

**ТОВ «Бруклін-Київ»  
Звіт про управління  
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року**

Юр. адрес: 65026, м. Одеса, Митна пл. 1  
Код ЄДРПОУ 31795619  
Св. Плат. ПДВ № 200104186

Звіт про управління  
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

## **Зміст**

- 1) Інформація про компанію
- 2) Організаційна структура та опис діяльності
- 3) Огляд бізнесу та результати діяльності
- 4) Ліквідність та зобов'язання
- 5) Екологічні аспекти
- 6) Соціальні аспекти та кадрова політика
- 7) Основні ризики
- 8) Стратегія та перспективи розвитку
- 9) Заява про відповідальності директорів

### 1) Інформація про компанію за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Генеральний директор: п. Нікулін О.С.

Перший заступний генерального директора: п-ні Алієва О.Г.

Зареєстровано офіс за адресою: 65026, м. Одеса, Митна пл. 1

Код ЄДРПОУ 31795619

Св. Плат. ПДВ № 200104186

Аудитор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»

### 2) Організаційна структура та опис діяльності

Основна діяльність ТОВ «Бруклін-Київ» ("Компанія") - надання послуг стивідорного обслуговування вантажовласників для генеральних, зернових, навалочних вантажів, послуг пов'язаних з вантажоперевезенням, стафірровою/растафірровою та перевантаженням контейнерів, та забезпеченням зберігання вантажів на митній території Одеського морського торгового порту в Україні.

Управління Компанією здійснюється Загальними зборами учасників (вищий орган) і Генеральним директором (виконавчий орган). Генеральний директор підзвітний Загальним зборам учасників та Президенту. Президент Компанії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора. Генеральний директор уповноважений формувати апарат управління, затверджувати організаційну структуру Компанії. Організаційна структура складається з таких основних підрозділів: дирекція, господарська служба, оперативно-розпорядливий персонал, служба експлуатації та служба механізації.

### 3) Огляд бізнесу та результати діяльності

Результати діяльності Компанії наведені у фінансовій звітності за 2019 рік.

Керівництво Компанії встановлює щорічні цілі, як фінансові, так і нефінансові, які зосереджуються на підтримку як короткострокових результатів, так і загальної довгострокової стратегії. Для аналізу ефективності використовується кілька показників. До них відносяться ріст доходу, скоригований прибуток від операційної діяльності..

#### Зростання доходу:

За результатами 2019 року Компанія визнала дохід в розмірі 862,039 тис грн; 2018 рік: 840,531 тис.грн. Ріст передусім зумовлений збільшенням об'єму вантажообігу у 2019 у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Компанія уклала ряд нових договорів на обробку вантажів протягом року, що закінчився 31 грудня 2019 та 2018 років.

Річний вантажообіг склав:

№	Найменування вантажів	Кількість за 2019рік, мт	Кількість за 2018рік, мт
1.	Генеральні вантажі (металопрокат)	425 345,57	687 450,83
2.	Труби	85 048,03	127 720,81
3.	Навалочні вантажі	221 347,34	258 482,32
4.	Зернові вантажі	4 570 611,03	3 399 451,15
5.	Інші вантажі	9 843,37	39 077,75
	Загалом	<b>5 312 195,34</b>	<b>4 512 182,86</b>

Звіт про управління

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

#### Скоригований прибуток:

Фінансовий результат до оподаткування за 2019 рік склав 171 923 тис. грн; 2018 рік: 157 041 тис. грн. За результатами 2019 року Компанія визнала чистий прибуток у розмірі 141,046 тис. грн (2018: 128,832 тис. грн). Скоригований прибуток складається з прибутку за звітом про прибутки або збитки та інші сукупні доходи, скоригованого на прибуток від курсових різниць, нетто, а також на фінансові витрати, які представлені переважно ефектом від дисконтування зобов'язань з оренди. Скоригований прибуток за 2019 рік становив 169,680 тис. грн (2018: 126,237 тис. грн). Ріст на 34% зумовлений насамперед значним збільшенням чистих доходів від реалізації послуг, а також ефектом від визнання фінансових затрат з оренди відповідно до МСФО 16.

#### 4) Ліквідність та зобов'язання

Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Компанії та управлінні її платоспроможністю. Компанія забезпечує ліквідність на достатньому рівні, підтримуючи відповідні резерви, рахунки в банках та можливість одержання кредитів, через постійний моніторинг поточного та майбутнього руху грошових коштів, та співставлення строків реалізації фінансових активів та погашення зобов'язань. Компанія фінансує свою діяльність за рахунок комбінації грошових коштів, отриманих від операційної діяльності, нерозподіленого прибутку, позик материнської компанії та банківських кредитів. Основним банком-кредитором Компанії є Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який надає Компанії позики та гарантії.

На 31 грудня 2019 року сума, яка була невикористана за кредитними лініями Компанії, склала 163,356 тисяч гривень (у 2018 році: 83,065 тисяч гривень). Компанія продовжує виконувати всі умови, пов'язані з терміновими позиками. Деталі щодо ліквідності Компанії, а також управління ліквідністю представлені у Примітках 3 та 19 до фінансової звітності.

#### 5) Екологічні аспекти

Компанія успішно запровадила і підтримує на належному рівні систему енергетичного менеджменту (СЕНМ) відповідно до вимог міжнародних стандартів, що дає значний економічний ефект енергозбереження.

Ми – єдине підприємство морегосподарського комплексу, яке сертифіковане BUREAU VERITAS CERTIFICATION за стандартом ISO 50001:2011 (Міжнародний стандарт «Система енергетичного менеджменту»).

Компанія вбачає наступні переваги від впровадження та сертифікації ISO 50001:2011:

- ✓ Підвищення енергоефективності
- ✓ Енерго- та ресурсозбереження
- ✓ Зниження експлуатаційних затрат
- ✓ Зменшення впливу на довкілля
- ✓ Виконання законодавчих вимог
- ✓ Демонстрація соціальної відповідальності
- ✓ Досягнення паритету з конкурентами або переваги над ними

На сьогодні Компанією успішно запроваджені та реалізовані енергоефективні заходи:

- ✓ виконана реконструкція системи опалення та ГВП виробничих і побутових приміщень з переходом початкового виду палива генеруючих потужностей з дизельного на деревні паливні гранули. Встановлено 6 твердопаливних котлів BUDERUS EKO KWP ns 100;
- ✓ встановлена і введена в експлуатацію геліосистема (геліоколектори Logasol SKT 1.0 - 120 од.);
- ✓ проведена заміна освітлювальних пристроїв будівель, споруд і первантажувальної техніки на енергоефективні (LED) нового покоління;
- ✓ при проектуванні та будівництві ЗПК реалізовані сучасні технічні рішення в галузі енергозбереження.

## 6) Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31 грудня 2019 року облікова кількість штатних працівників компанії становила 822 особи (31 грудня 2018: 854 особи).

Соціальна політика Компанії є важливим інструментом для залучення, утримання, соціального захисту кваліфікованих працівників, чий професійні вміння на даний момент є унікальними та дефіцитними. Значною мірою він впливає на створення позитивного мотиваційного клімату та є реальною конкурентною перевагою Компанії на сучасному ринку праці.

В Компанії діє Колективна угода. Соціальний розвиток та соціальні заходи підприємств Компанії включають страхування від нещасних випадків, оздоровлення та відпочинок працівників та членів їх сімей, утримання об'єктів соціальної інфраструктури.

## 7) Основні ризики

Директори несуть загальну відповідальність за створення та контроль за системою управління ризиками Компанії. Діяльність Компанії передбачає зіткнення з політичним ризиком та різноманітними фінансовими ризиками, такими як кредитний ризик, ризик ліквідності та ризик інфляції.

Політика Компанії щодо управління ризиками створена для виявлення та аналізу ризиків, з якими стикається Компанія, встановлення відповідних лімітів ризику та контролю для моніторингу ризиків та дотримання цих лімітів. Політика та системи управління ризиками регулярно переглядаються, щоб відобразити зміни в умовах ринку та діяльності компанії.

### Політичний ризик

Політичний ризик - це ризик фінансових втрат для Компанії, спричинений змінами в політичній структурі або політиці країни, таких як податкове законодавство, тарифи.

З 2014 року Україна перебуває у політичному та економічному потрясінні. Крим, автономна республіка Україна, фактично був анексований Російською Федерацією. Україна також постраждала від сепаратистських рухів та краху правоохоронних органів у Луганській та Донецькій областях. Компанія не має активів, розташованих у Криму, Донецькій чи Луганській областях.

### Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик фінансових втрат для Компанії, якщо контрагент не виконає своїх договірних зобов'язань. Нових клієнтів приймають лише після того, як їх затвердила служба безпеки. За деяких обставин плата також вимагається заздалегідь.

### Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб, наскільки це можливо, було забезпечено, що вона завжди матиме достатню ліквідність для покриття своїх зобов'язань, коли належить, як за звичайних, так і непередбачуваних обставин, не зазнаючи збитків або ризику шкоди репутації Компанії.

### Ризик інфляції

Ризик інфляції - це ризик того, що вартість ключових послуг та продуктів, що закуповуються Компанією, зростатиме при інфляції та впливатиме на прибуток Компанії. Компанія проводить регулярний огляд основних постачальників через призму своєї програми закупівель з метою мінімізації витрат.

### Ризик затримки виконання проекту капітальних інвестицій

Ризик полягає в тому, що витрати на виконання таких проектів, які зараз здійснює Компанія, зростуть, ризик, що проекти не будуть виконані за графіком. Компанія регулярно проходить перевірки проектів капітальних інвестицій з керівниками проектів та інженерами для мінімізації цих ризиків.

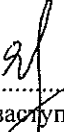
Основні фінансові ризики описані у Примітці 18 до фінансової звітності Компанії.

#### 8) Стратегія та перспективи розвитку

Основна інвестиційна діяльність Компанії, яка базується в Одеському порту, полягає в реалізації проекту з будівництва зернового терміналу, який, коли буде завершено, збільшить щорічну пропускну здатність вантажів до 4,5 мільйона тонн. На початок проекту прогнозовані витрати на будівництво були оцінені приблизно в 103 800 000 доларів. Фаза 1 будівництва зернового терміналу завершена та працює з грудня 2013 року. Фази 3 та 4 завершені та працюють з лютого та листопада 2016 року, фази 2 та 5 тривають. Завершення фази 5 відбулося у травні 2020 року, введення в експлуатацію планується на червень 2020, а фази 2 - планується до кінця 2020 року .

Зерновий термінал працює з новим спорудженням для прийому вантажних автомобілів з 31 грудня 2017 року. Пропускна здатність все ще обмежена із затримкою робіт з будівництва причалу 1-з та днопоглиблення акваторії біля причалу 1-з. Ці роботи зараз підписані Портовою адміністрацією та урядом України та планується завершити до кінця 2020 року.

Розвиток зернового терміналу частково фінансується за рахунок позики Європейського банку реконструкції (ЄБРР). Станом на 31 грудня 2019 року залишок заборгованості становив 3 198 556,27 доларів США.

  
.....  
Перший заступник генерального директора Алієва О.Г.

Дата: 18 червня 2020