

**Звіт про управління**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ»**  
**за 2023 рік**

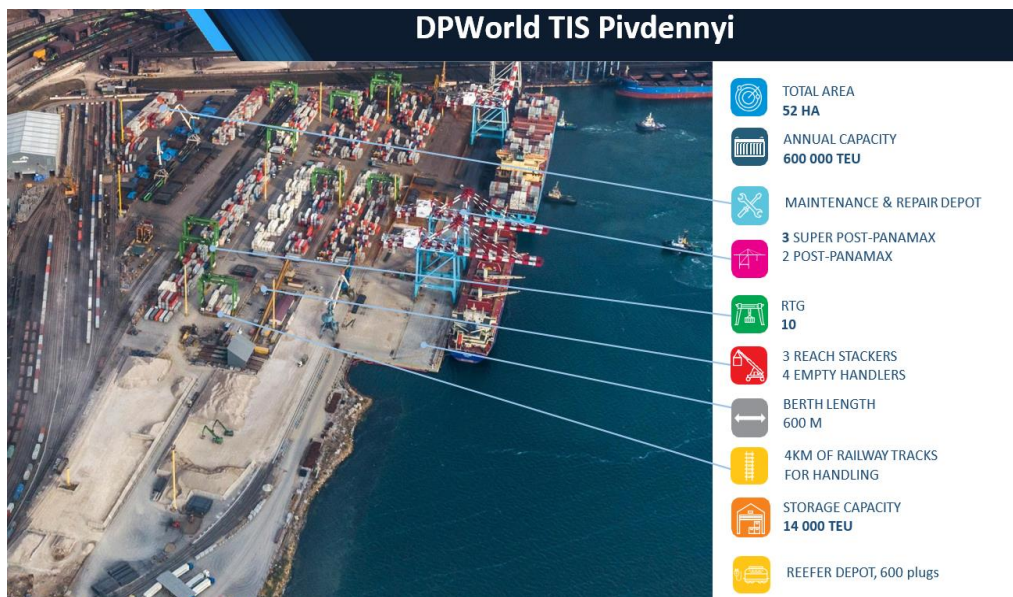
## Зміст

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

## 1. Опис діяльності підприємства та організаційна структура

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

Станом на 31 грудня 2023 року кінцевим контролюючим власником є компанія DP World, яка опосередковано володіє 51% у статутному капіталі ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ».



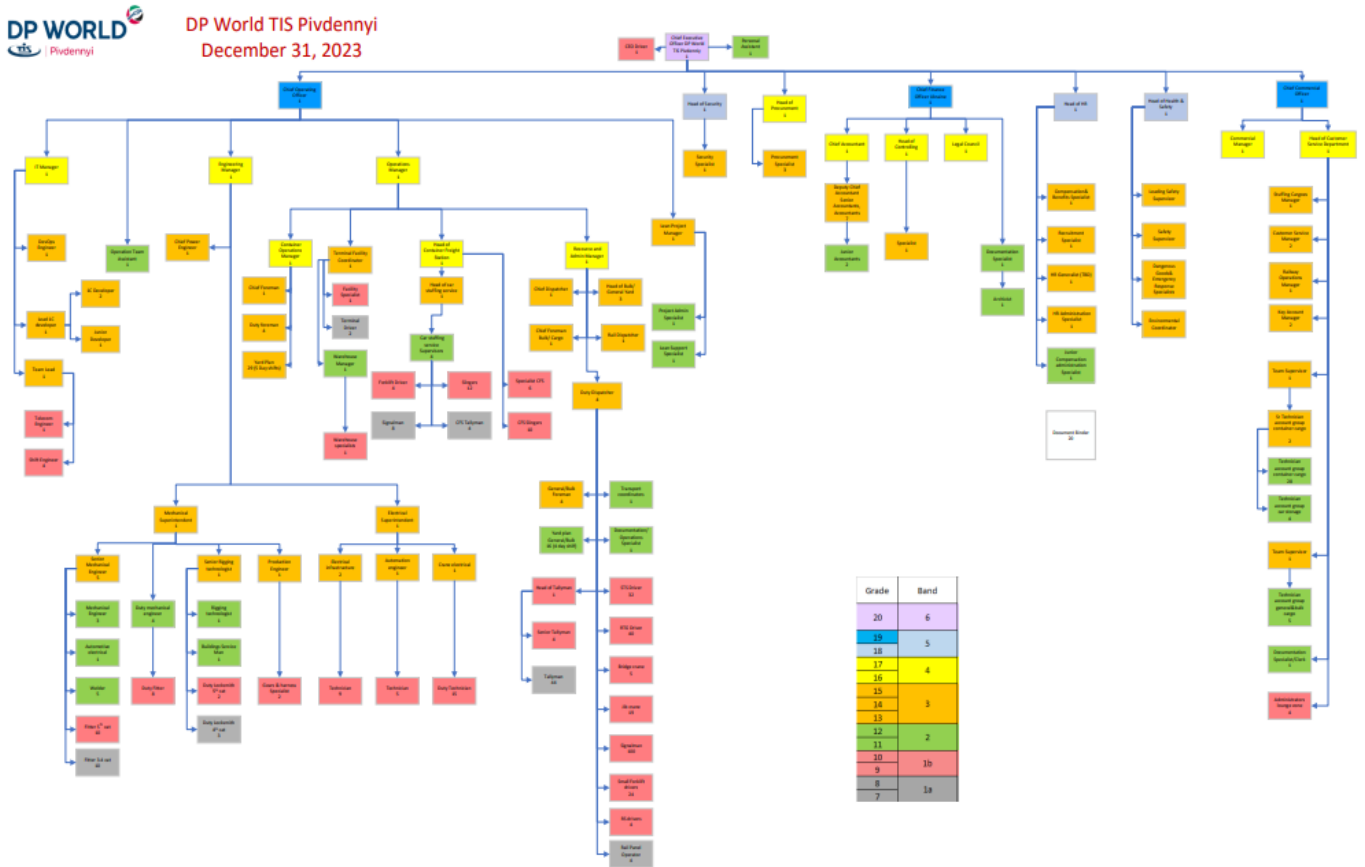
Основна діяльність Компанії включає перевалку контейнерів, а також неконтейнерних вантажів (переважно зерна, олії, арматури, вугілля, глини, нікелевої руди, ільменіту, та інших вантажів).

У зв'язку з воєнним станом в країні діяльність терміналу протягом 2022-2023 років була обмеженою.

У 2023 році на терміналі надавалися наступні послуги:

- Перевалка зерна та соняшникової олії;
- Розвантаження зернових вагонів та контейнерів;
- Розвантаження автомобільних вантажівок із зерном;
- Доставка та забір контейнерів;
- Огляд контейнерів;
- Послуги фасування;
- Завантаження/розвантаження контейнерів на залізниці;
- Розвантаження та доставка вживаних автомобілів.

## Організаційна структура Компанії



Організаційна структура залишилася незмінною в 2023 році. Під час воєнного періоду деякі посади залишаються вакантними після звільнення працівників.

У 2023 році відбулася зміна генерального директора. З 29.07.2023 тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора призначена С. Балабан, яка також продовжує виконувати обов'язки комерційного директора.

## 2. Результати діяльності

У зв'язку з початком повномасштабних бойових дій на території України, діяльність терміналу з 24.02.2022 року обмежена. Незважаючи на всі труднощі пов'язані з ситуацією в країні, компанія змогла залучити та забезпечити обробку зернових вантажів та соняшникової олії, що дозволило отримати в 2023 році чистий прибуток в сумі 81 732 тисячі гривень.

## 2.1 Витрати на аудит фінансової звітності

Розмір винагороди ПрАТ «КПМГ Аудит» за проведення аудиту фінансової звітності Компанії станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2023 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності складає 1 378 тисяч грн. без ПДВ (за 2022 рік – 1 499 тисяч грн.).

## 3. Ліквідність та зобов'язання

Загальна сума активів на 31 грудня 2023 складає 2 807 879 тисяч гривень.

Оборотні активи компанії на 31 грудня 2023 складають 748 263 тисячі гривень і представлені грошовими коштами, депозитом, позиками пов'язаним сторонам, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, передплатами постачальникам та запасами.

Загальна сума зобов'язань на 31 грудня 2023 складає 117 794 тисячі гривень. Зобов'язання представлені торговою та іншою кредиторською заборгованістю, зобов'язаннями щодо фінансової оренди.

## 4. 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 приділяємо 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 цього року також маємо значний здобуток, а саме протипроливні комплекти та станції що призначені для швидкої локалізації та ліквідації проливів хімічних речовин, що значно зменшує ризики потрапляння таких речовин у 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 83% відповідності локальної системи HSE до міжнародних вимог компанії. Для покращення протипожежної безпеки були здійснені додаткові міроприємства: придбання протипожежного обладнання та навчання

персоналу. Для захисту працівників та візитерів терміналу у військовий час було встановлено систему оповіщення повітряної тривоги та 5 тимчасових захисних споруд.

## 5. Соціальні аспекти

Компанія діє виключно в межах чинного українського та міжнародного законодавства, а також відповідно до політик і процедур DPWorld, 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. Під час економічної нестабільності компанія продовжує виплачувати мінімальну заробітну плату неробочим працівникам та реалізує політику ротації робочих та неробочих працівників, з метою збереження кадрового потенціалу.

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

Дотримуючись законодавства України, компанія отримує дозволи для захисту своїх працівників, забезпечуючи "броню" у випадку призову на фронт, для забезпечення безперебійного виробничого процесу, оскільки термінал відноситься до критичної інфраструктури країни.

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

## 6. Ризики

Основні ризики для Компанії представлені:

- Ризик безпеки включаючи людей та інфраструктуру терміналу;
- Геополітичні ризики;
- Погіршення економічного та політичного стану в Україні;
- Фінансові ризики, включаючи інфляцію та валютні ризики;
- Погіршення дефолтного ризику України;
- Закриття морського коридору;
- Високі політичні та репутаційні ризики, пов'язані з включенням DP World до списку міжнародних спонсорів російської війни;
- Ризик втрата кваліфікованої робочої сили і / або управлінських кадрів за рахунок їх міграції за кордон та призову до армії;
- Ризик утримання кваліфікованого персоналу після війни.

## 7. Дослідження та інновації

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

## 8. Фінансові інвестиції

Компанія не здійснювала і не планує здійснювати фінансові інвестиції.

## 9. Перспективи розвитку

У 2024 році Компанія планує продовжувати обробку зернових вантажів та соняшникової олії, а також розширити асортимент та розпочати перевалку інших вантажів, включаючи контейнери, в рамках морського цивільного коридора, що забезпечується Збройними силами України.

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

т.в.о Генерального директора

Фінансовий директор

25 січня 2024 року



Світлана Балабан

Світлана Єрмоленко