

Рейтинговий звіт DNPR – 001 – 001

Звіт про рівень кредитного рейтингу боргового інструменту

Тип кредитного рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту за Національною шкалою кредитних рейтингів
Емітент:	ТОВ «ДніпроТех»
Характеристика облігацій:	іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
Форма існування облігацій:	документарна
Серія:	A
Загальна номінальна вартість випуску облігацій:	8 080 000,00 грн.
Номінальна вартість облігацій:	10 000,00 грн.
Кількість облігацій:	808 штук облігацій з порядковими номерами з 1 по 808
Дата початку первинного розміщення:	15 серпня 2007 року
Дата закінчення первинного розміщення:	14 серпня 2008 року
Строк обігу облігацій:	1827 календарних днів, з 15 серпня 2007 року до 14 серпня 2012 року включно
Кількість процентних періодів:	10 процентних періодів
Процентна ставка:	14 % річних
Дата погашення облігацій:	15 серпня 2012 року
Рівень кредитного рейтингу боргового інструменту:	uaB
Прогноз:	Стабільний
Дата визначення:	19 липня 2007 року

Наданий у результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг боргового інструменту визначено за Національною шкалою кредитних рейтингів, на що вказують літери **ua** у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику та призначена для використання емітентами цінних паперів, позичальниками, фінансовими установами, посередниками та інвесторами на фінансовому ринку України.

Вихідна інформація

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «ДніпроТех» за 2003 — I квартал 2007 років, а також внутрішню інформацію, надану підприємством у ході рейтингового процесу. Було проаналізовано інформацію стосовно усіх істотних аспектів діяльності товариства.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій самим підприємством, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.

Історія кредитного рейтингу

Дата	19.07.2007
Рівень кредитного рейтингу	uaB
Прогноз	Стабільний

Визначення поточного кредитного рейтингу

Рейтинг боргового зобов'язання рівня **uaB** означає БІЛЬШ ВИСОКУ ВІРОГІДНІСТЬ ДЕФОЛТУ за цим зобов'язанням, ніж у рівня **uaBB**, хоча в цьому випадку позичальник має спроможність його виконати в умовах українського фінансового ринку. Таке боргове зобов'язання більш чутливе до несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах, ніж боргові зобов'язання з вищими рейтингами, що може послабити спроможність і намір позичальника вчасно і повністю виплачувати відсотки та основну суму боргу за зобов'язанням.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що сприяють підвищенню кредитного рейтингу

- Зростання попиту на автомобільні шини протягом останніх років та очікування продовження цієї тенденції у майбутньому.

Фактори, що перешкоджають підвищенню кредитного рейтингу

- Від'ємне значення власного капіталу та фінансування активів, переважно, за рахунок короткострокової кредитної лінії, розмір якої становить 95,9 % валюти балансу станом на 31.03.07. р. Товари в обороті та нерухоме майно підприємства перебувають у заставі;
- Негативний грошовий потік від операційної діяльності протягом всього періоду функціонування емітента;
- Переважну частину надходжень компанія отримує від реалізації однієї групи товарів, попит на яку носить сезонний характер.

Основні показники

Основні балансові показники, тис. грн.

Стаття балансу	31.12.2003 р.	31.12.2004 р.	31.12.2005 р.	31.12.2006 р.	31.03.2007 р.
Актив	3 198,6	3 332,2	6 624,6	8 166,2	8 443,1
Основні засоби	190,0	318,3	929,8	937,3	940,4
Власний капітал	6,7	-318,4	-275,9	-181,2	-164,8
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	847,9	518,1	783,2	1 194,7	1 669,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	123,6	116,1	120,0	444,5	321,1
Довгострокові зобов'язання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання	3 191,9	3 650,6	6 900,5	8 347,4	8 607,9
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	1 986,2	310,0	0,1	76,9	470,2
Інші поточні зобов'язання	1 113,0	52,4	0,0	0,0	29,6
Короткострокові кредити банків	15,1	3 279,8	6 891,1	8 255,0	8 094,2

Основні показники операційної діяльності, тис. грн.

Показник	2003 рік	2004 рік	2005 рік	2006 рік	I кв. 2007 року
Чистий дохід	3 049,8	20 400,1	26 832,3	15 485,0	2 589,3
Валовий прибуток	305,4	1 186,6	1 655,1	2 291,6	552,2
Операційний прибуток/збиток	5,9	367,7	1 063,4	1 542,9	356,6
Чистий прибуток/збиток	5,9	-335,4	42,5	78,2	16,4

Резюме

ТОВ «ДніпроТех» було засновано 06 серпня 2002 року, але господарську діяльність підприємство розпочало у 2003 році. Компанія розташована у власних будівлях, які були придбані у 2003-2004 роках. Статутний капітал ТОВ «ДніпроТех» становить 33 000 грн. і розподілений між двома учасниками — фізичними особами. Починаючи з 2003 року ТОВ «ДніпроТех» здійснювало продаж шин виробництва Росії, України та Китаю та реалізацію акумуляторних батарей. Товариство закуповує продукцію у компаній, які тісно співпрацюють з виробниками шин відомих в Україні торговельних марок. Емітент здійснює реалізацію продукції переважно у східному регіоні України (Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області).

Ринок шин є похідним від ринку транспортних засобів, тому він формується під впливом змін на основному ринку. Як на ринку нових вантажних автомобілів, так і на ринку нових легкових автомобілів помітні тенденції до зростання (Рисунок 0.1).

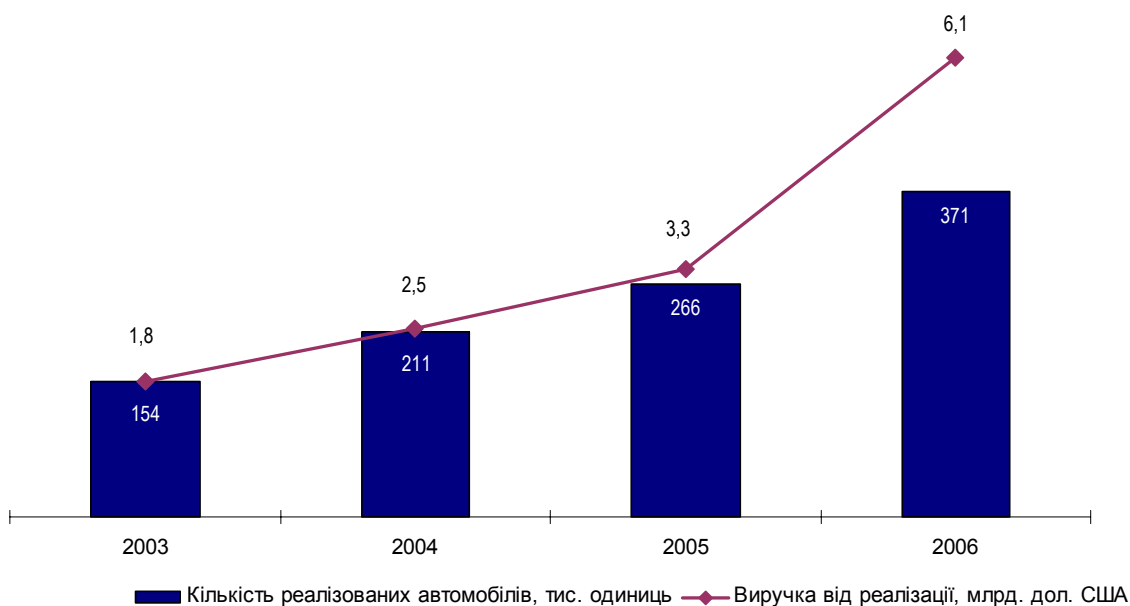


Рисунок 0.1. Обсяг ринку нових автомобілів у кількісному та грошовому вимірі у 2003-2006 рр.

* - Обсяг ринку у кількісному вимірі наведений за даними AUTO-Consulting, у грошовому – за даними операторів ринку

Найбільшими регіональними ринками збуту легкових автомобілів та шин залишаються Київ, Донецьк та Дніпропетровськ. Незважаючи на значні обсяги продажів протягом останніх років, кількість автомобілів на тисячу населення в Україні є приблизно удвічі меншою за відповідний показник у країнах центральної Європи. За сезонами використання шини розрізняють на літні, зимові та універсальні. За конструкцією шини бувають камерні та безкамерні. Основним матеріалом, що застосовується для виготовлення шин є каучук. У 2006 році

почалось зниження цін на натуральний каучук, але й відбулось збільшення вартості енергоносіїв та інших елементів, що застосовуються в процесі виробництва шин. На цей час, в Україні найбільші виробництва шин зосереджені на двох підприємствах — ВАТ «Дніпрошина» та ЗАТ «Росава». У 2006 році — квітні 2007 року була помітна тенденція щодо скорочення обсягів виготовлення шин. На загальнодержавному ринку шин України представлена продукція, як вітчизняних торговельних марок, так і товари іноземного виробництва. Імпортна гума залишається якіснішою, її частіше удосконалюють. Ціна на шини порівняно з минулим роком піднялася приблизно на 10 %. Ринок шин за основними сегментами можна поділити на: ринок шин для вантажних автомобілів; ринок шин для легкових автомобілів ринок шин для інших транспортних засобів. Ринок вантажних шин більш цивілізований, оскільки покупцями, переважно, є різноманітні установи та організації. Продажі шинної продукції чутливі до сезонних коливань. Протягом року виокремлюються два піки продажів: один на зиму, другий на літню гуму. Виходячи з того, що розрахункова ємність ринку становить 13 млн. шт. шин за рік, а обсяг вітчизняного виробництва становить 7 млн. шт. шин, зовнішньоторгове сальдо по експортно-імпортним операціям є від'ємним та становить близько 6 млн. шт. шин. Протягом останніх років на ринку шин буде відчутна тенденція до його поступового збільшення. Україна й надалі залишатиметься імпортозалежною державою. Найближчим часом буде спостерігатися тенденція росту імпорту шин, зокрема, за рахунок активізації на вітчизняному ринку китайських виробників.

Основними тенденціями на ринку шин за останні 10 років є укрупнення операторів та загальне зростання обсягів продажів. Фірми, які найдовше діють на аналізованому ринку, помітно збільшились та побудували філіальну мережу. У останні п'ять років почав активно розвиватись віртуальний канал збуту за допомогою мережі Інтернет. На аналізованому ринку працює близько 400 великих та середніх компаній та багато невеликих роздрібних фірм й приватних підприємств (реалізують продукцію на базарах та в крамничках кінцевим покупцям). На ринку Дніпропетровщини діє не менше 20 фірм, які продають шинну продукцію великим та дрібним оптом. Подальший розвиток компаній-дистриб'юторів можливий шляхом побудови власної мережі збуту спрямованої на кінцевого споживача. Впровадження сервісного обслуговування клієнтів та надання побічних послуг покупцям продукції підвищуватимуть конкурентоспроможність. ТОВ «ДніпроТех» більше чотирьох років діє на загальнодержавному оптовому ринку шин. Перевагами емітента є його гнучкість до ринкових змін та швидка реакція на попит дрібнооптових фірми щодо дефіцитних товарних позицій. Аналізоване підприємство планує збільшувати обсяги продажів шляхом виводу на ринок перспективної продукції нижчої вартості.

Склад та повноваження органів управління ТОВ «ДніпроТех» є типовими для товариств з обмеженою відповідальністю. Організаційна структура компанії є звичайною для підприємств торгівлі. Представники керівного складу підприємства мають значний досвід роботи на займаних посадах. Операції, які не пов'язані зі специфікою основної діяльності емітент передає на аутсорсинг.

ТОВ «ДніпроТех» реалізовує продукцію Нижньокамського шинного заводу, Алтайського шинного комбінату, Кіровського шинного заводу, Воронезького та Дніпропетровського шинних заводів, «ROADSUN TYRE CO., LIMITED».

Географічне походження продукції реалізованої у 2006 році наведено на рисунку (Рисунок 0.2).

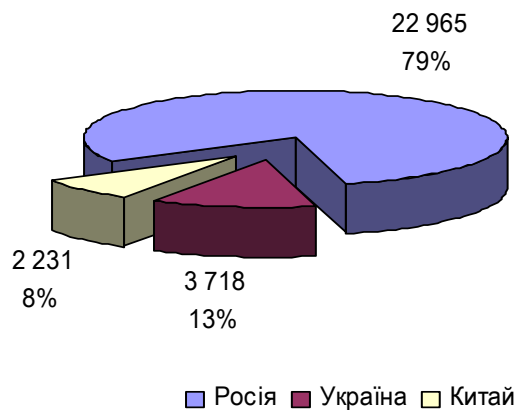


Рисунок 0.2. Географічне походження продукції реалізованої ТОВ «ДніпроТех» у 2006 році, одиниць

Асортимент продукції складається приблизно зі 100 найменувань. У 2006 році основний постачальник — ТОВ «Торговий дім Кама» (Росія), який діяв від імені виробника (ВАТ «Нижньокамськшина») зупинив відвантаження продукції ТОВ «ДніпроТех» у зв'язку з відкриттям представництва заводу на території України (ТОВ «УкрКАМА»). Цінова політика українського офіційного дистриб'ютора Нижньокамського шинного заводу негативно відрізнялась від умов закупівлі в Росії у зв'язку з чим відбулось помітне скорочення продажів у 2006 році. З метою відновлення обсягів реалізації, підприємство уклало угоду з ТОВ «Ліспром» (Росія, Алтайський край, м. Барнаул) на постачання шинної продукції, виготовленої на ВАТ «Алтайський шинний комбінат». Емітент реалізовує продукцію переважно у східному регіоні України, але у компанії є деякі постійні клієнти зі Львова, Херсона, Миколаєва, Сімферополя тощо. Збут продукції ТОВ «ДніпроТех» є диверсифікованим між значною кількістю компаній-покупців. Крім реалізації товарів, аналізоване підприємство надає супутні послуги з шиномонтажу та балансування коліс.

Активи ТОВ «ДніпроТех» станом на 31.03.2007 р. становили 8 443,1 тис. грн. Порівняно з початком 2005 року вони зросли у 2,5 рази переважно у частині оборотних активів, що було профінансовано за рахунок підвищення ліміту кредитної лінії (Рисунок 0.3).

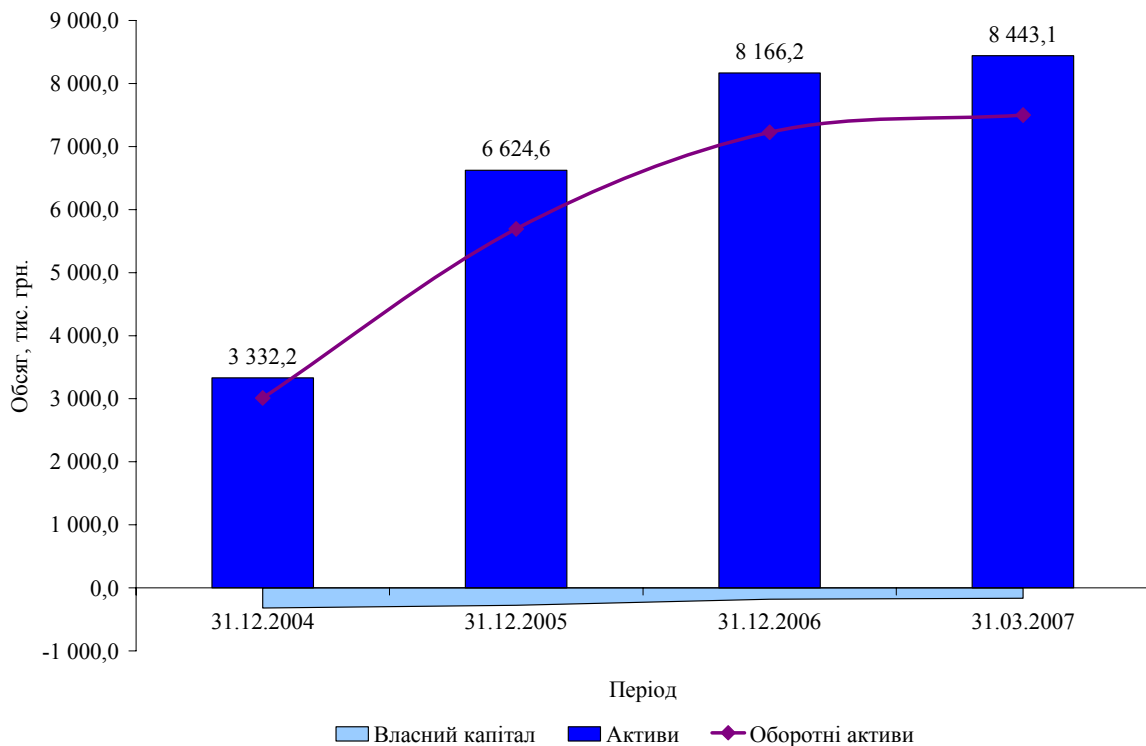


Рисунок 0.3. Динаміка структури балансу ТОВ «ДніпроТех» протягом 2004 — I кв. 2007 рр.

Необоротні активи аналізованого підприємства протягом 2005 — I кварталу 2007 рр. зросли у 2,9 рази та станом на 31.03.2007 р. становили 940,8 тис. грн. Причинами зростання необоротних активів були купівля офісних та складських приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 208 та проведення ремонтних робіт. За результатами оціночної експертизи ринкова вартість будівель та споруд становить 8 753,7 тис. грн. без ПДВ. Протягом 2005 — I кварталу 2007 рр. оборотні активи компанії збільшились у 2,5 рази переважно за рахунок зростання обсягу товарних запасів та дебіторської заборгованості. Протягом 2005 — I кварталу 2007 років пасиви аналізованого підприємства зростали переважно за рахунок поточних зобов'язань, які станом на 31.03.2007 р. дорівнювали 102 % валюти балансу. Від'ємне значення власного капіталу підприємства утворилось внаслідок проведення збиткової діяльності у 2004 році. Найсуттєвішим джерелом у структурі поточних зобов'язань були короткострокові кредити банків, обсяг яких зріс з початку 2005 року на 4 814,4 тис. грн. (у 2,5 рази) та 31.03.2007 р. становив 8 094,2 тис. грн. (95,9 % валюти балансу).

У 2006 році чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «ДніпроТех» зменшився порівняно з 2005 роком на 11 347,3 тис. грн. (або на 42 %) та становив 15 485,0 тис. грн., що було пов'язано зі скороченням питомої ваги продукції виробництва ВАТ «Нижньокамськшина». У структурі реалізації найбільша кількість проданих шин припадає на вантажні, решта доходів розподілена серед інших видів продукції (легкові, легковантажні, сільськогосподарські та шини для навантажувачів). У I кварталі 2007 року підприємство почало більш активно реалізовувати шини для сільськогосподарської техніки, питома вага яких зросла до

17,4 % від загальної кількості проданих шин. У 2006 році рентабельність продукції збільшилась на 10,8 відсоткових пункти порівняно з 2005 роком та становила 17,4 % (Таблиця 0.1), що було спричинено реалізацією продукції більш прибуткових торговельних марок.

Таблиця 0.1. Динаміка показників рентабельності ТОВ «ДніпроТех» за 2004 – I квартал 2007 рр.

Показник	2004	2005	2006	I квартал 2007
Рентабельність діяльності	-1,75	0,17	0,59	0,81
Рентабельність продукції	6,18	6,57	17,37	27,11
Маржа	1 186,60	1 655,10	2 291,60	552,20
Націнка	1,06	1,07	1,17	1,27
Рентабельність продажів	-1,64	0,16	0,51	0,63
Рентабельність EBITDA	2,06	4,22	10,79	15,73
Рентабельність активів	-10,27	0,85	1,06	0,20
Рентабельність оборотних активів	-11,15	0,98	1,21	0,22
Рентабельність необоротних активів	-129,70	6,80	8,35	1,75

Чистий прибуток аналізованого підприємства протягом 2005 — 2006 років постійно зростав на що позитивно діяло підвищення маржі та негативно впливало перевищення темпів росту витрат над темпами росту інших доходів підприємства. Суттєве зростання інших операційних доходів та інших операційних витрат у 2005 році було викликане проведенням операцій з валютою.

Протягом 2004 – I кварталу 2007 рр. значення коефіцієнтів ліквідності були на низькому рівні (Таблиця 0.2).

Таблиця 0.2. Динаміка основних фінансових показників ТОВ «ДніпроТех» за 2004 – I квартал 2007 рр.

Показник	2004	2005	2006	I квартал 2007
<i>Показники ліквідності</i>				
Коефіцієнт загальної ліквідності, рази	0,83	0,83	0,87	0,87
Коефіцієнт швидкої ліквідності, рази	0,28	0,16	0,20	0,25
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, рази	0,093	0,029	0,001	0,005
Чистий оборотний капітал, тис. грн.	-638	-1 207	-1 121	-1 107
<i>Показники фінансової стійкості та стабільності</i>				
Коефіцієнт фінансової незалежності, рази	-0,10	-0,04	-0,02	-0,02
Чистий робочий капітал, тис. грн.	-638	-1 207	-1 119	-1 106
Відношення сумарних зобов'язань до активів, рази	1,10	1,04	1,02	1,02
Відношення власного капіталу до сумарних зобов'язань, рази	-0,09	-0,04	-0,02	-0,02
<i>Показники ділової активності, дні</i>				
Термін оборотності активів	58	68	174	289
Термін оборотності оборотних активів	54	59	152	256
Термін оборотності дебіторської заборгованості	5	8	20	44
Термін оборотності кредиторської заборгованості	21	2	1	10
Термін оборотності запасів	36	45	120	191
Тривалість фінансового циклу	20	50	139	225

Коефіцієнт фінансової незалежності протягом аналізованого періоду перебував на низькому рівні. Обсяг чистого робочого капіталу постійно був від'ємним. Термін обороту активів підприємства постійно зростав та у I кварталі 2007 року становив 289 днів. Фінансовий цикл (середній період між погашенням дебіторської та кредиторської заборгованості) у 2004 році складався з 20 днів, а у I кварталі 2007 року — з 225 днів. Зростання цього показника негативно впливає на грошовий потік від операційної діяльності.

Грошовий потік від реалізації продукції зріс на 636,5 тис. грн. (або на 38 %) порівняно з 2005 роком та за підсумками 2006 року становив 2 291,6 тис. грн., що свідчить про збільшення маржі. У 2005 році відбувалось суттєве збільшення оборотного капіталу емітента, внаслідок чого чистий грошовий потік від операційної діяльності мав від'ємне значення (-3 593,0 тис. грн.). Протягом 2006 року чистий грошовий потік від операційної діяльності залишився від'ємним (-1 215,9 тис. грн.). Від'ємні сукупні грошові потоки від операційної та інвестиційної діяльності вимагали залучення додаткового фінансування. У 2005 році грошовий потік від фінансової діяльності становив 3 463,2 тис. грн., а в 2006 році — 1 040,5 тис. грн. Фінансова діяльність не забезпечувала додатного покриття чистого грошового потоку у 2005 — 2006 рр., тому залишок грошових

коштів скорочувався та на 31.12.2006 р. становив 5,2 тис. грн. Відношення ЕВІТДА до фінансових витрат перебувало на низькому рівні (Таблиця 0.3).

Таблиця 0.3. Показники покриття боргового навантаження ТОВ «ДніпроТех» у 2005 — 2006 роках

Показники	2005	2006
Чистий прибуток, тис. грн.	42,50	78,20
Податок на прибуток, тис. грн.	2,20	0,00
Амортизація, тис. грн.	65,40	111,70
Проценти за кредитами, тис. грн.	1 025,70	1 481,00
ЕВІТДА, тис. грн.	1 135,80	1 670,90
Виплата за основною сумою кредитів, тис. грн.	62 242,40	11 273,10
Всього виплати за процентами та основною сумою кредитів, тис. грн.	63 268,10	12 754,10
ЕВІТДА / проценти	1,11	1,13
ЕВІТДА / всього виплати за кредитними ресурсами	0,02	0,13
Чистий борг, тис. грн.	6 691,70	8 249,80
ЕВІТДА/чистий борг	0,17	0,20

Рішення про розміщення облігацій ТОВ «ДніпроТех» прийнято Зборами засновників та затверджено протоколом №29/1 від 5 квітня 2007 року. Товариство планує випустити 808 одиниць іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серії А, номінальною вартістю однієї облігації — 10 000 гривень. Загальний обсяг інвестицій на суму 8 080 000,00 грн., планується використати для поповнення оборотних коштів на придбання продукції — автомобільних шин та акумуляторів, для подальшої їх реалізації. Дострокове погашення облігацій може бути здійснене емітентом у разі викупу всього випуску облігацій.

Інформація про випуск облігацій

Рішення про розміщення облігацій ТОВ «ДніпроТех» прийнято Зборами засновників та затверджено протоколом №29/1 від 5 квітня 2007 року. Параметри запланованої емісії наведені у таблиці (Таблиця 0.1).

Таблиця 0.1. Параметри випуску облігацій ТОВ «ДніпроТех»

Характеристика облігацій	іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
Форма існування облігацій	Документарна
Серія	А
Загальна номінальна вартість випуску облігацій	8 080 000 грн.
Номінальна вартість облігацій	10 000 грн.
Кількість облігацій	808 штук облігацій з порядковими номерами з 1 по 808
Дата початку первинного розміщення	15 серпня 2007 року
Дата завершення первинного розміщення	14 серпня 2008 року
Строк обігу облігацій:	1827 календарних днів, з 15 серпня 2007 року до 14 серпня 2012 року включно
Кількість процентних періодів	10 процентних періодів
Процентна ставка	14 % річних
Дата погашення облігацій	15 серпня 2012 року

У випадку розміщення усієї кількості облігацій до кінця запланованого терміну, можливе дострокове завершення розміщення.

Загальний обсяг інвестицій на суму 8 080 000,00 грн., планується використати для поповнення оборотних коштів на придбання продукції — автомобільних шин та акумуляторів, для подальшої їх реалізації.

Дати виплати процентного доходу за облігаціями ТОВ «ДніпроТех» наведено у таблиці (Таблиця 0.2).

Таблиця 0.2. Дати виплати процентного доходу за облігаціями

Процентний період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата виплати доходу	Тривалість, днів
1	15.08.2007	13.02.2008	14.02.2008	183
2	14.02.2008	14.08.2008	15.08.2008	183
3	15.08.2008	13.02.2009	14.02.2009	183
4	14.02.2009	14.08.2009	15.08.2009	182
5	15.08.2009	13.02.2010	14.02.2010	183
6	14.02.2010	14.08.2010	15.08.2010	182
7	15.08.2010	13.02.2011	14.02.2011	183
8	14.02.2011	14.08.2011	15.08.2011	182
9	15.08.2011	13.02.2012	14.02.2012	183
10	14.02.2012	14.08.2012	15.08.2012	183

Виплата доходу за останнім процентним періодом здійснюється одночасно з погашенням випуску.

Виплата доходу за облігаціями та погашення облігацій відбуватиметься за рахунок грошових коштів, отриманих від діяльності Емітента, що залишаються в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Емітент та власник облігацій мають право, при досягненні згоди, укласти угоди купівлі-продажу облігацій на вторинному ринку згідно з чинним законодавством. Облігації, викуплені емітентом, можуть бути продані ним на вторинному ринку або погашені достроково відповідно до чинного законодавства України. Дострокове погашення облігацій може бути здійснене емітентом у разі викупу всього випуску облігацій. Рішення про дострокове погашення облігацій приймається директором ТОВ «ДніпроТех».

Повідомлення власникам облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску облігацій публікується в тому ж офіційному виданні ДКЦПФР, де був опублікований проспект емісії облігацій. В повідомленні вказується строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення.

ТОВ «ДніпроТех» раніше випуск цінних паперів не здійснювало.

Рішення про розміщення облігацій ТОВ «ДніпроТех» прийнято Зборами засновників та затверджено протоколом №29/1 від 5 квітня 2007 року. Товариство планує випустити 808 одиниць іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серії А, номінальною вартістю однієї облігації — 10 000 гривень. Загальний обсяг інвестицій на суму 8 080 000,00 грн., планується використати для поповнення оборотних коштів на придбання продукції — автомобільних шин та акумуляторів, для подальшої їх реалізації. Дострокове погашення облігацій може бути здійснене емітентом у разі викупу всього випуску облігацій.

Висновок

Проведений аналіз фінансового становища, ринкової позиції та розвитку ТОВ «ДніпроТех» у рамках процедури визначення кредитного рейтингу дозволяє присвоїти випуску облігацій, емітентом яких виступає зазначене підприємство, кредитний рейтинг uaB із прогнозом «стабільний».

Генеральний директор

С. А. Дубко

**Начальник відділу рейтингування
підприємств промисловості та сфери послуг**

Д. О. Мельник

Відповідальний аналітик

М. І. Зевакін

Додатки

Балансові дані ТОВ «ДніпроТех», тис. грн.

Показник	31.12.2003		31.12.2004		31.12.2005		31.12.2006		31.03.2007	
	тис. грн.	%	тис. грн.	%	тис. грн.	%	тис. грн.	%	тис. грн.	%
Активи										
Необоротні активи	197,6	6,2	319,6	9,6	930,6	14,0	937,8	11,5	940,8	11,1
Нематеріальні активи	1,9	0,1	1,3	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0
Незавершене будівництво	5,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основні засоби	190,0	5,9	318,3	9,6	929,8	14,0	937,3	11,5	940,4	11,1
Оборотні активи	3 001,0	93,8	3 012,6	90,4	5 694,0	86,0	7 226,8	88,5	7 500,7	88,8
Запаси:	2 011,6	62,9	1 980,6	59,4	4 591,4	69,3	5 582,4	68,4	5 380,4	63,7
виробничі запаси	5,1	0,2	74,7	2,2	19,0	0,3	29,7	0,4	20,2	0,2
товари	2 006,5	62,7	1 905,9	57,2	4 572,4	69,0	5 552,7	68,0	5 360,2	63,5
Дебіторська заборгованість :	847,9	26,5	518,1	15,5	783,2	11,8	1 194,7	14,6	1 669,3	19,8
За товари	130,4	4,1	452,4	13,6	683,8	10,3	996,9	12,2	1 560,2	18,5
За розрахунками:	717,5	22,4	65,7	2,0	99,4	1,5	197,8	2,4	109,1	1,3
- з бюджетом	202,7	6,3	65,7	2,0	99,4	1,5	142,4	1,7	109,1	1,3
- за виданими авансами	514,8	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	0,7	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	123,6	3,9	116,1	3,5	120,0	1,8	444,5	5,4	321,1	3,8
Грошові кошти та їх еквіваленти:	8,5	0,3	337,8	10,1	199,4	3,0	5,2	0,1	42,1	0,5
- в національній валюті	8,5	0,3	337,8	10,1	75,2	1,1	5,2	0,1	42,1	0,5
- в іноземній валюті	0,0	0,0	0,0	0,0	124,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші оборотні активи	9,4	0,3	60,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	87,8	1,0
Витрати майбутніх періодів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0
Всього активи	3 198,6	100,0	3 332,2	100,0	6 624,6	100,0	8 166,2	100,0	8 443,1	100,0

Показник	31.12.2003		31.12.2004		31.12.2005		31.12.2006		31.03.2007	
	тис. грн.	%	тис. грн.	%	тис. грн.	%	тис. грн.	%	тис. грн.	%
Пасиви										
Власний капітал	6,7	0,2	-318,4	-9,6	-275,9	-4,2	-181,2	-2,2	-164,8	-2,0
Статутний капітал	16,5	0,5	16,5	0,5	16,5	0,2	33,0	0,4	33,0	0,4
Неоплачений капітал	-10,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	0,5	0,0	-334,9	-10,1	-292,4	-4,4	-214,2	-2,6	-197,8	-2,3
Довгострокові зобов'язання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Довгострокові кредити банків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання	3 191,9	99,8	3 650,6	109,6	6 900,5	104,2	8 347,4	102,2	8 607,9	102,0
Короткострокові кредити банків	15,1	0,5	3 279,8	98,4	6 891,1	104,0	8 255,0	101,1	8 094,2	95,9
Кредиторська заборгованість за товари	1 986,2	62,1	310,0	9,3	0,1	0,0	76,9	0,9	470,2	5,6
<i>Поточні зобов'язання за розрахунками:</i>	77,6	2,4	8,4	0,3	9,3	0,1	15,5	0,2	13,9	0,2
- з одержаних авансів	50,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- з бюджетом	5,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- зі страхування	12,4	0,4	2,2	0,1	0,3	0,0	4,3	0,1	4,0	0,0
- з оплати праці	2,6	0,1	6,2	0,2	9,0	0,1	11,2	0,1	9,9	0,1
- з учасниками	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1 113,0	34,8	52,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	0,4
Всього пасиви	3 198,6	100,0	3 332,2	100,0	6 624,6	100,0	8 166,2	100,0	8 443,1	100,0

Звіт про фінансові результати ТОВ «ДніпроТех», тис. грн.

Показник	2003	2004	2005	2006	I квартал 2007
Чистий дохід від реалізації продукції	3 049,8	20 400,1	26 832,3	15 485,0	2 589,3
Собівартість реалізованої продукції	2 744,4	19 213,5	25 177,2	13 193,4	2 037,1
Валовий прибуток	305,4	1 186,6	1 655,1	2 291,6	552,2
Інші операційні доходи	0,3	240,2	1 399,9	60,5	10,2
Адміністративні витрати	7,6	483,4	649,1	404,1	95,5
Витрати на збут	2,7	43,4	75,6	78,1	1,3
Інші операційні витрати	289,5	532,3	1 266,9	327,0	109,0
Операційний прибуток	5,9	367,7	1 063,4	1 542,9	356,6
Інші доходи	0,0	0,0	4,8	16,3	0,0
Фінансові витрати	0,0	703,1	1 025,7	1 481,0	340,2
Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток до оподаткування	5,9	-335,4	42,5	78,2	16,4
Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток	5,9	-335,4	42,5	78,2	16,4

