

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВ «ВО «ОСКАР»**

2020 рік

ЗМІСТ

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

Розділ 1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства

Опис діяльності товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю Виробниче об'єднання ОСКАР є одним з провідних виробників високотехнологічної безшовної трубної продукції з:

- титанових сплавів (Grade 1, 2, 3, 5, 7, 12, 23, BT-1, ПТ-7М, ПТ-1М, ПТ-3В, ОТ-4);
- нікелевих сплавів (UNS N02200, UNS N04400, UNS N06022, UNS N10276, UNS N06059, UNS N06600, UNS N06625, UNS N08800, UNS N07718, 42ХНМ, ХН60ВТ, 36НХТЮ);
- нержавіючих сталей (широкий клас аустенітних, феритних, аустенитно-мартенситних і дуплексних марок сталей).

Підприємство працює за технологією гарячого пресування і холодного деформування (холодна прокатка або волочіння).

Виробниче об'єднання ОСКАР має необхідне обладнання для виробництва труб за технологією гарячого пресування і холодної прокатки або волочіння. Виробничі потужності дозволяють виробляти труби загального призначення, так і спеціальні.

На підприємстві є випробувальна лабораторія, лабораторія неруйнівного контролю та лабораторія метрології, акредитовані на проведення відповідної діяльності Державним підприємством "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Е. Осади" (ДП "НДТІ").

Випробувальна лабораторія підприємства сертифікована і забезпечена обладнанням для проведення комплексних металографічних, хімічних і фізико-механічних випробувань.

Виробниче об'єднання ОСКАР щорічно підтверджує високу якість своєї продукції сертифікатами Nadcap, NORSOK M-650, ISO 9001, EN 9100, Lloyd's Register.

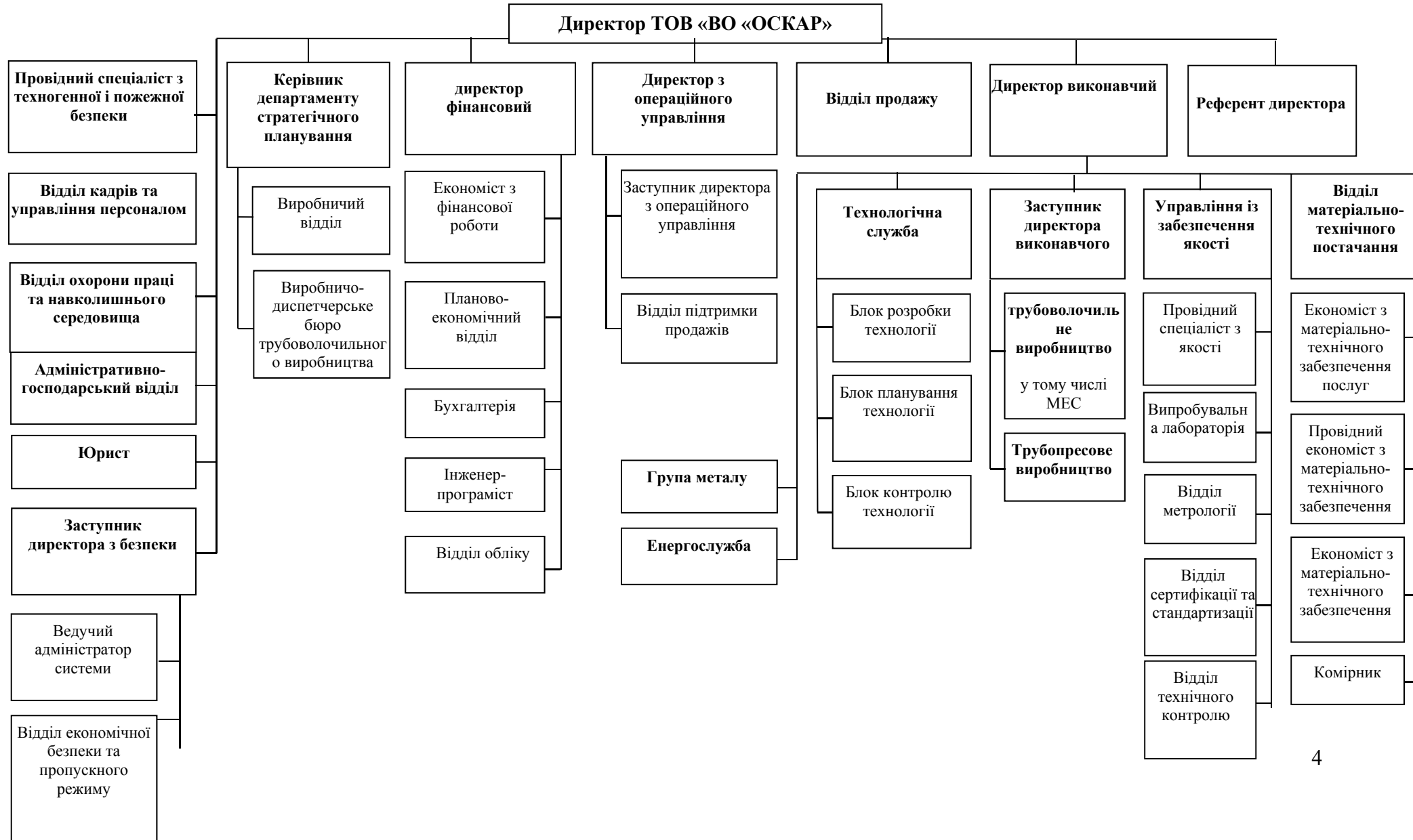
Підприємство веде активну науково-дослідницьку діяльність з освоєння виробництва труб з нових або спеціалізованих марок сталей і сплавів, а також співпраця з провідними інститутами в цій галузі ДП «НДТІ», Інститут металофізики НАН України.

ТОВ «ВО «ОСКАР» підтримує і постійно вдосконалює систему менеджменту якості, яка сертифікована міжнародними організаціями з сертифікації BUREAU VERITAS Certification - за вимогами ISO 9001 і EN 9100 TÜV Thüringen e.V. - по Directive 2014/68 / EU і AD 2000 Merkblatt W0.

Продукція ТОВ «ВО «ОСКАР» сертифікована на відповідність вимогам вітчизняних (ГОСТ, ГУ) та зарубіжних стандартів (ASTM, ASME).

Стратегія ТОВ «ВО «ОСКАР» спрямована на розширення та посилення присутності на внутрішньому ринку України та міжнародних ринках.

**Організаційна структура управління
Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «ОСКАР»**



Розділ 2. Результати діяльності Товариства

Обсяг реалізації товарів за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком:

Дохід від реалізації	Сума за 2020 рік, тис. грн.	Сума за 2019 рік, тис. грн.	Темп зростання, %	Питома вага у 2020 році, %	Питома вага у 2019 році, %
Разом чистий дохід (виручка)	723 513	505 895	43		
Дохід від реалізації товарів на внутрішньому ринку України	80 917	124 673	-35	11	25
Дохід від реалізації товарів на експорт	595 815	356 787	67	82	71
Дохід від реалізації робіт та послуг	46 781	24 435	91	6	5

Загальна сума чистого доходу від реалізації товарів та послуг за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком збільшилась на 43% та склала 723 513 тис грн.

Обсяг реалізації товарів за видами продукції за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком:

Вид продукції	Об'єм за 2020 рік, т.	Об'єм за 2019 рік, т.	Темп зростання, %	Питома вага у 2020 році, %	Питома вага у 2019 році, %
Всього	2067,58	1284,26	61		
Труби нержавіючі	2033,40	1231,00	65	98	96
Титанові труби	28,50	38,17	-25	1	3
Труби з нікелю	5,68	15,09	-62	0	1

Розділ 3. Ліквідність та зобов'язання Товариства

За 2020 рік активи ТОВ «ВО «ОСКАР» в порівнянні з початком року збільшились на 86 946 тис грн (10,6%), їх вартість склала 907 003 тис грн.

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість	Сума, тис. грн.		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Разом	226 215	223 418	1		
За товари, роботи, послуги	139 207	140 414	-1	62	62
З бюджетом	49 555	43 990	13	22	19
За авансами	17 152	29 546	-42	8	13
Інша заборгованість	20 301	9 468	114	9	4

Дебіторська заборгованість за 2020 рік збільшилась на 1% і склала на 01.01.2021 року 226 215 тис грн. Найбільшу питому вагу 62% в структурі дебіторської заборгованості займає заборгованість за товари, роботи, послуги. За звітний період вона не значно зменшилась на 1 207 тис грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2021р зменшилась на 2 797 тис грн. Заборгованість за авансами значно зменшилась за звітний період на 42% або 12 394 тис грн.

Запаси.

Показники	Сума, тис.грн.		Темп зростання, %	Питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Запаси всього, в тому числі	535 267	473 331	13		
Виробничі запаси	67 559	82 956	-19	13	18
Незавершене виробництво	466 535	389 183	20	87	82
Готова продукція	1 134	1 153	-2	0	0
Товари	39	39	0	0	0

За 2020 рік запаси збільшилися на 13%, їх вартість становить 535 267 тис грн. Найбільшу питому вагу займають запаси незавершеного виробництва.

Зобов'язання.

<i>Кредиторська заборгованість</i>	<i>Сума, тис.грн.</i>		<i>Темп зростання, %</i>	<i>Питома вага, %</i>	
	<i>на звітну дату</i>	<i>кінець попереднього періоду</i>		<i>на звітну дату</i>	<i>кінець попереднього періоду</i>
<i>Всього</i>	<i>352 183</i>	<i>280 752</i>	<i>25</i>		
<i>Короткострокові кредити банків</i>	<i>98 039</i>	<i>137 803</i>	<i>-29</i>	<i>28</i>	<i>49</i>
<i>Векселі видані</i>	<i>69 300</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги</i>	<i>131 580</i>	<i>98 243</i>	<i>34</i>	<i>37</i>	<i>35</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом</i>	<i>1 465</i>	<i>1 515</i>	<i>-3</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування</i>	<i>1 247</i>	<i>679</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Поточні забезпечення</i>	<i>7 372</i>	<i>6 255</i>	<i>18</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці</i>	<i>4 901</i>	<i>2 893</i>	<i>69</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>2 448</i>	<i>1 803</i>	<i>36</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Інші поточні зобов'язання</i>	<i>35 831</i>	<i>31 561</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>11</i>

За 2020 рік сума по кредиторській заборгованості збільшилась на 25 % або 71 431 грн тис., це можна пояснити ростом обсягу виробленої продукції (+61%), і як внаслідок, збільшенням витрат на закупівлю товарів, робіт, послуг (+34%).

Розділ 4. Екологічні аспекти

Керівництво ТОВ «ВО «ОСКАР» усвідомлює важливість збереження природного середовища та в своїй господарській діяльності уникає можливість негативного впливу на навколишнє середовище.

У своїй діяльності керівництво Товариства відповідає за дотримання працівниками Товариства і організаціями-партнерами законодавства України, нормативних документів, а також інших вимог у сфері охорони навколишнього середовища.

Торговельна діяльність Товариства не пов'язана з певним негативним впливом на навколишнє середовище, але головні постачальники товарів Товариства – це великі виробничі підприємства, на яких постійно впроваджуються заходи по зменшенню впливу на природне середовище, відбувається робота по виконанню вимог природоохоронного законодавства України.

Розділ 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Чисельність персоналу.

Середньооблікова чисельність на підприємстві за 2020 рік становить 716 чол.

- Робітники - 567 чол.
- Керівники, в т.ч. - 78 чол.
- Фахівці - 71 чол.
- Службовці - 0 чол.

Станом на 31.12.2019 облікова чисельність всього персоналу на підприємстві склала 726 чол., в тому числі:

- Робітники - 575 чол.
- Керівники - 71 чол.
- Фахівці - 80 чол.
- Службовці - 0 чол.

Мотивація персоналу.

Одним з основних завдань системи управління персоналом є підвищення ефективності праці шляхом матеріальної і нематеріальної мотивації співробітників на досягнення поставлених перед ними завдань.

Охорона праці та безпеки.

Товариство постійно контролює свою діяльність з питань охорони праці та безпеки. Дотримуються вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Дотримання прав людини.

Працівники ТОВ «ВО «ОСКАР» згідно КЗпП України реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу у товаристві.

Працівникам надається право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про відпустки, право на здорові і безпечні умови праці.

Крім всіх умов, прописаних в КЗпП, на підприємстві діють внутрішні соціальні гарантії:

1. Надання можливості добровільного медичного страхування;
2. Організація доставки працівників на роботу і з роботи транспортом за розробленими маршрутами та інші додаткові пункти.

Розділ 6. Управління операційними та фінансовими ризиками

Стратегічною метою Товариства є диверсифікація географічної присутності і продуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків та нівелювання ринкового ризику. Досягнення таких цілей можливо за рахунок збільшення збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної роботи з клієнтами для задоволення їх потреб і продажів більш високо маржинальних продуктів. Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська заборгованість, процентні позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності. Ризиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інструментами, є курсовий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик і ризик пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками.

Курсовий ризик.

Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гривня, євро долар США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на внутрішньому ринку України, ринках Європи, і РФ. Закупівля матеріалів проводиться як в середині країни, так і за її межами. Як наслідок, Товариство схильне курсовому ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро.

Ризик ліквідності.

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірної наявності вільної ліквідності або її недостатності, Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином.

Кредитний ризик.

Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська заборгованість є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитний ризик контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як правило, Товариство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, так як основні продажі відбуваються клієнтам з гарною кредитною історією і статистикою оплат. З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів в балансі.

Процентний ризик.

Для Товариства властивий процентний ризик у зв'язку з процентними позиками з плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками.

Ризик управління капіталом.

Товариство розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело фінансування. Управління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з метою максимізації вигод для всіх зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної діяльності та фінансування капітальних витрат. Досягнення оптимальної структури капіталу з найменшою його вартістю, максимально можливою гнучкістю фінансування і доступом до зовнішніх ринків запозичення є основним орієнтиром.

Розділ 7 Дослідження та інновації

ТОВ «ВО «ОСКАР» постійно вдосконалює виробництво шляхом скорочення технологічних процесів та впровадження нових схем (маршрутів) виробництва. Так у 2020р була засвоєна технологія з високим ступенем деформації (83%) стан ХПТ-90 на розмірі Ф89х8-Ф38-3,5. Також для поліпшення якості продукції та зменшення відходів здійснюється контроль за використанням та випробовування нових матеріалів та обладнання.

Розділ 8. Фінансові інвестиції

ТОВ «ВО «ОСКАР» не інвестує в інші підприємства.

Розділ 9. Перспективи розвитку

ТОВ «ВО «ОСКАР» планує зміцнити позиції лідера в галузі виробництва безшовних труб загального і спеціального призначення, впроваджуючи сучасні науково-технічні досягнення.

Цілі розвитку Товариства на 2021 рік:

- засвоєння виробництва труб з нових марок сталей;
- збільшення номенклатурного ряду розмірів виробничої продукції;
- атестація випробувальної лабораторії по ДСТУ ISO 17025:2017;
- оптимізація технологічного процесу хімічної обробки довгомірних труб;
- оптимізація технологічного процесу обробки і здачі труб із застосуванням нового обладнання;
- засвоєння нових видів мастил при пресуванні;
- купівля установки для виготовлення стандартних зразків підприємства по неруйнівному контролю.

Щодо перспектив реалізації продукції у 2021р, Ринок третіх країн є пріоритетним для розвитку в найближчі 5 років.