

Звіт про управління ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК» за 2021 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК»

ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК» є міжнародною компанією із міцними позиціями в басейнах Чорного та Середземного морів, що дозволяє бути надійним партнером для всіх клієнтів. Ми маємо довготривалі стратегічні відносини як із провідними судновласниками, так і з великими промисловими групами.

У звітному 2021 р. Товариство надавало послуги з морського агентування суднам ліній закордонного плавання «NAVIBORN LINE», «NOVA MET LINE», «ATLANTIC FAYETTE LINE».

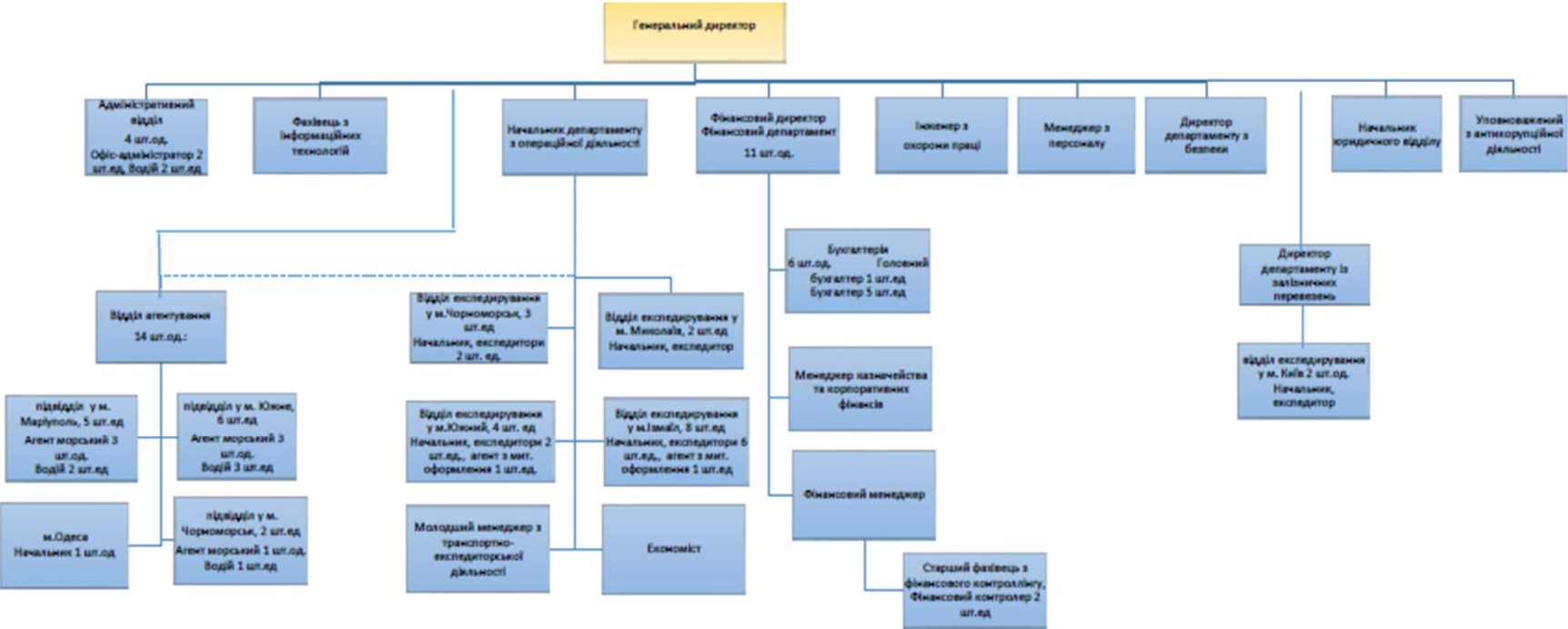
На сьогоднішній день компанія ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК» і зв'язку із військовою агресією, розпочатою Росією на території України 24 лютого 2022 р., значно скоротила обсяги надання послуг експедиторської діяльності з перевалки експортних, імпорتنих і транзитних вантажів широкої номенклатури, зокрема - навалювальних вантажів (вугілля, залізорудна сировина, глина і сільськогосподарська продукція), металопродукції (квадратна заготовка, чавун), вантажів у біг-бегах, вантажів в контейнерах.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК» було засновано у квітні 2010 року. Єдиним учасником Компанії є нерезидент - КОМПАНІЯ ПОРТІНВЕСТ ЛІМІТЕД (PORTINVEST LIMITED), КІПР.

ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК» мало розвинену мережу структурних підрозділів в портах Чорноморськ, Південний, Маріуполь, Ізмаїл, Миколаїв, Ольвія. Це дозволяло оперативно вирішувати всі питання, пов'язані з обробкою і зберіганням вантажів в порту, митним оформленням, страхуванням, отриманням необхідних дозволів та погоджень. На сьогоднішній день, у зв'язку із блокуванням агресором роботи портів України, діяльність Товариства, що пов'язана з обробленням та перевалкою вантажів у сфері морських перевезень, припинена окрім порту Ізмаїл. Колектив компанії складається з висококласних фахівців, які успішно працюють на ринку транспортно-експедиторських послуг більше 15 років.

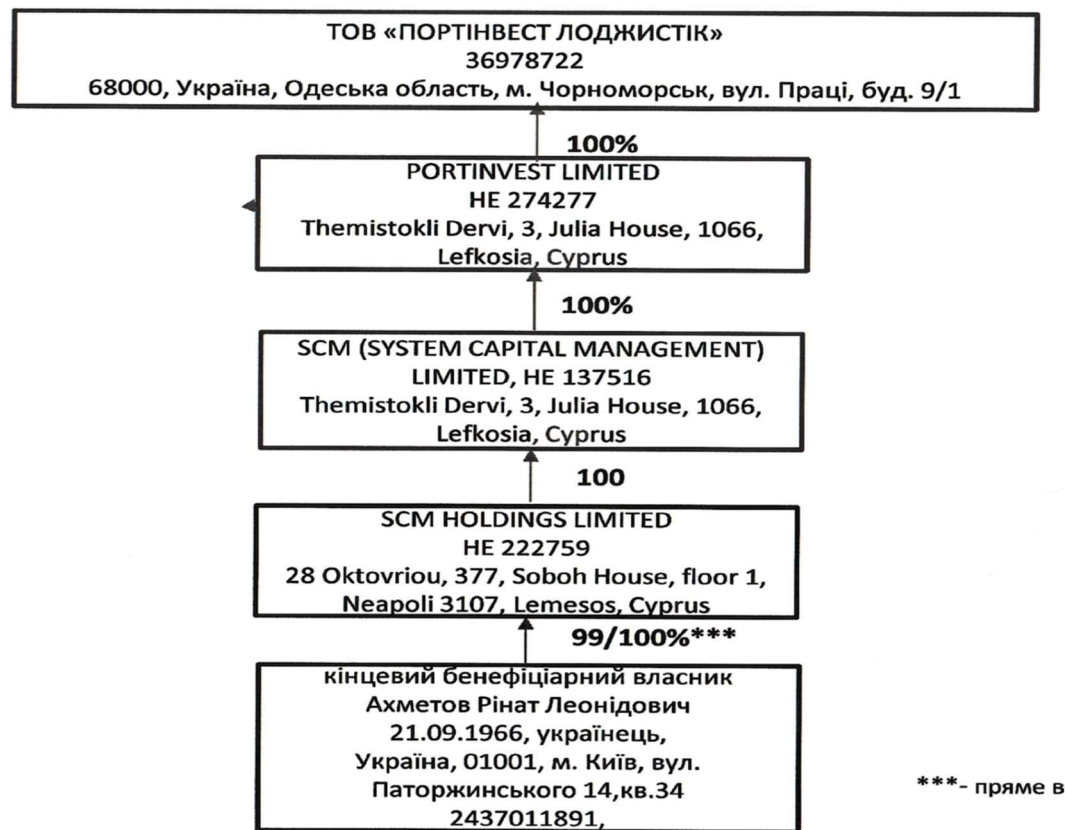
ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК» є членом таких асоціацій, як FIATA, Асоціація Укрзовніштранс, Асоціація морських агентств України.

Структура підприємства:



Структура власності представлена:

**Схематичне зображення власності ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК»
(станом на 29.10.2021 р.) структури**



У звітному році ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» надавав комплексний сервіс в портах України для вантажо- та судновласників. Регіон діяльності – 6 морських портів України.

Послуги, що надаються підприємством:

- транспортно-експедиторські послуги в портах;
- митно-брокерські послуги;
- морські перевезення;

- агентування морських суден;
- сюрвейерські послуги;
- послуги з підготовки вантажів та транспорту.

У звітному році Товариство надало послуги агентування 316 суднам, а також надавало послуги з підготовки вантажів та транспорту, а саме: очистка вантажу, зачистка трюмів, швартування, маркування вагонів, тощо.

Криза, викликана пандемією COVID-2019 у 2020 році, продовжила чинити певний вплив на ринок вантажних перевезень. Збій в ланцюжках поставок, девальвація валюти, обмеження на роботу в портах по всьому світу і багато інших чинників вносять свої коригування в роботу транспортно-логістичних компаній. Цей фактор і у звітному 2021 році позначився на обсягах послуг з обробки та перевалки вантажів ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК». Всього за звітний період через порти України було надано послуги з обробки та перевалки 3 229,4 тис.тон (у минулому році 3 435,5 тис. тон) вантажів, у тому числі:

Измаил	1 619 466,726
АГЛОРУДА	259 224,311
АРМАТУРА	17 252,202
арматура	878,895
арматура в бухтах	3 758,028
Г/К ЛИСТ	19 127,972
Г/К РУЛОН	113 152,860
деревянные реквизиты	27,090
ЖРК	634 329,847
КАТАНКА	34 503,589
ОКАТЫШИ	328 208,374
поддоны	1 751,120
Толстый лист	724,501
УГОЛЬ	159 723,530
Х/К ЛИСТ	4 074,770
Х/К РУЛОН	38 724,320
ЦЕЛЛЮЛОЗА	1 189,520
ЧУГУН	965,982
штрипсы	1 849,815
Южный	704 804,803
ГБЖ	428 388,295
ЖРК	39 293,816
ЖРО	136 158,732
УГОЛЬ	33 806,300

ШРОТ	11 400,000
ШРОТ ПОДСОЛН.	9 200,000
ШРОТ РАПСОВЫЙ	46 557,660
Ольвия	531 358,826
ГЛИНА	122 755,342
ГРАНИТИК	151 740,889
ДН-0	12 396,929
КЕРАМИК	24 483,563
КЕРАМИК/КЕРАМИК-1/ТЕХНИК-2	3,000
КЕРАМИК-1	10 137,900
ОГД-1	24 491,432
ОГД-2	6 429,359
ОГД-3	55 652,807
ОГД-4	10 329,540
УНИВЕРСАЛ	14 057,229
Ч-3	24 211,258
ЧП	50 585,768
ЧПК-1	24 083,810
Черноморск	307 004,178
ГЛИНА	249 384,912
ЗАГОТОВКА	47 167,269
Контейнеры	130,385
трубы	205,912
УГОЛЬ	10 115,700
ТИС	45 769,879
ГБЖ	45 769,879
Рени	15 986,065
Г/К РУЛОН	15 986,065
Мариуполь	4 990,524
ШЛАК	4 990,524
Общий итог	3 229 381,001

Підприємство має дозвіл на ведення господарської діяльності брокера.

2. Фінансові показники

Основні економічні показники підприємства (тис.грн.):

Стаття	2021 рік	2020 рік	Приріст тис.грн.	Приріст, %
Всього активів	487 127	223 628	263 499	117,83
Грошові кошти	139 268	63 918	75 350	117,89
Власний капітал	86 383	124 609	-38 226	-30,68
Зобов'язання	400 744	99 015	301 729	304,73
Чистий дохід від реалізації послуг	88 913	89 688	-775	-0,86
Інші операційні доходи	14 085	25 422	-11 337	-44,60
Інші доходи	0	99	-99	-100,00
Інші фінансові доходи (% банку)	789	597	192	32,16
Всього доходи (без ПДВ)	103 787	115 806	-12 019	-10,38
Витрати (без ПДВ)	81 938	93 959	-12 021	-12,79
Фінансовий результат до оподаткування	21 849	21 847	2	0,01
Чистий прибуток	17 916	13 514	4 402	32,57

За звітний період чистий дохід від реалізації послуг ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК» склав 88 913 тис.грн., що на 775 тис.грн. (або на 0,86%) менше попереднього року. Таке зменшення обумовлене незначним зменшенням обсягів винагороди за послуги агентування, транспортно-експедиторського обслуговування. Загальна сума доходів за 2021 р. склала 103 787 тис.грн. проти 115 806 тис.грн. минулорічних показників.

За результатами діяльності 2021 року Товариство отримало чистий прибуток 17 916 тис.грн., що майже на 33% перевищує розмір чистого прибутку за попередній рік. Збільшення розміру чистого прибутку відбулося за рахунок зменшення інших операційних витрат.

Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості

№ з/п	Найменування показників	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду		Абсолютне зростання, (гр6-гр4)	Коефіцієнт зростання (гр6/гр4)
		сума, тис.грн.	питома вага, %	сума, тис.грн.	питома вага, %		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Довгострокова дебіторська заборгованість	0,0	0,00	0	0,00	0	0
2	Поточна дебіторська заборгованість, усього, в тому числі:	154779	100,00	339 277	100,00	184498	2,19
2.1.	дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість):	13140,0	8,49	112584	33,18	99444	8,57
2.2.	за виданими авансами	24 026	15,52	163 788	48,28	139762	6,82
2.3.	за розрахунками з бюджетом	1 430	0,92	3	0,00	-1427	0,00
2.4.	Інша поточна дебіторська заборгованість	116 183	75,06	62 902	18,54	-53281	0,54
3.	Усього дебіторська заборгованість (ряд. 1 + ряд. 2)	154779	100	339277	100	184498	2,19
4	Активи	223628	69,21	487127	69,65	263499	2,18

Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня. Загальна сума поточної дебіторської заборгованості збільшилась на 184 498 тис.грн, при цьому дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги збільшилась на 99 444 тис.грн., сума виданих авансів збільшилась на 139 762 тис.грн.; заборгованість бюджету перед підприємством зменшилася на 1 427 тис.грн. Інша поточна заборгованість зменшилась на 53 281 тис.грн.

Коефіцієнт зростання дебіторської заборгованості склав 2,19, а коефіцієнт зростання активів 2,18.

Аналіз структури та динаміки зобов'язань підприємства

№ з/п	Найменування показників	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду		Абсолютне зростання,	Коефіцієнт зростання
		сума, тис. грн.	питома вага, %	сума, тис.грн.	питома вага, %	тис. грн. (гр6-гр4)	(гр6/гр4)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Довгострокові зобов'язання, усього	4	0,00	0	0,00	-4	0,00
2	Поточні зобов'язання, усього, у т.ч.:	99 015	100,00	400 744	100,00	301729	4,05
2.1.	кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	29 051	29,34	273 628	68,28	244577	9,42
2.2.	за розрахунками з бюджетом	242	0,24	2 628	0,66	2386	10,86
2.3.	зі страхування	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	з оплати праці	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	за одержаними авансами	39 820	40,22	47 272	11,80	7452	1,19
2.6.	за розрахунками з учасниками	13 997	14,14	13 997	3,49	0	1,00
2.7.	Поточні забезпечення	15 905	16,06	15 929	3,97	24	1,00
2.8.	Доходи майбутніх періодів	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.9.	Інші поточні зобов'язання	0	0,00	47290	11,80	47290	0,00
3	Усього зобов'язань	99 019	100,00	400 744	100,00	301 725	4,05

Довгострокові зобов'язання – це довгострокові зобов'язання за фінансовою орендою. У звітному році заборгованість за договорами фінансового лізингу у сумі 4 тис.грн. погашена повністю.

Поточні зобов'язання за період, що аналізується, збільшились на 301 725 тис.грн. тобто, більш як у 4 рази. Збільшення поточних зобов'язань звітного періоду відбулося за рахунок збільшення кредиторської заборгованості перед постачальниками 244 577 тис.грн., розрахунків з бюджетом на 2 386 тис.грн., за одержаними авансами на 7 452 тис.грн. та інших поточних зобов'язань на 47 290 тис.грн.

Коефіцієнт зростання поточних зобов'язань становить 4,05 та перевищує коефіцієнт зростання дебіторської заборгованості (2,18) на 1,87. Сума оборотних активів перевищує поточні зобов'язання, що свідчить про можливість підприємства у короткі терміни розрахуватись з кредиторами.

Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства

№ п/п	Показники	Формула для розрахунку	Оптимальне значення показника	Фактичне значення показника		
				за попередній період	за звітний період	відхилення (+/-)
1	2	3	5	7	8	9
1	Коефіцієнт рентабельності активів	$Kpa = Pr / (B\delta_0 + B\delta_1) / 2,$	> 0	0,01	0,01	0,00
		Pr – чистий прибуток;	Збільшення			
		Bδ ₀ – валюта балансу на початок періоду;				
		Bδ ₁ - валюта балансу на кінець періоду.				
2	Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	$Kpck = Pr / (Bk_0 + Bk_1)/2,$	> 0	0,03	0,04	0,01
		Pr – чистий прибуток,	Збільшення			
		Bk ₀ – сума власного капіталу на початок періоду;				
		Bk ₁ – сума власного капіталу на кінець періоду.				
3	Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу	$Kpod = \Phi o / (B\delta_0 + B\delta_1) / 2,$	> 0	0,01	0,01	0,00
		Φo – фінансовий результат від операційної діяльності (до оподаткування);	Збільшення			
		Bδ ₀ – валюта балансу на початок періоду;				
		Bδ ₁ - валюта балансу на кінець періоду.				
4	Коефіцієнт рентабельності діяльності	$Kpd = Pr / ЧД,$	> 0	0,15	0,20	0,05
		Pr –чистий прибуток;	Збільшення			
		ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).				
5	Коефіцієнт зносу основних засобів	$Kzoz = З / Oz,$	Зменшення	0,79	0,81	0,02
		З – сума зносу;				
		Oz – первісна вартість основних засобів .				
6	Коефіцієнт оборотності активів	$Koa = ЧД/ (B\delta_0 + B\delta_1) / 2$	Збільшення	0,25	0,2502	-0,0022
		ЧД - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);				
		Bδ ₀ – валюта балансу на початок періоду;				
		Bδ ₁ - валюта балансу на кінець періоду.				

7	Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства	$Kф.с. = Bк. / (Дз + Кз)$	Збільшення	1,26	0,22	-1,04
		$Bк$ – власний капітал;				
		$Дз$ – довгострокові зобов’язання;				
		$Кз$ – короткострокові зобов’язання.				
8	Коефіцієнт покриття	$Kn = Обз / ПЗ,$	> 1	2,24	1,21	-1,03
		$Обз$ – оборотні засоби;	Збільшення			
		$ПЗ$ – поточні зобов’язання.				
9	Коефіцієнт загальної ліквідності	$Кз.л. = Обз / (Дз+ПЗ),$	Збільшення	2,24	1,21	-1,03
		$Обз$ – оборотні засоби;				
		$Дз$ – довгострокові зобов’язання;				
		$ПЗ$ – поточні зобов’язання.				
10	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$Каб.л.= Гк. / ПЗ,$	0,2 – 0,35	0,65	0,35	-0,30
		$Гк$ – грошові кошти;				
		$ПЗ$ – поточні зобов’язання.				
11	Коефіцієнт заборгованості	$Кз = Зк/ Bк,$	0,5 - 0,7	0,79	4,64	3,84
		$Зк$ – залучений капітал;				
		$Bк$ – власний капітал.				
12	Коефіцієнт концентрації залученого капіталу	$Ккзк = (За+Дз+Пз+Дм) / Bб,$	< 1	0,44	0,82	0,38
		$За$ – забезпечення наступних витрат і платежів;	Зменшення			
		$Дз$ – довгострокові зобов’язання;				
		$Пз$ – поточні зобов’язання;				
		$Дм$ – доходи майбутніх періодів;				
		$Bб$ – валюта балансу.				

Зростання коефіцієнтів рентабельності власного капіталу, коефіцієнта рентабельності діяльності та основних засобів вказують на прибуткову діяльність підприємства та його інвестиційну привабливість, показує наявність можливостей підприємства до відтворення та розширення виробництва і характеризує прибутковість діяльності підприємства. Зростання коефіцієнта рентабельності основних засобів свідчить про ефективне використання основних засобів.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення власних та позикових коштів. Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і є відносно незалежним від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення цього коефіцієнта повинно бути не меншим 1. На кінець звітного року цей показник знизився і його значення менше нормативного.

Коефіцієнти покриття та загальної ліквідності характеризують здібність підприємства до швидкого погашення своїх короткострокових зобов'язань та достатність оборотних засобів для погашення поточних зобов'язань протягом року. Хоча за звітний рік відбулося зниження цих показників, однак їх значення знаходяться у межах нормативних.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що у разі підтримання залишку грошових коштів на рівні звітної дати короткострокова заборгованість може бути погашена за 3-4 дні. На кінець року цей показник зменшився і становить 0,35 в межах нормативу.

Валюта балансу підприємства за період, що аналізується, збільшилася на 263 499 тис. грн. або на 117,83% в основному за рахунок зростання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за виданими авансами та збільшення залишків грошових коштів. Нерозподілений прибуток підприємства на кінець року зменшився на 41 428 тис.грн. за рахунок нарахованих дивідендів.

За результатами діяльності у звітному періоді підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 17 916 тис.грн. За аналогічний період попереднього року цей показник склав 13 514 тис.грн.. Отримання чистого прибутку за результатами діяльності свідчить про достатню наявність власних джерел поповнення оборотних активів. Вартість чистих активів Товариства значно перевищує розмір статутного капіталу, що свідчить про фінансову привабливість підприємства.

3. Ліквідність та зобов'язання.

Про основні джерела забезпечення ліквідності. Ліквідність – це спроможність підприємства погашати свої поточні зобов'язання вчасно і в повному обсязі. Для підтримки ліквідності на належному рівні підприємство повинно мати достатній обсяг грошових коштів та інших ліквідних активів, які в разі потреби можна використати для погашення зобов'язань.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає банківські кредитні ресурси, але отримує фінансування у вигляді поворотної фінансової допомоги. У той же час, Товариство надає іншим юридичним особам поворотну фінансову допомогу. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

За даними фінансової звітності Товариства, основними джерелами забезпечення ліквідності ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» станом на 31.12.2021 р. є:

- Грошові кошти на поточних рахунках в банках – у розмірі 139 268 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 112 584 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 163 788 тис. грн.;

- Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів – 39 тис. грн.;
- Інша поточна дебіторська заборгованість – 62 902 тис. грн.;
- Запаси – 520 тис. грн.

Наявні зобов'язання, їх види та строки їх погашення.

Зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Зобов'язання Товариства класифіковані на довгострокові (термін погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).

До *довгострокових* зобов'язань Товариство включило зобов'язання за договорами фінансового лізингу транспортних засобів. У звітному 2021 р. погашено 4 тис. грн таких зобов'язань, залишки на кінець року відсутні.

Поточна кредиторська заборгованість визначається і відображається в балансі станом на 31.12.2021 р. за сумою погашення та включає:

- поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги – 273 628 тис.грн.;
- заборгованість перед бюджетом – 2 628 тис.грн.;
- поточну заборгованість за отриманими авансами – 47 272 тис.грн.;
- заборгованість по розрахункам з учасником – 13 997 тис.грн.;
- поточні забезпечення під майбутні відпустки – 4 949 тис.грн., забезпечення матеріального заохочення – 10 980 тис.грн.;
- інші поточні зобов'язання – 47 290 тис.грн.

Забезпечення визнаються, якщо підприємство в результаті певної події у минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою мірою вірогідності буде потрібно відтік ресурсів і які можна оцінити з достатньою надійністю.

Підприємство визнає як забезпечення – резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду оплати праці та забезпечення матеріального заохочення. Суми створених забезпечень визнаються витратами в періоді нарахування. Забезпечення переглядаються на кінець кожного звітного періоду та коригуються для відображення поточної найкращої оцінки.

Умовні зобов'язання, їх види.

Умовне зобов'язання це:

а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання,

або

б) існуюче зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки:

- немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов'язання, або
- суму зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно.

ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» не визнає умовні зобов'язання у фінансовій звітності. Станом на 31.12.2021 р. у фінансовій звітності Товариства умовні зобов'язання не обліковуються.

4. Екологічні аспекти

У звітному році ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» у ході своєї господарської діяльності не здійснювало викиди стаціонарними джерелами та відходи у навколишнє середовище.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

З метою стимулювання персоналу в забезпеченні надійної роботи і виконання основних техніко-економічних показників, за результатами роботи у 2021 році керівництвом товариства було прийнято рішення про преміювання працівників ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» згідно з Положенням про компенсації та пільги від 09 липня 2013 року.

Репутація ефективного і відповідального бізнесу є ключовим фактором у діяльності ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК». Товариство розробило та впровадило **Кодекс бізнес-етики (етики та ділового поведінки)**, який діє з 01.11.2017 р. Зміни до редакції Кодексу етики затверджені наказом керівника Товариства № 21/19 від 04.11.2019 р.

В основі репутації ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» закладені 3 основні цінності:

Ефективність,

Команда професіоналів і

Відповідальність за довіру.

Даний Кодекс бізнес-етики (етики та ділової поведінки) визначає, як ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» керує своїм бізнесом, як веде себе в тих чи інших ситуаціях, що у своїй роботі вважає правильним, а що – неприйнятним.

ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» заохочує етичну поведінку його Співробітників у всіх сферах ділової активності.

Цінності Компанії

Ефективність

Ми прагнемо досягати високих результатів найбільш оптимальним шляхом, застосовуючи сучасні технології і високопродуктивне енергозберігаюче обладнання. Безперервно поліпшувати свої бізнес-процеси, ми прагнемо до зниження собівартості на всіх етапах діяльності, економимо і дбайливо ставимося до природних ресурсів. Тим самим ми здатні давати найкращі пропозиції своїм клієнтам.

Команда професіоналів

Професіоналізм для нас – це здатність досягати результатів незмінно високої якості, використовуючи власні компетенції і силу команди; це – вміння брати на себе відповідальність за результати своєї роботи і команди в цілому. Ми – команда однодумців: розділяючи одні цінності і прагнучи до єдиної мети, ми поважаємо індивідуальність кожного Співробітника і розвиваємо його потенціал.

Відповідальність за довіру

Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед клієнтами, партнерами, Співробітниками суспільством. Враховуючи інтереси всіх сторін, ми ведемо відкритий діалог і дотримуємо взаємні зобов'язання. Прагнучи до реалізації довгострокових проектів, ми завжди орієнтуємося на сталий розвиток. Довіра до нас – це вища цінність, і ми будемо виправдовувати його своїми діями.

Мотивуючи своїх Співробітників слідувати цінностям Компанії, ми підтримуємо на високому рівні такі якості, як чесність і порядність, складові фундаменту всіх взаємин і основу репутації Компанії і її Співробітників, та як результат:

- слова Співробітників ніколи не розходяться з ділом;
- Співробітники не бояться говорити правду один одному, а також контрагентів і їх Співробітникам;
- Співробітники не бояться визнавати помилки і швидко виправляти їх спільно, працюючи на єдиний результат;
- Компанія та її Співробітники намагаються незмінно дотримуватися цього Кодексу, не допускаючи ніяких виключень або компромісів;
- Співробітники ставляться один до одного і до контрагентів з чесністю і прямоотою і будують відносини на взаємній довірі;
- Співробітники строго і неухильно дотримують всі формальні і неформальні домовленості між собою, а також між Компанією і контрагентами (і їх Співробітниками),

Принципи роботи Компанії

Компанія та її Співробітники, при визначенні доцільності та/або допустимості вчинків та прийнятих ними рішень, що спираються на такі принципи:

- чесність і добросовісність у відносинах всередині Компанії;

- порядність у відносинах з контрагентами;
- повагу до особистості та дотримання прав людини;
- прозорість та відкритість;
- неприйняття хабарництва та протидію корупції;
- сталий розвиток і соціальна відповідальність;
- законність і верховенство права.

Компанія категорично не сприймає будь-яких дискримінаційних заходів стосовно Співробітників, які повідомляють своїм керівникам чи іншим уповноваженим особам про факти порушень принципів іншими Співробітниками Компанії.

Товариством розроблено та затверджено Положення про компенсації та пільги, затверджене наказом № 15/18 від 20.04.2019 р.

Боротьба з корупцією та хабарництвом

Діяльність ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК» направлена на виконання Закону України «Про запобігання корупції» (надалі Закон) від 14.10.2014р. №1700-VII зі змінами та доповненнями та Антикорупційної програми Товариства, затвердженого Генеральним директором 29.09.2017 р.

Цією Антикорупційною програмою ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК» проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам).

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Товариства.

Перелік антикорупційних заходів у діяльності Товариства

1. Юридична особа забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.
2. Антикорупційні заходи включають:
 - 1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства;
 - 2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Товариства.
3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Товариства є:

- 1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, що супроводжується підписанням заяви про згоду (Додаток 1) та проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
- 2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
- 3) положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми;
- 4) критерії обрання ділових партнерів Товариства;
- 5) обмеження щодо підтримки Юридичною особою політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
- 6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
- 7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;
- 8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
- 9) норми професійної етики та обов'язки і заборони для працівників;
- 10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
- 11) обмеження щодо подарунків;
- 12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Товариства

Товариство не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства комісія з оцінки корупційних ризиків готує письмовий звіт, що підписується членами комісії, який подається керівнику, засновникам (учасникам) Товариства.

За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник, засновники (учасники) вживають необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Товариства, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

- 1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників Товариства відповідно до норм законодавства про працю.

Професіоналізм співробітників "ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК" – запорука успіху компанії. Ми інвестуємо в професіоналів і допомагаємо кожному працівнику удосконалювати власні навички та розвиватися в інших сферах. Прагнемо бути в числі кращих роботодавців галузі.

6. Ризики

Товариство ідентифікує наступні ризики: ринковий ризик (у тому числі валютний ризик), кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик законодавства, ризик високої конкуренції, системний ризик.

Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Одним із найефективніших інструментів управління ринкового ризику є визначення впливу на фінансовий результат за операцією з клієнтом або групою клієнтів в залежності від обсягів операцій (фактичних або планових показників, терміну, валюти операції, інших додаткових умов угоди.

Валютний ризик – імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін валютного курсу. Оскільки Товариство не в змозі впливати на валютний курс (його встановлює або ринок, або національний регулятор), то єдиним інструментом управління цим видом ризику є контроль валютних позицій.

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Гнучка цінова політика, застосована Товариством, є ефективним стимулом у розрахунках з клієнтами та індикатором якості фінансового менеджменту. Товариство також визнає резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів).

Законодавчий ризик – ризик несприятливих змін податкового законодавства. Товариство уважно слідкує за проектами змін податкового законодавства для завчасного запобігання негативних наслідків.

До галузевих (специфічних) ризиків відносяться наступні, наприклад:

Ризик високої конкуренції – поява на ринку послуг нових компаній з оновленими технологіями, ціновою політикою, забезпечення впровадження сучасних технологічних засобів обробки вантажів, та рівня якості послуг. Товариство постійно підвищує якість надання послуг у сфері перевезень та транспортного агентування.

Системний ризик – ризик, пов'язаний з неспроможністю дебіторів та кредиторів (у т.ч. банківської системи) виконувати свої зобов'язання.

Військові дії, пов'язані із вторгненням агресора РФ на територію України, породжують й інші ризики, пов'язані із наслідками воєнних дій, які супроводжуються різким зростанням інфляції під тиском цін на продукти харчування, енергоносії та основні сировинні товари. Відповідно до прогнозів, економіка України скоротиться, масштаби цього скорочення залежатимуть від тривалості та інтенсивності війни. Усі ці фактори впливають на можливість Товариства продовжувати свою діяльність. Управлінський персонал моніторить ризики значних сумнівів спроможності Товариства продовжувати безперервну діяльність та вживає заходи щодо продовження діяльності у найближчому майбутньому.

7. Перспективи розвитку

Ми застосовуємо сучасні підходи до ведення бізнесу, постійно вдосконалюємо процеси та методи ведення бізнесу, ефективно використовуємо ресурси і шукаємо нові можливості для розвитку бізнесу.

У зв'язку із війною, яка ведеться з Росією проти України, основні напрямки діяльності Товариства зазнали значних скорочень або припинення. До негативних наслідків, які спричинила війна, відносяться вимушені заходи щодо скорочення штату працівників підприємства у зв'язку із припиненням надання послуг у сфері залізничних та морських перевезень, агентування морських суден через блокування агресором морських портів України.

У зв'язку з неможливістю передбачити остаточні наслідки впливу війни на діяльність Товариства та економічний розвиток нашої держави, на сьогодні є неможливим достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної та геополітичної ситуації на фінансовий стан Товариства.

Керівництво Товариства вживає ряд заходів для забезпечення нормального циклу діяльності підприємства та кроки щодо зниження ризику знецінення активів, шукатиме нові можливості для збереження та розвитку свого бізнесу.

Генеральний директор



Микола СТРЕЛЬНІКОВ

Головний бухгалтер



Ірина СОМЛЄВА

