

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ТОВ «РУУККІ УКРАЇНА»

2020

Інформація про підприємство та опис діяльності

Повне найменування підприємства	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рууккі Україна»
Скорочене найменування	ТОВ «Рууккі Україна»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код ЄДРПОУ	25277777
Юридична адреса підприємства	08033, Київська обл., Макарівський р-н, с.Копилів, вул. Індустріальна, 4
Дата і номер запису в Єдиному держреєстрі юридичних осіб і ФОП	12.11.1997 р, 22.03.2011 р.
Контактні телефони	+380443644545
Адреса електронної пошти	oksana.kucherenko@ruukki.com
Розмір зареєстрованого статутного капіталу, тис. грн.	264 992 900,00 грн
Розмір сплаченого статутного капіталу, тис. грн.	253 992 900,00 грн
Органи управління	Загальні збори. RAUTARUUKKI OYJ " - 99,9380% RUUKI PRODUCTS AS - 0,0620%
Вид діяльності за КВЕД-2010	Основний: 24.33 Холодне штампування та гнуття Інші: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 71.11 Діяльність у сфері архітектури
Можливі користувачі фінансової звітності	ДПС, аудитори, ділові партнери, інвестори
Форми ведення бухгалтерського обліку	Журнально-ордерна із застосуванням автоматизованої системи обліку «RUPER 2.10»
Середня кількість працівників протягом звітного періоду	75
Директор	Обух Юрій Степанович
Головний бухгалтер	Смірнова Юлія Леонідівна

ТОВ «Рууккі Україна» (далі - Компанія) з 1997 р. займається виробництвом металевого профілю для покрівель та оздоблення фасадів (продукція Ruukki), а також постачанням супутніх аксесуарів. Стратегія компанії спрямована на лідерство в галузі покрівельних матеріалів та активну позицію по зміщенню споживчих тенденцій ринку в бік більш якісних продуктів. Для цього Компанія:

- впроваджує високі стандарти роботи, яким немає рівних на ринку – продукція, що відповідає ДСТУ, з лазерним маркуванням та офіційними гарантійними зобов'язаннями
- розширює портфоліо за рахунок випуску нової продукції, використання нових матеріалів та продажу нових аксесуарів
- оновлює цінності та фірмовий стиль Ruukki.

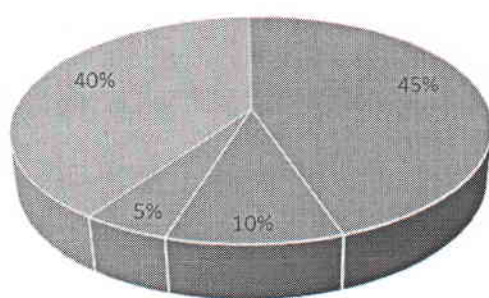
Інвестори в нерухомість виграють від оптимізованої пропозиції товарів, підтримки та розрахунків вартості життєвого циклу при використанні продуктів Ruukki. Компанія пропонує досвід, натхнення, підтримку та сучасні інструменти для архітекторів та дизайнерів конструкцій. Для будівельно-монтажних компаній ТОВ «Рууккі Україна» - надійний постачальник, що створює впевненість, ефективність на місці та успіх проекту. Сервіс, довіра та акуратність високо цінуються також покрівельниками та дилерами. Компанія пропонує власникам будинків знання, натхнення та естетичну різноманітність покрівель із тривалими гарантіями - завдяки чому клієнти відчують себе в безпеці та комфорті. Компанія має 10 філій по всіх регіонах України, що дає змогу бути ближчими до клієнта.

Стратегія компанії:

- зростання продажів і ринкової частки, впізнаваності бренду
- подальший розвиток преміального сегменту Classic, Armorium, а також середнього сегменту під брендом Rannila
- підтримка бренду Rantech в низькому сегменті
- збільшення продажів повного покрівельного комплекту – планки, водостічні системи, елементи безпеки
- програма роботи з архітекторами та покрівельниками
- підвищення ефективності співпраці з партнерами

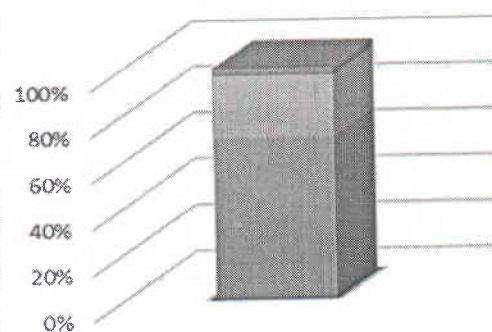
Металеві покрівлі на ринку скатних покрівель України складають 45%, тому у Компанії є широкий спектр можливостей завоювати його основну частину, особливо в преміум-сегменті.

Ринок скатних покрівель 2020



■ металеві ■ бітумні ■ цементні ■ інші

Розподіл метало-черепиці за сегментами



■ низький сегмент ■ середній сегмент ■ преміум-сегмент ■ преміум-сегмент

Загальні досягнення компанії 2020 року:

- хороший загальний результат роботи в 2020
- незначний спад продажів внаслідок COVID-19, погіршення економіки та купівельної спроможності
- добра маржинальність
- відмінна робота відділів продажів та дилерської мережі

Результати діяльності 2020 р

Найменування статті	Тис.грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг)	309467
Інший операційний дохід	21374
Собівартість реалізованої продукції	236021
Адміністративні витрати	12420
Витрати зі збуту	42596
Інші витрати операційної діяльності	38043

ТОВ «Рууккі Україна» закінчила 2020 рік зі збитком 5688 тис.грн. Оскільки Компанія має значну валютну заборгованість, то внаслідок різкого зростання курсу (починаючи з 2008 р.) Компанія понесла значні втрати від курсових різниць. Збитки 2020 р. – це також наслідок зростання курсів.

Компанія має сезонний характер роботи, що викликано потребами покрівельного ринку. Це добре видно, проаналізувавши дохід від реалізації продукції та товарів за період помісячно:



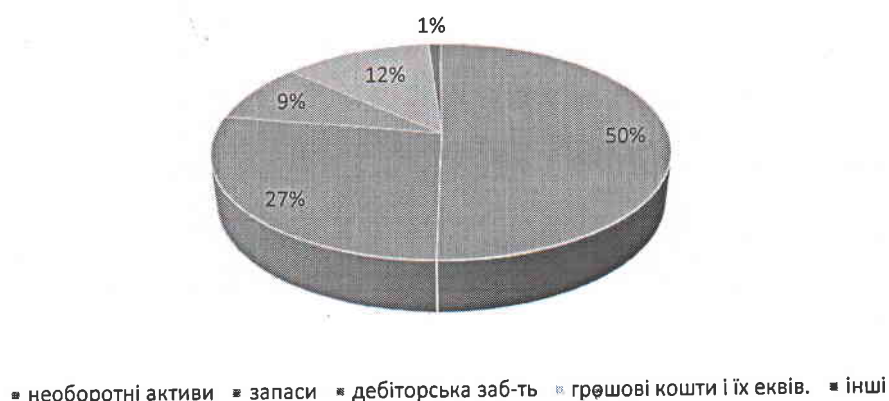
Компанія має матеріаломістке виробництво. Структура операційних витрат наведена нижче.



1. Активи Компанії

№	Стаття	2019		2020	
		тис.грн	доля, %	тис.грн	доля, %
1	Необоротні активи	116334	50,4	110663	45,0
в т.ч	<i>основні засоби</i>	89219	76,7	93324	84,3
2	Оборотні активи	114601	49,6	135515	55,0
в т.ч	<i>запаси</i>	63498	55,4	90055	66,5
	<i>дебіторська заб-ть</i>	11859	10,3	10746	7,9
	<i>інша дебіторка</i>	8457	7,4	7346	5,4
	<i>грошові кошти і їх еквів.</i>	28450	24,8	24915	18,4
	<i>інші</i>	2337	2,0	2453	1,8
	Баланс	230935	100,0	246178	100,0

Структура активів на 31.12.2019



Структура активів на 31.12.2020

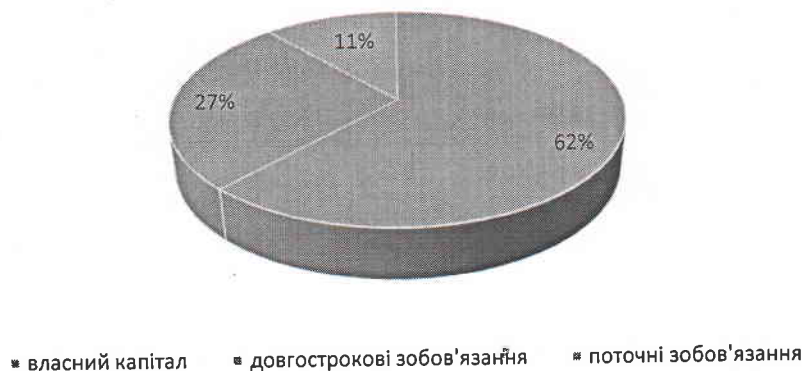


Структура активів Компанії на кінець 2019 р. майже 50/50% поділена між необоротними, тобто «важкими» та оборотними активами. 84% необоротних активів представлені основними засобами із 60-ти% зносом (майже незмінним в порівнянні з попереднім роком). Але основні засоби поновлюються. В складі оборотних активів 67% - запаси і близько 18% - це грошові кошти. В аналізованому періоді спостерігається тенденція до зменшення необоротних активів та збільшення оборотних – в основному за рахунок збільшення запасів, що є позитивним фактором роботи Компанії.

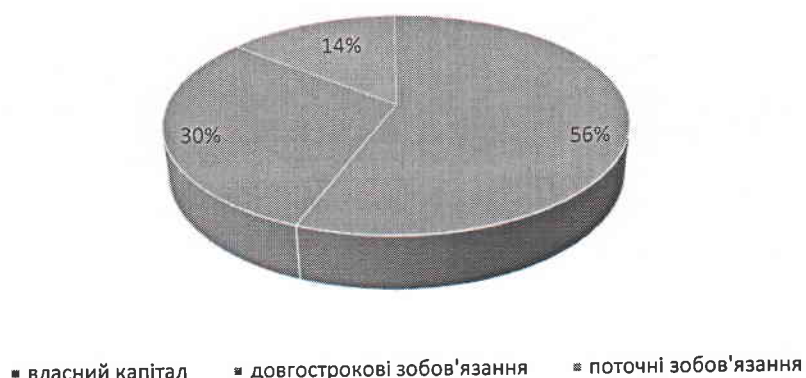
2. Джерела формування коштів

№	Стаття	2019		2020	
		тис.грн	доля, %	тис.грн	доля, %
1	Власний капітал	143440	62,1	137854	56,0
в т.ч	статутний капітал	264993	-	264993	-
	непокритий збиток	-118327	-	-124015	-
	неоплачений капітал	-29610	-	-29610	-
2	Довгострокові зобов'язання	61584	26,7	73514	29,9
3	Поточні зобов'язання	25911	11,2	34810	14,1
в т.ч	поточні забезпечення	4964	19,2	4398	12,7
	товари, роботи, послуги	8910	34,4	14922	43,0
	за отриманими авансами	9914	38,3	11418	32,9
	Баланс	230935	100,0	246178	100,0

Структура пасиву балансу на 31.12.2019



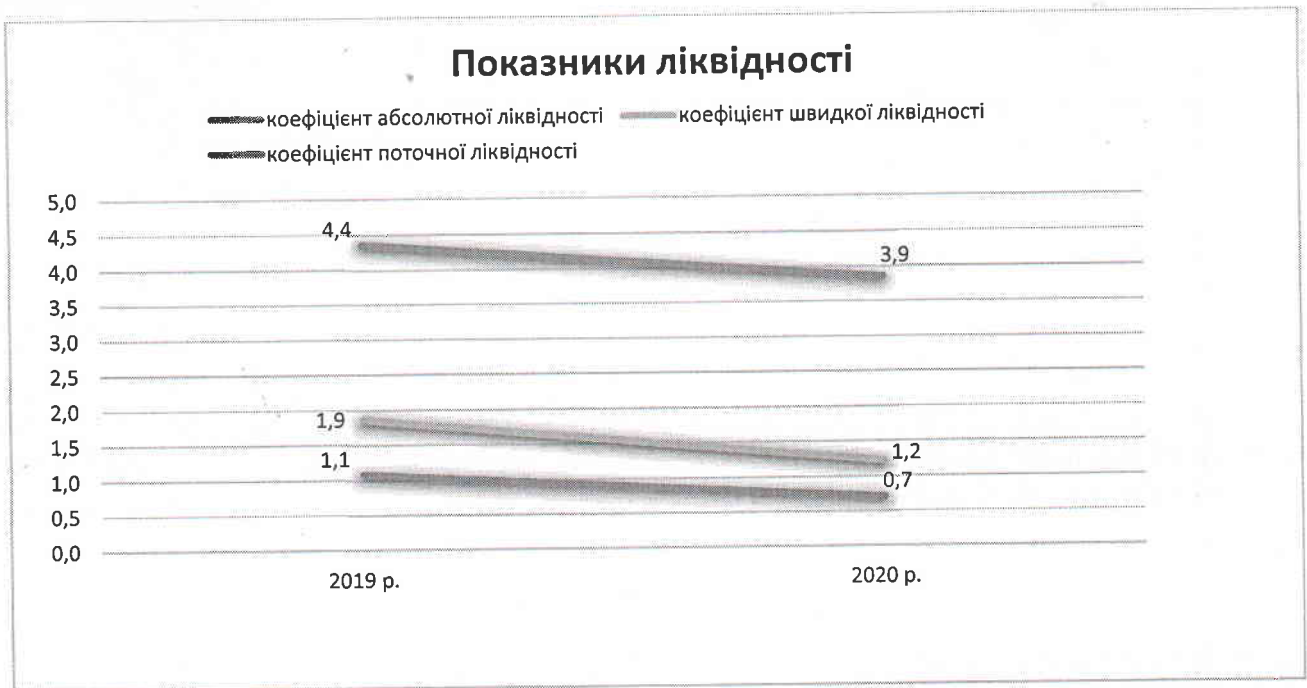
Структура пасиву балансу на 31.12.2020



В аналізованому періоді структура пасиву балансу майже не змінилась. Більша частина кредиторської заборгованості - це заборгованість перед пов'язаними особами, тому вона може вважатися «лояльною» з можливою подальшою реструктуризацією. Компанія є фінансово стабільною. Рівень фінансових ризиків знаходиться на прийнятному рівні – на кінець 2020 р. на кожну гривню зобов'язань Компанії припадає 1,27 грн власних коштів.

3. Ліквідність та зобов'язання

Однією з найважливіших характеристик діяльності підприємства є ліквідність і платоспроможність, оскільки дає відповідь на питання про здатність Компанії погасити свої зобов'язання. Тобто ліквідність розглядається як спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів в міру настання їх строків сплати та швидкість здійснення цього. Нижче наведена динаміка різних показників ліквідності Компанії.



Аналіз показників ліквідності показує, що хоч і ліквідність на кінець аналізованого періоду дещо знизилась, проте показники всі в межах норми, тобто Компанія в аналізований період має нормальну платоспроможність, може в поточний момент або найближчим часом погасити свої короткострокові борги. Коефіцієнт поточної ліквідності дещо вищий за нормативний, що свідчить про надлишкові виробничі запаси. Проте для Компанії це досить стандартна ситуація, адже підприємство в основному працює з імпортованою сировиною, і для уникнення ризиків відсутності сировини, Компанія створює певні запаси. Що стосується критичної ліквідності, то для підприємства цей показник не є актуальним, так як у Компанії відсутня необхідність в терміновому погашенні своїх поточних зобов'язань.

Основним джерелом ліквідності Компанії є грошові кошти, отримані від основної діяльності. Тому головна ціль на сьогодні – забезпечення безперервної діяльності підприємства з метою отримання прибутку.

В ході своєї діяльності Компанія зіштовхується з низкою операційних та фінансових ризиків:

- валютний ризик
- кредитний ризик
- ризик ліквідності
- товарний ризик
- ризик контрагента

Головною компанією розроблена Директива щодо управління фінансовими ризиками та пов'язана з нею інструкція, які переглядаються щорічно або при необхідності (як того вимагають внутрішні чи зовнішні зміни).

Управління ризиками передбачає використання методів та інструментів, спрямованих на виявлення, ідентифікацію ризиків, розрахунок ймовірності їх настання, їх оцінку та нейтралізацію. Головним завданнями управління фінансовими ризиками в Компанії є оптимізація структури капіталу

та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Практично всі ризики Компанії, окрім валютного, є контрольованими і піддаються управлінню. Компанія дуже чутлива до змін курсів іноземних валют. Валютний ризик – це ризик, який для Компанії найбільш суттєвий і має постійний характер, оскільки Компанія має значну поточну, а також довгострокову кредиторську заборгованість в іноземній валюті. Це може значною мірою впливати на фінансові результати діяльності Компанії через понесення значних витрат, які складають курсові різниці. Проте динаміка останніх років має позитивний характер, що дає надію на отримання ще кращих результатів діяльності Компанії.

Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора.

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Фінансовою інвестицією Компанії є внесок до статутного капіталу дочірньої компанії ТОВ «Рууккі Інвестмент Україна», яка є довгостроковою та обліковується у складі необоротних активів Балансу (Звіту про фінансовий стан).

Фінансова інвестиція у дочірню компанію обліковується за методом участі у капіталі, згідно з яким балансова вартість інвестиції відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора (100%) у власному капіталі об'єкта інвестування і на 31.12.2020 р. складає 15338 тис.грн.

Екологічні аспекти

ТОВ «Рууккі Україна» - частина відповідальної корпоративної структури компанії SSAB. Компанія приділяє особливу увагу питанням впливу своєї діяльності на довкілля у формі викидів у повітря та води, а також забруднення ґрунтів. SSAB не відносить охорону довкілля до витрат компанії, а розглядає її як передумову для створення успішної компанії. Компанія пропонує своїм клієнтам рішення екологічних проблем, що стоять перед ними, сприяючи розширенню їх обізнаності про вплив продукції на екологію та розробляючи конкурентоспроможну продукцію. Основними засадами діяльності групи у сфері охорони довкілля є відповідальність на місцевому рівні та адаптація до місцевих умов. Так, ТОВ «Рууккі Україна» сплачує до місцевого бюджету екологічний податок – за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та у водні об'єкти та рентну плату за користування надрами (використання свердловини). Витрати на природоохоронні заходи за рік склали 65,7 тис.грн.

Крім того, питання, що вимагають дій у масштабі всієї групи компаній, розв'язуються відповідно до спільного затвердженого направлення. Усі робочі процеси виконуються якнайефективніше за мінімального використання сировини, енергії та природних ресурсів. Виконання робочих процесів вимагає особливого ставлення до захисту довкілля, який, у свою чергу, сприяє сталому розвитку використання сталі в суспільстві. Компанія прагне посісти провідне місце в галузі за рівнем екологічності своєї продукції та виробничих процесів. SSAB прагне до здобуття у сфері екологічної діяльності сертифікату ISO 14 001. SSAB регулярно оприлюднює звіти про результати своєї діяльності з охорони довкілля.

Управління екологічними ризиками здійснюється систематично шляхом урахування таких питань під час планування та впровадження виробничих процесів і продукції. Зусилля SSAB у сфері охорони довкілля спрямовані на виконання таких завдань:

- безперервне підвищення екологічних властивостей продукції;
- пріоритетність використання виробничих процесів і транспортних рішень, які вимагають мінімального використання природних ресурсів та завдають мінімальної шкоди довкіл्लю;
- запобігання ненавмисним викидам у довкілля та їх обмеження;
- прогнозування впливу нових або змінених процесів на довкілля.

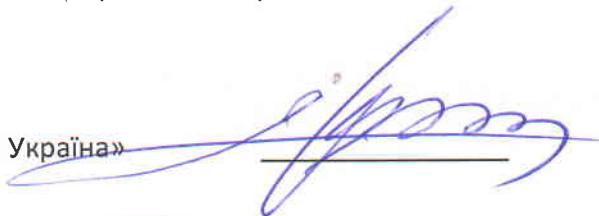
Соціальні аспекти та кадрова політика

Компанія сформувала корпоративну культуру, побудовану на засадах відповідальності та поваги, в якій немає дискримінації та яка спирається на справедливе та неупереджене ставлення до вже працюючих та потенційних співробітників. Тут недопустимі прояви переслідування, цькування або помсти на роботі. Компанія заохочує висловлення працівниками своєї думки та вільне обговорення проблем зі своїми керівниками. Усі працівники мають рівні можливості для кар'єрного зростання в Компанії, незалежно від їхньої статі, сімейного стану, батьківства, етнічного походження, громадянства, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, політичних поглядів, віку або інвалідності.

Компанія виплачує справедливу заробітну плату та здійснює інші виплати згідно із стандартами, що застосовуються в Україні. Компанія виявляє добросовісність і повагу у взаєминах із працівниками та їхніми представниками.

Компанія створює надійне, безпечне та здорове робоче середовище для своїх співробітників, підрядників та відвідувачів, які працюють або знаходяться на наших заводах та в іншому робочому оточенні. Піклується, щоб всі співробітники були забезпечені всіма необхідними засобами та знаннями.

Директор ТОВ «Рууккі Україна»



Обух Ю.С.

Головний бухгалтер

ТОВ «Рууккі Україна»



Смірнова Ю.Л.