

# ООО УКРТРАНСПНЕВМАТИКА UKRTRANSPNEUMATICS LTD.

Україна, 42200, г.Лебедин, Сумської обл., ул.Сумська, 92, код ЄДРПОУ 33486527, ІНН 334865218083, розрахунковий рахунок UA073375460000026001055002096 в СФ АТ КБ «ПриватБанк» г.Лебедин, МФО 337546, код банку 14360570, валютний рахунок UA703375460000026003055002737 в СФ АТ КБ «ПриватБанк» г.Лебедин, МФО 337546, код банку 14360570, рахунок в російських рублях UA353375460000026009055002775 в СФ АТ КБ «ПриватБанк» г.Лебедин, МФО 337546, код банку 14360570, № свідоцтва плательщика ПДВ 200026160, телефакс (05445) 2-30-72, тел. (05445) 2-13-11

Україна, 42200, м.Лебедин, Сумської обл., вул. Сумська, 92, код ЄДРПОУ 33486527, ІПН 334865218083, розрахунковий рахунок UA073375460000026001055002096 в СФ АТ КБ «ПриватБанк» м.Лебедин, МФО 337546, код банку 14360570, валютний рахунок UA703375460000026003055002737 в СФ АТ КБ «ПриватБанк» м.Лебедин, МФО 337546, код банку 14360570, рахунок в російських карбованцях UA353375460000026009055002775 в СФ АТ КБ «ПриватБанк» м.Лебедин, МФО 337546, код банку 14360570, № свідоцтва плательщика ПДВ 200026160, телефакс (05445) 2-30-72, тел. (05445) 2-13-11

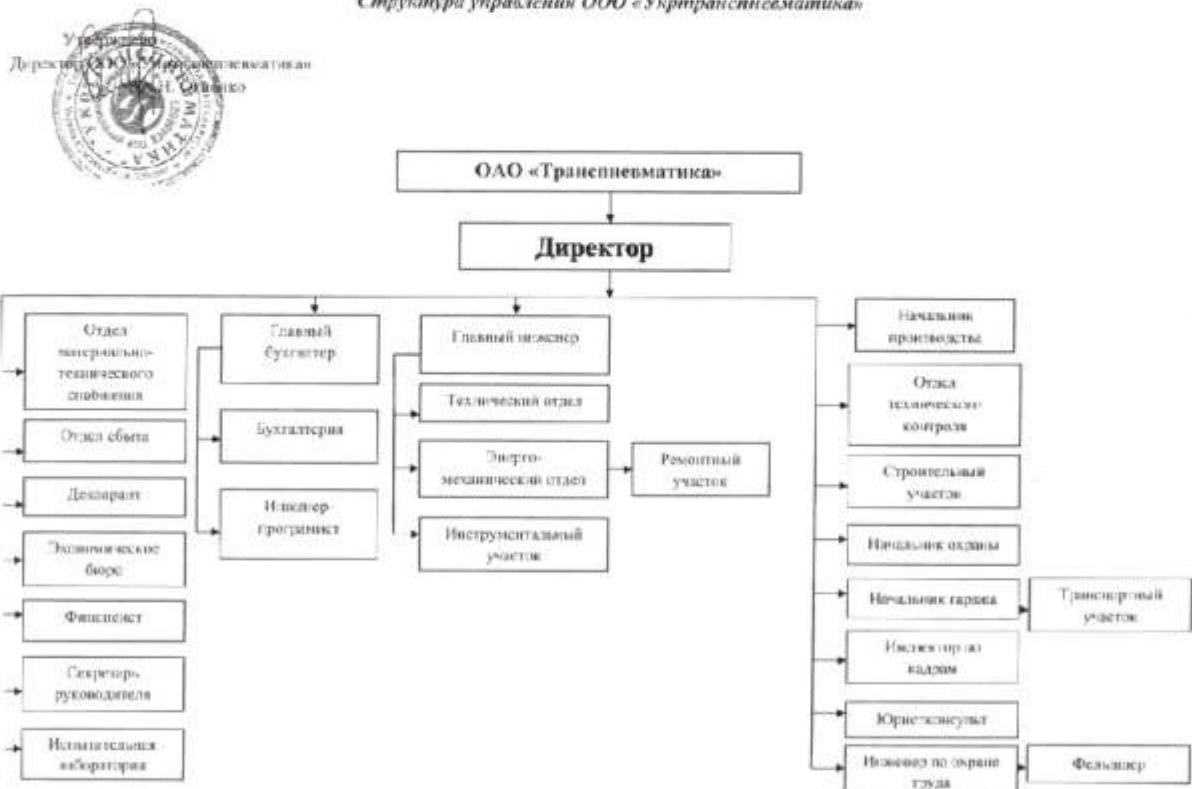
## Звіт про управління ТОВ «Укртранспневматика» за 2020 рік.

### Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

Діяльність ТОВ «Укртранспневматика» визначена Статутом, що затверджений рішенням засновника АТ «Транспневматика» від 14 червня 2005 року та зареєстрований державним реєстратором 25 червня 2005 року, а також внутрішніми положеннями. Товариство здійснює основну діяльність для забезпечення залізничного транспорту гальмівним обладнанням на території України та за кордоном.

Організаційна структура Товариства має наступний вигляд:

Структура управління ООО «Укртранспневматика»



### Огляд діяльності

Товариство займається виробництвом гальмівного обладнання для залізничного транспорту на території України та за кордоном. Основними продуктами виробництва є:

- авторежим 265А-1;
- авторежим 265А-4;
- регулятор РТРП 675 М;

- регулятор РТРП 300;
- циліндр 188Б;
- циліндр 710;
- триангель ГОСТ 4686-74;
- трійник 573;
- рукавні з'єднання;
- крани роз'єднувальні 372,379,383;
- безрізьбові з'єднання;
- за частини до гальмівного обладнання.

Реалізація продукції власного виробництва проводиться в першу чергу прямими продажами, зі складу виробника. На сьогоднішній день Товариство постачає продукцію близько 49 активним контрагентам та населенню.

Сировинна база Товариства 100% зовнішня. Основними постачальниками Товариства є:

- ТОВ « Дніпропромліт»;
- ТОВ « Виробниче об'єднання « НВК»;
- ТОВ « Лік РТІ»;
- ТОВ « Торговий Дім « Содружество»;
- ТОВ « Харківський метизний завод»;
- ТОВ « Рось – Гума».

### Корпоративна структура

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртранспневматика » було засноване в 2005 році для здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах Учасників Товариства, трудового колективу Товариства, розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств і громадян.

Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до вимог законодавства України.

Дочірніх підприємств та філій Товариством не створювалось. Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства.

Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р., засновниками Товариства були:

Найменування	31.12.2020	31.12.2019
АТ « Транспневматика», Росія, Нижегородська область, м. Первомайськ.	100%	100%

### Стратегія Товариства

Обсяги постачання у 2020 році становили 80865 тис. грн. (2019 р: 179259 тис. грн.) без ПДВ.

Товариство виконує важливу соціальну роль, забезпечуючи залізничний транспорт України гальмівним обладнанням та експортує свою продукцію до інших країн.

### Результати діяльності

#### Операційні та фінансові результати

Наступна таблиця відображає основні фінансові результати Товариства

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ		2020 р.	2019 р.	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період	Зміна, %
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	80865	179259	54,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	63755	123677	48,5
<b>Валовий прибуток</b>	2090	<b>17110</b>	<b>55582</b>	<b>69,2</b>
<b>Валовий (збиток)</b>	2095			
Інші операційні доходи	2120	4385	3205	36,8
Адміністративні витрати	2130	6777	6879	1,5
Витрати на збут	2150	681	759	10,3
Інші операційні витрати	2180	6967	6723	3,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток</b>	2190	<b>7070</b>	<b>44426</b>	<b>84,1</b>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, (збиток)</b>	2195			
Дохід від участі в капіталі	2200			
Інші фінансові доходи	2220	225	225	-
Інші доходи	2240			
Фінансові витрати	2250			
Втрати від участі в капіталі	2255			
Інші витрати	2270	13	88	85,2
<b>Фінансовий результат до оподаткування, прибуток</b>	2290	<b>7282</b>	<b>44563</b>	<b>83,7</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування, (збиток)</b>	2295			
Дохід (витрати) з податку на прибуток	2300			

#### **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)**

Дохід Товариства від реалізації у 2020 році зменшився порівняно з попереднім періодом на 54,9 відсотків до 80865 тис. грн. за поточний період з 179259 тис. грн. у попередньому періоді.

#### **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)**

Собівартість реалізації зменшилась на 48,5 % до 63755 тис. грн. за поточний період з 123677 тис. грн. у попередньому періоді.

#### **Валовий прибуток/(збиток)**

Валовий прибуток Товариства зменшився до 17110 тис. грн за поточний період з 55582 тис. грн. у попередньому періоді, що на 69,2 % менше порівняно з попереднім роком.

#### **Інші операційні доходи**

Інший операційний дохід Товариства збільшився на 36,8 % до 4385 тис. грн за поточний період з 3205 тис. грн у попередньому періоді .

#### **Адміністративні витрати**

Адміністративні витрати зменшилися в річному обчисленні до 6777 тис. грн за поточний період з 6879 тис. грн у попередньому періоді, що відображає зменшення заробітної плати та інших загальногосподарських витрат на 1,5 %.

#### **Витрати на збут**

Витрати на збут зменшилися на 10,3 % в річному обчисленні до 681 тис. грн за поточний період з 759 тис. грн у попередньому періоді.

#### **Інші операційні витрати**

Інші операційні витрати збільшилися на 3,6 % до 6967 тис. грн. за поточний період з 6723 тис. грн у попередньому періоді.

#### **Інші фінансові доходи**

Інші фінансові доходи склали 225 тис. грн. за поточний період, 225 тис. грн у попередньому періоді.

**Інші витрати** Товариства зменшилися на 85,2 % до 13 тис. грн за поточний період з 88 тис. грн у попередньому періоді.

Стаття 1	Код рядка 2	2020 р.	2019 р.
		За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27958	20024
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4313	-19928
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	225	225
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23870	321

Зміни у грошовому потоці в основному полягають у зменшенні чистого відтоку грошових коштів від операційної діяльності - чистий відток грошових коштів зменшився до 27958 тис. грн за поточний період з відтоку 20024 тис. грн. Зменшення відтоку в 2020 році відбулося завдяки зменшенню витрачання на виплату авансів, на оплату праці, на інші витрачання. Зміни у грошовому потоці від здійснення інвестиційної діяльності полягають у зменшенні чистого потоку грошових коштів на придбання необоротних активів - чистий потік грошових коштів зменшився до 4313 тис. грн за поточний період з чистого відтоку 19928 тис. грн. Змін у грошовому потоці від здійснення фінансової діяльності не відбулося.

### Ліквідність та зобов'язання

За 2020 рік Товариством отриманий чистий прибуток в сумі 5555 тис. грн. (2019 р: 36086 тис. грн.).

Товариством одержане позитивне значення чистого руху коштів від операційної діяльності в сумі 27958 тис. грн. (2019 р: 20024 тис. грн), від'ємне значення чистого руху грошових коштів від інвестиційної діяльності в сумі 4313 тис. грн. (2019 р: (19928) тис. грн), позитивне значення чистого руху грошових коштів від фінансової діяльності в сумі 225 тис. грн. (2019 р: 225 тис. грн), та позитивне значення чистого руху за звітний період в сумі 23870 тис. грн. (2019 р: 321 тис. грн).

Поточні активи Товариства на звітну дату складають 88057 тис. грн. (2019 р: 95981 тис. грн). Поточні зобов'язання Товариства складають 3702 тис. грн. (2019 р: 4101 тис. грн), довгострокові зобов'язання Товариства складають 0 тис. грн. (2019 р: 0 тис. грн), в т.ч. поворотні допомоги (за первісною вартістю) 0 тис. грн. (2019 р: 0 тис. грн.).

На 2021 рік Товариством укладені і контракти на постачання готової продукції. В результаті керівництво Товариства очікує, що чисті грошові потоки від операційної діяльності будуть на рівні, достатньому для погашення поточних витрат та позикових коштів Товариства.

### Екологічні аспекти

Товариством розробляються та виконуються заплановані заходи з охорони навколишнього природного середовища, проводився аналіз отриманих результатів, складається звіт з виконання плану заходів з охорони навколишнього середовища.

На виконання заходів у 2020 році у сфері охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з відходами було здійснено:

**заходи на охорону атмосферного повітря**, а саме:

- на виконання інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- отриманий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- проведення визначень шкідливих речовин в атмосферному повітрі в місцях тимчасового зберігання відпрацьованих люмінесцентних ламп, свинцевих акумуляторів ;
- розрахунок та сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ;

- лабораторно-інструментально вимірювання величин викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел та контроль дотримання ГДВ очисних установок;
- складання та подання статистичної звітності з охорони атмосферного повітря (форма №2-ТП повітря).

**заходи на охорону водних ресурсів**, а саме:

- придбання приладів обліку води

**заходи на поводження з відходами**, а саме:

- передача промислових відходів спеціалізованим підприємствам (згідно з укладеними договорами);
- передача побутових відходів спеціалізованим підприємствам (згідно з укладеними договорами);
- розрахунок та сплата екологічного податку за тимчасове зберігання відходів;
- складання та подання статистичної звітності про утворення та поводження з відходами (форма №1-відходи);
- складання та погодження реєстрових карт об'єктів утворення відходів;
- укладання договорів на передачу утворених промислових та побутових відходів спеціалізованим підприємствам;
- проведення лабораторних досліджень ґрунту для визначення наявності шкідливих речовин поблизу місць тимчасового зберігання відпрацьованих ПММ та гальванічних відходів;
- оформлення паспортів місць тимчасового розміщення токсичних промислових відходів на підприємстві;
- ведення обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари ( щоквартальні звіти за типовою формою 1 – ВТ).

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

Майже десятиліття ТОВ «Укртрансневматика» пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом Товариства.

Середня кількість працівників у 2020 склала 163 особи. Ключовий управлінський персонал становив 43 особи.

Головними цінностями взаємодії Товариство визначає такі: сумлінність та довіра, прозорість, професіоналізм та справедливість.

У діяльності Товариства поважаються особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не повинні допускати в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Товариство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

Важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та суспільства Товариство вважає також корпоративну соціальну відповідальність перед своїми співробітниками та членами їх родин, перед мешканцями населених пунктів, де вона здійснює свою діяльність, та перед суспільством у цілому.

Працівники отримують знання та вдосконалюють свої навички за допомогою спеціалізованих навчальних програм, що проводяться внутрішніми та зовнішніми постачальниками. Навчальні програми для операційного та виконавчого персоналу забезпечуються головним чином власним персоналом.

### ***Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом***

Політика Товариства полягає в тому, щоб не брати участь у хабарництві або корупції, а також дотримуватися чинних антикорупційних законів.

Товариство дотримується наступних принципів:

- працювати проти корупції, включаючи здирицтво та хабарництво;
- забороняється здійснювати, обіцяти та пропонувати будь-які платежі, подарунки або заохочення з метою впливу на когось;
- усі такі витрати повинні бути відображені в обліку;
- оцінювати ризик корупції та хабарництва в сферах діяльності для його мінімізації ;
- кошти, отримані та сплачені Товариством, суворо обліковуються за допомогою банківських переказів виключно з метою мінімізації можливостей отримання чи вилучення готівки з метою хабарництва.

### **Ризики**

#### ***Ризики пов'язані з середовищем***

Свою діяльність Товариство здійснює в Україні. Політична і економічна ситуація в країні в 2020 році в значній мірі визначалася факторами, які виникли в 2014-2020 роках і характеризувалися нестабільністю.

Уряд країни продовжує здійснювати реформи з метою забезпечити умови для відновлення економіки в Україні.

Слабкість національної валюти, яка піддалася девальвації більш ніж в 3 рази по відношенню до долара США з початку 2014 року, обмеження по міжнародних розрахунках, негативне сальдо зовнішньої торгівлі, високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації операційного середовища в Україні в найближчому майбутньому.

Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, та які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Товариства в майбутньому. Керівництво вважає, що їм здійснюються всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства.

#### ***Операційні ризики***

##### ***Збільшення витрат на входні ресурси***

Операційні витрати Товариства можуть збільшитися і негативно вплинути на фінансові показники. Ризик збільшення операційних витрат в основному пов'язаний з можливим зростанням цін на сировину, паливо, електроенергію.

Для зменшення зазначених вище ризиків Товариство:

- впровадили системи контролю споживання палива та електричної енергії;
- застосовує безвідходне виробництво з метою ефективного використання сировини;
- побудувала довгострокові та взаємовигідні відносини з постачальниками.

##### ***Ризик дефіциту основного персоналу***

Відсутність ключового персоналу може загрожувати загальній ефективності роботи Товариства.

Товариство здійснює ряд заходів для зменшення цього ризику. Товариство пропонує конкурентні умови праці потенційним працівникам. Для персоналу регулярно проводяться навчальні тренінги.

### Ризик інцидентів у сфері кібербезпеки

Інформаційна система Товариства може бути пошкоджена вірусною атакою або зовнішнім втручанням.

Операції Товариства значною мірою залежать від корпоративної IT-системи в усіх аспектах. Для запобігання та пом'якшення цього ризику було здійснено низку заходів. Інфраструктура інтрамережі була покращена з метою зменшення ризику несанкціонованого зовнішнього втручання. Реконструйовано процес резервного копіювання для забезпечення максимально можливої безпеки корпоративних бізнес-даних. Найбільш ризиковані пункти несанкціонованого зовнішнього втручання були ізольовані поза межами внутрішньої мережі.

### Податкові ризики

Операції Товариства та її фінансовий стан надалі зазнаватимуть впливу регуляторних змін в Україні, в тому числі впровадження існуючих і майбутніх правових і податкових нормативних актів.

### Фінансові ризики

#### Ризик ліквідності

Вартість чистих активів підприємства в значній мірі перевищує розмір статутного та резервного капіталів – в 50 разів. Не існує ризику неможливості своєчасно виконати фінансові зобов'язання Товариства.

### Дослідження та інновації

Протягом звітного періоду Товариство не займалось інноваційною діяльністю, не проводило розробок та досліджень, також не здійснювало витрат в цій галузі.

### Фінансові інвестиції

В своїй структурі Товариство не має асоційованих, дочірніх підприємств та філій. Протягом звітного періоду Товариством не проводилось господарських операцій з придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.

### Перспективи розвитку

Товариство й надалі планує займатися основною діяльністю та покращувати якість продукції.

Товариство в подальшому планує збільшувати кількість торгових точок, в які постачається продукція та розширяти асортимент продукції у них, своєчасно вводити в торгові точки нові асортиментні позиції, які виробляються на підприємстві, збільшувати рівень виконання замовлень клієнтів

В перспективі планується збільшення нормативної потужності підприємства та нарощування об'ємів виробництва, що як планується зменшить витрати на собівартість продукції.

Керівництво Товариства планує на постійній основі проводити навчання працівників заводу задля підвищення їх кваліфікації. Також планується застосовувати схему оплати праці, яка мотивує та утримує як ключовий та виробничий персонал Товариства.

Директор

Головний бухгалтер



Огієнко О.М.

Троян Т.М.