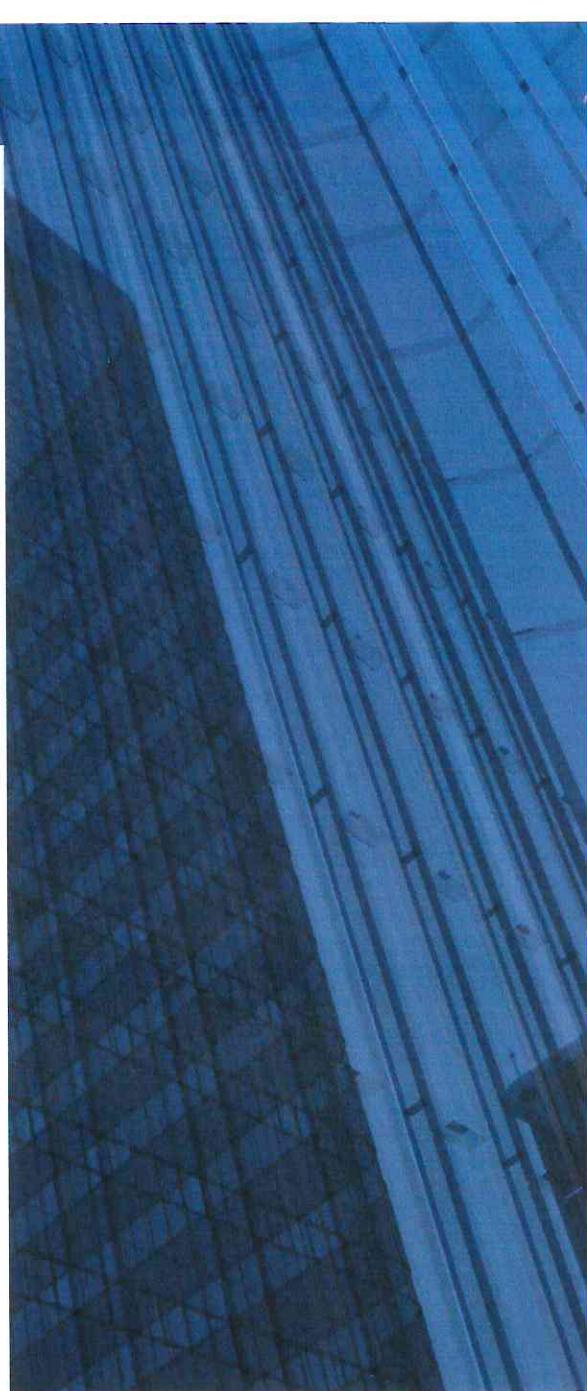


ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ

2020 р.



ЛЮТИЙ 2021Р.

ТОВ «МТІ»

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
"24" 02 2021 р. №3

МТІ

Зміст

| | | |
|---|--|----|
| 1 | МТІ сьогодні..... | 3 |
| 2 | Звернення керівництва | 4 |
| 3 | Про компанію | 5 |
| 4 | Результати діяльності | 9 |
| 5 | Ліквідність та зобов'язання..... | 12 |
| 6 | Екологічні аспекти | 13 |
| 7 | Соціальні аспекти та кадрова політика..... | 15 |
| 8 | Ризики | 20 |
| 9 | Перспективи розвитку | 21 |

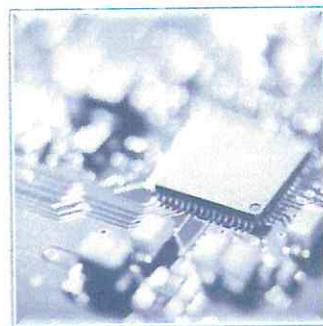
1 MTI сьогодні

ТОВ «MTI» – один із найбільших в Україні мультивендорних імпортерів та дистрибуторів в області hi-tech обладнання та інноваційних рішень. Входить до MTI Group.



понад 800
партнерів

120+ товарних
категорій



100 світових
виробників

2 Звернення керівництва



Наша історія починалася з поодиноких поставок комп'ютерів на початку 90-х, а сьогодні ми – одні з лідерів українського ринку дистрибуції hi-tech продуктів і рішень. Кожен день ми працюємо над тим, щоб наші відносини з партнерами були довгостроковими і взаємовигідними, наша репутація - бездоганною, а наша команда - високопрофесійною.

Аналізуючи результати 2020 року, можна зазначити, що рік для компанії був успішним.

Не дивлячись на обмеження з якими зіштовхнувся бізнес зв'язку з пандемією COVID-19, компанія зросла в реалізації товарів більше чим на 12%. Основний обсяг прийшовся на зрост долі на ринку ноутбуків, комп'ютерної периферії, а також багаторазовий зрост продажів на ринку ТВ. Найбільш ваговим досягненням за 2020 рік вважаєм зрост на 20% кількості партнерів які на постійній основі роблять свої закупки в нашій компанії. Крім традиційних товарних груп від відомих виробників, наша компанія також успішно просуває нові товари і цілі напрямки. Так, у 2020 році ми продовжили розвивати нові напрямки: автомобільну електроніку, персональну медичну і beauty-техніку, комп'ютерні ігрові аксесуари.

Ми активно інвестуємо в технологічність внутрішніх процесів, а також модернізуємо схеми взаємодії з партнерами. Ми прагнемо залишатися найбільш передовим дистрибутором в країні.

З минулого року в нашій компанії стартував великий проект, пов'язаний із впровадженням нової високорівневої ERP-системи для більш якісного управління ресурсами підприємства. Це дозволить автоматизувати та інтегрувати в нашу роботу складні бізнес-процеси, пов'язані з новими технологіями та сервісами, підвищити ефективність планування та управління ресурсами, ланцюгами поставок і продажів, взаємин із клієнтами.

Наша компанія працює вже майже 30 років, і на мою думку, успішність і стійкість нашої компанії базується на глибокому розумінні потреб ринку і його тенденцій, на високому рівні уваги до стратегічного та фінансового планування ресурсів, на амбітних цілях, а також на підтримці ініціативних співробітників.

З повагою,

Борис Белянський

Генеральний директор ТОВ «MTI»



MTI

3 Про компанію

Історія

Компанія MTI розпочала свою діяльність у 1991 році – в період глобальних змін в житті країни. Разом ми пройшли шлях від компанії, яка пропонує ряд комп'ютерної та оргтехніки, до одного з найбільших імпортерів та дистрибуторів високих технологій на ринку України.

Відкриття перших фірмових магазинів техно-брендів в Києві (Sharp, Sony, Panasonic)

Відкриття першого спеціалізованого мультибрендового магазину комп'ютерної та офісної техніки MTI-Direct

Компанія MTI визнана кращим дистрибутором комп'ютерної та офісної техніки в Україні

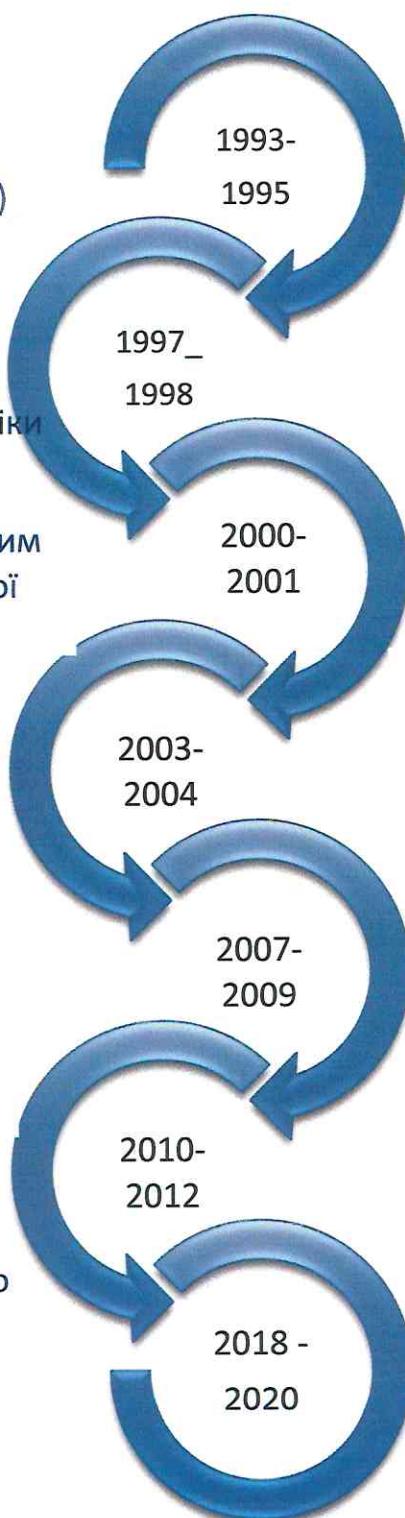
Створення департаменту IT-дистрибуції

Разом з міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» реалізовано проект по комп'ютеризації п'яти шкіл-інтернатів України

Створення Департаменту Проектної дистрибуції

Відкриття демонстраційного стенду в Центрі інновацій і компетенцій

Перехід в обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності



Старт напрямку сервісного обслуговування та відкриття сертифікованого сервісного

Відкриття першого в Україні комп'ютерного супермаркету M-Byte

Створення першого B2B порталу серед українських дистрибуторів

MTI став першим дистрибутором в Україні, який почав здійснювати безкоштовну доставку товарів

Введення в експлуатацію власного автоматизованого Логістичного комплексу загальною площею близько 20 000 кв. м.

Компанія MTI визнана кращим дистрибутором комп'ютерної та офісної техніки в Україні за результатами щорічного конкурсу «Ukrainian IT-Channel Award 2012»

Успішне впровадження нової облікової системи Dynamics Nav

Misія

Ми забезпечуємо доступ українського споживача до самих останніх досягнень інформаційних технологій;

Ми прагнемо забезпечити це на рівні світових стандартів ефективності;

Ми підтримуємо і розвиваємо інновації та лідерство у всіх напрямках бізнесу

Ми пишаємося прямою співпрацею із провідними світовими виробниками і нашими українськими партнерами, які довіряють нам, оскільки ми завжди надаємо найкращу продукцію і рішення для розвитку їхнього бізнесу.

Цінності компанії

Наші клієнти



- MTI hi-tech дистрибуція є надійним партнером для понад 800 вітчизняних компаній з усіх регіонів України.
- Ми надаємо лояльні умови та розгалужену логістичну мережу, гарантуємо дотримання термінів та домовленостей, пропонуємо широкий асортимент товарів

Наші партнери



- На сьогодні у портфелі компанії більш ніж 100 контрактів прямої співпраці у 120 різних товарних категоріях із провідними світовими брендами
- У кожному напрямку ми обираємо лідерів, щоб поставляти на український ринок найкращу техніку та IT-продукцію.

Наша команда



Головна цінність успішної компанії - люди, які в ній працюють. MTI hi-tech дистрибуція - це команда професіоналів, кожен з яких із максимальною віддачею робить свою справу для реалізації спільної мети.

Наші принципи



Ми керуємося принципами добросовісної конкуренції, дотримання всіх договірних зобов'язань та постійного прагнення до підвищення стандартів нашої роботи.

Опис моделі діяльності

Одним з основних напрямків діяльності ТОВ «МТІ» 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 проектна дистрибуція. Компанія спеціалізується на реалізації корпоративних проектів і рішень із застосуванням серверного та мережевого обладнання, периферійних пристрій, 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 проекту і опрацювання специфікацій до запуску і настройки програмно-апаратних комплексів та інформаційної підтримки, здійснюваної кваліфікованими фахівцями.



4 Результати діяльності

Звітний 2020 рік став іще одним роком клопоткої наполегливої праці всього колективу компанії, в результаті якої було успішно виконано плани з продажів, операційного та грошового прибутку, а також оновлення та оптимізації бізнес-процесів компанії та перехід на нову ERP-систему в обліку.

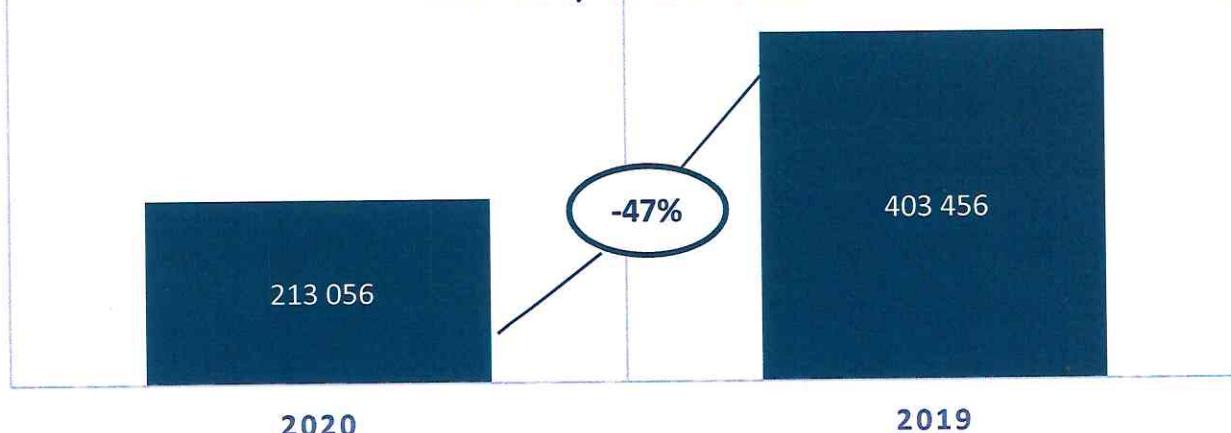
Компанія і далі посідає провідну позицію на ринку. В цілому ринок ІТ продукції в 2020 році показав в грошовому вимірі зрост обсягу реалізації. Основним драйвером цих змін була потреба населення в організації віддаленої роботи, зв'язку з карантинними обмеженнями під час пандемії COVID-19. При цьому затяжні міри обмежень привели к перерозподілу каналу реалізації у бік великих інтернет магазинів.

Основні показники діяльності

| | 2020 рік | 2019 рік | + / - |
|---|----------|----------|---------|
| Чистий дохід від реалізації (млн. грн.) | 6 196 | 5 493 | 12,80% |
| Операційний прибуток (млн. грн.) | 174 | 395 | -55,95% |
| Чистий прибуток (млн. грн.) | 103 | 182 | -43,41% |

У 2020 році компанія зіштовхнулась з новими викликами для себе на тлі пандемії COVID-19 – закритті магазини основних покупців компанії під час дії карантинних обмежень вплинули на загальну рентабельність. Для стимулювання реалізації товарів компанія пропонувала клієнтам більш вигідні ціни з найкоротшим строком відстрочки платежу ніж вони могли отримати при купівлі на стандартних умовах.

ЕВІТДА, ТИС. ГРН.



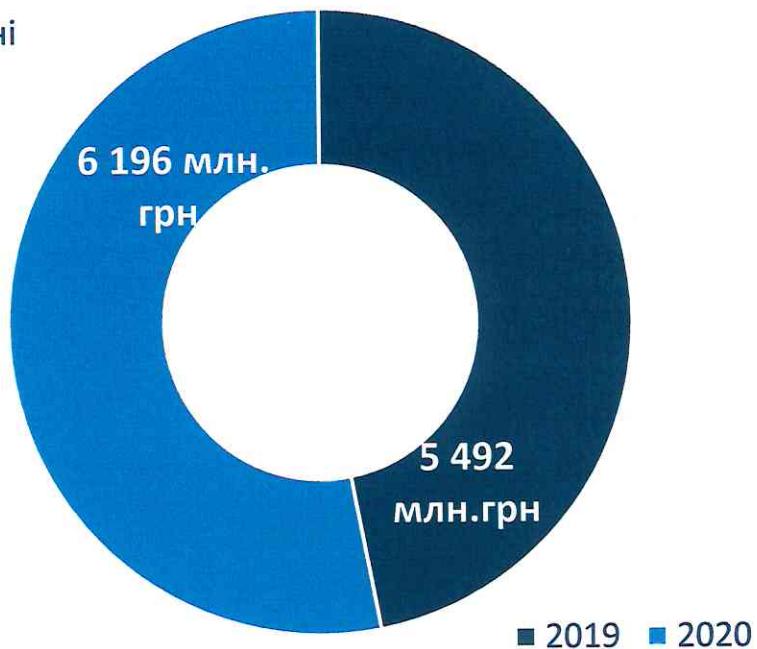
Перше за все, це був вимушений крок для стимулювання розрахунків у зв'язку з різким ростом курсу в першому півріччі 2020 року. Основний обсяг товарообігу компанії приходиться на імпортовані товари за яким валюта розрахунку долар США. Падіння національної валюти гривні до долару США у 2020 році у порівнянні з укріпленням курсу на протязі всього 2019 року значно вплинуло на фінансовий результат у 2020 році. Компанія отримала додаткових збитків на 124 597 тис. грн. у порівнянні з отриманим доходом в 215 426 тис. грн. у 2019 році.

| | 2020 рік | 2019 рік |
|--|-----------------|----------------|
| Дохід від курсової різниці за позиками отриманими | - | 137 316 |
| Дохід від курсової різниці за торговими операціями | - | 79 639 |
| Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти | -10 421 | -1 529 |
| Витрати від курсової різниці за торговими операціями | -51 051 | 0 |
| Витрати від курсової різниці за позиками отриманими | -63 126 | 0 |
| Всього, тис. грн. | -124 597 | 215 426 |

Нижче в табличній формі наведені данні у порівнянні 2020 року та 2019 року щодо зміни курсі національної валюти гривні до долара США .

| Курс НБУ Дол США | янв.20 | фев.20 | мар.20 | апр.20 | май.20 | июн.20 | июл.20 | авг.20 | сен.20 | окт.20 | ноя.20 | дек.20 | 2020 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 24,12 | 24,60 | 26,41 | 27,22 | 26,81 | 26,71 | 27,31 | 27,52 | 27,98 | 28,32 | 28,31 | 28,17 | 26,96 |
| | янв.19 | фев.19 | мар.19 | апр.19 | май.19 | июн.19 | июл.19 | авг.19 | сен.19 | окт.19 | ноя.19 | дек.19 | 2019 |
| 2020&2019, % | 87% | 91% | 98% | 102% | 102% | 101% | 106% | 109% | 113% | 114% | 116% | 119% | 104% |

Дохід від продажу товарів збільшився в 2020 р. у порівнянні з 2019 р. на 12,7 %



| | 2020 рік | 2019 рік | + / - |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Продаж комп'ютерної техніки та периферійного обладнання, тис. грн. | 5 967 578 | 5 127 448 | 16,4% |
| Продаж взуття та одягу, тис. грн. | - | 89 555 | -100% |
| Продаж програмного забезпечення, тис. грн. | 186 310 | 262 679 | -29,07% |
| Продаж медичного обладнання, тис. грн. | 27 000 | 12 948 | 108,5% |
| Міжнародна технічна допомога | 14 755 | - | 100% |
| Продаж сервісних сертифікатів, | - | 191 | -100% |
| Всього, тис. грн. | 6 195 642 | 5 492 821 | 12,7% |

Істотне зростання продажів комп'ютерної техніки та периферійного обладнання пов'язаний з ростом попиту на ринку, а також успішними дії компанії на ринку.

Продаж медичного обладнання значно зросло. Це один из новий напрямків діяльності компанії. Наявність в компанії досвіду роботи на ринку та наявність кваліфікованої команди дає впевненість щодо успіху.

Реалізація взуття та одягу як напрямок діяльності компанії був повністю закритий ще у 2019 році.

Наукова робота та інновації

Керівництво та колектив ТОВ «МТІ» завжди націлені на вивчення та втілення інноваційних досягнень в галузі високих технологій та управління внутрішніми процесами компанії.

В компанії працює команда фахівців, що вивчають передові розробки. Вони регулярно відвідують міжнародні виставки, аналізують звіти найбільших аналітичних і консалтингових компаній – все для того, щоб своєчасно представити новинки і корисні продукти на український ринок.

Завдяки цьому:

- компанія продовжила розширяти свою пропозицію в сегменті персональних комп'ютерів, ноутбуків, мережевого і презентаційного обладнання, а також комп'ютерної ігрової периферії. У 2020 році додано нові напрямки: активне мережеве обладнення Rasecom призначене для ринку телеком операторів, навчальні конструктори робототехніки UBTECH .

На базі офісу Компанії з 2017 році працює Центр інновацій та компетенцій – освітньо-технічний хаб, в якому проводяться тренінги, майстер-класи, тестування програмного забезпечення та нового устаткування, а також презентації новинок від компанії. Центр працює як у напрямку росту поінформованості партнерів МТІ, так і як освітній центр для студентів.

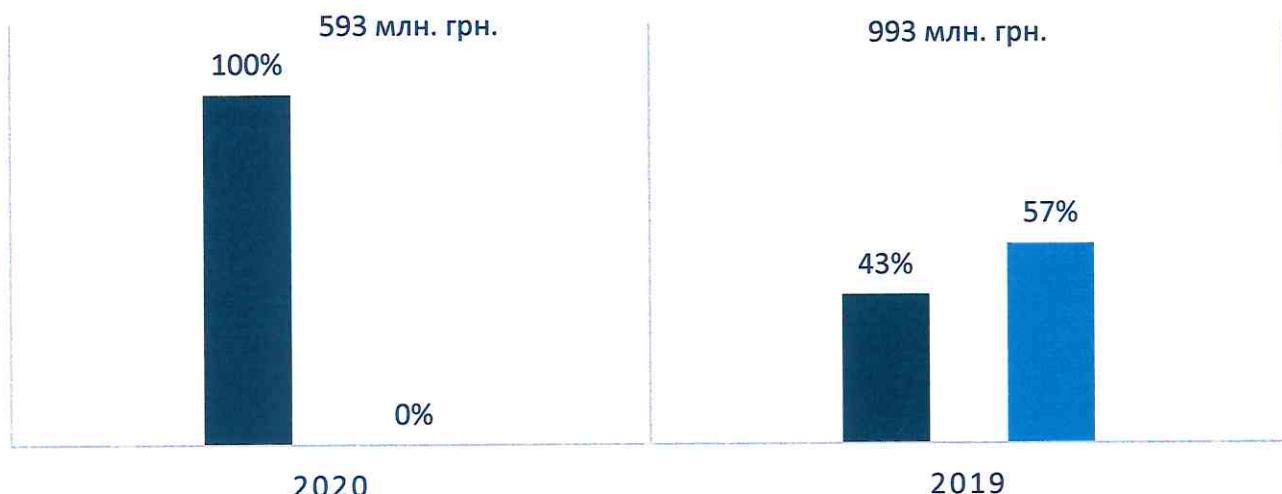
5 Ліквідність та зобов'язання

Для зменшення впливу валютних коливань національної валюти гривні до долару США компанія виплатила валютний довгостроковий кредит та залучила позикові кошти в національні валюти. Зокрема, упродовж звітного року Компанія понизила долю залучених кредитних ресурсів у порівнянні з минулим 2019 роком на 400 млн. грн., що зменшило боргове навантаження на компанію та оптимізувало структуру джерел фінансування господарської діяльності. Залучення короткостокових кредитів в національній валюті погіршило показники ліквідності,

але суттєво понизило імовірні збитки від валютних коливань у зв'язку з очікуванною девальвацією національної валюти у 2021 році відповідно до прогнозів експертів.

СТРУКТУРА КРЕДИТІВ

■ Короткострокові кредити ■ Довгострокові кредити



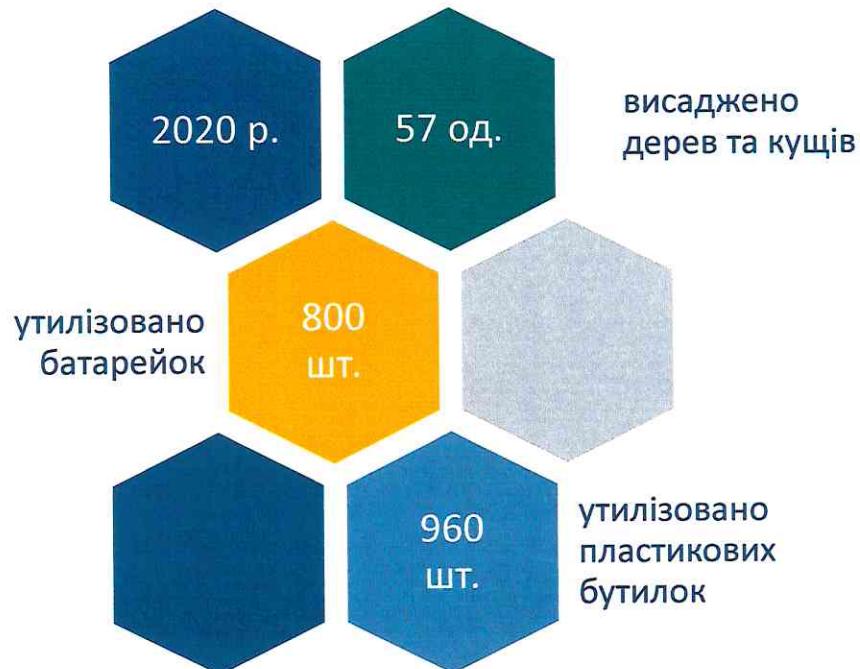
Показники ліквідності

| | 2020 рік | 2019 рік | + / - |
|-------------------------------------|----------|----------|--------|
| Чистий оборотний капітал (млн.грн.) | 925 | 1 392 | -33,5% |
| Коефіцієнт загальної ліквідності | 1,77 | 2,49 | -28,9% |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 0,95 | 1,30 | -26,9% |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності | 0,03 | 0,05 | -40% |

6 Екологічні аспекти

У ТОВ «MTI» 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 отримання економічного успіху.

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



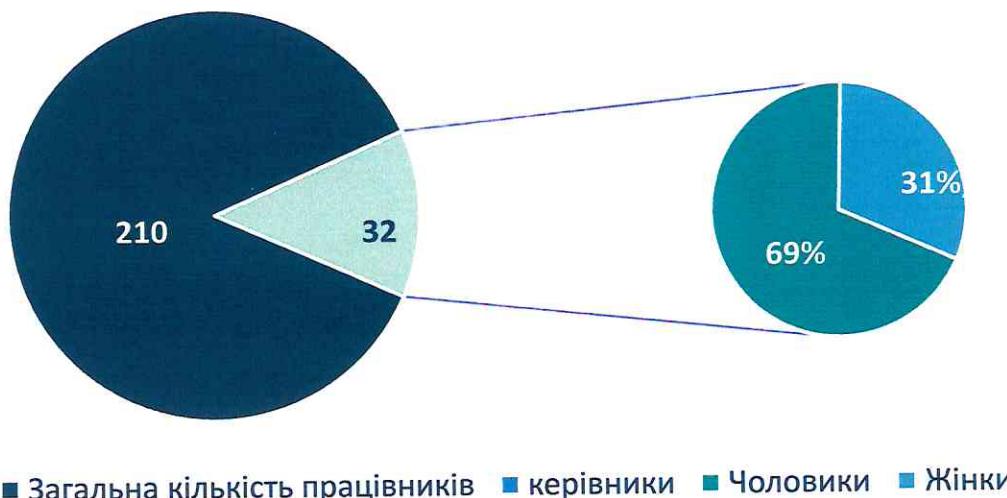
Компанія з повною відповідальністю приймає активну політику охорони навколишнього середовища з метою раціонального використання природних ресурсів. Екологічну відповідальність усвідомлюють та дотримуються її і члени Дирекції, і всі працівники підприємства на кожному відповідному рівні. Адміністрація 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 (вул. Шахтарська, 11) було встановлено сонячні панелі. В офісі компанії та на складі використовуються енергозберігаючі лампи.

7 Соціальні аспекти та кадрова політика

Управління персоналом

Структура персоналу компанії станом на 31.12.2020р.



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

- Ми виступаємо за рівні можливості чоловіків та жінок.
- Ми гарантуємо одинаковий рівень поваги до всіх працівників та демонструємо однакове ставлення до їх особистої гідності.
- Для нас є неприйнятною дискримінація 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.
- Ми визнаємо право кожного працівника вступати до професійних організацій.
- Ми засуджуємо і не допускаємо будь-які прояви статевих домагань на робочому місці.

- Ми не допускаємо мобінг на робочих місцях як дії, в результаті яких частково чи повністю порушується робоче середовище працівника чи метою яких є спроби принизити людську гідність особи.

Ми поважаємо та дбаємо про здоров'я наших працівників, мотивуємо та популяризуємо здоровий спосіб життя. Ми гарантуємо їм безпечні та прийнятні умови праці.

ФОТ ТА ВІДРАХУВАННЯ, ТИС. ГРН.

■ ФОТ ■ ЕСВ



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.

Впродовж 2020 року:

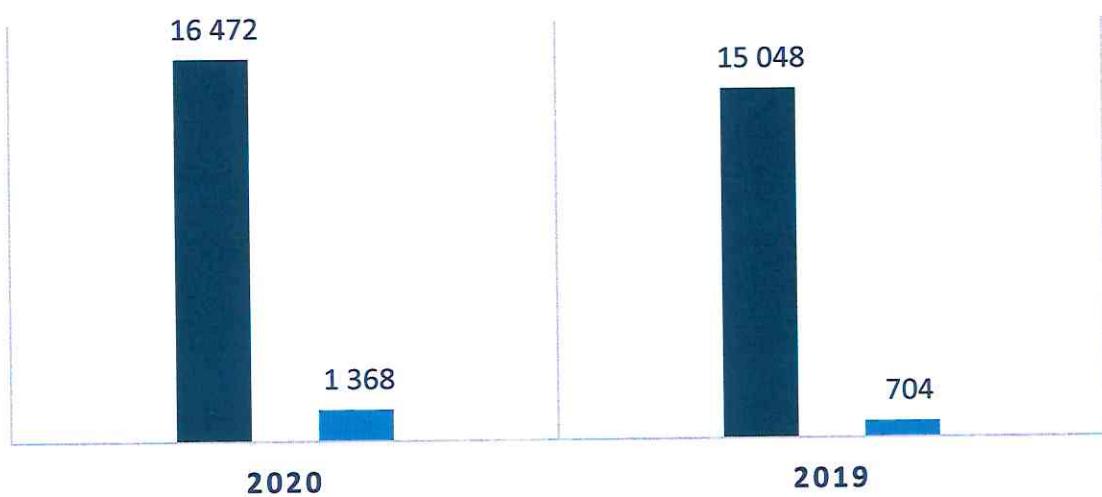
Надано матеріальну допомогу у випадку смерті близького родича: батьки, чоловік/дружина, діти;

Надано додаткові оплачувані щорічні відпустки для окремих категорій працівників;

Проведено добровільне медичне страхування для працівників та членів їх родин (за корпоративними тарифами).

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ, ТИС. ГРН.

■ Премії ■ Медичне страхування



Усі додаткові пільги постійно переглядаються з огляду на зміни в загальнодержавних та регіональних економічних та соціальних показниках.

Навчання та розвиток персоналу

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

Навчальні заходи в 2020 р.

Проекти, 20

Навчальні заходи, 95

Унікальні учасники, 190

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

Безпека праці

Безпека та захист людей і 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», призначенні посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці.

Компанія систематично розширяє 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 2020 році становили близько 163 тис. грн.

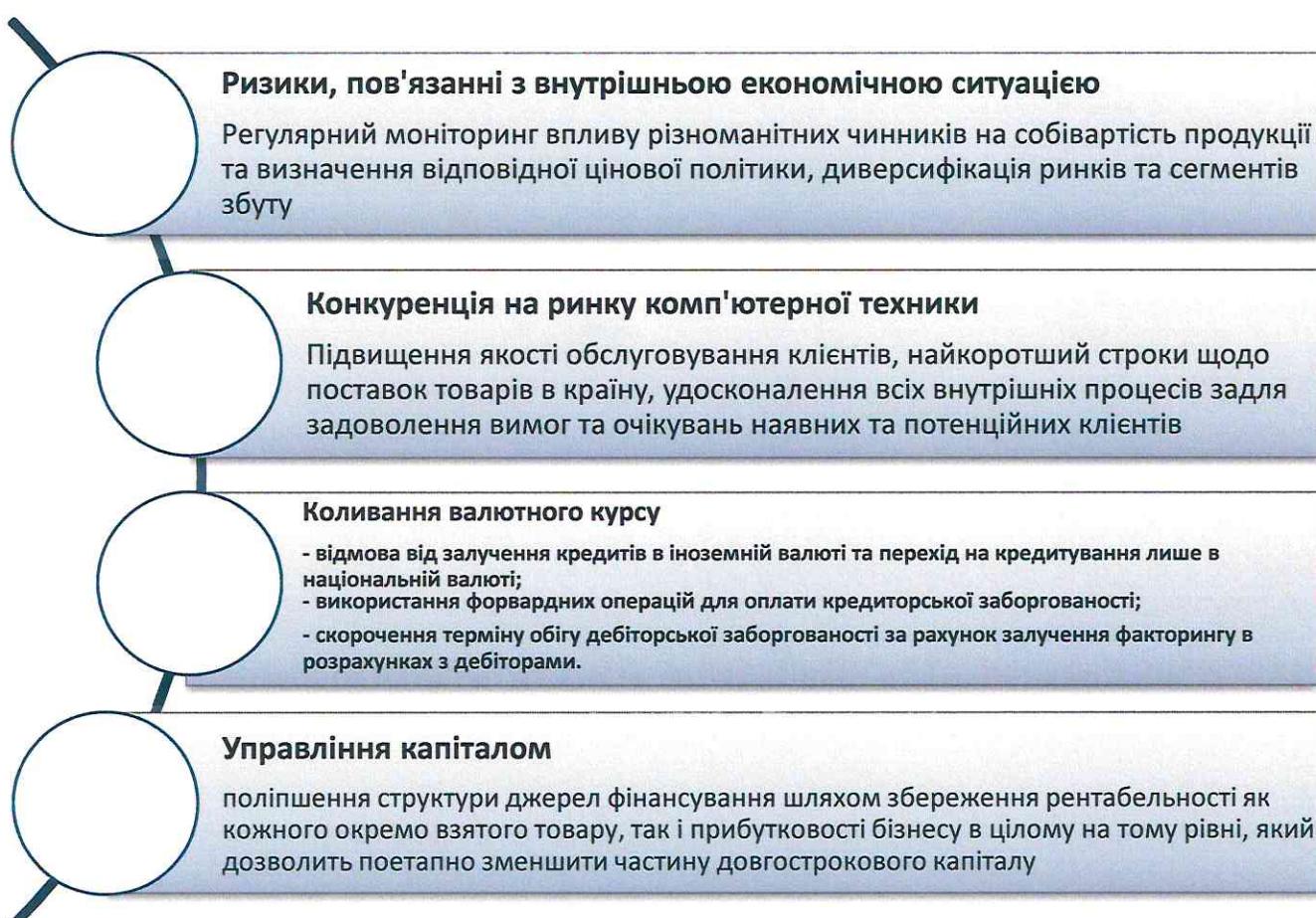
Згідно із затвердженими планами у підрозділах підприємства проводяться перевірки стану охорони праці. У 2020 році було проведено дві перевірки охорони праці з розробленням заходів щодо усунення виявлених порушень.

8 Ризики

Управління ризиками в компанії базується на комплексній системі внутрішнього аналізу та контролю.

Чинна система управління ризиками охоплює стратегічні, операційні, фінансові ризики та ризики невідповідності внутрішнім процесам та процедурам. Усі ідентифіковані ризики класифікуються та оцінюються за рівнем їх можливого впливу на діяльність компанії та ймовірності виникнення.

Для ефективного управління ризиками здійснюються:



9 Перспективи розвитку



Для задоволення попиту українських споживачів наша компанія окрім традиційних товарних груп від відомих виробників також успішно просуває нові товари і цілі напрямки. Так, з минулого року ми додали і успішно розвиваємо нові напрямки: автомобільну електроніку, персональну медичну і beauty-техніку, комп'ютерні ігрові аксесуари, почали працювати з дрібною побутовою технікою.

Ми активно інвестуємо в технологічність внутрішніх процесів, а також модернізуємо схеми взаємодії з партнерами. Ми хочемо залишатися найбільш передовим дистрибутором в країні.

Співпраця з клієнтами завжди потребує гнучких та ефективних підходів та методів. Тож ми переконані, що наша постійна орієнтованість на клієнта та здатність індивідуально підходити до задоволення очікувань покупця має й надалі відігравати ключову роль у роботі підприємства.

Усвідомлюючи соціальну відповідальність підприємства, його керівництво і надалі приділятиме велику увагу розвитку стійких та прозорих взаємовідносин із співробітниками компанії, дбатиме про гідну винагороду та мотивацію за сумлінну та наполегливу працю.