



Звіт про управління
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ»
за 2024 рік

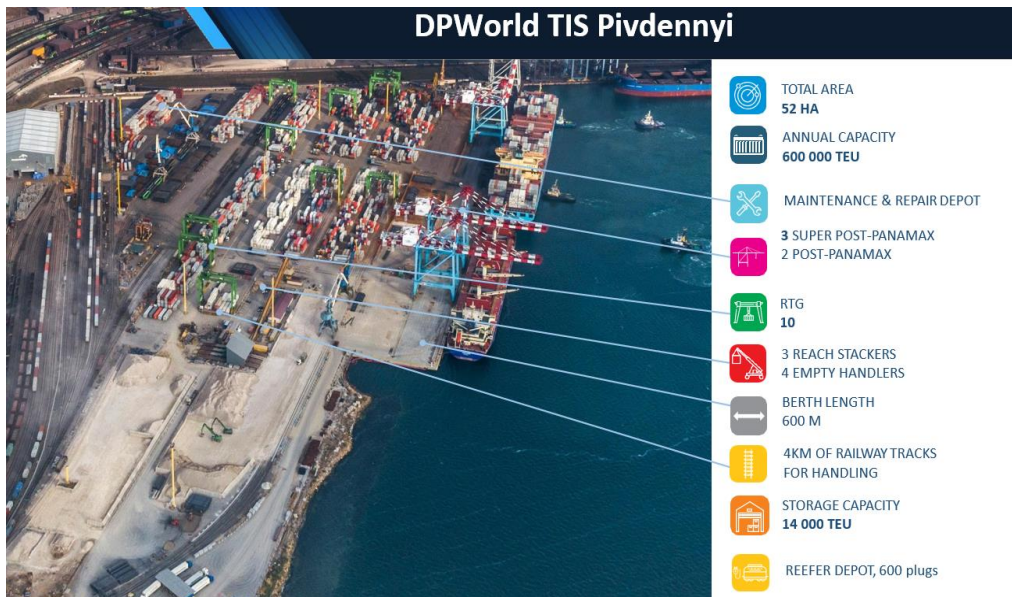
Зміст

1.	Опис діяльності підприємства та організаційна структура	3
2.	Результати діяльності	4
3.	Витрати на аудит фінансової звітності	5
4.	Ліквідність та зобов'язання	5
5.	Екологія та охорона праці	5
6.	Соціальні аспекти	6
7.	Ризики	7
8.	Дослідження та інновації	7
9.	Фінансові інвестиції	7
10.	Перспективи розвитку	7

1. Опис діяльності підприємства та організаційна структура

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (далі «Компанія») засноване 26 січня 2011 року. Компанія розташована в Одеській області, Україна, на північно-західному узбережжі Чорного моря.

Станом на 31 грудня 2024 року кінцевим контролюючим власником є компанія DP World, яка опосередковано володіє 51% у статутному капіталі ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ».



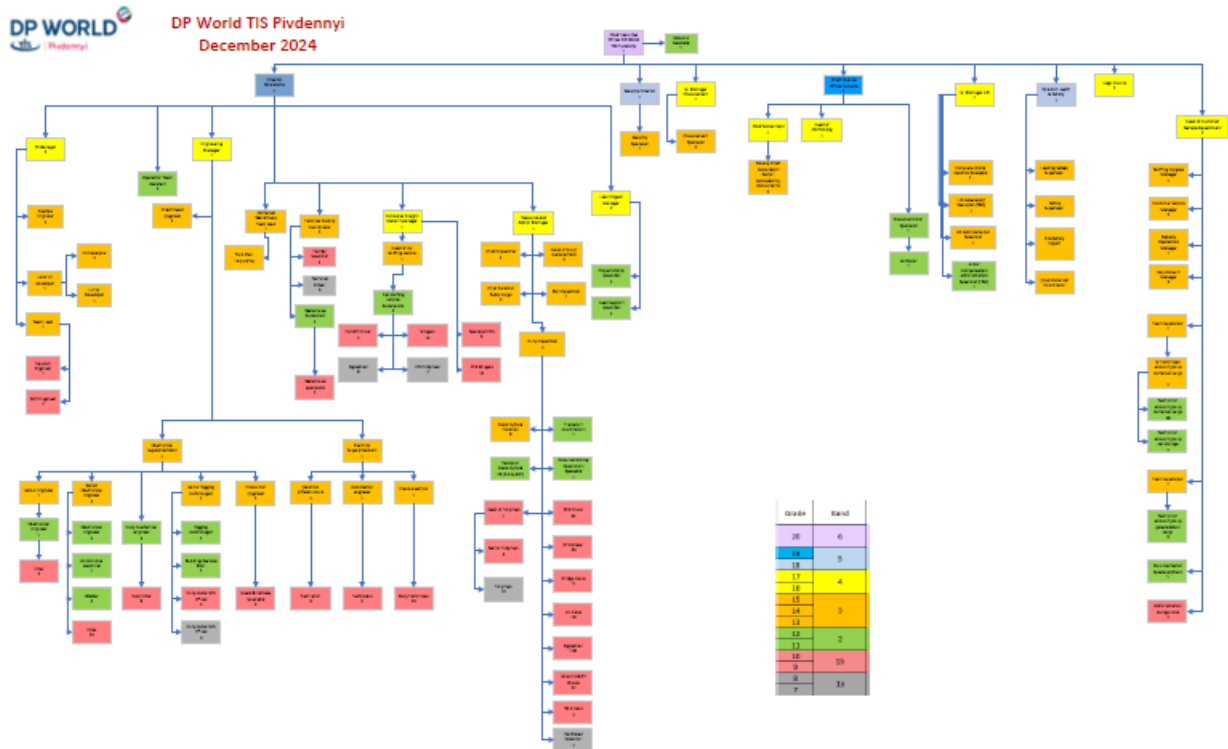
Основна діяльність Компанії включає перевалку контейнерів, а також неконтейнерних вантажів (переважно зерна, олії, вугілля, глини, ільменіту, та інших вантажів).

У зв'язку з воєнним станом в країні діяльність терміналу протягом 2022-2024 років була обмеженою.

У 2024 році на терміналі надавалися наступні послуги:

- Перевалка зерна, глини, ільменіту, вугілля, соняшникової олії та шроту, металу, солі, добрива;
- Розвантаження вагонів;
- Розвантаження автомобільних вантажівок;
- Огляд контейнерів;
- Завантаження/розвантаження контейнерів.
- Диспечеризація вантажів під митним контролем.

Організаційна структура Компанії



Організаційна структура залишилася незмінною в 2024 році. Під час воєнного періоду деякі посади залишаються вакантними після звільнення працівників.

3 липня 2024 року Світлана Балабан була призначена на посаду генерального директора Компанії. Раніше, з 29 липня 2023 року, вона виконувала обов'язки тимчасового генерального директора.

2. Результати діяльності

У зв'язку з початком повномасштабних бойових дій на території України, діяльність терміналу з 24 лютого 2022 року обмежена. Незважаючи на всі труднощі пов'язані з ситуацією в країні, компанія змогла залучити та забезпечити обробку генеральних та сипучих вантажів, соняшникової олії, що дозволило отримати в 2024 році чистий прибуток в сумі 573 353 тисячі гривень.

3. Інформація про послуги аудитора Компанії

Інформація щодо послуг ПрАТ «КПМГ Аудит» та інших фірм-членів мережі KPMG, що були надані/будуть надані Компанії у період, якого стосується обов'язковий аудит фінансової звітності Компанії станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року, представлена наступним чином:

- послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності в сумі 1,773,000 гривень (без ПДВ), що є еквівалентом 43,000 доларів США;
- послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2021 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (а саме: таксономія XBRL) в сумі 251,357 гривень (без ПДВ), що є еквівалентом 6,184 доларів США;
- послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2022 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (а саме: таксономія XBRL) в сумі 188,243 гривень (без ПДВ), що є еквівалентом 4,100 доларів США;
- загальні неаудиторські послуги протягом року, що закінчився 31 грудня 2024 р. в сумі 152,580 гривень (без ПДВ), що є еквівалентом 3,707 доларів США.

4. Ліквідність та зобов'язання

Загальна сума активів на 31 грудня 2024 складає 3 038 280 тисяч гривень.

Оборотні активи компанії на 31 грудня 2024 складають 924 449 тисяч гривень і представлені грошовими коштами, депозитом, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, передплатами постачальникам та запасами.

Загальна сума зобов'язань на 31 грудня 2024 складає 298 638 тисяч гривень. Зобов'язання представлені торговою та іншою кредиторською заборгованістю, зобов'язаннями щодо фінансової оренди та зобов'язаннями по виплаті дивідендів Учасникам .

5. Екологія та охорона праці

У своїй діяльності ми орієнтуємося на найвищі світові стандарти безпечності та екологічності наших процесів. Ми знаходимося на шляху постійного вдосконалення та чітко усвідомлюємо нашу відповідальність перед наступними поколіннями, та робимо усе для кращого майбутнього. Так до прикладу ми повністю відмовилися від одноразового пластику. Також паспортизували всі відходи.

Багато часу ми приділяєм захисту атмосферного повітря як основи усіх екосистем. В цьому напрямку ми розробили план по декарбонізації, що дозволить в же в осяжному майбутньому скоротити викиди вуглецю, що спричиняє глобальні зміни клімату. Також в цьому напрямку ми провели незалежну експертизу викидів, що дозволить в близькому майбутньому на отримати усі необхідні природоохоронні дозволи.

Однак для нас як для морського терміналу вкрай важливі саме морські екосистеми. В цьому напрямку ми цьогогоріч також маємо значний здобуток, а саме проти проливні комплекти та станції що призначенні для швидкої локалізації та ліквідації проливів хімічних речовин, що значно зменшує ризики потрапляння таких речовину море.

У своїй операційній діяльності ми постійно звертаємо увагу і контролюємо виконання законодавства України у сфері охорони праці та пожежної безпеки. Також щоденно здійснюється вдосконалення Системи безпеки і охорони праці згідно корпоративних вимог компанії DP World. На сьогодні ми маємо приблизно 86% відповідності локальної системи HSE до міжнародних вимог компанії. Для покращення протипожежної безпеки були здійснені додаткові заходи: придбання протипожежного обладнання та навчання персоналу. Для захисту працівників та візитерів терміналу було встановлено систему оповіщення повітряної тривоги та 7 тимчасових захисних споруд.

6. Соціальні аспекти

Компанія діє виключно в межах чинного українського та міжнародного законодавства, а також відповідно до політик і процедур DP World, забезпечуючи повну охорону прав людини, включаючи громадянські, соціально-економічні права. Серед них право на відпочинок, право на заробітну плату не менше, ніж передбачено законом, право на освіту, а також право на свободу творчості та віросповідання.

У період повномасштабної війни в країні, компанія продовжує забезпечувати робочі місця для своїх працівників та вчасно виплачувати заробітну плату.

Компанія відноситься до критично важливих підприємств в країні. Дотримуючись законодавства України, компанія здійснює бронювання працівників від мобілізації, для забезпечення безперервного виробничого процесу,

У випадку смерті мобілізованих працівників, компанія надає матеріальну допомогу їх сім'ям.

Крім того, компанія продовжує надавати навчання своїм співробітникам, включаючи курси англійської мови, онлайн-навчання LinkedIn Learning, GoodHabitz та участь у навчальних програмах, які впроваджує DPWorld.

7. Ризики

Основні ризики для Компанії представлені:

- Воєнні дії: Ракетні удари по портовій інфраструктурі, блокада морських шляхів.
- Обмеження доступу: Захоплення або блокада терміналу агресором.
- Мобілізація: Втрата кваліфікованих працівників через мобілізацію або міграцію.
- Нестабільність у регулюванні бронювання, визначення критичних підприємств, а також митних і податкових правил: Часті зміни нормативно-правової бази призводять до складнощів у плануванні та організації операційної діяльності.
- Зниження обсягів перевалки вантажів: Скорочення експортно-імпорتنих операцій через воєнний конфлікт та зменшення торгівлі.
- Зростання витрат: Високі ціни на оренду техніки, страхування, паливо та енергоресурси.
- Підвищені страхові премії: Судновласники вимушені платити додаткові кошти за роботу в зоні підвищеного ризику, що знижує конкурентоспроможність українського експорту на мировому ринку.
- Ризики логістики: Проблеми з наземною інфраструктурою (залізниця, дороги).
- Перебої в електропостачанні, що впливають на виробничі процеси терміналу.
- Ризик втрати кваліфікованої робочої сили і / або управлінських кадрів за рахунок їх міграції за кордон та мобілізації до армії.
- Нестабільність серед персоналу: Психологічний стрес працівників через воєнні дії.
- Ризик утримання кваліфікованого персоналу після війни.
- Міжнародні санкції: Вплив на операції через санкції проти власників або контрагентів.
- Хакерські атаки: Зростання кількості кібератак на бізнес та державні установи.

8. Дослідження та інновації

На даний момент компанія не здійснює діяльності, пов'язаної з дослідженнями та інноваціями.

9. Фінансові інвестиції

Компанія не здійснювала і не планує здійснювати фінансові інвестиції.

10. Перспективи розвитку

У 2025 році Компанія планує продовжувати та збільшити обсяги та розширити номенклатуру генеральних та насипних вантажів, а також повернутися до перевалки контейнерів.

Компанія продовжує активно впроваджувати глобальні політики, процедури та програмні продукти контролюючої компанії DP World для підвищення ефективності роботи.

Генеральний директор



Світлана БАЛАБАН

Головний бухгалтер



Наталя ВІНЧЕНКО

27 січня 2025 року