

ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ

ТОВ «МТІ»

2021 р.

Зміст

1	Організаційна структура та опис діяльності підприємства	3
2	Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності	5
3	Ліквідність та зобов'язання.....	6
4	Екологічні аспекти	7
5	Соціальні аспекти та кадрова політика	8
6	Розкриття інформації про використання фінансових інструментів, якщо це мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан і доходи або витрати.....	10
7	Перспективи розвитку.....	12

1 Організаційна структура та опис діяльності підприємства

ТОВ «МТІ» – один із найбільших в Україні мультивендорних імпортерів та дистриб'юторів в області hi-tech обладнання та інноваційних рішень. Входить до МТІ Group.

Одним з основних напрямків діяльності ТОВ «МТІ» (далі - «Компанія МТІ» або «Компанія») є постачання в Україну високотехнологічного обладнання, електроніки, програмного забезпечення та хмарних сервісів від провідних світових виробників у 120 товарних категоріях. Також одним з ключових бізнес-напрямків є проєктна дистрибуція. Компанія спеціалізується на реалізації корпоративних проєктів і рішень із застосуванням серверного та мережевого обладнання, периферійних пристроїв, систем зберігання даних і безперебійного живлення, презентаційного обладнання. Для компаній, що працюють на ринку системної інтеграції, ТОВ «МТІ» надає повний спектр послуг: від технічної та технологічної підготовки проєкту та опрацювання специфікацій до запуску і налаштування програмно-апаратних комплексів та інформаційної підтримки, здійснюваної кваліфікованими фахівцями.

Компанія МТІ розпочала свою діяльність у 1991 році. В 1993-1995 рр. відбулось відкриття перших фірмових магазинів техно-брендів в Києві (Sharp, Sony, Panasonic). У 2012 р. Компанія МТІ була визнана кращим дистрибутором комп'ютерної та офісної техніки в Україні за результатами щорічного конкурсу «Ukrainian IT-Channel Award 2012». У 2020-2021 рр. Компанія МТІ – один із лідерів українського ринку дистрибуції hi-tech продуктів і рішень.

У 2021 р. Компанія МТІ розпочала співпрацю із Запорізьким заводом кольорових металів, запустила в Україні продажі нових брендів європейського виробника комунікаційного обладнання Teltonika IoT Group, розпочала продажі 25 моделей телевізорів Philips.

Організаційна структура та керівництво

Згідно зі Статутом, Вищим органом управління Компанії є загальні збори учасників та виконавчий орган. До компетенції загальних зборів належить визначення основних напрямків діяльності Компанії, внесення змін до статуту Компанії, прийняття рішення про здійснення діяльності Компанії на підставі модельного статуту, приймання та виключення учасника з товариства, обрання та відкликання членів виконавчого органу, затвердження річних результатів діяльності Компанії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) тощо.

Виконавчим органом управління Компанії є Дирекція, яка здійснює поточне керівництво діяльністю Компанії, є підзвітною Загальним Зборам Учасників та організовує виконання рішень Загальних Зборів Учасників. Члени виконавчого органу: генеральний директор, директор комерційний, директор фінансовий. До

компетенції виконавчого органу Компанії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Компанії, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

Генеральний Директор є головою Дирекції, який очолює та організовує виконання рішень Дирекції, спрямованих на здійснення поточної діяльності Компанії. Генеральний Директор наділяється правом без довіреності представляти інтереси Компанії та діяти від імені Компанії перед третіми особами в межах компетенції, передбаченої Статутом.

2 Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності

Макроекономічна ситуація протягом перших місяців 2021 року сприяла стабілізації фінансової системи України. Втрати внаслідок посилення карантинних заходів взимку та навесні 2021 року були значно меншими для країни (приблизно 0,6% ВВП) порівняно з минулим роком. Бізнес в Україні адаптувався до ведення діяльності в нових реаліях – організував віддалений режим роботи, режим поставок і продажів.

Позитивні зміни в економічному середовищі країни протягом 2021 року сприяли поліпшенню основних показників діяльності Компанії. Збільшення доходу від реалізації товарів у 2021 р. зафіксовано на рівні 25,21 % у порівнянні з 2020 р.

	2021 рік	2020 рік	+ / -
Чистий дохід від реалізації (млн.грн.)	7 757	6 196	25,21%
Операційний прибуток (млн.грн.)	476	174	172,97%
Чистий прибуток (млн.грн.)	304	103	195,15%

Збільшення обсягів реалізації відбулось за такими категоріями товарів, як комп'ютерна техніка та периферійне обладнання (26,06%), медичне обладнання (23,03%). У 2021 році відбулось відкриття технічного центру MTI hi-tech Engineering та отримано дохід від послуг із сервісного обслуговування у розмірі 959 тис. грн.

	2021 рік	2020 рік	+ / -
Продаж комп'ютерної техніки та периферійного обладнання, тис. грн.	7 543 148	5 967 578	26,06%
Продаж програмного забезпечення, тис. грн.	180 078	186 310	-2,48%
Продаж медичного обладнання, тис. грн.	33 218	27 000	23,03%
Послуги сервісного центру, тис. грн.	959	-	100,0%
Всього, тис.грн.	7 757 403	6 195 642	25,21%

3 Ліквідність та зобов'язання

Задачею Компанії є підтримка балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов позик, наданих кредиторами. Компанія проводить аналіз терміновості заборгованості і планує свою ліквідність в залежності від очікуваного терміну виконання зобов'язань. У випадку недостатньої ліквідності Компанія може залучати зовнішні джерела фінансування.

На кінець 2021 року в балансі Компанії відображені зобов'язання в сумі 1 526 175 тис. грн., з яких 730 250 тис. грн. – це поточні зобов'язання терміном менше ніж 12 місяців, які виникають в процесі звичайної діяльності будь-якого підприємства, 778 694 тис. грн. – поточні позики від нефінансових установ та довгострокові зобов'язання в сумі 17 231 тис. грн. у вигляді зобов'язань з оренди згідно вимог МСФЗ 16 «Оренда».

Показники ліквідності

	2021 рік	2020 рік	+ / -
Чистий оборотний капітал (млн. грн.)	868	925	-6,16%
Коефіцієнт загальної ліквідності	1,58	1,77	-11,99%
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,86	0,95	-13,82%
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,08	0,03	153,45%

Показники коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності знаходяться вище свого мінімально допустимого значення, що свідчить про здатність Компанії виконувати свої короткострокові зобов'язання в повному об'ємі за рахунок поточних активів.

4 Екологічні аспекти

У ТОВ «МТІ» безпека та охорона навколишнього середовища відіграє важливу роль у корпоративній політиці підприємства. Компанія бере до уваги потреби навколишнього середовища, розглядає витрати на його захист як частину зусиль, спрямованих на досягнення економічного успіху.

З липня 2014 року Компанія разом з іншими бізнес юнітами Групи компаній МТІ реалізовує проєкт «зеленого офісу» «ЕКО МТІ». В офісах Компанії були впроваджені збір батарейок, оптимізовані витрати паперу та електроенергії та інші екологічні ініціативи.

Компанія з повною відповідальністю провадить активну політику охорони навколишнього середовища з метою раціонального використання природних ресурсів. Екологічну відповідальність усвідомлюють та дотримуються і члени Дирекції, і всі працівники підприємства на кожному відповідному рівні. Адміністрація компанії вважає, що екологічна відповідальність є частиною базового корпоративного світогляду та елементом кожного управлінського завдання.

Компанія відповідально ставиться до збереження енергоресурсів. Так, з метою економії електричної енергії на оперативному складі (м. Київ, вул. Шахтарська, 11) було встановлено сонячні панелі. В офісі Компанії та на складі використовуються енергозберігаючі лампи.

5 Соціальні аспекти та кадрова політика

Компанія гарантує рівні можливості для працівників та повагу прав людини. Зокрема, ці гарантії передбачені такими пунктами Кадрової політики:

- рівні можливості чоловіків та жінок;
- однаковий рівень поваги до всіх працівників та однакове ставлення до їх особистої гідності;
- неприйняття дискримінації за статтю, кольором шкіри, релігією, походженням, віком, соціальним статусом, станом здоров'я та іншими відмінностями. У будь-яких випадках несправедливого поводження на основі етичних, національних, релігійних чи статевих розбіжностей чи інших випадках жорстокого словесного чи фізичного впливу з боку лінійних керівників, працівників, винні особи будуть звільнені негайно;
- право кожного працівника вступати до професійних організацій;
- засудження будь-яких проявів статевих домагань на робочому місці;
- не допущення мобінгу на робочих місцях як дій, в результаті яких частково чи повністю порушується робоче середовище працівника чи метою яких є спроби принизити людську гідність особи.

В Компанії МТІ поважають та дбають про здоров'я працівників, мотивують та популяризують здоровий спосіб життя. Компанія МТІ гарантує безпечні та прийнятні умови праці.

Станом на 31.12.2021 р. загальна кількість працівників становила 241 особу. Кількість жінок на керівних посадах складала 11 осіб.

Заохочення та соціальні пільги

Керівництво чітко усвідомлює, що запорукою успішної діяльності підприємства є надання належного рівня соціальної підтримки колективу. Компанія завжди дбає про своїх працівників та заохочує їх до плідної співпраці, надаючи повною мірою та вчасно соціальні пільги, передбачені чинним законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими положеннями.

У 2021 році виплати матеріального заохочення вирости на 63% у порівнянні з минулим роком, що вдалось внаслідок збільшення об'ємів реалізації товарів та завдяки ефективній мотиваційній політиці Компанії.

Навчання та розвиток персоналу

Головною цінністю Компанії є люди. І одним із пріоритетів керівництва є професійний розвиток працівників, постійна підтримка на належному рівні та покращення знань та навичок персоналу з огляду на його персональні потреби професійного розвитку.

Навчання проводиться навчальним центром ТОВ «МТІ» (84%), вендорами, а також залучаються зовнішні спеціалісти.

Безпека праці

Безпека та захист людей та навколишнього середовища мають пріоритетне значення стосовно продукції, процесів та виробництва. В Компанії запроваджено систему управління охороною праці (СУОП), створено службу охорони праці, яка виконує свої функції відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці», призначені посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці.

Компанія систематично розширює знання своїх працівників, постачальників та клієнтів про безпеку праці та охорону навколишнього середовища. Працівники Компанії, відповідно до ст.8 Закону України «Про охорону праці», забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Витрати на заходи з охорони праці та пожежної безпеки (технічне обслуговування пожежної сигналізації, придбання медикаментів, забезпечення робітників питною водою, придбання первинних засобів пожежогасіння, обслуговування спецодягу працівників та ін.) у 2021 році становили близько 161 тис. грн.

Згідно із затвердженими планами у підрозділах Компанії проводяться перевірки стану охорони праці.

6 Розкриття інформації про використання фінансових інструментів, якщо це мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан і доходи або витрати

В процесі своєї діяльності Компанія зазнає різних фінансових ризиків, зокрема ризику ліквідності, валютного та кредитного ризику. Загальна програма управління ризиками в Компанії приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Мета управління операційними та юридичними ризиками – забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на зведення цих ризиків до мінімуму.

Задачею Компанії є підтримка балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов позик, наданих кредиторами. Компанія проводить аналіз терміновості заборгованості і планує свою ліквідність в залежності від очікуваного терміну виконання зобов'язань. У випадку недостатньої ліквідності Компанія може залучати зовнішні джерела фінансування.

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін у валютних курсах. Ризик операційної курсової різниці стосується монетарних активів та зобов'язань Компанії, виражених в іноземній валюті, та виникає внаслідок коливань курсів на валютному ринку. Такий ризик виникає при операціях купівлі/продажу Компанією в валютах інших, ніж функціональна валюта. Компанія не проводить операцій з метою хеджування валютних ризиків.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Компанію на значні кредитні ризики, в основному включають кошти в банках, а також торгіву та іншу дебіторську заборгованість.

Грошові кошти розміщуються в українських фінансових установах, які вважаються такими, що мають мінімальний ризик невиконання зобов'язань на момент внесення коштів.

Кредитний ризик, властивий іншим фінансовим активам Компанії, виникає внаслідок неспроможності іншої сторони розрахуватися за своїми зобов'язаннями, при цьому максимальний розмір ризику дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових інструментів.

Найвищого кредитного ризику Компанія зазнає щодо дебіторської заборгованості. Вказаний ризик періодично оцінюється і береться до уваги при нарахуванні резерву очікуваних кредитних збитків. Аналіз та моніторинг кредитних ризиків здійснюються окремо по кожному конкретному клієнту. Кредитні оцінки виконуються щодо всіх клієнтів, які хочуть отримати торговельний кредит понад встановлений ліміт.

Компанія розглядає позиковий капітал та власний капітал як основні джерела формування капіталу. Учасники та управлінський персонал намагаються підтримувати достатній рівень капіталу для задоволення операційних та стратегічних потреб Компанії та підтримки довіри учасників ринку. Це досягається завдяки ефективному управлінню грошовими коштами, постійному моніторингу доходів і видатків Компанії та довгостроковим інвестиційним планом. Завдяки цим заходам Компанія намагається забезпечити стабільне зростання показників прибутковості.

7 Перспективи розвитку

Компанія МТІ завершила 2021 рік з відмінними результатами практично у всіх напрямках бізнесу. Зміцнено ринкові частки Компанії з багатьох напрямків. Відчутно посилилася лояльність партнерів та вендорів до Компанії МТІ. Все це є інтегральним результатом тих дій та перетворень, які плануються та впроваджуються керівництвом Компанії.

Основні плани та дії Компанії спрямовані на те, щоб робити бізнес стійкішим та ефективнішим, надалі зростати, розвивати нові напрямки.

Компанія МТІ активно інвестує в технологічність внутрішніх процесів, а також модернізує схеми взаємодії з партнерами, щоб залишатися найбільш передовим дистриб'ютором в країні.

На перспективи розвитку Компанії має вплив політичне та економічне середовище в країні.

Конфлікт на окремих територіях східної України, що розпочався навесні 2014 року, дотепер залишається нерегульованим. У грудні 2021 року – січні 2022 року новини про нарощування збройних сил Росії вздовж російсько-українського кордону призвели до зростання занепокоєння з приводу можливого відкритого вторгнення російських збройних сил в Україну. 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення в Україну, яке має суттєвий негативний вплив на українську економіку, людей і, відповідно, на бізнес, фінансовий стан та результати діяльності Компанії.

Остаточний результат зазначених обставин та їх поточні наслідки передбачити вкрай складно.

У разі найгіршого сценарію розвитку подій, за якого інтенсивні військові дії відбуватимуться по всій території України, можна припустити, що це матиме вплив на діяльність Компанії, тривалість якого неможливо спрогнозувати. Ці обставини являють собою фактор невизначеності поза контролем Компанії.