

ПАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

1. Опис діяльності

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» (надалі – Компанія) – є публічним акціонерним товариством.

Юридична та фактична адреса Компанії: Україна, Полтавська область, м. Карлівка, вул. Сергія Нігояна, б. 2.

Виробничі потужності компанії знаходяться в м. Карлівка Полтавської області (Карлівський машинобудівний завод). Підприємство обладнане комплексом європейського, японського та американського обладнання, до складу компанії входять конструкторське бюро й монтажний підрозділ.

Основним напрямком діяльності є виробництво та збут обладнання для зберігання, переробки та транспортування зерна.

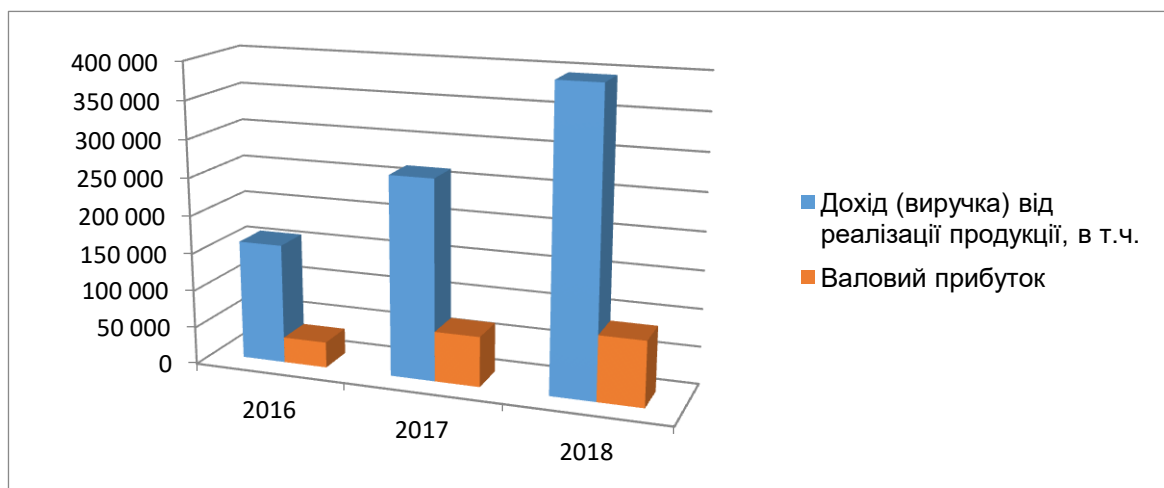
Детальна інформація про продукцію та послуги, що виробляються/надаються підприємством, розміщена на сайті компанії <https://kmzindustries.ua>, <https://kmzindustries.ua/productcija>.

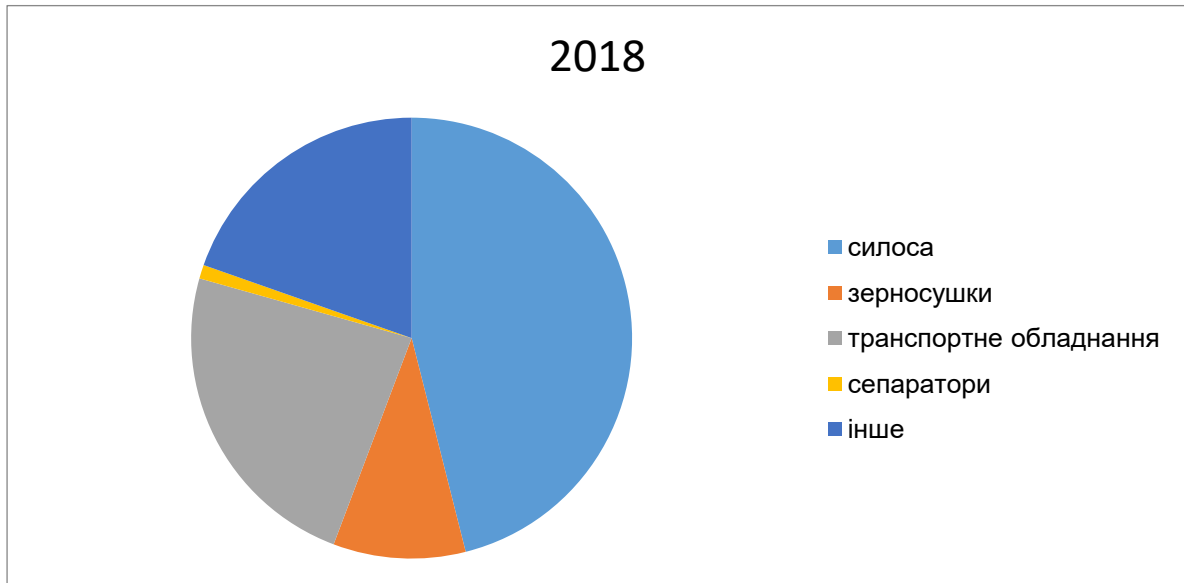
2. Результати діяльності

Ставлення до кожного клієнту як до довготривалого партнера – основа філософії нашої Компанії, незалежно від розміру проекту, кожний клієнт однаково важливий для нас. Наш успіх – це продовження успіху наших клієнтів.

Підтвердженням нашої філософії є позитивна динаміка розвитку компанії протягом останніх 3-х років. Так за період 2016-2018р. відслідковується зростання доходу (виручки) від реалізації продукції в 2,5 рази.

	2016	2017	2018
тис. грн			
Дохід (виручка) від реалізації продукції, в т.ч.	159 316	264 753	395 181
силоси	108 065	154 364	181 990
зерносушарки	3 442	26 213	38 341
транспортне обладнання	26 355	35 687	93 317
сепаратори	2 226	2 041	3 985
інше	19 227	46 448	77 548
Валовий прибуток	34 242	66 622	86 825
Рівень валового прибутку	21%	25%	22%





3. Ліквідність та зобов'язання

Станом на 31 грудня 2018 року Компанія має довгострокові та поточні зобов'язання. Зобов'язання за процентними кредитами та позиками представлені наступним чином:

3.1. Довгострокові відсоткові кредити та позики в сумі 663,0 тис. грн.

Банк	№ договору	Дата договору	Сума довгострокової заборгованості по кредитним коштам на 31.12.2018, тис. грн (рядок 1600,1510 Ф№1)
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	№10/17	28.11.2017	436
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	№06/18	30.05.2018	203
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	№02/15	27.11.2015	24

3.2. Короткострокові відсоткові кредити та позики в сумі 45 250,0 тис. грн.

Банк	№ договору	Дата договору	Сума короткострокової заборгованості по кредитних коштів на 31.12.2018, тис.грн (рядок 1600,1510 Ф№1)
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	№ 04/18	08.02.2018	15 650
ПАТ «КРЕДОБАНК»	№12/09-2017	08.09.2017	29 600

Деякі кредитні угоди містять фінансові та нефінансові умови по відношенню до компанії.

Ці умови передбачають собою обмеження щодо певних операцій та інші обмеження.

Керівництво вважає, що всі умови кредитних угод було виконано.

Станом на 31 грудня, забезпечення кредитів та позик було представлено наступним чином:

	тис. грн. без ПДВ по оціночній вартості
Земля і будівлі	38 098
Виробниче обладнання	23 743
Транспортні засоби	1 688

Станом на 31 грудня 2018 року, всі угоди позик були забезпечені угодами застави.

Компанія має зобов'язання щодо сплати відсотків за користування кредитами та позиками. За період 2018р., по даним зобов'язанням сплачено 3 958 тис. грн.

Банк	№ договору	Дата договору	Витрати на проценти, пов'язані із запозиченнями тис. грн.
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	№ 04/18	08.02.2018	566
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	№02/15	27.11.2015	12
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	№11/16	18.07.2016	6
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	№01/17	11.01.2017	12
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	№10/17	28.11.2017	51
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»	№06/18	30.05.2018	17
ПАТ «КРЕДОБАНК»	№12/09-2017	08.09.2017	3 294
Всього			3 958

3.3. Зобов'язання за пенсійними виплатами

Розрахунок зобов'язань за пенсійними виплатами вимагає від менеджменту Компанії використання щорічних суджень і припущень про майбутні зміни в сумі винагороди, зміни в розмірах пенсій, рівні інфляції, курсах обміну, тощо.

Компанія здійснює сплату до бюджету Єдиного соціального внеску, визначеного згідно встановлених ставок від суми нарахованої заробітної плати працівників ПАТ «Карлівський машинобудівний завод».

За 2018р. сума виплата з Єдиного соціального внеску склала 11 276 тис. грн.

Компанія також має юридичне зобов'язання компенсувати Пенсійному фонду України суму додаткових пенсій, що виплачуються певним категоріям теперішніх та колишніх співробітників, а саме:

- Компенсує витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту другого Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів «б»-«з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;
- Компенсує витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту другого Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;

Станом на 31 грудня 2018 року, виплати поширюються на 22 особи. Загальна сума виплат по вказаним зобов'язанням за 2018р. склала 360,2 тис. грн.

3.4. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги представлена заборгованістю компанії перед постачальниками та підрядниками і станом на 31 грудня 2018 року складає 14 253,0 тис. грн (31 грудня 2017 року – 4 727,0 тис. грн).

3.5. Передоплати одержані та інші короткострокові зобов'язання

Станом на 31 грудня, передплати, одержані від покупців, та інші короткострокові зобов'язання були представлені наступним чином:

	(тис. грн.)
Аванси покупців	50 077,0
Заборгованість по податках і обов'язкових платежів	193,0
Забезпечення виплат невикористаних відпусток	3 971,0
Розрахунки по заробітній платі	2 083,0
Заборгованість перед соціальними фондами	387,0
Інша кредиторська заборгованість	1 541,0

3.6. Розрахунок Ліквідності

Показник		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Динамика
1	2	3	4	5
1. Коефіцієнт покриття	<i>Кп</i>	1,21	1,44	0,23
2. Коефіцієнт термінової ліквідності	<i>Ктл</i>	0,51	0,34	-0,17
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	<i>Кал</i>	0,22	0,07	-0,15
4. Наявність власного оборотного капіталу, тис.грн.	<i>ВОК</i>	29 509,00	45 879,00	16 370,00
5. Наявність власного оборотного і довгостроково залученого капіталу (перманентного), тис.грн.	<i>Кпм</i>	30 746,00	46 542,00	15 796,00
6. Короткостроково залучений капітал	<i>Кзн</i>	27 799,00	45 250,00	17 451,00
7. Загальна величина капіталу для формування запасів і затрат	<i>К сум</i>	58 545,00	91 792,00	33 247,00

4. Екологічні аспекти

Компанія має в наявності Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів. За 2018 рік сплачено податків до бюджету по ресурсним платежам в розмірі 14,0 тис. грн.

Компанія не тільки допомагає клієнтам заощаджувати кошти, виробляючи зерносушарки, які можуть працювати на альтернативному виді палива, але і на власному виробництві впроваджує енергоефективні рішення. Оптимізація постійних витрат та підвищення енергоефективності входять до списку завдань компанії на найближчі 3 роки. У 2018 році опалення адміністративної будівлі переведено на «тверде» паливо; технічне рішення запропоноване заводом твердопаливних котлів Marten. Ця оптимізація скоротила витрати на опалення в середньому на 40%. Більш детально про це можна прочитати на сайті Компанії за посиланням: <https://kmzindustries.ua/ua/news/vnedryaem-energoeffektivnye-resheniya-kak-klientam-tak-i-na-zavode>

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

У 2018 році KMZ Industries відзначив своє 158-річчя, ми підприємство зі своєю історією і своїми традиціями, тримаємо лідируючі позиції роботодавця Полтавської області. Основну цінність нашого підприємства складають його працівники.

Станом на 31 грудня 2018 року, загальну кількість працівників компанії склала 574 особи, з них проживають у м. Карлівка – 514 чоловік з інших міст України – 60 чоловік. Кількість жінок на керівних посадах становить 22 особи.

Основним напрямом роботи з персоналом є підвищення якості професійної підготовки та надання робочих місць молодим фахівцям. На протязі 2018 року в KMZ industries було прийнято на практику 98 студентів таких навчальних закладів, як Харківський національний технічний університет ім. Василенко, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка, Полтавський інститут економіки і права, Полтавський політехнічний коледж, ПТУ 50 м. Карлівка. На кінець 2018 роки кількість співробітників з вищою освітою склало 257 чоловік.

Основний потенціал підприємства складають досвідчені професіонали машинобудування віком від 40 років чисельністю – 304 чоловік.

В компанії забезпечується рівні можливості працевлаштування незалежно від статі, національності та віросповідання, забезпечується право працівника заробляти собі на життя працею за вільно обраною професією.

Менеджмент компанії забезпечує право працівників на працю і відпочинок (щорічні відпустки, соціальні та додаткові відпустки), соціальний захист.

Компанія гарантує працівникам високий рівень заробітної плати, інші заохочувальні виплати.

Компанія виконує вимоги законодавства, яким передбачено пенсійні виплати працівникам, що зайняті на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці.

Менеджмент Компанії постійно проводить роботу по дотриманню норм з охорони праці та техніки безпеки.

Працівники компанії мають можливість проходити навчання в навчальних центрах з охорони праці та отримувати додаткові професії, а саме : машиніст кранів, стропальник, електрозварник, газорізальник, електромонтер, оператор котельні, слюсар з обслуговування та ремонту газового устаткування, машиніст компресорних установок.

Підвищення розрядів проводиться за результатами навчання по підвищенню кваліфікації та рішенням кваліфікаційної комісії підприємства. Так за 2018 рік навчено новим робітничим професіям 57 чоловік, проведено підвищення кваліфікації та розрядів 21 робітнику.

Детальна інформація щодо кадрової політики та соціальних аспектів, розміщена на сайті компанії за посиланням <https://kmzindustries.ua/ua/careers>

Відеороліки про співробітників компанії розміщено на сайті компанії за посиланням: <https://kmzindustries.ua/ua/press-center/foto-i-video>

6. Ризики

Компанія в своїй діяльності наражається на наступні види ризику:

- кредитний ризик;
- ризик ліквідності;
- ринковий ризик;
- управління капіталом.

Концентрації ризику виникають, коли декілька контрагентів здійснюють схожі види господарсько-економічної діяльності, ведуть діяльність в одному географічному регіоні або мають схожі географічні

характеристики, які призводять до того, що зміни економічних, політичних та інших умов однаковим чином впливають на здатність даних контрагентів виконати боргові зобов'язання.

6.1. Кредитний ризик

Це ризик того, що одна сторона заподіє фінансові збитки іншій стороні внаслідок невиконання своїх зобов'язань за відповідним договором, і виникає даний ризик переважно у зв'язку з дебіторською заборгованістю клієнтів компанії. Для зниження кредитних ризиків компанія проводить політику, відповідно до якої, всі контрагенти піддаються ретельному аналізу на кредитоспроможність.

6.2. Ризик ліквідності

Ризик того, що компанія зіткнеться з труднощами при врегулюванні фінансових зобов'язань, наприклад, якщо фінансове зобов'язання необхідно врегулювати, а у боржника немає достатньої кількості грошових коштів для здійснення платежу, і він не в змозі отримати інший вид позики для рефінансування.

Зазвичай компанія забезпечує наявність грошових коштів, доступних на першу вимогу, в обсязі, достатньому для покриття очікуваних операційних витрат протягом 30 днів. При цьому не враховується потенційний вплив виняткових обставин, виникнення яких не можна було обґрунтовано передбачити, наприклад, стихійних лих, військових дій.

6.3. Ринковий ризик

Ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки за фінансовими інструментами будуть коливатися в результаті зміни ринкових цін. Ринковий ризик може бути викликаний зміною курсів іноземних валют, якщо дебіторська і кредиторська заборгованість виражені у валюті, відмінній від функціональної валюти, якою є українська гривня, або зобов'язання має змінну процентну ставку.

6.4. Управління капіталом

Менеджмент компанії розглядає акціонерний капітал і позики як основне джерело фінансування.

Головною метою управління капіталом є підтримка достатньої кредитоспроможності та забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості компанії продовжувати свою діяльність. Управління ризиком капіталу, головним чином, стосується виконання вимог українського законодавства.

7. Фінансові інвестиції

Компанії належить дочірня компанія «Торгова фірма «Зося», основним видом діяльності якої є: роздрібна торгівля будматеріалами, побутовою хімією, постільною білизною та посудом.

Найменування	Країна реєстрації	Дата реєстрації	Частка володіння 31 грудня 2017 р.	Частка володіння 31 грудня 2017 р.
Торгова фірма «Зося» Дочірнє підприємство ПАТ «Карлівський машинобудівний завод»	Україна	30.09.1996	100%	100%

8. Корпоративне управління

Детальна інформація щодо корпоративного управління розміщена на сайті Міністерства юстиції України за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua>

9. Дослідження та інновації, перспективи розвитку

Детальна інформація щодо досліджень, інноваційної діяльності та розробок, які проводяться компанією, перспектив розвитку, розміщена на сайті компанії за посиланням <https://kmzindustries.ua>

За 2018 рік понад 40 новинок і модернізацій розробило власне конструкторське бюро. Детальна інформація про наймасштабніші з них та про їх впровадження у клієнтів розміщена на сайті компанії за посиланням <https://kmzindustries.ua/ua/news/kmz-industries-top-6-tehnichnih-novinok-2018-roku>

Генеральний директор «ПАТ КМЗ»

В.М. Калашник