництва і поширення пневматичних компонентів, що надає своїм клієнтам рішення, в яких використовуються передові технології високої якості.

Мета компанії – будувати міцні ділові відносини у роботі з партнерами, надавати інноваційні та комплексні рішення будь-якої складності, забезпечувати взаємну довіру та повагу як до людей, так й до навколишнього середовища.

Компанія здійснює свою діяльність на підставі Статуту в редакції, затвердженої рішенням Загальних зборів учасників - Протокол № 12 від 28.04.2015 р.

Головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 1-3, секція Д. Компанія має 7 регіональних представництв, які обслуговують всю територію України:

У 2018 році введений в експлуатацію Виробничо-логістичний комплекс, розташований у Броварському районі (смт Калинівка) - 4317 кв м. Оперативна робота складу дозволяє забезпечити постачання продукції по всій території України протягом 1-3 днів.

Основними споживачами продукції ТОВ «Камоцці» є підприємства транспортної галузі, харчової промисловості, виробники пакувального, будівного та компресорного обладнання, підприємства з автоматизації процесів, підприємства деревообробної промисловості, виробники пакувальних, будівельних матеріалів, гумових та виробів з пластику, підприємства сільського господарства України.

Система контролю якості на усіх етапах виробництва та 100% тестування виробів - запорука найвищої якості продукції.

На базі підприємства існує Технічний центр, який забезпечує професійну технічну підтримку в будь-якій точці України. Також у структурі компанії існує власний Учбовий центр, обладнаний сучасними навчальними стендами.

Компанія прагне залучати та утримувати кваліфікованих співробітників, пропонуючи постійно розвивати свої здібності та знання.

2. Результати діяльності

ДОХІД:

Валовий дохід від реалізації товарів та продукції за 2019 рік склав 317.505,7 тис грн без ПДВ

У тому числі реалізація на експорт склала 51.951,4 тис гривень.
(16,4% від загального обсягу).

Дохід від інших операцій 11.409,7 тис грн:

- оренда 2.981,6 тис гривень без ПДВ,
- операційна курсова різниця 6.183,0 тис грн,
- відсотки за депозитами 1.150,3 тис гривень,
- інші доходи 1.094,8 тис гривень.

Всього чистого доходу без ПДВ: 328.915,4 тис гривень

ВИТРАТИ:

Собівартість реалізації склала 212.290,3 тис грн.

Адміністративні витрати 34.761,8 тис грн

Витрати на збут 40.373,6 тис грн

Інші оперативні витрати 11.041,6 тис грн, у тому числі:

- витрати на дослідження та розробки 2.421,9 тис гривень,
- собівартість оренди 2.997,4 тис гривень,
- втрати від операційної курсової різниці 3.527,8 тис гривень,
- інші витрати 2.094,5 тис гривень (у тому числі благодійна діяльність 239,1 тис грн).

Всього витрат: 298.467,1 тис гривень

Прибуток після оподаткування за 2019 рік склад 24.969,6 тис гривень,

Власний капітал станом на 31.12.2019 року включно становить 333.480,9 тис. грн. та складається з:

- Зареєстрований статутний капітал 1.353,1 тис. грн.;
- Додатковий капітал 4.796,4 тис. грн.;
- Резервний капітал 338,3 тис. грн.;
- Нерозподілений прибуток 326.993,1 тис. грн.

3. Ліквідність та зобов'язання

Вартість чистих активів

Сума активів ТОВ «КАМОЦЦІ» станом на 31.12.2019 року, згідно фінансової звітності станом на 31.12.2019 року, складає 361.370,8 тис гривень.

Вартість зобов'язань, згідно фінансової звітності станом на 31.12.2019 року, складає $(24.511,3 + 3.378,5) = 27.889,8$ тисяч гривень.

Розрахункова вартість чистих активів дорівнює $(361.370,8 - 27.889,8) = 333.481,0$ тисяч гривень.

Існуючий **статутний капітал** у сумі 1.353,1 тисяч гривень менший, ніж вартість чистих активів.

Власний капітал станом на 31.12.2019 року становить 333.480,9 тисяч гривень.

Збільшення власного капіталу за 2019 рік на суму 24.969,6 тисяч гривень відбулось за рахунок отриманого прибутку у 2019 рік.

Чистий оборотний капітал (тис. грн):

	На початок 2019 року	На кінець 2019 року
Оборотні активи підприємства	197.295,0	157.145,6
Короткострокові зобов'язання	-73.123,6	-24.511,3
Чистий оборотний капітал	124.171,4	132.634,3

Позитивне значення Чистого оборотного капіталу підтримує фінансову стійкість підприємства та показує, що підприємство може не тільки вчасно погасити свої короткострокові зобов'язання, але й має резерви для розширення діяльності.

Інформація про основні **засоби підприємства** (за залишковою вартістю, тис гривень)

Найменування групи основних засобів	На початок 2019 року	На кінець 2019 року
Будівлі та споруди	77.439,4	99.614,9
Машини та обладнання	54.493,3	57.087,4
Транспортні засоби	6.602,3	5.480,9

Інструменти, прилади, інвентар	26.318,1	26.293,6
Земельні ділянки	5.057,3	5.057,3
Інше	32,8	1.371,1
РАЗОМ	169.943,2	194.905,2

Коефіцієнт зносу основних засобів станом на 31.12.2019 складає 22,16%, що на 1,16% більш, ніж станом на 31.12.2018.

Усі основні засоби є власними, підприємство використовує їх у господарської діяльності. Офісні приміщення у регіональних представництвах а також окремі складські приміщення ТОВ «КАМОЦЦІ» знаходяться у операційній оренді.

Інформація про зобов'язання

	На початок 2019 року	На кінець 2019 року
Довгострокові забезпечення	2.980,5	3.378,5
Поточні зобов'язання	73.123,6	24.511,3
у т. ч. за товари, роботи, послуги	11.322,0	3.663,2
заборгованість із внутрішніх розрахунків	52.359,2	11.185,1
з одержаних авансів	5.166,2	4.892,9
по розрахункам з бюджетом	1.632,3	1.879,9
з оплати праці	1.608,4	1.896,6
по розрахункам зі страхування	261,1	380,0
інша	774,4	613,6
Разом зобов'язання	76.104,1	27.889,8

Показники ліквідності, платоспроможності

Назва показника	Опис	Станом на 31.12.2018	Станом на 31.12.2019	Норматив
Аналіз ліквідності підприємства				
Коефіцієнт загальної ліквідності	Визначається співвідношенням усіх поточних активів до короткострокових зобов'язань, характеризує достатність оборотних засобів для покриття своїх боргів	2,70	6,41	> 1
Коефіцієнт швидкої ліквідності	Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів, але і за рахунок очікуваних фінансових надходжень	1,05	2,49	0,7-1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	Характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і визначається як відношення суми грошових коштів підприємства та короткотермінових фінансових вкладень до суми короткотермінових зобов'язань	0,46	0,84	> 0,2
Аналіз платоспроможності (фінансової сталості) підприємства				
Коефіцієнт платоспроможності (автономії),	Коефіцієнт показує, наскільки організація незалежна від кредиторів. Характеризує відношення власного капіталу до	0,80	0,92	> 0,5

фінансової стійкості	загальної суми капіталу (активів) організації.			
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (коефіцієнт структури капіталу, фінансування (фінансової незалежності))	Свідчить про фінансову залежність підприємств від позикових коштів. Визначається як співвідношення власного капіталу до суми всіх зобов'язань (довгострокових і поточних) - співвідношення власних і позикових коштів. Показує, якщо кредитори зажадають свої кошти одночасно, підприємство, реалізуючи активи, зможе розплатитися за зобов'язаннями і зберегти за собою права володіння підприємством	4,05	11,96	>1
Коефіцієнт маневреності власного капіталу	Коефіцієнт показує співвідношення між власними оборотними ресурсами і власним капіталом компанії. Таким чином, значення показника говорить про те, яка частина власного капіталу може бути використана для фінансування оборотних активів, а яка частина спрямована на фінансування необоротних активів.	0,40	0,39	0,5-1

На підставі аналізу показників фінансового стану ТОВ «КАМОЦЦІ» за 2019 рік, можна зробити висновок про реальність та високий рівень стабільності фінансового стану підприємства. Товариство може безперервно функціонувати як суб'єкт господарювання.

4. Екологічні аспекти

Споживання теплової та електричної енергії.

- зовнішнє освітлення виконано на світлодіодних світильниках компанії Phillips, а включення освітлення здійснюється по датчику зовнішнього освітлення що дає суттєву економію електроенергії;
- освітлення адміністративного корпусу та виробничих цехів і складу готової продукції виконано на світлодіодних світильниках з системою диммірування (автоматичний світлорегулятор).
- проведено повну заміну люмінесцентних світильників на світлодіодні у технічних приміщеннях таких як трансформаторна підстанція, газова котельня, компресорна, станція пожежогасіння, електрощитова, архів.

- проведено утеплення будівлі заводу для зберігання теплової енергії, а також побудовано тамбур-шлюз для зберігання тепла при відвантаженні готової продукції з складу готової продукції;
- встановлено електричну повітряну завісу на ролетні ворота дільниці складання дверей для забезпечення зберігання тепла при відвантаженні продукції;
- на газовій котельні використовується сучасна автоматика для регулювання подачі тепла в автоматичному режимі в залежності від режиму роботи заводу та проводиться періодичне технічне обслуговування даної газової котельні;
- гранично-допустима концентрація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлено проведенням еколого-теплотехнічним та режимно-налагоджувальних випробувань, що дозволило відрегулювати оптимальні режими газових котлів з мінімальними тепловими витратами та мінімальними викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря з продуктами згоряння. Обсяги викидів наведена в розділі "ОВНС"(оцінка впливу на навколишнє середовище)

У 2019 році завод ТОВ "КАМОЦЦІ" використав:

1. Води від КП "Броваритепловодоенергія" - 2445 м.куб;
2. Електроенергії від трейдера з постачання електроенергії ТОВ "Київська обласна ЕК" - 327212 кВт/год;
3. Газу від трейдера ТОВ "ГАЗТРОН" - 43820 м.куб;

Використання та забруднення водних ресурсів.

Водопостачання і пожежний водогін механоскладального заводу здійснюється від Деснянського водопроводу КП "Броваритепловодоенергія" по вул. Лісова 60А, смт. Калинівка, Броварського району. Вода використовується виключно на санітарно-гігієнічні та побутові потреби офісних приміщень. На підприємстві встановлена станція біологічного очищення стічних вод, що забезпечує біологічне очищення господарсько-побутових відходів каналізації заводу до рівня чистої технічної води і направлення даної води на поля фільтрації. Небезпечні відходи відсутні.

Територія механоскладального заводу спроектована з урахуванням зелених насаджень, дерев, декоративних кущів, хвойних дерев площа яких складає 0,47 гектарів. Встановлена сучасна система поливу зелених насаджень яка реагує на зміну погодних умов в залежності від інтенсивності дощів.

Штрафи та пеня за недотримання вимог екологічного законодавства.

Будь-які штрафи та пеня за недотримання вимог екологічного законодавства за всю історію діяльності Центру не нараховувались.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2019 рік склала 120 осіб. Станом на 31 грудня 2019 року на підприємстві працювало 148 працівників в 14 структурних підрозділах, із них 44 жінки (29.7%). Вищу освіту мають 110 працівників або 75 відсотків загальної чисельності, 38 осіб закінчили професійно-технічні навчальні заклади.

Згідно штатного розпису до складу керівництва підприємства входить 5 осіб, з яких одна жінка, що в відсотковому значенні складає 20 відсотків, жінки очолюють також відділ логістики, планово-диспетчерське бюро, кадрову службу та службу охорони праці.

Основною метою кадрової політики підприємства є підвищення ефективності управління персоналом шляхом створення ефективної системи управління персоналом, спрямованої на отримання максимального прибутку та забезпечення конкурентоспроможності, що ґрунтується на економічних стимулах і соціальних гарантіях та сприяє гармонійному поєднанню інтересів трудового колективу та адміністрації підприємства.

Керівництво підприємства неухильно дотримується положень статей 2 та 2-1 КЗпП України та гарантує рівні можливості працевлаштування незалежно від походження, соціального та майнового стану, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання.

Відповідно до розділу VIII Колективного договору між Адміністрацією та Трудовим колективом підприємства визначено розвиток соціальної сфери, соціально-побутові пільги, гарантії та компенсації, виконання яких є першочерговим завданням господарської діяльності підприємства та зобов'язанням Адміністрації для підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення працівників необхідними матеріально-технічними ресурсами, для виконання функцій і завдань, створення сприятливих умов праці, вдосконалення системи матеріального і морального стимулювання та заохочення працівників.

Відповідно до розділу VII Колективного договору працівники безкоштовно забезпечені спецодягом та спеціальним взуттям та іншими заходами індивідуального захисту. У відповідності зі ст.18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» працівники

підприємства забезпечені якісною холодною та гарячою питною водою із розрахунку 1,5 літра на одну особу на добу.

Важливою умовою успішної діяльності є навчання та розвиток персоналу. З метою підвищення кваліфікації 15 працівників підприємства в 2019 році прийняли участь а роботі тренінгів та семінарів. Підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу по впровадженню САПР РТС Creo Parametric (нова версія програмного конструювання) пройшли 10 осіб.

Планове навчання з питань охорони праці пройшли 12 робітників виробництва та складу.

На підприємстві функціонує служба охорони праці. Діяльність служби з охорони праці регулюється «Положенням про охорону праці», в якому передбачається забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством України, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування заходів з охорони праці.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про охорону праці» та на виконання Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 року № 426 всі працівники підприємства в жовтні 2019 року пройшли плановий профілактичний медичний огляд.

На підприємстві у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» розроблено та затверджено наказом Порядок обробки та захисту персональних даних. Заяви про реєстрацію баз персональних даних внесені до Державного реєстру баз персональних даних державної служби України з питань захисту персональних даних.

При прийнятті на роботу кожен претендент надає письмову згоду на обробку його персональних даних. При звільненні з роботи громадянин отримує повідомлення про те, що його персональні дані, окрім даних, які належать до передачі в архів, будуть видалені з баз даних підприємства.

На підприємстві у відповідності з Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» розроблена, затверджена наказом та доведена до відома всіх працівників «Антикорупційна програма ТОВ «КАМОЦЦІ», в якій наведено перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання, права та обов'язки працівників у зв'язку із запобіганням і протидією корупції в діяльності підприємства, а також порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

6. Ризики

Компанія проводить свою операційну діяльність в Україні. Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, включаючи валютний контроль, трансферне ціноутворення та митне законодавство, мають властивість постійно змінюватися. Положення законів і нормативних документів за звичай є не чіткими, і трактуються по - різному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими урядовими установами. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій, регулятивній та політичних сферах.

Керівництво ТОВ «КАМОЦЦІ» на постійній основі робить огляд і координацію політики з управління ризиками, вживає необхідних заходів для підтримки стабільної діяльності.

Основні фінансові ризики: валютний ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Валютний ризик

Валютні ризики виникають за фінансовими інструментами в іноземній валюті, яка не є функціональною. Компанія працює в здебільшого в наступних валютах: євро, долар США, російський рубль та українська гривня.

Основний валютний ризик для Компанії головним чином пов'язаний з наявністю монетарних активів та зобов'язань, деномінованих у валютах інших, ніж гривня. Це також включає ризики, пов'язані з операційним рухом грошових коштів, залишками грошових коштів, сумами дебіторської та кредиторської заборгованості, які деноміновані у валютах інших, ніж гривня.

З метою мінімізації валютних ризиків підприємство:

- планує та оптимізує рух валютних коштів між експортно/імпортними контрактами;
- проводить ціноутворення у тому числі в залежності від валютного курсу.

Ризик ліквідності

Це ризик того, що Компанія не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. Ліквідність Товариства ретельно контролюється і управляється. Компанія використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність необхідних грошових ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

Товариство на підставі розрахунків та оцінок створює резерви та забезпечення для відшкодування (майбутніх) операційних витрат.

Кредитний ризик

Найбільшим чином даний ризик концентрується у таких фінансових інструментах, як дебіторська заборгованість.

З метою мінімізації кредитного ризику менеджери та юристи підприємства ретельним чином складають та оформляють договірні відносини з клієнтами; при умові надання відстрочки платежу ретельно вивчають фінансовий стан клієнта та у індивідуальному порядку розглядають кожний окремий випадок.

Управління капіталом

Компанія управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності Компанії в майбутньому і одночасної максимізації прибутку учасників за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Компанії регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду Компанія вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу шляхом розподілу прибутку.

7. Дослідження та інновації

У складі ТОВ «КАМОЦЦІ» існує потужний Технічний центр, фахівці якого здійснюють проектування пневматичних компонентів будь-якої складності, виконують підготовку рішень в галузі транспортної пневматики, трубопровідної арматури, пневматичних позиціонерів, пневматики високого тиску і спеціальних застосувань в різних галузях промисловості на базі пневмоапаратури Camozzi.

Напрямок досліджень та розробок є важливим у операційній діяльності підприємства.

Протягом 2019 року витрати на дослідження та розробки склали 2.421,9 тис гривень.

Основні напрямки досліджень та інновацій, що були здійснені у 2019 році:

1. Розвиток компонентів для транспортних систем, у тому числі приводів дверних механізмів, порталних секції дверей рухомого транспорту.

Предметом досліджень були інноваційні типи приводів та світові напрацювання у цьому напрямку. Окремі інноваційні рішення було інтегровано у продукцію товариства, чим була підвищена безпека систем відкривання дверей, а також було досягнене надійне спрацювання навіть у найважчих умовах експлуатації.

2. Інтеграція сучасних електронних систем керування у базові елементи пневматичних компонентів.

Дослідження сучасних ринків автоматизації та виявлення можливостей інтегрування нових сучасних електронних систем керування у пневматичні компоненти дозволяє:

- керувати основними параметрами системи, такими як: швидкість переміщення, зусилля та прискорення;
- створити компоненти, що здатні працювати у закритому контурі з виробничим компонентами наших клієнтів;
- підвищити безпечність системи та уникати травм на виробництві, за допомогою інтегрування датчиків безпеки;
- надати можливість діагностики і самодіагностики обладнання, що дозволить забезпечити безперервний процес виробництва.

3. Використання пневматичних циліндрів у надважких умовах експлуатації. На базі лабораторії Виробничо-логістичного центру були проведені дослідження використання пневматичних циліндрів, у надважких умовах експлуатації, таких як:

- широкий діапазон робочих температур;
- робота на надмірних значеннях тиску повітря;
- робота в зонах високої запиленості та вибухонебезпеки;
- робота у середовищах харчової промисловості, з безпосереднім контактом харчових продуктів з елементами пневматичного приводу.

Протягом 2019 року значна увага наділялася розширенню внутрішнього навчального центру. Основні заходи:

- введення в експлуатацію новітніх ПЛК систем;
- створення внутрішньої мережі автоматизованого протоколу;
- модернізація навчальних стендів, новітніми засобами автоматизації;
- дослідження європейських навчальних видань та впровадження системи інновацій у власних виданнях.

Дослідження та інновації, проведені у 2019 році, були продиктованими динамічними змінами ринку та потребами клієнтів. Окрема увага була приділена безпеці як внутрішній, починаючи з виробництва і закінчуючи кібер безпекою, так і зовнішній, з точки зору безпечності компонентів як для навколишнього середовища, так і для кінцевого користувача.

8. Фінансові інвестиції

З метою розширення ринків збуту та нарощування експортного потенціалу у Республіці Білорусь ТОВ «КАМОЦЦІ» (Україна) створило дочірнє підприємство Торгове унітарне підприємство «КАМОЦЦІ АВТОМАТИЗАЦІЯ» (Республіка Білорусь) та здійснило у січні 2019 року інвестицію у статутний фонд вказаного підприємства.

Створенню дочірнього підприємства передувала значна підготовча робота та проведення переговорів з багатьма промисловими підприємствами Білорусі, які мають намір направляти замовлення через нове підприємство в Україну.

9. Перспективи розвитку

ТОВ «КАМОЦЦІ» знаходиться в постійному пошуку нових напрямків розвитку. Тому, в співпраці з компаніями-партнерами з групи Камоцці та клієнтами, проектуються інноваційні продукти та сучасні технології для максимального задоволення потреб покупців. Цільові напрямки роботи на 2020 рік: транспортна, пакувальна галузь та медичне обладнання. Також вагоме значення підприємство приділяє розвитку регіональної мережі.