



**МИНЕРФИН
ТРАНС**

Звіт про управління ТОВ «МІНЕРФІН-ТРАНС»



ЗМІСТ

Про Компанію



Загальні відомості

Керівництво та
організаційна структура

Ключові показники

Діяльність Компанії



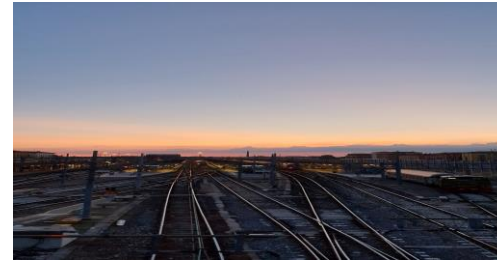
Місія, принципи, стратегія

Продукція та послуги

Фінансовий огляд

Ліквідність та зобов'язання

Сталий розвиток



Екологічні аспекти

Кадрова політика

Дослідження



Управління ризиками



Про Компанію



ТОВ «МІНЕРФІН-ТРАНС» – є однією з найбільших в області перевезень залізної руди і навальних вантажів на українському ринку та виступає дочірнім підприємством компанії MINERFIN a.s.

Початок діяльності

2012

Вантажних вагонів у
2022 році

1215

За багато років роботи на ринку вантажних перевезень МІНЕРФІН-ТРАНС напрацював великий досвід і зарекомендував себе як надійного партнера. Вантажоперевезення з МІНЕРФІН ТРАНС – це гарантія своєчасної доставки вантажу по Україні та країнам Європи.

MINERFIN a.s.

28 років на ринку

Найбільший словацький інвестор в
УкраїніЕкспорт – Центральна, Східна
Європа

Основні види вантажів, що перевозяться компанією МІНЕРФІН-ТРАНС

Вапняк

Концентрат
залізоруднийРуди
марганцеві

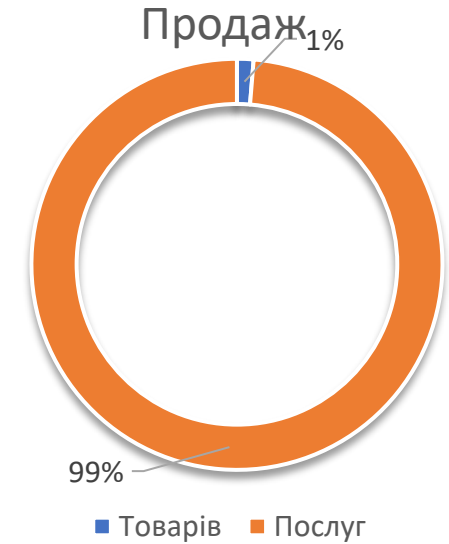
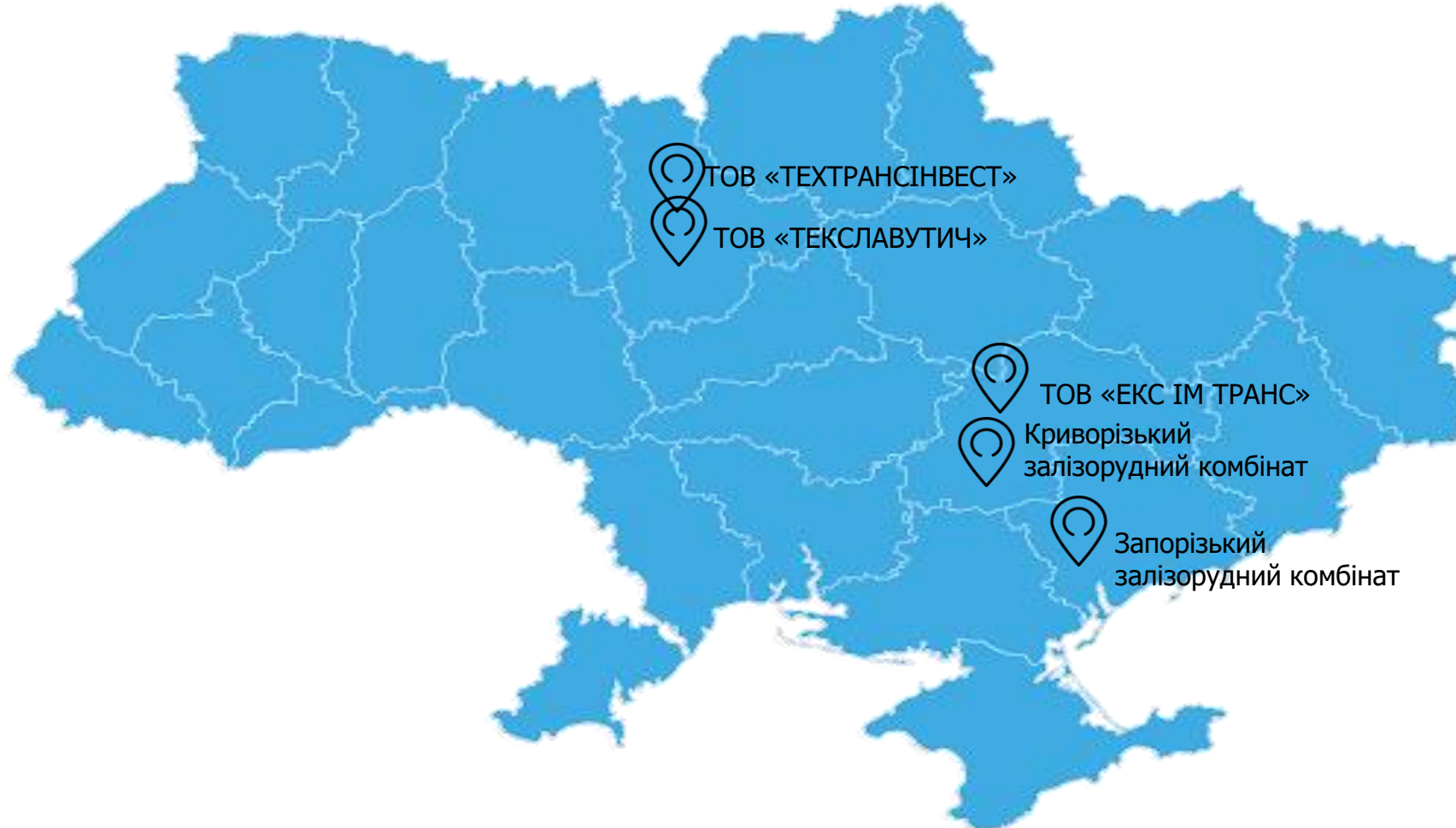
Руда залізна

Види послуг

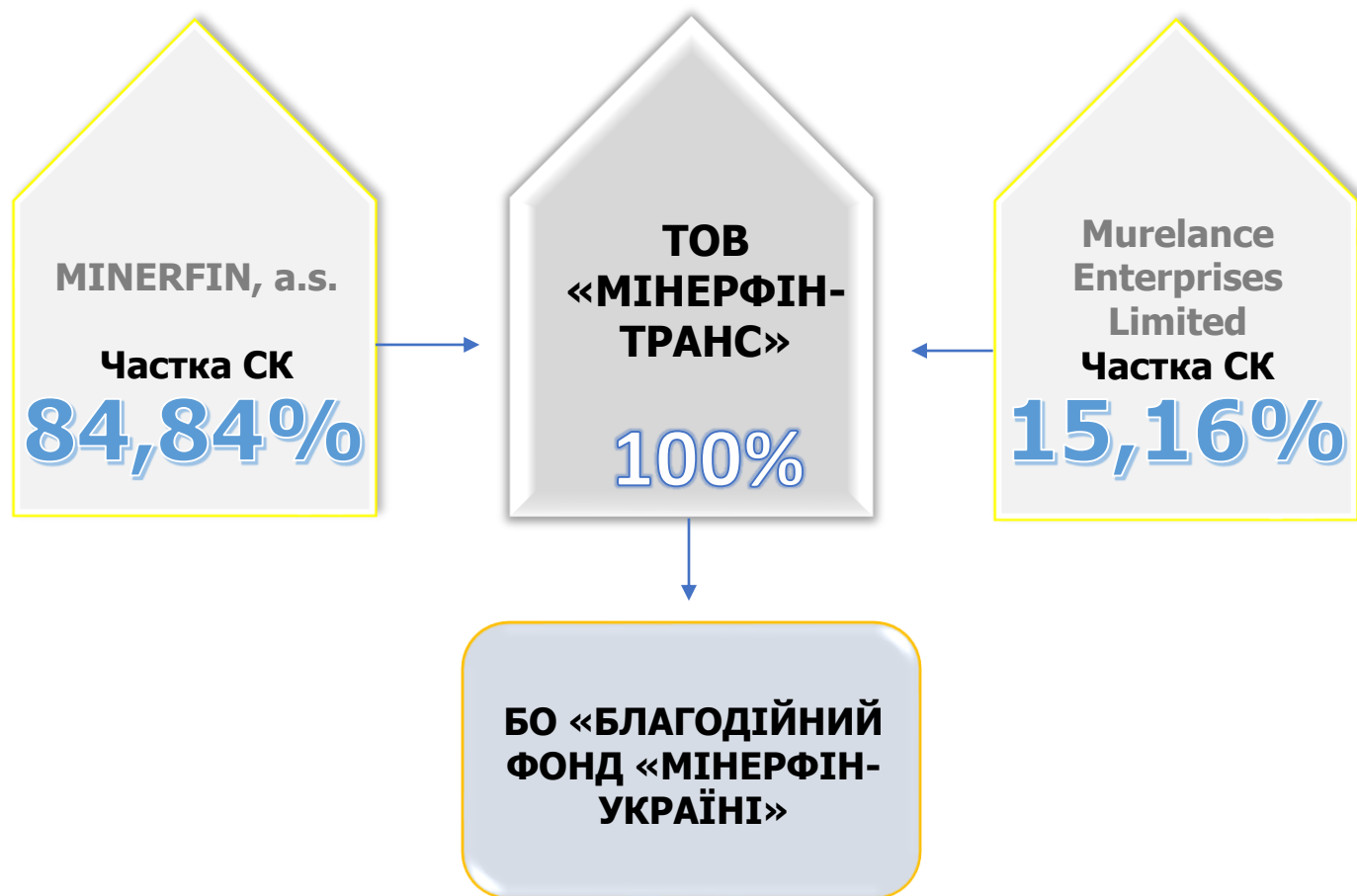


У 2022 році основні споживачі товарів та послуг в Україні загалом розташовані в східній та центральній частинах.

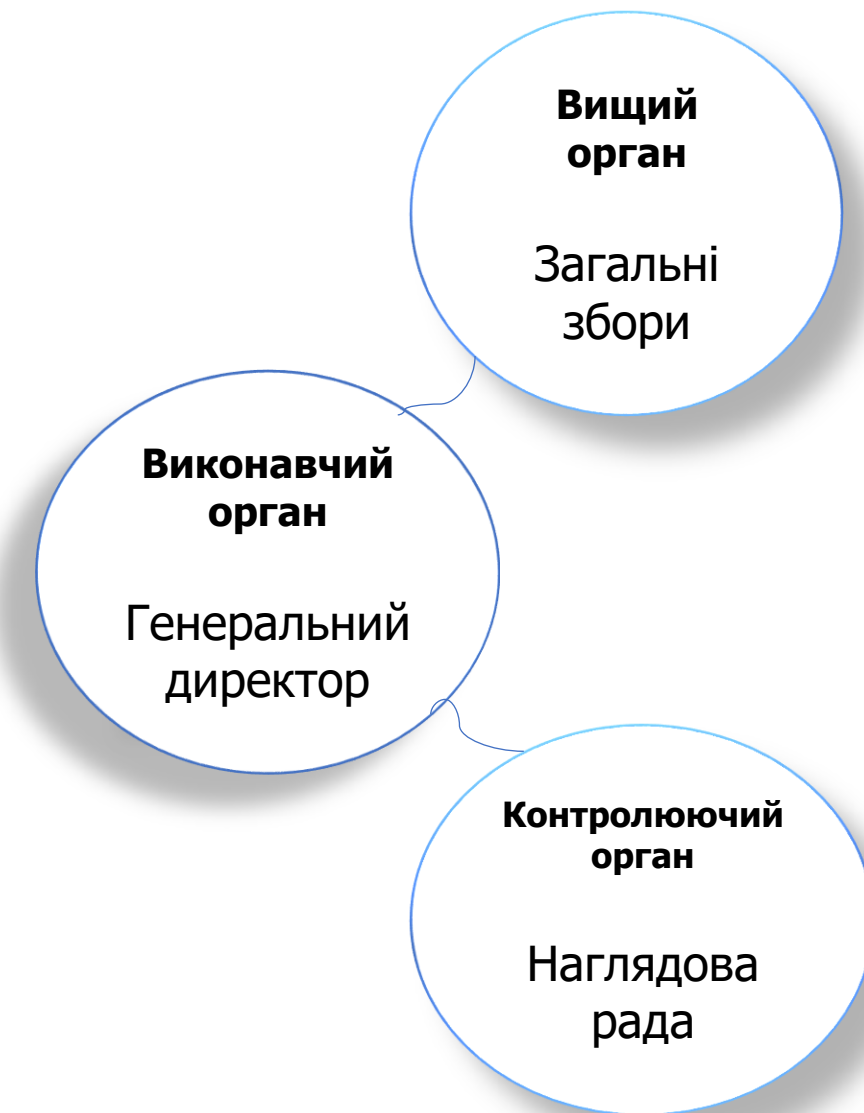
В 2022 році значну частку мали експортні перевезення залізної руди на західні прикордонні переходи

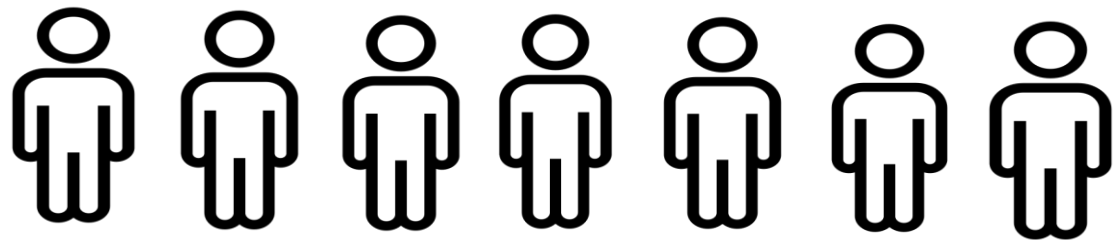


Структура



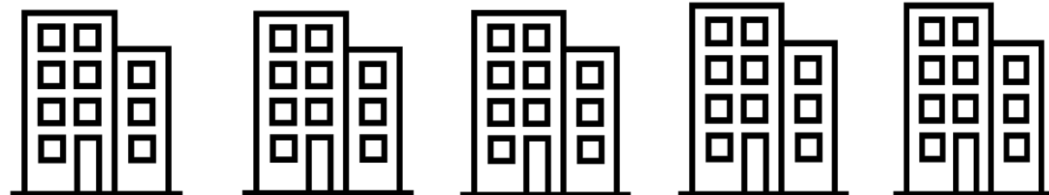
Структура управління





24

СПІВРОБІТНИКИ



5

ПІДРОЗДІЛІВ

Відокремлений структурний підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ у с.Мала Білозерка

Адміністративно-управлінський апарат

Комерційний підрозділ

Підрозділ з ремонту та експлуатації вагонів

2

СПІВРОБІТНИКИ

6

СПІВРОБІТНИКІВ

12

СПІВРОБІТНИКІВ

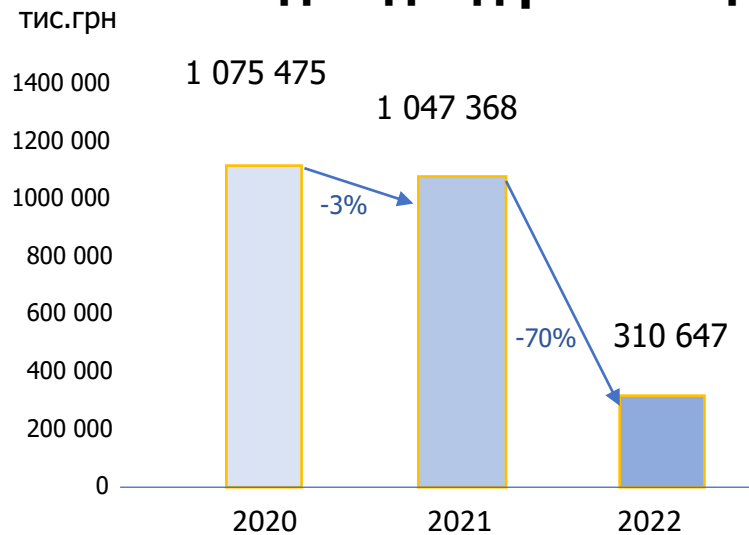
1

СПІВРОБІТНИК

3

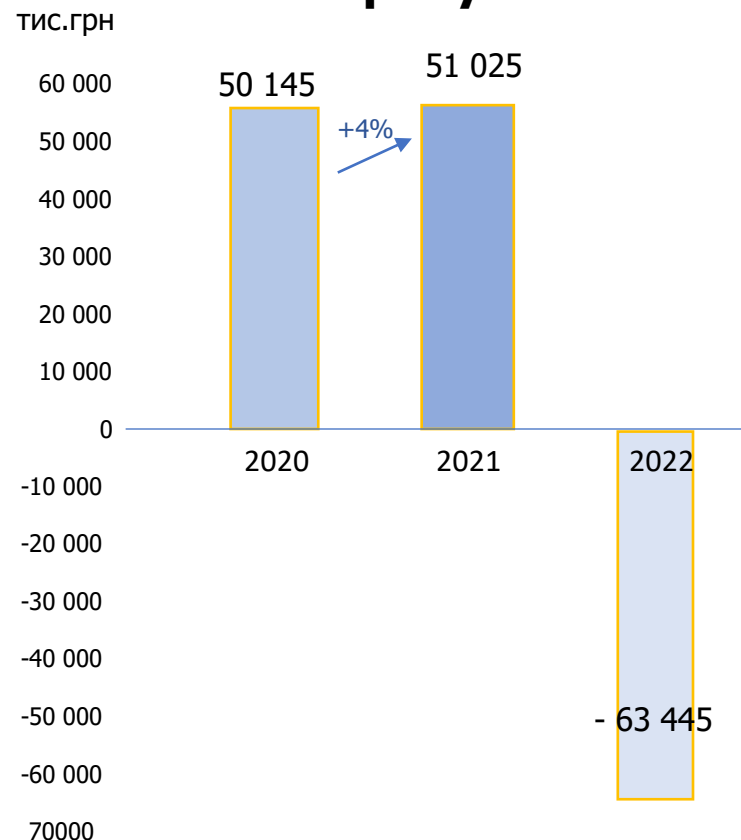
СПІВРОБІТНИКИ

Чистий дохід від реалізації



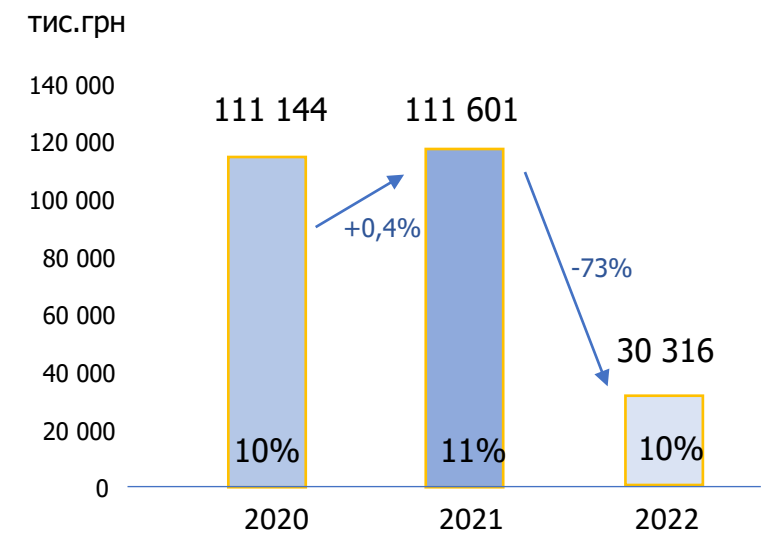
Показник чистого доходу від реалізації у 2021 році зменшився на 3%, а у 2022 – на 70% відповідно до попереднього року. Зменшення викликано збройною агресією російської федерації, що призвело до скорочення обсягів та доходності перевезень.

Чистий прибуток



В 2022 році Компанія зазнала значних збитків, що обумовлено, в основному, знеціненням активів, які залишилися на тимчасово окупованій території.

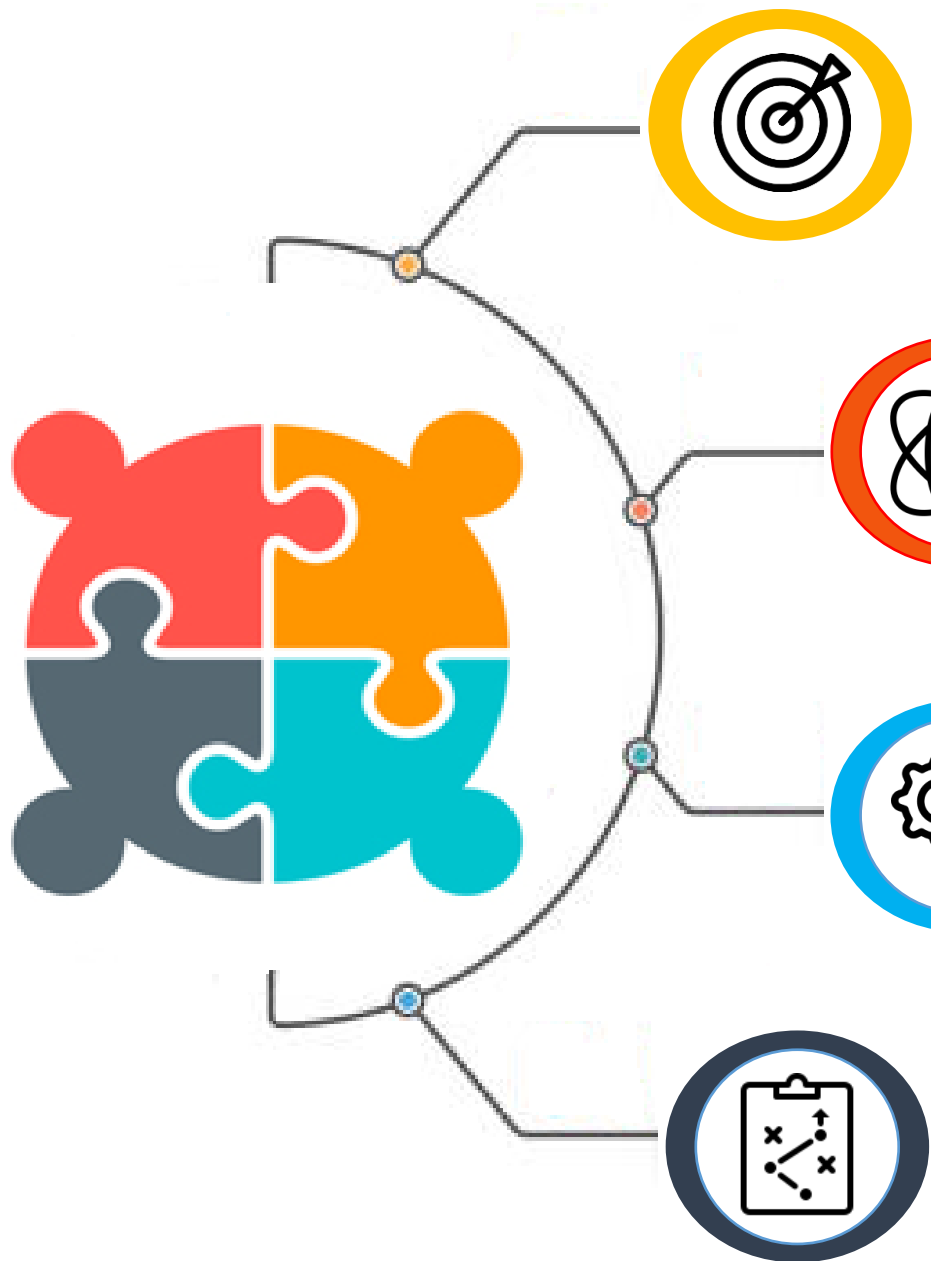
ЕВІТДА



Показник ЕВІТДА має позитивне значення протягом трьох років. В 2020 – 10%, в 2021 – 11%, в 2022 – 10% від виручки від реалізації Компанії. За 2021 рік даний показник зріс на 0,4%, а 2022 році скоротився на 73% відповідно до попереднього року. Негативна динаміка останнього року пов'язана зі скороченням обсягу та прибутковості перевезень.

Діяльність Компанії





Місія

Професійний підхід і ефективність в роботі – запорука нашого успішного і довгострокового співробітництва з діловими партнерами.

Цінності

Ми сформували команду висококласних фахівців, які успішно справляються з рішенням як оперативних так і стратегічних завдань.
Ми надаємо високоякісний сервіс кожному клієнту.

Принципи

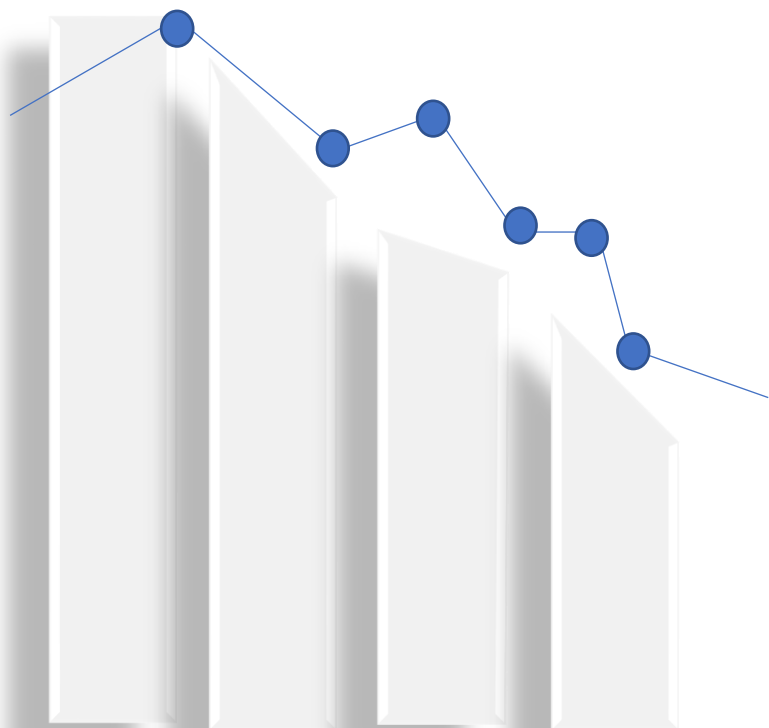
Опора на власних співробітників.
Орієнтованість на клієнта і його потреби.
Незмінно висока якість вироблених товарів і послуг, що надаються

Стратегія

Основним стратегічним завданням на найближчі п'ять років є збільшення частки на ринку залізничних перевезень і трансформація зі спеціалізованої на універсальну транспортну компанію, яка надає клієнтам весь спектр послуг.

Послуги

За 2022 рік дохід від реалізації послуг суттєво зменшився, що зумовлено скороченням перевезень в результаті збройної агресії російської федерації



45,3% Міжнародні перевезення

54,2% Організаційні перевезення

0,5% Організація ремонтів вагонів

0,03% Інші види послуг

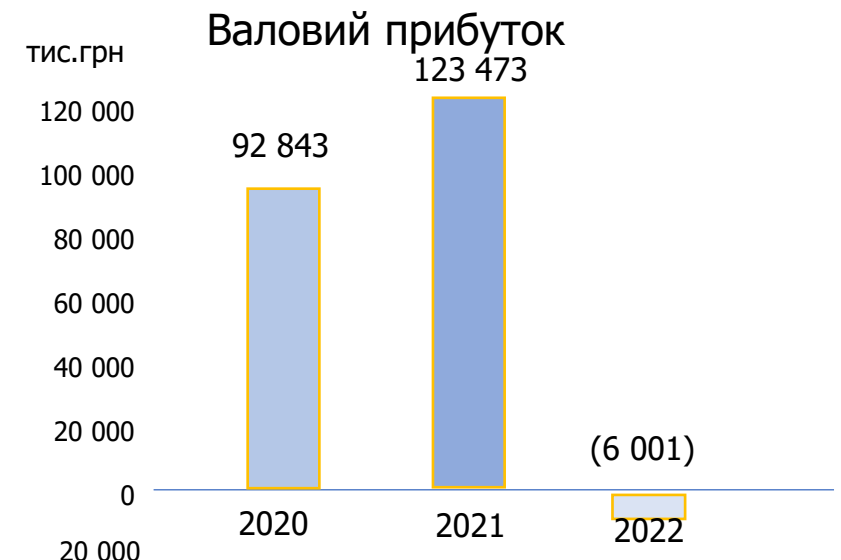
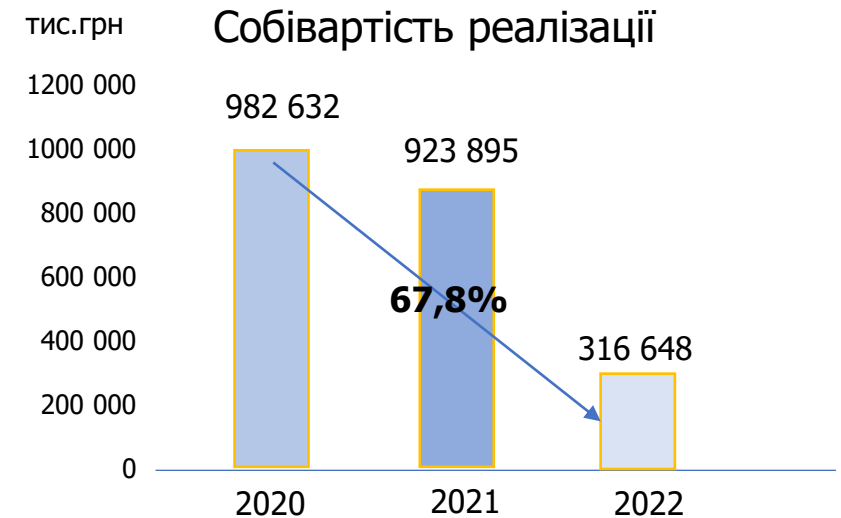
Показники звіту про фінансовий результат				
в тис. грн	2020	2021	2022	2022/2021
Чистий дохід від реалізації	1 075 475	1 047 368	310 647	(70%)
Собівартість реалізованої продукції	982 632	923 895	(316 648)	(66%)
Валовий прибуток	92 843	123 473	(6 001)	(105%)
<i>Валова рентабельність</i>	<i>8,6%</i>	<i>11,8%</i>	<i>(1,9%)</i>	
Інші операційні доходи	22 671	10 233	26 149	156%
Адміністративні витрати	(23 029)	(21 256)	(16 281)	(23%)
Витрати на збут	(22 762)	(35 776)	(150)	(100%)
Інші операційні витрати	(8 634)	(14 488)	(24 288)	68%
Прибуток від операційної діяльності	61 125	62 186	(20 571)	(133%)
Інші фінансові доходи	-	-	26	-
Інші доходи	148	189	11	(94%)
Фінансові витрати	(121)	(65)	(48)	(26%)
Інші витрати	-	-	(42 863)	-
Прибуток до оподаткування	61 152	62 310	(63 445)	(-202%)
Витрати з податку на прибуток	(11 007)	(11 285)		
Чистий прибуток	50 145	51 025	(63 445)	(-224%)

За підсумками 2022 року Компанія отримала валовий збиток у розмірі 6001 тис. грн.

Це зумовлено:

- суттєвим скороченням Чистого доходу від реалізації – на 70% відносно 2021 року;
- скороченням Собівартості на 66% відносно 2021 року.

Зменшення Собівартості на відносно менший показник ніж зменшення Чистого доходу свідчить про суттєве скорочення Валової рентабельності до -1,9% в 2022 році.



У 2021 році Компанія отримала Чистий збиток.

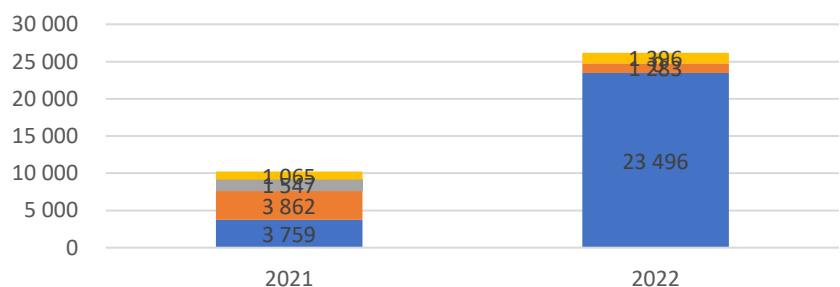
Зросли у 2022 році:

- інші операційні витрати – на 68% до рівня 24 288 тис. грн. за рахунок зростання витрат від операційної курсової різниці
- інші операційні доходи – на 156% до рівня 26 149 тис. грн
- інші витрати до 42 863 тис. грн.

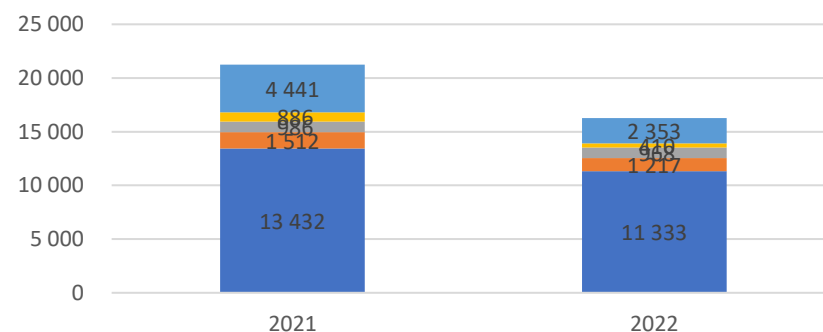
Зменшилися у 2022 році:

- витрати на збут – на 100%. Всі витрати на збут пов'язані з реалізацією товарів – транспортування товарів, що реалізуються: руда
- адміністративні витрати – на 23%. Найбільшу частку займають витрати на оплату праці – 66% (2021: 63%)

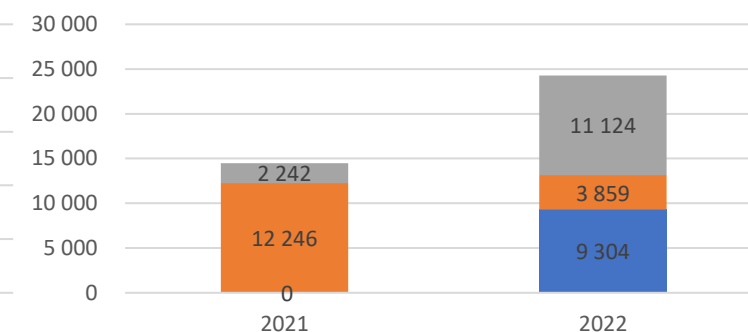
Інші операційні доходи



Адміністративні витрати



Інші операційні витрати



■ Інші доходи
■ Дохід від реалізації брухту
■ Доходи від операцій оренди
■ Додатне значення курсових різниць

■ Витрати на оплату праці
■ Юридичні послуги
■ Амортизація офісної техніки

■ Інші витрати
■ Від'ємне значення курсових різниць
■ Формування резерву сумнівних боргів

Діяльність Компанії | Ліквідність та зобов'язання

Показники звіту про фінансовий стан в тис. грн	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	129	181	73
Незавершені капітальні інвестиції	2 745	3 538	518
Основні засоби	377 465	328 603	249 832
Довгострокова дебіторська заборгованість			253
Усього за розділом I	380 339	332 322	250 676
II. Оборотні активи			
Запаси	13 878	47 314	24 781
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	24 496	46 696	85 770
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	13 261	21 883	8 311
З бюджетом	29 292	46 879	30 133
Інша поточна дебіторська заборгованість	12 555	10 975	12 001
Гроші та їх еквіваленти	119 237	30 541	56 377
Витрати майбутніх періодів	178	164	145
Інші оборотні активи	18 168	3 413	2 598
Усього за розділом II	231 065	207 865	220 116
БАЛАНС	611 404	540 187	470 792
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	429 782	429 782	429 782
Додатковий капітал	2 790	2 790	2 790
Резервний капітал	6 939	6 939	6 939
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	56 778	64 797	1 352
Усього за розділом I	496 289	504 308	440 863
I. Поточні зобов'язання та забезпечення			
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3 367	2 306	4 626
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3 205	3 234	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	-	61	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	105 292	19 522	14 664
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	-	6 064	6 064
Поточні забезпечення	1 043	1 047	1 649
Інші поточні зобов'язання	2 208	3 645	2 926
Усього за розділом III	115 115	35 879	29 929
БАЛАНС	611 404	540 187	470 792

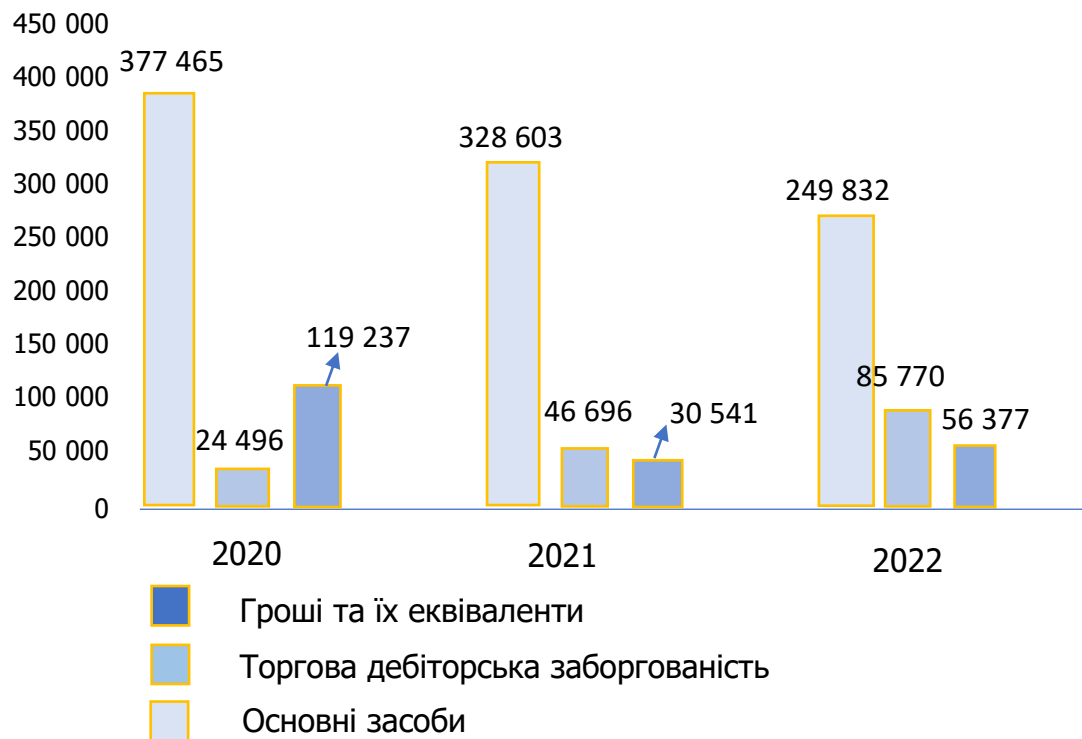
Діяльність Компанії | Ліквідність та зобов'язання

Найбільшу частку активів Компанії на кінець 2020, 2021, 2022 років займали основні засоби 62%, 61%, 53% відповідно. В структурі основних засобів вагома частка припадає на транспортні засоби у складі вагонів та напіввагонів.

Торгова дебіторська заборгованість на 31.12.2022 збільшилася на 84% порівняно з 31.12.2021.

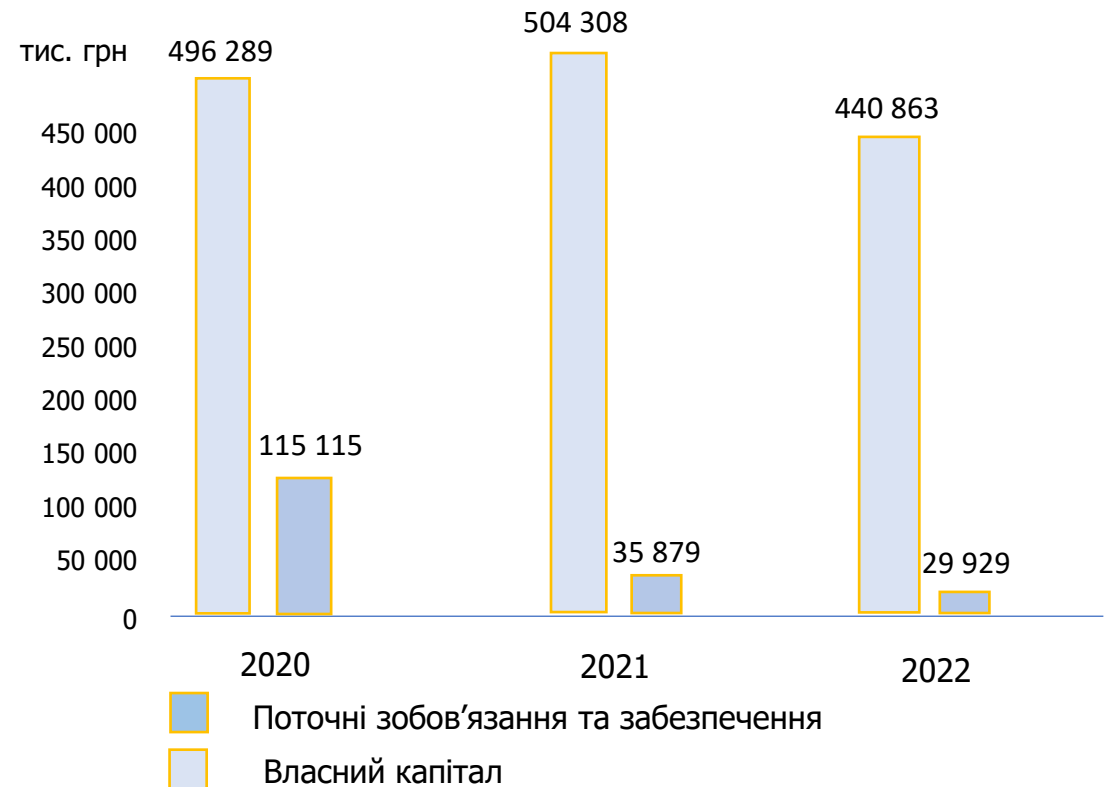
Грошові кошти на 31.12.2022 збільшилися на 25 836 тис. грн. (85%) Кошти представлені залишками як в національній валюті (79%) так і іноземній валюті (21%).

тис. грн



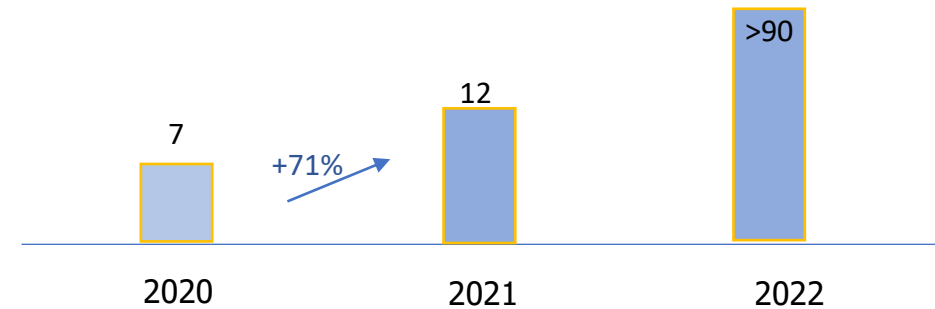
В складі пасиву, поточні зобов'язання на кінець 2022 року займають 6% (31.12.2021: 7%).

Кредиторська заборгованість за одержаними авансами складала 49% від всієї поточної заборгованості на 31.12.2022 року.

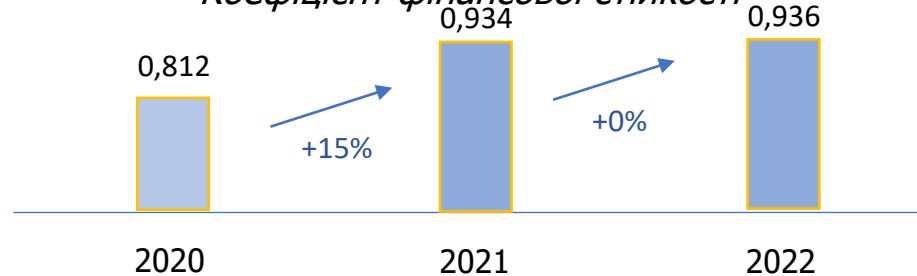


Період обороту торгівельної дебіторської заборгованості за підсумками 2022 року збільшився. Такий ріст пов'язаний зі значним збільшенням дебіторської заборгованості від іноземних покупців на 40 868 тис. грн. або на 110%.

Період обороту дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги



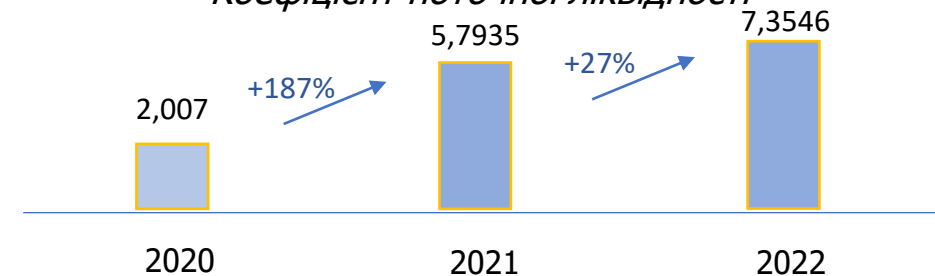
Коефіцієнт фінансової стійкості



Компанія є фінансово стійкою, здатна вчасно розраховуватися за зобов'язаннями та здатна продовжувати свою діяльність в довгостроковій перспективі. На кінець 2022 року співвідношення власного капіталу та довгострокових зобов'язань до валюти балансу складає 93%, на кінець 2021 – 93%.

Показник поточної ліквідності за весь аналізований період має тенденцію щорічного зростання. На кінець 2022 року коефіцієнт становить 7,3546. Компанія спроможна погашати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт поточної ліквідності



Сталий розвиток



Компанія проводить та дотримується ряд заходів, які зменшують забруднення навколишнього середовища.

**Додержання
стандартів та
нормативів**



**Раціональне використання
водних ресурсів; очистка
забруднених стічних вод**



**Використання
придатного рухомого
складу, для запобігання
висипання та
пилоутворення при
перевезені сипучих
вантажів**

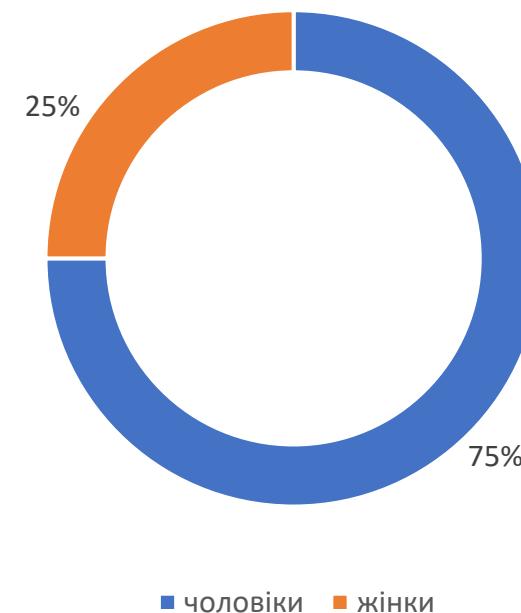


Працівники є головною цінністю та пріоритетом внутрішньої політики Компанії. Підприємство має рівний підхід до оплати праці, як до чоловіків так і до жінок. Компанія відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань, як роботодавця.

Заохочення для працівників Компанії



Структура персоналу

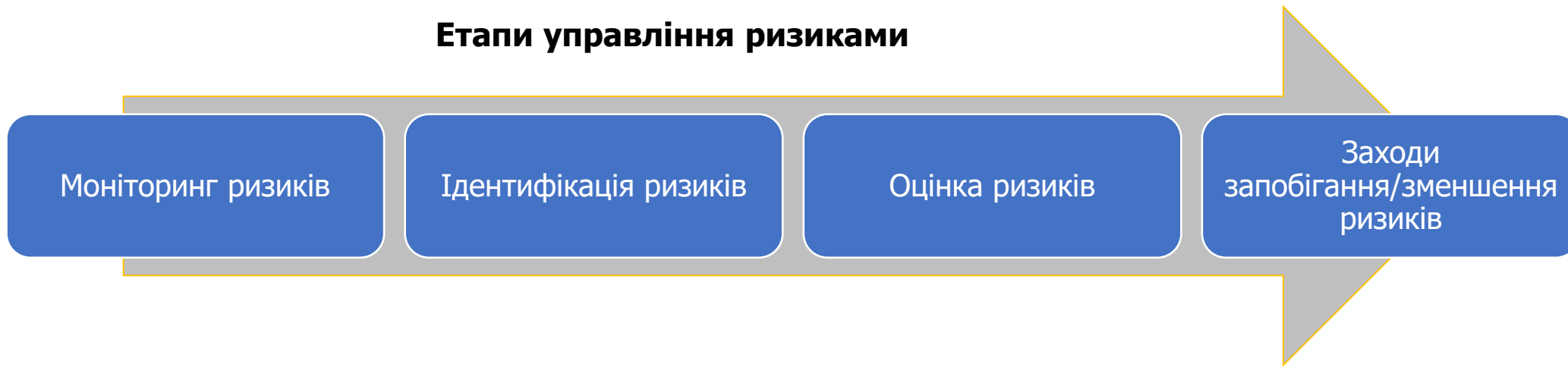


Станом на 31 грудня 2022 року в Компанії працювало 24 особи. За гендерним принципом переважають чоловіки, що пов'язано з особливостями індустрії. На даний час 25% усього персоналу – жінки.

Дослідження



Етапи управління ризиками



Ризики

1 При транспортуванні

Несправність вагонів,
локомотивів;
Некваліфікований персонал;
Настання аварії, внаслідок чого,
вантаж буде зіпсовано чи
втрачено

2 Під час навантажувально-розвантажувальних роботах

Недотримання правил
навантаження/розвантаження
товарів;
Відсутність технічних засобів для
розміщення вантажу;
Несправність ваг

3 Фінансові ризики

Недоотримання обігових
коштів внаслідок коливання
курсу валют (зміцнення
курсу гривні)



ТОВ «Мінерфін-Транс»
04116, м. Київ,
вул. Старокиївська, буд. 10-Г
Тел: +38 (044) 393-92-95
Факс: +38 (044) 393-92-98
mail: INFO@MINERFIN.COM.UA
<http://minerfin-trans.com.ua>