

**Звіт про управління
ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ»
за 2019 рік**

Зміст

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства
2. Результати діяльності
3. Ліквідність та зобов'язання
4. Екологічні аспекти
5. Соціальні аспекти
6. Ризики
7. Дослідження та інновації
8. Фінансові інвестиції
9. Перспективи розвитку

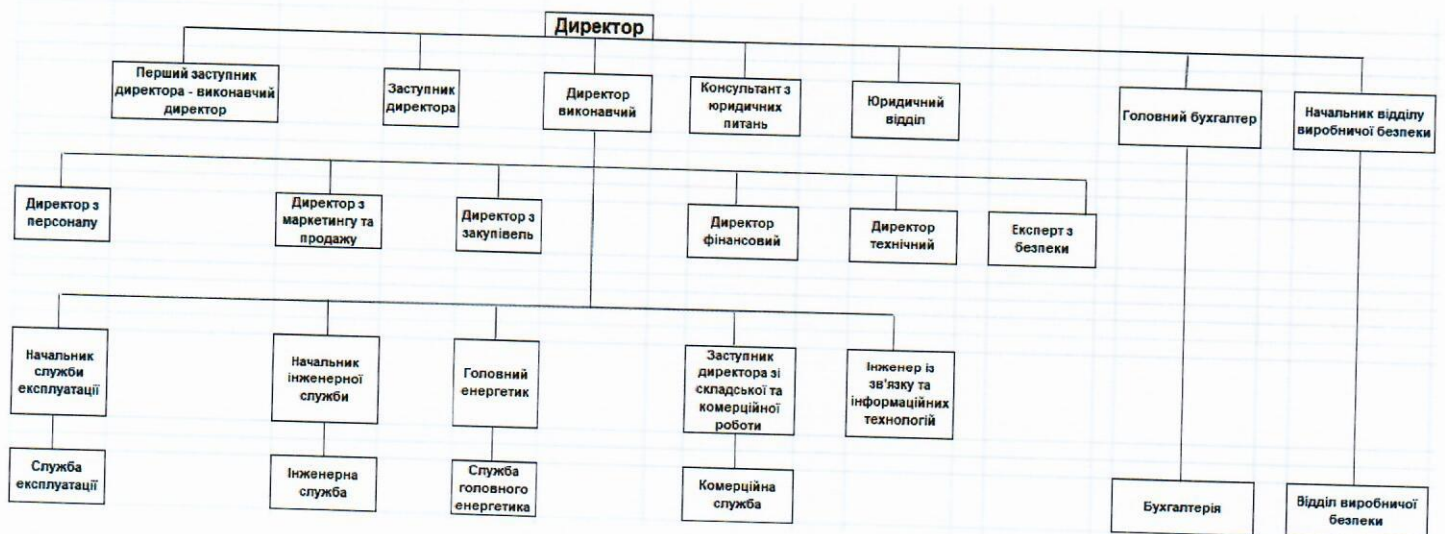
1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС-Вугілля» (далі - «Компанія») розпочало свою операційну діяльність 26 січня 2011 року («дата заснування»). Компанія розташована в Одеській області, Україна, на північно-західному узбережжі Чорного моря. Компанія була утворена шляхом виділення з ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс» активів і зобов'язань.

Основна діяльність Компанії включає надання стивідорних і інших супутніх послуг іноземним та українським морським судам, пришвартованим до перевалочного терміналу Компанії в Одеській області.

Компанія займається перевалкою і зберіганням вугілля, залізорудної сировини та інших вантажів.

Організаційна структура Компанії представлена



2. Результати діяльності

Чистий прибуток Компанії згідно МСФЗ в 2019 році склав 382 764 тисяч гривень.

3. Ліквідність та зобов'язання

Загальна сума активів на 31.12.2019 складає 1 736 337 тисяч гривень.

Оборотні активи компанії на 31.12.2019 складають 673 168 тисяч гривень і представлені грошовими коштами, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, активами за договорами, кредитами, наданими пов'язаним сторонам, передоплатами постачальникам та запасами.

Загальна сума зобов'язань на 31.12.2019 складає 396 240 тисяч гривень. Зобов'язання представлені торговою та іншою кредиторською заборгованістю, відстроченими податковими зобов'язаннями, орендними зобов'язаннями, дивідендами до сплати, податком на прибуток до сплати, податком на додану вартість до сплати, іншими короткостроковими зобов'язаннями.

4. Екологічні аспекти

Під екологічним аспектом слід розуміти елемент діяльності, продукцію чи послуги організації, які можуть мати сприятливий чи несприятливий вплив на навколишнє середовище та соціальне середовище. Під впливом на навколишнє середовище слід розуміти зміну, що відбувається в навколишньому та соціальному середовищі як результат прояву дії аспекту.

За матеріалами численних оцінок впливу на навколишнє середовище на проекти будівництва (реконструкції, модернізації, переоснащення, тощо) і технологічні процеси і вантажі, що перевантажуються Компанією, які пройшли державну екологічну експертизу і процедуру ОВД та отримали їх позитивні висновки, вплив виробничої діяльності Компанії на навколишнє середовище визначений як прийнятний, незначний і допустимий, такий, що не приведе до погіршення стану навколишнього природного середовища і не впливатиме на здоров'я людей з урахуванням віддалених наслідків.

Окрім зазначених обов'язкових платежів, Компанія несе значні щорічні витрати на природоохоронні цілі.

5. Соціальні аспекти

В Компанії діє Колективна угода, існує первинна організація профспілки, працівники отримують швидку медичну та амбулаторну допомогу забезпечену приватною компанією «Клініка Святої Катерини» та забезпечено цілодобове чергування карети швидкої допомоги та висококласних лікарів. Допомога доступна цілодобово і членам сімей робітників. Надається матеріальна допомога у зв'язку зі смертю членів сім'ї, народженням дитини та інших випадках.

Велике значення віддається безпечним умовам праці – на підприємстві атестовано: 20 робочих місць, згідно результатів якої, підприємство надає працівникам додаткові дні відпустки або доплати.

Оскільки Компанія діє виключно у правовому полі, згідно чинного українського та міжнародного законодавства, права людини захищені в повному обсязі, громадянські, соціально-економічні, зокрема, право на відпочинок, право на заробітну плату не нижче від визначеної законом, право на освіту, право на свободу творчості та віросповідання.

6. Ризики

Основні ризики для операційної діяльності Компанії представлені:

- 1) Падіння ВВП України;
- 2) Погіршення дефолтного ризику України;
- 3) Часткова втрата кваліфікованої робочої сили і / або управлінських кадрів за рахунок їх міграції за кордон;
- 4) Валютні ризики.

7. Дослідження та інновації

Компанія не здійснює діяльність, яка пов'язана з дослідженнями та інноваціями.

8. Фінансові інвестиції

Компанія не здійснювала і не планує здійснювати фінансові інвестиції.

9. Перспективи розвитку

В 2020 році Компанія планує здійснити перевалку наступних вантажів:

- насипні вантажі -10,1 млн.т;
- наливні вантажі – 0,6 млн. т.

Директор ТОВ «ТІС-Вугілля»

Фінансовий Директор ТОВ «ТІС-Вугілля»

«02» червня 2020 року



Кутателадзе В.О.

Грубов М.С.