

ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ»

Чапасва 60, с. Визирка, Одеська обл., 67543, Україна

**Звіт про управління
ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ»
за 2020 рік**

ТОВ «ТІС – Вугілля»

Чапасва 60, с. Визирка, Одеська обл., 67543, Україна

тел. +38 0482 300 737

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

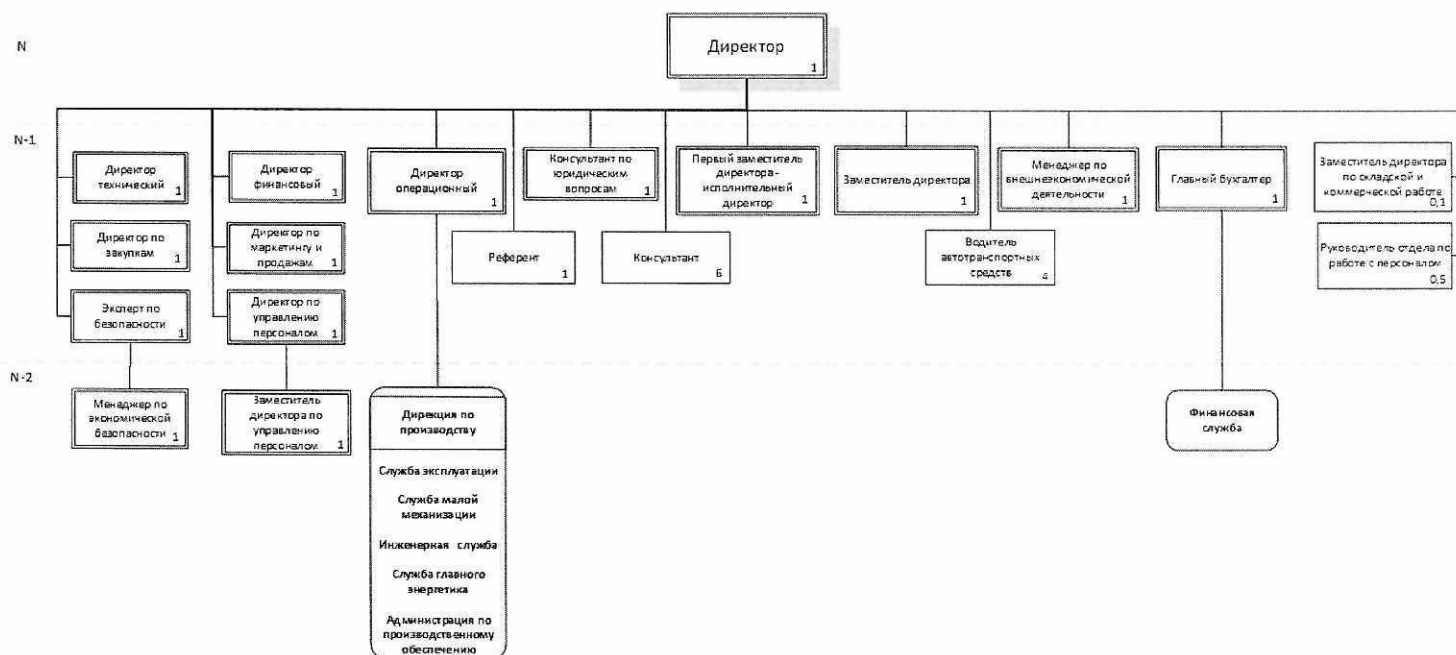
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС-Вугілля» (далі - «Компанія») розпочало свою операційну діяльність 26 січня 2011 року («дата заснування»). Компанія розташована в Одеській області, Україна, на північно-західному узбережжі Чорного моря. Компанія була утворена шляхом виділення з ТОВ з іноземними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

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ООО «ТИС-Уголь»



2. Результати діяльності

Чистий прибуток Компанії згідно МСФЗ в 2020 році склав 675 395 тисяч гривень.

3. Ліквідність та зобов'язання

Загальна сума активів на 31.12.2020 складає 1 729 874 тисячі гривень.

Оборотні активи компанії на 31.12.2020 складають 638 740 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 31.12.2020 складає 485 332 тисячі 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 та 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 оцінки впливу на довкілля 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 обов'язкових платежів, Компанія несе 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.

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) Ризики, пов'язані з COVID-19;
- 2) Падіння ВВП України;
- 3) Погіршення дефолтного ризику України;
- 4) Часткова втрата кваліфікованої робочої сили і / або управлінських кадрів за рахунок їх міграції за кордон;
- 5) 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.

ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ»

Чапасва 60, с. Визирка, Одеська обл., 67543, Україна

9. Перспективи розвитку

В 2021 році Компанія планує здійснити перевалку наступних вантажів:

- насипні вантажі -13,2 млн.т;
- наливні вантажі – 0,3 млн. т.

Директор ТОВ «ТІС-Вугілля»

Кутателадзе В.О.

Фінансовий Директор ТОВ «ТІС-Вугілля»

Грубов М.С.

30 березня 2021 року