

Звіт про управління ТОВ «ТД Одескабель»

код за ЄДРПОУ 30332681

за 2020 рік.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» був утворений у березні 1999 року відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників та з самого початку мав на меті здійснювати продаж продукції ПАТ «Одескабель», одного з лідерів з виробництва у відповідності до світових стандартів: - телефонних кабелів зв'язку; - волконно-оптичних кабелів;- ЛАН кабелів.

Та на протязі 10 років підприємство значно розширило як асортимент, так і постачальників продукції, та на даний момент спеціалізується на реалізації всього спектру кабельно-провідникової продукції провідних кабельних заводів України, таких як: ПАТ «Одескабель», ПАТ "Южкабель", "Укркабель", "Крок ГТ", "Бердянський кабельний завод", "Азовкабель", "Енергопром", "Алай", «Каблекс Україна», "Інтеркабель- Київ" «Запорізький завод кольорових металів», та виробників країн Західної, Східної Європи та Азії.

Якість продукції виробників відповідає світовим стандартам, таким як:

- Сертифікат ISO 9001:2000;
- Сертифікат на систему управління якістю;
- Сертифікатна систему якості УкрСЕПРО;
- Сертифікати відповідності на продукцію;
- Сертифікати якості.

Продукція ПАТ "Одескабель" має сертифікацію Міністерства зв'язку України та Держстандарту Росії, пройшла сертифікаційні випробування у фірмах "Lucent Technologies" (Нідерланди) та "Sumitomo" (Японія). У 1998 році Товариство почало працювати у системі стандарту ISO-9002 та отримало сертифікат у стандарті ISO-9002 у 1999 році. Наявність цього сертифікату дозволило збільшити обсяги експорту продукції у інші країни світу.

Також у 2012 році шахтні кабелі зв'язку виробництва ПАТ «Одескабель» пройшли сертифікацію у Державному Макіївському науково-дослідницькому інституті з безпеки робіт у гірничій промисловості, що дозволяє їх застосовувати у підземних виробках шахт. У 2013 році було освоєно виробництво вогнестійких кабелів з ізоляцією і оболонкою з спеціальних безгалогенних компаундів. Також у 2013 році ПАТ «Одескабель» зовнішніми аудиторами міжнародної компанії «TIV SUD Management Service GmbH» проведено ресертифікаційний аудит системи менеджменту якості ПАТ «Одескабель» за міжнародним стандартом ISO 9001:2008. У 2014 році було проведено міжнародний аудит системи менеджмента якості, та підтверджено строки діяльності сертифіката виданого «TIV SUD Management Service GmbH». У 2014 році ПАТ "Одескабель" отримав нагороду за досягнення в галузі ділового вдосконалення та якості на 10-му ювілейному турнірі з якості країн Центральної та Східної Європи.

Крім продажу всього спектру кабельно-провідникової продукції ТОВ «ТД «Одескабель» реалізує широкий асортимент електротехнічної продукції від побутових ламп до трансформаторних підстанцій. Продаж електротехнічного обладнання становить 12 677,7тис.грн що складає 1,9% від загального обсягу продаж.

Структура управління ТОВ «ТД»Одескабель»:

- Директор
- Підпорядковані директору :
- Директор комерційний
- Директор фінансовий
- Заступник директора з економіки
- Головний бухгалтер
- Інженери
- Інженери з охорони праці
- Інженер-програміст
- Юридична служба

Інженер з технічного нагляду
Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
Інспектор з військового обліку
Інженер з охорони навколишнього середовища
Фахівець з кадрів
Канцелярія
Підпорядковані комерційному директорові :
Відділ збуту кабельно-провідникової та електротехнічної продукції
Відділ збуту та закупівлі сировини
Митні брокери
Відділ постачання кабельно-провідникової та електротехнічної продукції
Склад готової продукції
Транспортна служба
Відділ аналізу і розвитку бізнесу
Ділянка зборки
Господарська ділянка
Магазин
Іногородні склади
Підпорядковані фінансовому директорові:
Заступник фінансового директора
Бухгалтери
Підпорядковані головному бухгалтеру :
Бухгалтерія

Всі структурні підрозділи емітента розташовані за адресою : Миколаївська дорога 144, м. Одеса, Україна.

Чотири іногородніх склада розташовані за адресою :

м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гуржіївська 31; м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г; м. Кривий Ріг, вул. Книжна, 1; м. Бердянськ, Маріупольське шосе, 77-Б. Основними видами діяльності працівників складів є купівля, продаж, збут кабельно-провідникової продукції, дротів, сукупних товарів, товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення; організація та здійснення вантажних перевезень; збір інформації, маркетингові дослідження та ін. Усі підрозділи відіграють важливу роль у процесі господарчої діяльності та функціонування підприємства.

Середньооблікова кількість штатних працівників склала 91 особу (зменшилась у порівнянні з попереднім роком на 2 особи).

Фонд оплати праці штатних працівників склав 10034,4 тис. грн. (збільшився у порівнянні з попереднім роком на 543,1 тис. грн.).

Середньооблікова кількість зовнішніх сумісників склала 20 осіб (не змінилась у порівнянні з попереднім роком).

Фонд оплати праці зовнішніх сумісників склав 1458,0 тис. грн. (збільшився у порівнянні з попереднім роком на 425,5 тис. грн.).

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу склала 7 осіб (зменшилась у порівнянні з попереднім роком на 2 особи).

Фонд оплати праці працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу склав 307,2 тис. грн. (зменшився у порівнянні з попереднім роком на 44,4 тис. грн.).

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості склала 91 особу (зменшилась у порівнянні з попереднім роком на 2 особи).

Фонд оплати праці усіх працівників склав 11587,7 тис. грн. (збільшився у порівнянні з попереднім роком на 965,6 тис. грн.).

Кадрова програма підприємства направлена на підвищення кваліфікації працівників емітента шляхом їх додаткового навчання на різноманітних курсах, тренінгах, семінарах, тощо.

Інформація щодо проведення спільної діяльності

ТОВ «ТД»Одескабель» не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному році.

Пропозиції щодо реорганізації збоку третіх осіб .

Пропозиції щодо реорганізації збоку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фінансова звітність підприємства була підготовлена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №419 від 28.02.2000 р.«Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» та Національним Положенням (Стандартам) бухгалтерського обліку .Амортизація основних засобів на підприємстві у звітному періоді нараховується в перебігу терміну корисного використання об'єкту, застосовуючи прямолінійний метод відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7. Вартість запасів оцінювалась по фактичній собівартості.Фінансові інвестиції на дату балансу відображені відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 12 "Фінансових інвестицій" за собівартістю фінансових інвестицій.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає підприємство, за рахунок продажу яких ТОВ «ТД»Одескабель» отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку в загальному обсязі продажів

Основним видом продукції, що реалізує ТОВ «ТД "Одескабель"», за рахунок продажу яких підприємство отримало більше 10 відсотків доходу за звітний рік є кабельно-провідникова продукція, обсяги продажу якої в натуральному виразі складають:

- продаж кабелю з алюмінієвою жилою – 5037,8 км;
- продаж кабелю з алюмінієвою жилою -693,55 тон;
- Продаж кабелю з мідною жилою -3338,692 км;
- Продаж кабелю з мідною жилою -12387 кг;

У грошовому виразі:

- кабель з алюмінієвою жилою – 527358,1 тис. грн;
- кабель з мідною жилою-127811,2 тис.грн.

У відсотках до всієї проданої продукції:

- кабель з алюмінієвою жилою – 77,8%;
- кабель з мідною жилою - 18,8%

Середньореалізаційні ціни на кабельно-провідникову продукцію коливаються в залежності від марко розміру від 10 до 5000 грн/м. Сума виручки від реалізації кабельно-провідникової продукції складає 679 621,8 тис.грн.

Перспективність продажу окремих товарів, виконання робіт та надання послуг у 2020 році в загальному обсязі проданої продукції:

- зменшилася частка кабелів волоконно-оптичних, кабелів міського зв'язку, дріту детонаторного;
- зросла частка кабелів силових ізольованих для ліній електропередач.

Найбільш перспективними, популярними на внутрішньому ринку та експортно-орієнтованими видами кабелю є провід силовий , який використовуються для будівництва сонячних станцій.

Залежність від сезонних змін

Коливання попиту на кабельну продукцію залежить від діяльності організацій з будівництва житла, об'єктів промислового значення та телекомунікаційних мереж. Таким чином, друга половина першого кварталу, другий квартал та третій квартал календарного року є найбільше активні періоди реалізації кабельної продукції

про основні ринки збуту та основних клієнтів

Основними споживачами продукції ТОВ «ТД "Одескабель"» є підприємства енергопостачальної галузі, атомні електростанції, монтажні підприємства, механізовані колони, підприємства вугільної, гірничо-збагачувальної, енергопостачальної галузі, гуртово-роздрібні компанії та посередницькі фірми.

Клієнтами ТОВ «ТД "Одескабель"» є:

ПАТ «Волиньобленерго», ДП НАЕК «Енергоатом», «Житомиренергобуд», ПАТ «Закарпаттяобленерго», ПАТ «Кіровоградобленерго», ПАТ «Херонобленерго», ТОВ «Енергомир», ПАТ «Покровське шахтоуправління», ТОВ «Енергобуд», ПП «Інтеренергоінвест», ТОВ «Електосервіс», ТОВ «Електро», «Волинська електротехнічна компанія», КП «Будова», ТОВ «Альфа Енерго», ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ТОВ «Бастіон», ТОВ «Блок Майстер Україна», Вінницька мехколона «Київсельелектро».

Продукція ТОВ «ТД "Одескабель"» користується попитом як всередині країни, так і за її межами, що пов'язано з ростом кількості інтернет-споживачів та розвитку систем інтегративних комунікацій.

Основні ризики в діяльності підприємства, заходи підприємства щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;

Основними ризиками в діяльності ТОВ «ТД "Одескабель"» є:

- Залежність від того, що ціни на 90% матеріалів формуються на світовому ринку, а ринок збуту підприємства - це в першу чергу Україна та інші країни ближнього зарубіжжя;
- Необхідність коригування цін на кабельно-провідникову продукцію, яка визначається змінами цін на матеріали;
- Зміна курсів валют та девальвація національної валюти;
- Зниження платоспроможності споживача;
- Збільшення відсотків по кредитах банків;
- Скорочення основними телекомунікаційними операторами закупівлі кабельно-провідникової продукції на капітальне будівництво;
- Відсутність держзамовлення продукції вітчизняних виробників;
- Наявність "сірого" імпорту продукції;
- Обіг на ринку кабельно-провідникової продукції України продукції, що не відповідає ДСТУ;
- кризові явища в економіці України, країнах ЄС і Світу;
- кризові явища у внутрішній та зовнішній політиці України, країнах Європи та Світу

Заходи, які вживає ТОВ «ТД "Одескабель"» щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту:

- зменшено закупівлю продукції на склад щодо очікуваних замовлень;
- Скорочено споживання енергоресурсів;
- Впроваджено корпоративну автоматизовану інформаційну систему управління підприємством, що дало можливість оптимізувати систему управління підприємством, у тому числі управління фінансами;

ТОВ "Одескабель" було затверджено в якості постачальника кабельно-провідникової продукції виробника ПАТ «Одескабель» для підприємств ДП НАЕК "Енергоатом";

- Висока якість товару, реалізованого ТОВ «ТД "Одескабель"» підтверджується випробуваннями в міжнародних спеціалізованих лабораторіях, а також впровадженням в рамках системи менеджменту якості міжнародних стандартів: ISO 9001:2008 - розробка і виробництво кабельно-провідникової продукції, ISO 14001:2004 - системи менеджменту навколишнього середовища, OHSAS 18001:2007 і SA 8000:2008 - системи менеджменту промислової безпеки та соціальної відповідальності.

Продукція підприємства реалізується як оптовим, так і безпосередньо кінцевим споживачам. При збуті продукції ТОВ «ТД "Одескабель"» базується на:

1. Розширенні й посиленні маркетингових функцій.
2. Забезпеченні кінцевих результатів діяльності підприємства в цілому.
3. Виготовленні продукції в обговорені договорами строки й забезпеченні достатнього рівня якості послуг для споживачів й забезпеченні з ними зворотнього зв'язку.
4. Розвитку збутової мережі на території України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя.
5. Розширенні зв'язків з виробниками телекомунікаційного обладнання та машинобудівниками для спільної участі в реалізації проектів.
6. Наявності сертифікації у державних монополістів (наприклад ПАТ "Енергоатом").
7. Участі у тендерах з держзакупівель та комерційних тендерах.

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) підприємства;

Конкурентами ТОВ «ТД "Одескабель" є « ПАТ «Южкабель», ТОВ «Енергоальянс», ТОВ «Анді», ТОВ «Меганом», ТОВ «Енергопром».

Інформація про основні засоби підприємства, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини підприємства щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2020 р. залишкова вартість основних засобів емітента склала 163294 тис. грн. (первісна вартість 225987 тис. грн., знос 62693 тис. грн.). Частина основних засобів в вигляді будівель розташована за адресою м.Одеса , Миколаївська дорога.142/1 (залишкова вартість 90170,8 тис.грн., первісна вартість 135038,7 тис.грн, знос 44867,9 тис.грн) , приміщення використовується для власних потреб, частина за адресою м.Одеса вул.Миколаївська дорога. 231Б (залишкова вартість 12042,8 тис.грн, первісна вартість 13677,3, знос 1634,5 тис.грн), приміщення використовується для власних потреб, частина за адресою м.Одеса , вул.. Миколаївська дорога,166 (залишкова вартість 2212,6 тис.грн., первісна вартість 3641,8 тис.грн., знос 1429,2 тис.грн) ,будівля використовується для здачі в оренду, а також будівля в м. Черкаси вул..Гуржіївська ,31 (залишкова вартість 18217,4 тис.грн, первісна вартість 23955,9 тис.грн., знос 5738,5 тис.грн), яка використовується для отримання доходу від здачу в оренду, м. Львів ,вул..Драгана,9 (залишкова вартість 4280,0 тис.грн, первісна вартість 7747,8 тис.грн., знос 3467,8 тис.грн), м. Львів ,вул..Наукова ,12А (залишкова вартість 2980,8 тис.грн., первісна вартість 6572,6 тис.грн., знос 3591,8 тис.грн.). Всі основні засоби знаходяться у власності підприємства. У довгостроковій оренді у ТОВ «ТД»Одескабель» знаходиться будова за адресою м.Одеса ,Миколаївська дорога, 144, яка використовується для розміщення магазину.

Бухгалтерська довідка про основні придбання:

За 2020 рік

1. Обладнання та комплектуючі - грн.
2. Транспортні засоби - 432363 грн.
3. Офісна техніка та меблі – 208581 грн.
4. Технологічна тара - 7619550 грн.

У 2020 році у рамках розробленої комплексної програми по оновленню та модернізації існуючих будівель , споруд та території були проведені роботи з ремонту й реконструкції . Усі виконані роботи передбачали застосування сучасних технологій та використання високоякісних будівельних матеріалів. Всього було витрачено коштів на ремонт на суму 9001824 грн. У 2020 році будь-яких значних правочинів підприємства щодо основних засобів , включаючи об'єктів оренди не було.

Екологічних питань, які можуть позначитися на використанні активів підприємства немає

Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності:

Затверджених планів капітального будівництва немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність підприємства; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Головними істотними проблемами, котрі впливають на діяльність підприємства, є зниження ділової активності споживачів кабельно-проводникової продукції на ринках, де присутній ТОВ «ТД «Одескабель» та дефіцит оборотних коштів, високі норми податків та часта зміна податкового законодавства України. До істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність підприємства в майбутньому, можна віднести ризик нестабільності курсу національної валюти, високі ставки кредитів, зріст цін на енергоносії, нестабільність законодавства та політичної системи країни, застосування санкцій щодо фірм та країн-торгівельних партнерів ТОВ «ТД "Одескабель"».

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

-Штраф за несвоєчасно зареєстровану податкову накладну – 67,40 грн.

-Штраф згідно акту перевірки – 376152,21 грн.

Ітого – 376219,61 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності підприємства, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців підприємства

ТОВ «ТД "Одескабель"» діє на підставі самофінансування. У 2020 р. робочого капіталу для поточних потреб було достатньо. Частково необхідний рівень зворотніх ресурсів підтримувався за рахунок кредитів банків. Державних дотацій у 2020 році не було отримано.

Правочини з власниками істотної участі:

04.07.2019, Сторони правочину: ПАТ «Одескабель» (Продавець) – ТОВ «ТД «Одескабель» (Покупець), зміст – договір поставки (продаж та поставка кабельно-проводникової продукції), сума договору – не більше 105 000 000 грн., підстава укладання – необхідність продажу кабелю, методика ціноутворення – згідно законодавства про трансфертне ціноутворення.

Сторони правочину:

01.11.2019 Сторони правочину: ПАТ «Одескабель» (Продавець) – ТОВ «ТД «Одескабель» (Покупець), зміст – договір поставки (продаж та поставка кабельно-проводникової продукції), сума договору – не більше 107 000 000 грн., підстава укладання – необхідність продажу кабелю, методика ціноутворення – згідно законодавства про трансфертне ціноутворення.

Стратегію подальшої діяльності підприємства щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність підприємства в майбутньому)

У наступному році ТОВ «ТД "Одескабель"» планує:

1). Для задоволення постійного зростання споживчого попиту в сфері будівництва сонячних станцій спланувати і організувати продаж кабелів силових з XLPE ізоляцією 6-35 кв в обсязі не менше 53,0 млн.грн, а також

- збільшення продажу нових марок кабелів в тому числі кабелів для структурованих мереж;

- впровадження в асортимент продукції мідних компонентів для СКС ОК-net категорій 5А і 6А;

-розширення географії продажів кабелів та / або збільшення обсягів продажів на освоєних ринках (Румунія, Молдова, Литва, Чехія, Словаччина, та ін.)

2) Спланувати і організувати продаж силового кабелю, проводів і шнурів не менше ніж на 250 млн.грн , кабелів для підключення панелей генерації електроенергії з сонячного світла марки PV1-Ф в вартісному вираженні на 10% в порівнянні з показниками 2019 р.

3) Для розширення номенклатури силових кабелів, з метою освоєння нових ринків збуту продовжити роботи по освоєнню нових ринків виробників у країнах ближнього зарубіжжя, зокрема, з Узбекистану, а також Турції, Китаю та країн Європи.

4) Спланувати і організувати продаж волоконно-оптичних кабелів в обсязі не менше 10 млн. грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає ТОВ «ТД «Одескабель», його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ, стороною в яких виступає ТОВ «ТД «Одескабель» станом на 31.12.2020 р. немає.

М.П.

Директор

Головний бухгалтер

М.М. Меркулов

О.М.Карпова