

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ»

Звіт про управління

Зміст

1. ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ШІПІНГ" та опис діяльності.....	3
2. Результати діяльності, умови, в яких працює Компанія.....	4
3. Ліквідність та зобов'язання.....	5
4. Екологічні аспекти.....	7
5. Соціальні аспекти та кадрова політика.....	7
6. Операційні та фінансові ризики.....	9
7. Дослідження та інновації.....	10
8. Фінансові інвестиції.....	10
9. Перспективи розвитку Товариства.....	10

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ"

1. ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ" та опис діяльності.

ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ" (далі – "Компанія" або "Товариство") – провідна транспортно-експедиційній компанія, яка надає повний спектр транспортно-логістичних послуг:

- забезпечує перевалку вантажу у всіх портах України;
- організовує перевезення по всій мережі залізниць України, автомобільні та морські перевезення;
- здійснює комплекс послуг з агентування суден, які надаються морським агентом судновласникам, вантажовласникам та вантажоодержувачам;
- надає послуги митного оформлення товарів та вантажу;
- забезпечує страхування вантажів та відповідальності перевізника.

Станом на 31 грудня 2019 року середня кількість працівників в Компанії склала 289 особи (на 31 грудня 2018 року – 232 осіб).

Органи Товариства діяли у наступному складі:

- Загальні збори учасників (Загальні збори) – вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства – наглядовий орган Товариства, який обирається Загальними зборами учасників;
- Генеральний директор Товариства – виконавчий орган Товариства.

Організаційна структура Товариства складається з наступних дирекцій, що підпорядковуються Генеральному директору:

- Дирекція по оперативній роботі;
- Операційна дирекція;
- Дирекція з морських перевезень;
- Дирекція по інспекції;
- Фінансова дирекція;
- Дирекція з персоналу та соціальних питань;
- Юридичний відділ.

Товариство має філії в м. Маріуполь та Одеса.

За результатами Національного морського рейтингу України, Компанія неодноразово завойовувала нагороди:

- "Експедитор року" за рекордну кількість оброблених вантажів;
- "Морський агент року" за найбільшу кількість наданих послуг для самохідних суден.

ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ" - генеральний експедитор Групи Метінвест. Послуги Компанії спрямовані на загальне управління транспортуванням і зберіганням вантажів.

Головна мета - це доставка потрібного вантажу потрібної якості в потрібній кількості в потрібний час в потрібне місце із найменшими витратами.

Юридична адреса та основне місце ведення господарської діяльності Товариства: м.Маріуполь, вул. Ширшова, 6А.

Засновниками Товариства є ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (99% у статутному капіталі Товариства) та ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (1% у статутному капіталі).

2. Результати діяльності, умови, в яких працює Компанія

Фінансові результати Компанії значною мірою залежать від обсягів виробництва горно-металургійної галузі, які зі свого боку залежать від 1) світових факторів, що мають вплив на ціни на сталь, залізну руду та вугілля; 2) фіскальної та економічної політики, яку реалізує уряд України.

Компанія в поточному році зберегла обсяги послуг за видами діяльності та розвивала річні та морські перевезення.

Нижче приведено порівняння звітів про фінансові результати у 2019 та 2018рр.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	2019 рік	2018 рік	Відхилення, тис.грн.	Відхилення, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	790 617	492 983	297 634	60%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(192 254)	(192 761)	507	0%
Валовий прибуток	598 363	300 222	298 141	99%
Інші операційні доходи	469 416	403 023	66 393	16%
Адміністративні витрати	(103 676)	(87 765)	(15 911)	18%
Витрати на збут	(79 305)	(59 188)	(20 117)	34%
Інші операційні витрати	(488 344)	(367 929)	(120 415)	33%
Фінансовий результат від операційної діяльності	396 454	188 363	208 091	>100%
Інші фінансові доходи	105 916	24 773	81 143	>100%
Інші доходи	48 291	35 262	13 029	37%
Фінансові витрати	(74 400)	(66 919)	(7 481)	11%
Інші витрати	(124 611)	(20 019)	(104 592)	>100%
Фінансовий результат до оподаткування	351 650	161 460	190 190	>100%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	(63 464)	(29 121)	(34 343)	>100%
Чистий фінансовий результат	288 186	132 339	155 847	>100%

Об'єм транспортно-експедиторських послуг збільшений на 11% р/р або +14,4 млн. т, в наслідок цього виріс чистий дохід від реалізації послуг на 60 відсотків або 297 634 тис. грн., з них послуги з фрахту на 2 705 тис. грн., автотранспортні послуги -2 326 тис. грн., послуги залізничним транспортом -258 302 тис. грн., послуги в порту - 22 064 тис. грн. Також з'явився новий вид послуг- інспекція вантажу.

Зміни в інших операційних доходах, витратах відбулися за рахунок коливання курсу іноземних валют, зростання амортизаційних нарахувань внаслідок переоцінки основних засобів, зростання обсягів послуг з оренди рухомого складу. Збільшення адміністративних витрат та витрат на збут відбулися за рахунок зростання амортизаційних нарахувань, підвищення заробітної плати.

Коливання фінансових доходів та витрат відбувалося за рахунок переоцінки валютної заборгованості за кредитами банків.

3. Ліквідність та зобов'язання.

Від швидкості виконання зобов'язань залежить ділова репутація компанії, довіра з боку партнерів, а також можливість доступу до зовнішніх джерел надходження капіталу.

Наявність достатньої кількості активів, здатних швидко трансформуватися в грошову масу, є одним з факторів успішного господарського циклу.

Компанія зацікавлена в зростанні ділової активності і виконання прийнятих зобов'язань та у швидкості обороту своїх засобів.

Компанія залучила кредитні кошти, з метою використати їх за цільовим призначенням – закупівля парка вагонів, на ринкових умовах згідно діючого Законодавства.

Заборгованість по кредитах банків, тис.грн.	Строк погашення			
	до 1 року	від 1 до 2 років	від 2 до 5 років	всього
Станом на 01.01.19г.	70 492	68 166	157 752	296 410
Станом на 31.12.19г.	97 311	93 365	225 860	416 537

Склад активів Товариства, як основних джерел ліквідності, та структура зобов'язань, станом на звітні дати, приведена нижче:

Поточні активи і зобов'язання	На кінець звітного періоду, 2019р.	На початок звітного періоду, 2019р.	Відхилення, тис.грн.	Відхилення, %.
Оборотні активи				
Запаси	12 090	13 675	(1 585)	(12%)
Виробничі запаси	12 090	13 150	(1 060)	(8%)
Товари	-	524	(524)	(100%)
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	2 256 397	996 915	1 259 482	>100%
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	102 142	185 633	(83 491)	(45%)
з бюджетом	99 833	24 104	75 729	>100%
Інша поточна дебіторська заборгованість	43 967	242	43 725	>100%
Гроші та їх еквіваленти	74 255	63 381	10 874	17%
Витрати майбутніх періодів	1 096	1 342	(246)	(18%)
Інші оборотні активи	9 828	10 669	(841)	(8%)
Усього поточні активи	2 599 607	1 295 960	1 303 647	>100%
Поточні зобов'язання і забезпечення				

Короткострокові кредити банків	97 311	70 492	26 819	38%
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	9 200	8 880	320	4%
товари, роботи, послуги	2 564 227	948 216	1 616 011	>100%
розрахунками з бюджетом	4 771	11 198	(6 427)	(57%)
у тому числі з податку на прибуток	4 016	10 710	(6 694)	(63%)
розрахунками зі страхування	625	364	261	72%
розрахунками з оплати праці	2 886	1 996	890	45%
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	66 988	869 952	(802 964)	(92%)
Поточні забезпечення	38 192	28 100	10 092	36%
Інші поточні зобов'язання	391 493	407 649	(16 156)	(4%)
Усього поточні зобов'язання і забезпечення	3 175 693	2 346 846	828 847	35%
Підсумок Баланса	5 573 630	3 934 571	1 639 059	42%

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності наведений нижче:

№ п/п	Показники	Індекс показника	Порядок розрахунку показника	На кінець року	На початок року
1	Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)	$K_{\text{л}}$	$\frac{\text{Оборотні активи}}{\text{Поточні зобов'язання}}$	0,82	0,55
2	Коефіцієнт швидкої ліквідності	$K_{\text{шк}}$	$\frac{\text{Оборотні активи} - \text{мінус запаси}}{\text{Поточні зобов'язання}}$	0,81	0,55

Коефіцієнт покриття показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань.

Спостерігається позитивна динаміка росту показників ліквідності у звітному році, що обумовлене переважно перевищенням темпу зростання оборотних активів над темпом зростання поточних зобов'язань.

Товариство планує погашати свою заборгованість перед кредиторами протягом року використовуючи операційні грошові потоки.

4. Екологічні аспекти

Товариство прикладає зусилля з раціонального використання води, управління відходами, споживання енергії та дизельного палива для обігріву офісу. Товариство не веде виробничу діяльність та відповідно не має значного впливу на навколишнє середовище.

У 2019р. сума екологічного податку склала 25 тис. грн, у 2018р. – 20 тис. грн.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31 грудня 2019 року середня кількість працівників в Компанії склала 289 осіб, в т.ч.

- митних брокерів -51 чол.;
- експедиторів – 42 чол.;
- морських агентів -27 чол.;
- працівників залізничних перевезень - 16 чол.
- працівників автотранспортних перевезень – 11 чол.
- працівників контролю якості – 45 чол.
- адміністративного персоналу – 97 чол.

Частка жінок на керівних посадах - 8 чол. або 24% .

Станом на 31 грудня 2018 року середня кількість працівників в Компанії - 232 особи, в т.ч.

- митних брокерів -52 чол.;
- експедиторів – 43 чол.;
- морських агентів -27 чол.;
- працівників залізничних перевезень - 27 чол.

Частка жінок на керівних посадах - 9 чол. або 30% .

Кадрова політика.

Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику.

Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб Товариства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

Кадрова політика включає: набір кадрів, навчання, політику оплати праці, політику формування кадрових процедур та соціальних відносин.

Положення про організацію та винагороду співробітників.

Метою Положення є створення справедливої і рівноправної системи оплати праці співробітників, яка забезпечує конкурентний рівень оплати праці в порівнянні з ринком праці та спрямована на збільшення зацікавленості співробітників в удосконаленні виробництва та економічних результатів діяльності Товариства.

Положення розроблене з урахуванням Законодавчих актів про оплату праці та має чітку структуру, вказує строки і періодичність виплати заробітної плати, інші питання оплати праці працівників Товариства (премії, заохочувальні і компенсаційні виплати, ін).

Зарплатна системи Товариства спрямована на забезпечення дотримання принципу внутрішньої справедливості та зовнішньої конкурентоспроможності оплати праці, а також включає в себе прозорі та об'єктивні правила для створення і збільшення рівня оплати в залежності від кваліфікації та ступеня впливу на результати бізнесу Компанії.

Фонд оплати праці (ФОП) у 2019р. склав 109 868 тис. грн., у 2018р. - 84 848 тис. грн.

Податки на ФОП 2019 рік – 16 393 тис. грн. , у 2018 рік – 11 825 тис. грн.

Охорона праці та безпека

Компанія на постійній основі здійснює заходи, спрямовані на виконання вимог охорони праці та забезпечує :

- стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
- заходи, спрямовані на усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань та аварій під час робочого дня;
- наявність в структурних підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт;
- своєчасне проведення необхідних ремонтів і технічних оглядів устаткування та техніки;
- надійний стан запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
- своєчасне проведення навчання з питань охорони праці, інструктажу з охорони праці;
- працівників засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, питною водою;
- утримання у безпечному стані території Товариства;
- організацію робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
- проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників.

Протягом 2019-2018 років в Компанії не здійснювались роботи з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці. Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки також не здійснювалась.

Політика Товариства з навчання персоналу

Система навчання персоналу Товариства формується з метою забезпечення рівня професійно-технічної компетентності персоналу згідно потреб бізнесу та забезпечує отримання знань необхідних для виконання стратегічних проектів Компанії та пошуку інноваційних рішень.

Забезпечення росту управлінського потенціалу Товариства здійснюється за рахунок розвитку кадрового резерву.

Ключові принципи системи навчання персоналу засновані на результатах оцінювання розвитку управлінських та професійно-технічних компетенцій та базуються на цінностях корпоративної культури Товариства.

Компанія має у своєму розпорядженні широкий арсенал форм, методів і засобів навчання працівників, вибір яких залежить від стратегічних завдань розвитку персоналу, розуміння змісту цього процесу та ефективності використання.

Максимально використовується внутрішній ресурс навчання та участь в процесах навчання, які організовує Корпоративний університет МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ, надається можливість участі в конференціях, вебінарах, семінарах та тренінгах, що проводяться сторонніми організаціями.

Компанія зацікавлена у професійному розвитку і навчанні персоналу та розуміє цінність того, що в наш час працівник повинен володіти такими якостями, як стратегічне мислення, широка ерудиція, висока культура.

Навчання персоналу дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах Компанії - підвищення ефективності і якості праці, так і в інтересах людини - створюється можливість для реалізації своїх здібностей.

Щорічно від 15 до 30 працівників беруть участь у різних програмах навчання за рахунок Компанії.

Протягом 2019р. в напрямку навчання було витрачено 25 тис. грн., протягом 2018г.-80 тис. грн.

Повага прав людини

Одним із основних принципів ділової етики Товариства є Повага до людей. Даний принцип формалізовано Кодексом корпоративної етики, який встановлює необхідні етичні норми і стандарти ведення бізнесу та містить основні положення, які регулюють права людини.

Заходи боротьби з корупцією та хабарництвом

З метою впровадження заходів боротьби з корупцією та хабарництвом в Компанії діє Кодекс корпоративної етики, який являє собою обов'язкові правила для виконання.

Зазначений Кодекс містить положення боротьби із хабарництвом та корупцією.

Принцип ділової етики Товариства – відмова від хабарництва та протидія корупції.

6. Операційні та фінансові ризики

Ризики	Вплив на Товариство	Зменшення впливу
Висока зношеність транспортної інфраструктури України, дефіцит локомотивів та парка рухомого складу Укрзалізниці (УЗ).	Існує ризик неможливості забезпечити виконання обов'язків з перевезень вантажів згідно договірних умов.	Підтримка роботи на ділянці УЗ Комиш - Зоря – Волноваха. Збільшення власного вагонного парку. Розвиток авто- та річкових перевезень.
Ризик невиконання з боку Адміністрації морських портів України (АМПУ) зобов'язань щодо забезпечення необхідної осадки на підхідних каналах в Азовському морі.	Ризик обмеження судноплавства. Зниження допустимої осадки у портах Маріуполя та Бердянська.	Реалізація ініціатив, спрямованих на зниження портових зборів, звернення до АМПУ з метою виконання своїх обов'язків з підтримання паспортних глибин на гідротехнічних спорудах в портах Маріуполя і Бердянська. Залучення максимально ефективного флоту з урахуванням діючих обмежень в портах України.
Кредитний ризик	Існує ймовірність понести збитки від кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обов'язки згідно контрактних умов оплати. Фінансові активи, які потенційно наражають Товариство на кредитний ризик, включають, в основному, грошові кошти, дебіторську заборгованість за основною діяльністю та іншу дебіторську заборгованість.	Грошові кошти розміщені у великих українських фінансових установах, які на момент розміщення вважались найменш ризиковими. У Товаристві впроваджені процедури, що забезпечують реалізацію товарів і послуг клієнтам з відповідною кредитною історією. Аналіз та моніторинг кредитних ризиків у Товаристві здійснюються окремо по кожному конкретному клієнту. Ліміти ризику за окремими клієнтами встановлюються на підставі внутрішнього або зовнішнього кредитного рейтингу цього клієнта в межах, встановлених керівництвом. Дотримання встановлених лімітів регулярно контролюється.
Ризик ліквідності	Ризик непогашення заборгованості кредиторам і, як наслідок, ризик втрати активів Компанії.	Товариство планує діяльність, спрямовану на виконання усіх зобов'язань, забезпечує необхідний рівень доходності,

		контролює терміни погашення заборгованості за кредитами та розширює обсяги та види послуг логістики.
Валютний ризик	Існує валютний ризик, що виникає у зв'язку із поточною дебіторською заборгованістю та поточними зобов'язаннями за імпортними контрактами та за контрактами в національній валюті, в розрахунках за якими є прив'язка до валютного курсу.	Валютний ризик управляється казначейством Товариства. Казначейство Товариства розробило політику управління валютним ризиком. Казначейство встановлює ліміти на рівень впливу ризику в розрізі валют і максимальний розмір ризику.

7. Дослідження та інновації

У звітному періоді на ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІПІНГ» дослідження та інновації не проводилися.

8. Фінансові інвестиції

Товариство у 2019р.-2018 р. не мало фінансових інвестицій.

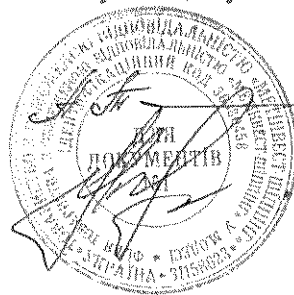
9. Перспективи розвитку Товариства

Ключовими фокусами стратегії розвитку Компанії у 2020 року є:

- мінімізація витрат;
- поліпшення сервісу;
- підвищення надійності ланцюга постачання;
- ефективне управління доступними логістичними потужностями;
- підтримка конкуренції серед постачальників логістичних послуг;
- розвиток альтернативних залізничі видів транспорту (автомобільний і річковий транспорт);
- забезпечення гнучкості, управління постачанням з високою варіативністю і мінімальними наскрізними витратами на всьому ланцюгу постачання від сировини до готової продукції.

Фінансовий директор

Головний бухгалтер



А.Д. Тимонова

І.А. Сечкіна