

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ТОВ «ДжиІ Україна» (далі – «Компанія») представляє Звіт про управління разом з фінансовою звітністю Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Компанія була створена в Україні 8 листопада 2005 року як Товариство з обмеженою відповідальністю.

Основною діяльністю Компанії у 2021 році є транспортування, встановлення, введення в експлуатацію вітрових турбін, а також їх ремонт і технічне обслуговування.

Вищим органом управління згідно зі Статутом Компанії є Загальні збори учасників. Виконавчим органом управління є Директор.

Компанія складається з таких структурних підрозділів:

- GE Renewable Energy
- GE Grid
- GE Power
- GE Healthcare
- Адміністрація

Протягом 2021 року не було змін в організаційній структурі Компанії.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансові результати Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р., представлені на стор. 7-8 фінансової звітності. Чистий збиток за 2021 рік становив 15 861 тисячу гривень (2020: чистий прибуток у розмірі 34 613 тисяч гривень). На доходи та витрати протягом звітного періоду вплинуло, найбільшою мірою, завершення проектів по транспортуванню, встановленню та введенню в експлуатацію вітрових турбін у 1 кварталі 2021 року.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Компанії ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Компанії.

Компанія підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних інструментів на рівні, який перевищує очікуваний відтік грошових коштів для виконання зобов'язань протягом наступних 30 днів. Компанія також відстежує рівень очікуваного припливу грошових коштів від погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої кредиторської заборгованості.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Протягом звітного періоду Компанія здійснила наступні заходи із збереження електроенергії та зменшення споживання води: заохочення співробітників вимикати техніку та пристрої, коли їх не використовують.

Компанія заохочує своїх співробітників до сприятливих для екологічного середовища дій, таких як: друк

документів лише за необхідності, вимкнення світла та приладів на ніч, використання багаторазових пляшок для споживання води і зменшення забруднення навколишнього середовища пластиком.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Загальна чисельність співробітників Компанії станом на 31 грудня 2021 року складає 42 особи (31 грудня 2020 року: 38 осіб). Частка жінок у структурі персоналу Компанії станом на 31 грудня 2021 року складає 12% (31 грудня 2020 року: 8%). Компанія ініціює різноманітні проекти для поширення практик рівних можливостей, заохочення співробітників до створення рівних можливостей для працюючих чоловіків та жінок у процесі працевлаштування та прийняття управлінських рішень.

Компанією проводиться комплексна робота із співробітниками щодо охорони праці та безпеки, а саме: інструктаж персоналу, модернізація обладнання, лекції з охорони праці та безпеки на робочому місці.

Компанія забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних тренінгів.

Компанією забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та хабарництвом шляхом дотримання чинного законодавства України.

ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

(а) Економічне середовище

Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй притаманні особливості ринку, що розвивається. Незважаючи на те, що в 2019-2021 рр. ситуація як і раніше залишалася нестабільною, українська економіка почала демонструвати деякі ознаки поживлення, такі, як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривні по відношенню до основних іноземних валют, зростання міжнародних резервів НБУ і загальне поживлення ділової активності.

(б) Ризики, що пов'язані з фінансовими інструментами

Компанія зазнає ризику ліквідності та ринкового ризику.

Підхід до управління ризиками не передбачає виключення усіх можливих ризиків, але має на меті створення систематичної методології для поінформованої оцінки існуючих ризиків на підставі наявної інформації з урахуванням корпоративної стратегії розвитку. Ризики можуть бути уникненні, знижені або перенесені в рамках загального процесу управління ризиками.

Ризики оцінюються на предмет вірогідності їх настання та впливу на діяльність компанії відповідно до стандартних критеріїв з урахуванням важливості та значимості. Результати оцінки ризиків відповідно документуються і підлягають аналізу щодо впливу на виробничу, фінансову, податкову та юридичну сфери діяльності компанії.

Основними ризиками, які можуть мати вплив на діяльність Компанії, є ринковий ризик та ризик ліквідності.

Вплив ризику ліквідності на Підприємство проявляється насамперед через невідповідність строків погашення фінансових активів та зобов'язань. Завданням Компанії є підтримка такого рівня грошових коштів та їх еквівалентів, який керівництво вважає достатнім для фінансування операцій

Компанії та зменшення ефекту коливань грошових потоків. Компанія активно заключає довгострокові сервісні договори з партнерами в Україні, що забезпечують регулярне надходження грошових коштів на рахунки Компанії. Таким чином, основні клієнти Компанії (Овідіопольська ВЕС, Приморська ВЕС-1, Приморська ВЕС-2, Запоріжська ВЕС та Дністровська ВЕС) стабільно оплачують щомісячні та щоквартальні рахунки за обслуговування.

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків від фінансових

інструментів коливатиметься через зміни ринкових цін. Ринковий ризик складається з валютного ризику, ризику зміни відсоткової ставки та інших цінових ризиків. Компанія бере на себе обмежений ринковий ризик.

У процесі ведення господарської діяльності Компанії виникає ризик несприятливої зміни валютних курсів. Компанія схильна до валютних ризиків в частині операцій, деномінованих в іноземних валютах, включаючи транзакційні ризики, пов'язані з доходами і витратами за операціями, які здійснюються в іноземних валютах, а також ризики визнання негативних курсових різниць за активами й зобов'язаннями, вираженим в іноземних валютах.

Компанією ведеться моніторинг впливу несприятливих змін валютного курсу на результати діяльності Товариства.

До числа правових ризиків, які можуть вплинути на діяльність Товариства, можна віднести ризики, викликані такими факторами:

- зміна податкового законодавства;
- зміна правил митного контролю та валютного регулювання.

Для зниження зазначених ризиків Товариством здійснюється моніторинг тенденцій правозастосовної практики, аналіз і оцінка законодавчих ініціатив, а також оперативне реагування на зміну законодавства.

Також, у зв'язку з недавнім швидкоплинним розвитком пандемії коронавірусу (COVID-19) багатьма країнами, включаючи Україну, були введені карантинні заходи, що істотно вплинуло на рівень і масштаби ділової активності учасників ринку. Очікується, що як сама пандемія, так і заходи по мінімізації її наслідків можуть вплинути на діяльність компаній в різних галузях. Суспільство розцінює дану пандемію як подію, яка впливає на господарські умови, у яких суспільство веде свою діяльність, і вплив якої неможливо оцінити на поточний момент з достатнім ступенем впевненості.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

В поточному звітному періоді Компанія не проводила дослідження та розробки.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Станом на 31 грудня 2021 р. у Компанії відсутні фінансові інвестиції.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Враховуючи всі ризики та виклики, що виникають в ході господарської діяльності, очікується стабільний розвиток та зростання господарського потенціалу Компанії. До чинників, котрі сприятимуть господарському розвитку Компанії, можна віднести наступні: випуск нових моделей продукції, впровадження інноваційних методів управління діяльністю Компанії, збільшення частки присутності на ринку шляхом ефективної маркетингової стратегії.

Однак, 24 лютого 2022 року російська армія здійснила військове вторгнення в Україну, у результаті чого розпочалась повномасштабна війна по всій території України (Пояснювальна примітка 2 «Операційне середовище» і 20 «Події після звітного періоду» до фінансової звітності). У результаті війни Компанія зазнала цілої низки порушень та операційних проблем у своїй господарській діяльності.

Інформація про відомі факти впливу війни на Компанію та фактори і заходи, вжиті керівництвом у відповідь на ці виклики представлені в Пояснювальній примітці 3 «Здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі» до фінансової звітності.

Сьогодні не можна зробити ніяких точних прогнозів щодо майбутніх наслідків продовження війни та військового стану. Проте будь яке продовження або ескалація може негативно вплинути на фінансові результати компанії і матиме суттєвий негативний вплив на бізнес і фінансовий розвиток.

Події після звітної дати наведені в Примітці 20 до фінансової звітності.

Шакроуф Н.А.
Директор

