



**МИНЕРФИН  
ТРАНС**

# Звіт про управління ТОВ «МІНЕРФІН-ТРАНС»



*L. W2*



# ЗМІСТ

## Про Компанію



Загальні відомості

Керівництво та  
організаційна структура

Ключові показники

## Діяльність Компанії



Місія, принципи, стратегія

Фінансовий огляд

Ліквідність та зобов'язання

## Сталий розвиток



Екологічні аспекти

Кадрова політика

## Дослідження



Управління ризиками

Перспективи розвитку





# 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  
2019 році

1211

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.

25 років на ринку

Найбільший словацький інвестор в  
Україні

Експорт – Центральна, Східна  
Європа

Основні види вантажів, що перевозяться  
компанією МІНЕРФІН-ТРАНС

Вапняк

Каміння  
щебеневе

Залізна  
руда

Руди  
марганцеві

Кварцити

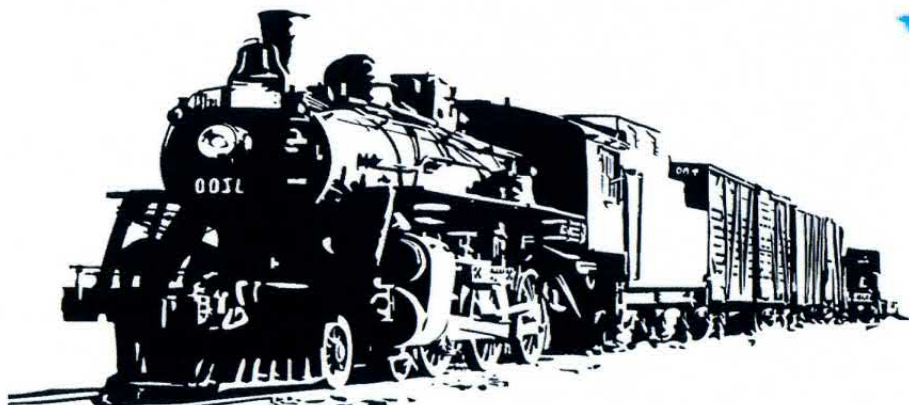
## Види послуг



## Про Компанію | Загальні відомості

Головні споживачі послуг в Україні загалом розташовані в східній та південній частинах.

На сьогоднішній день МІНЕРФІН-ТРАНС забезпечує доставку різних видів залізної руди для таких великих металургійних підприємств як «U.S.Steel», «Třinecké železárny», «Voest Alpine» у Словаччину, Чехію, Польщу, Сербію і Австрію





## Про Компанію | Керівництво та організаційна структура

Штат компанії станом на  
31.12.2019

27

Середньорічна кількість  
співробітників

25



### Чисельність та розподіл персоналу

17 Адміністративно-управлінський персонал

2 Відділ збуту

5 Відокремлений структурний підрозділ с. Мала Білозерка

2 Відокремлений структурний підрозділ м. Дніпро

1 Регіональний представник

### Структура управління

Вищий орган

- Загальні збори

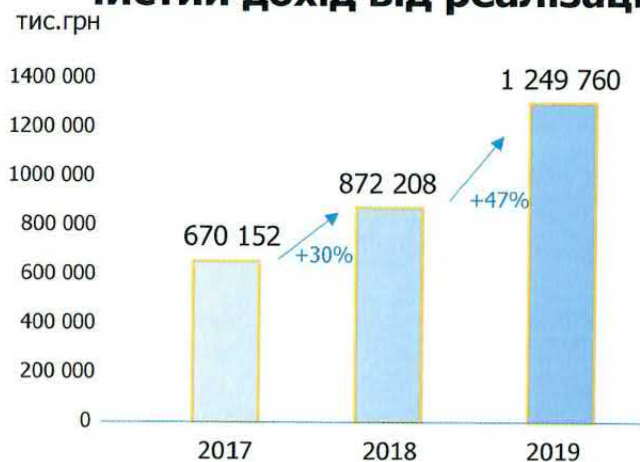
Виконавчий орган

- Генеральний директор

Контролюючий орган

- Наглядова рада

### Чистий дохід від реалізації



Показник чистого доходу від реалізації щороку зростає. Так у 2018 році даний показник зріс на 30%, а у 2019 році – на 47%, що свідчить про позитивну динаміку розвитку Компанії. Найбільший дохід компанія отримує від міжнародних перевезень для MERIDIEN TRANSPORT LIMITED.

### Чистий прибуток



За три останні роки Компанія є прибутковою. Це говорить про те, що послуги, які надає Компанія, користуються попитом.

### ЕВІТДА



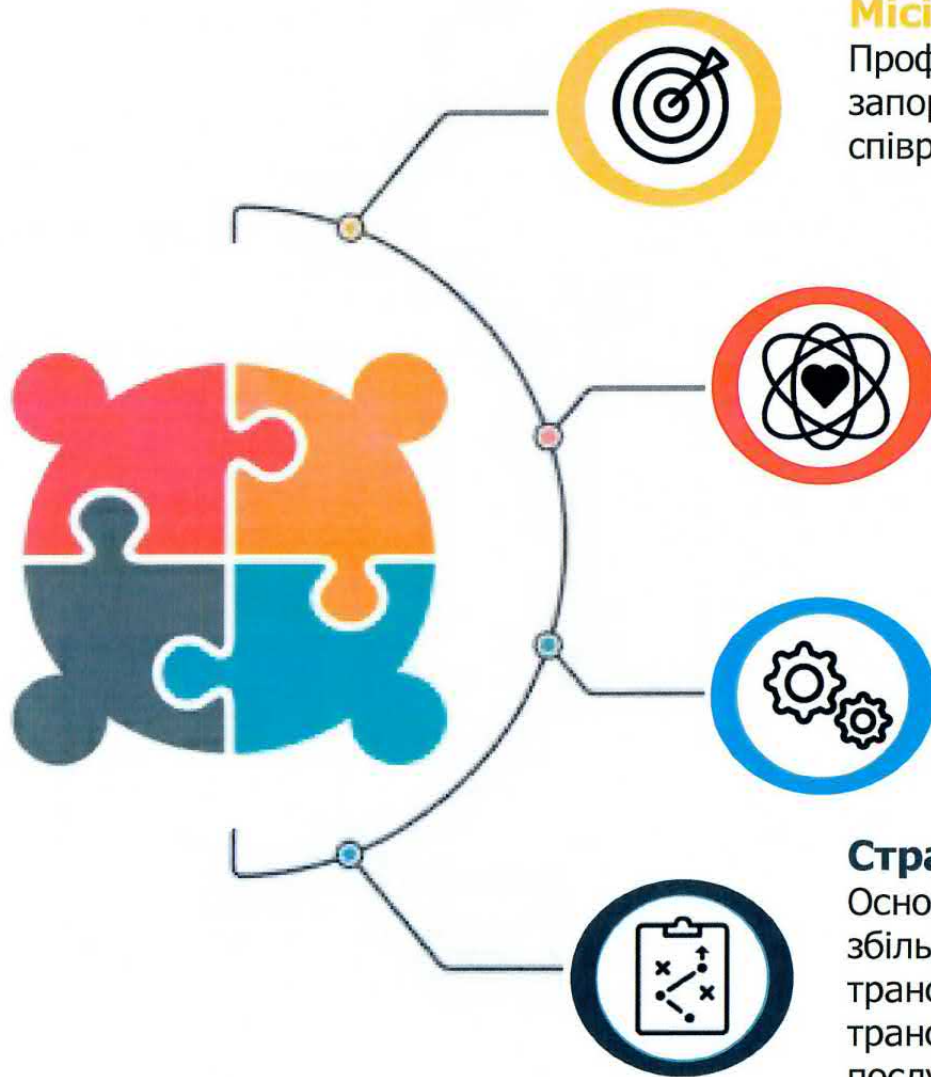
Показник ЕВІТДА має позитивне значення протягом трьох років. В 2017 він становив 10%, в 2018 – 11%, в 2019 – 9% від чистого доходу Компанії. За 2018 рік показник зріс на 37%, за 2019 рік – на 15% відповідно до попереднього року. Позитивна динаміка ЕВІТДА показує, що Компанія є прибутковою.



# 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

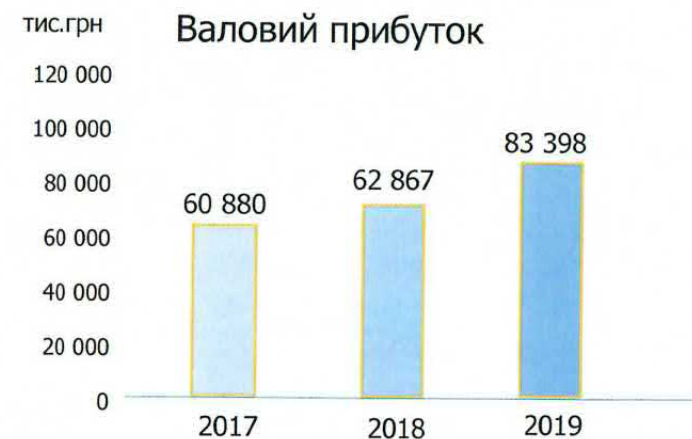
Основним стратегічним завданням на найближчі п'ять років є збільшення частки на ринку залізничних перевезень і трансформація зі спеціалізованої на універсальну транспортну компанію, яка надає клієнтам весь спектр послуг.



Показники звіту про фінансовий результат в тис. грн	2017	2018	2019	2019/2018
Чистий дохід від реалізації	670 152	872 208	1 249 760	43%
Собівартість реалізованої продукції	609 272	809 341	1 166 362	44%
<b>Валовий прибуток</b>	<b>60 880</b>	<b>62 867</b>	<b>83 398</b>	<b>33%</b>
<i>Валова рентабельність</i>	<i>9,08%</i>	<i>7,2%</i>	<i>6,67%</i>	
Інші операційні доходи	2 696	7 676	13 194	72%
Адміністративні витрати	(11 753)	(14 576)	(21 636)	48%
Витрати на збут	-	-	(4 469)	100%
Інші операційні витрати	(2 840)	(5 579)	(9 494)	70%
<b>Прибуток від операційної діяльності</b>	<b>48 983</b>	<b>50 388</b>	<b>60 993</b>	<b>21%</b>
Інші фінансові доходи	324	-	-	-
Інші доходи	932	4 725	30	(99%)
Фінансові витрати	(8 199)	(3 332)	(370)	(89%)
Інші витрати	(12 278)	(2 038)	(8)	(99%)
<b>Прибуток до оподаткування</b>	<b>29 762</b>	<b>49 743</b>	<b>60 645</b>	<b>22%</b>
Витрати з податку на прибуток	-	(3 476)	(1 375)	60%
<b>Чистий прибуток</b>	<b>29 762</b>	<b>46 267</b>	<b>59 270</b>	<b>28%</b>

За підсумками 2019 року Компанія отримала валовий прибуток у розмірі 83 398 тис. грн, що на 33% більше, ніж в 2018 році. Собівартість протягом 2017-2019 років зростає на 91,4%.

Таким чином, Компанія показує задовільні показники валової рентабельності, досягши 6,67% за результатами 2019 року.



Чистий прибуток Компанії у 2019 зріс як і інші показники. Збільшення відбулося на 28% порівняно з 2018 роком. Разом з прибутком зросли у 2019 році:

- 1 адміністративні витрати - на 44%. Найбільшу частку займають витрати на оплату праці – 71% (2018: 65%) та амортизацію – 8% (2018: 8%). Компанія регулярно підвищує заробітну плату та виплачує премії.
- 2 витрати на збут – на 100%. Всі дані витрати пов'язані із транспортуванням товарів, таких як вапняк та камінь вапняковий.
- 3 інші операційні витрати – на 70% до рівня 9 494 тис. грн. за рахунок втрат від курсових різниць.





Діяльність Компанії | Ліквідність та зобов'язання

Показники звіту про фінансовий стан в тис. грн	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	248	194	194
Незавершені капітальні інвестиції	1 198	2 742	3 045
Основні засоби	452 631	466 551	426 513
Довгострокова дебіторська заборгованість	53 010	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>507 186</b>	<b>469 487</b>	<b>429 752</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1 708	12 517	7 757
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	9 978	25 307	16 814
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	5 613	11 075	15 738
З бюджетом	41 118	23 030	26 963
Інша поточна дебіторська заборгованість	2 055	106	809
Гроші та їх еквіваленти	23 425	43 779	34 916
Витрати майбутніх періодів	98	117	197
Інші оборотні активи	5 501	13 862	14 735
<b>Усього за розділом II</b>	<b>89 496</b>	<b>129 793</b>	<b>117 929</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>596 682</b>	<b>599 280</b>	<b>547 681</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	429 782	429 782	429 782
Додатковий капітал	2 790	2 790	2 790
Резервний капітал	-	1 488	3 975
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(38 836)	(47 186)	9 597
<b>Усього за розділом I</b>	<b>393 736</b>	<b>386 874</b>	<b>446 144</b>
<b>I. Поточні зобов'язання та забезпечення</b>			
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	62 804	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	4 689	8 359	11 133
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	1 784	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	32 399	81 261	87 025
Поточні забезпечення	-	666	757
Інші поточні зобов'язання	102 670	120 336	2 622
<b>Усього за розділом III</b>	<b>202 562</b>	<b>212 406</b>	<b>101 537</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>596 682</b>	<b>599 280</b>	<b>547 681</b>

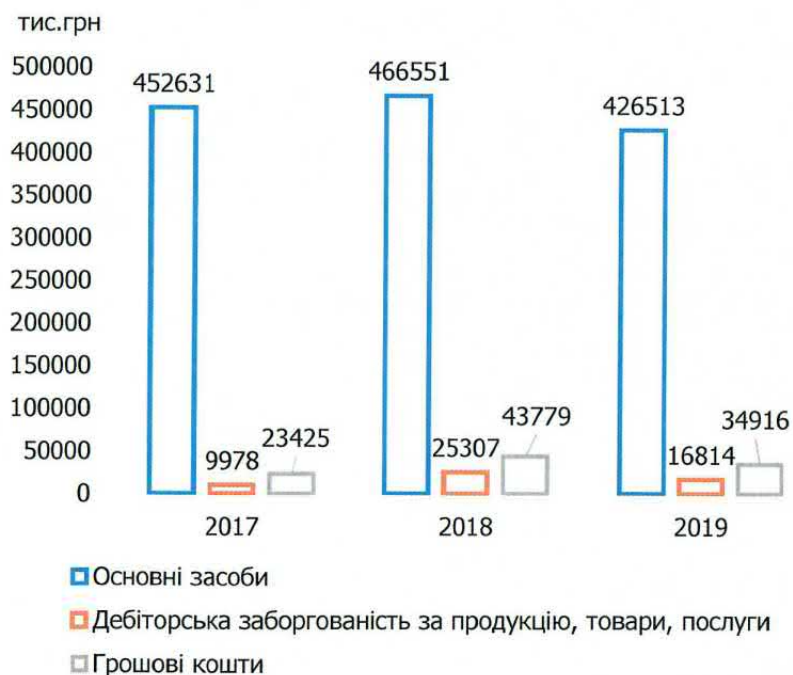


## Діяльність Компанії | Ліквідність та зобов'язання

Найбільшу частку активів Компанії на кінець 2017, 2018, 2019 років займали основні засоби 78%. В структурі основних засобів вагома частка припадає на транспортні засоби у складі вагонів та напіввагонів.

Дебіторська заборгованість на 31.12.2019 зменшилася на 33% порівняно з 31.12.2018.

Грошові кошти на 31.12.2019 зменшилися на 20%. Кошти знаходяться як на поточних рахунках (35%) так і депозитному (65%).



В складі пасиву, поточні зобов'язання на кінець 2019 року займають 19% (31.12.2018: 35%), що на 16% менше за попередній період.

Кредиторська заборгованість за одержаними авансами складала 86% від всієї поточної заборгованості на 31.12.2019 року.

Період погашення кредиторської заборгованості коливається у середньому від 30-40 днів.





## Діяльність Компанії | Ліквідність та зобов'язання

Сума поточної короткострокової заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2017 перед материнською компанією MINERFIN, a.s. складала 62 804 тис. грн. Протягом 2018 року заборгованість була погашена. Цільове призначення наданих коштів – придбання вантажних залізничних напіввагонів.

Період обороту дебіторської заборгованості за продукцію, товари та послуги за підсумками 2019 року зменшився та склав 6 днів (2018: 7 днів).

Компанія є фінансово стійкою, здатна вчасно розраховуватися за зобов'язаннями та здатна продовжувати свою діяльність в довгостроковій перспективі. На кінець 2019 року співвідношення власного капіталу та довгострокових зобов'язань до валюти балансу складає 81%, на кінець 2018 – 65%.

Показник поточної ліквідності за весь аналізований період має тенденцію щорічного зростання. На кінець 2019 року коефіцієнт становить 1,16. Це говорить про те, що Компанія спроможна погашати поточні зобов'язання.

### Коефіцієнт фінансової стійкості



### Коефіцієнт поточної ліквідності



# Сталий розвиток



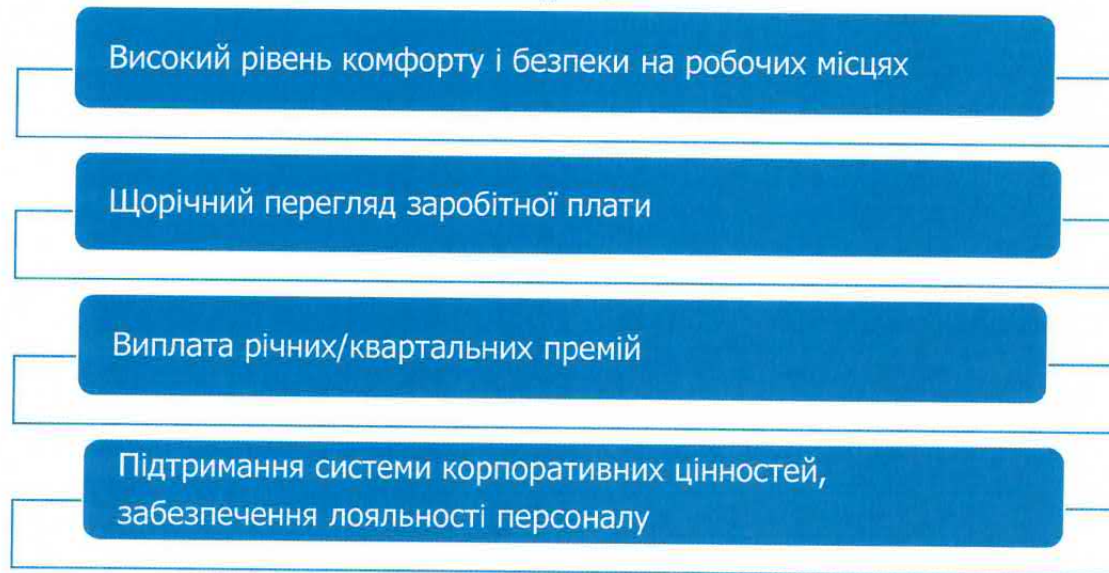


Компанія проводить та дотримується ряд заходів, які зменшують забруднення навколишнього середовища.



Працівники є головною цінністю та пріоритетом внутрішньої політики Компанії. Підприємство має рівний підхід до оплати праці, як до чоловіків так і до жінок.

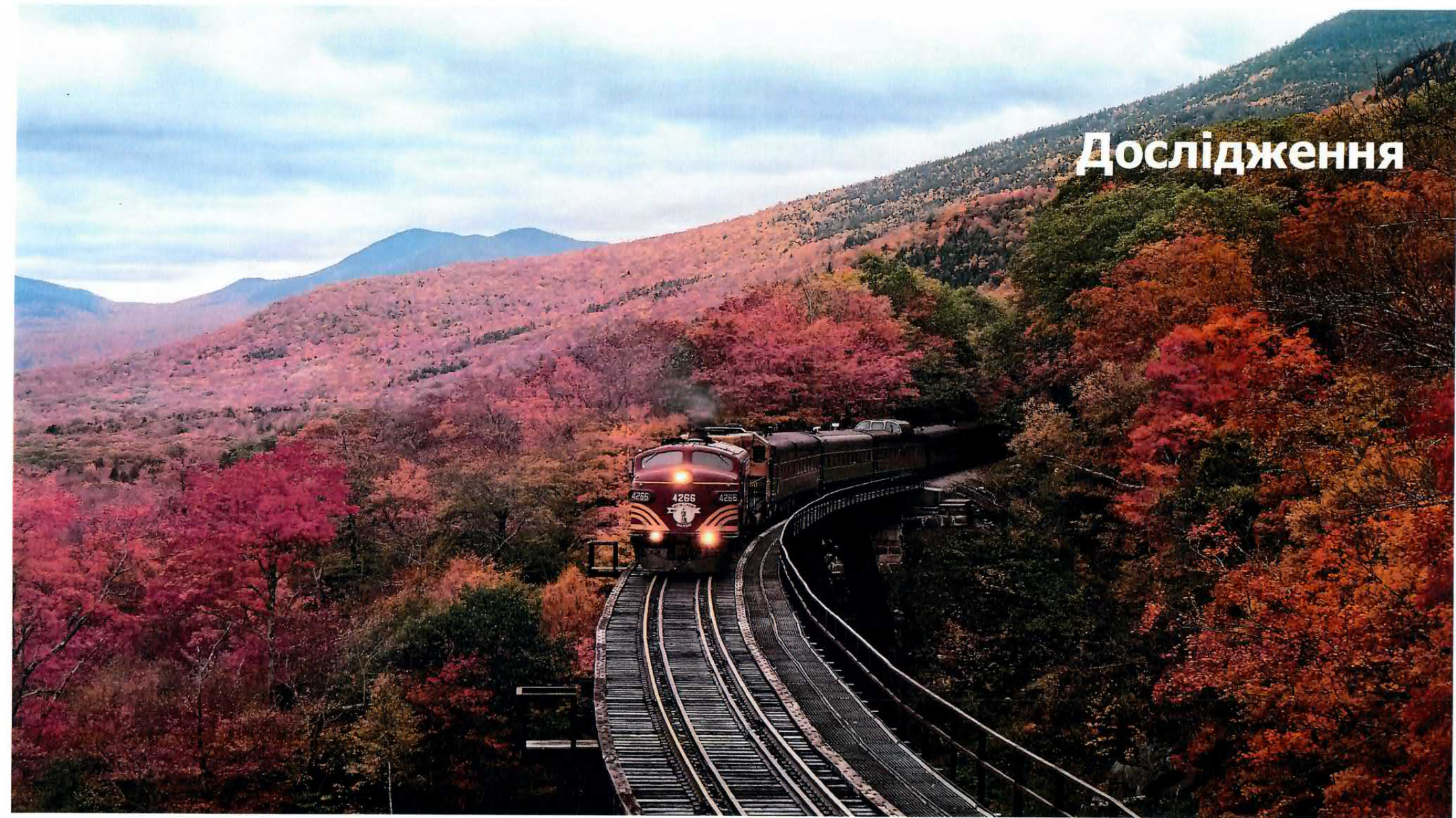
### Заохочення для працівників Компанії



Співвідношення чоловіків та жінок у штаті Компанії – 73% та 27% відповідно.



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)



### Можливості

Придбання першого магістрального локомотиву



Запуск тягового рухомого складу



Покращення умов надання послуг, а саме часу виконання поставлених задач, що підвищить ефективність використання ресурсів компанії та клієнтів



### Благодійність

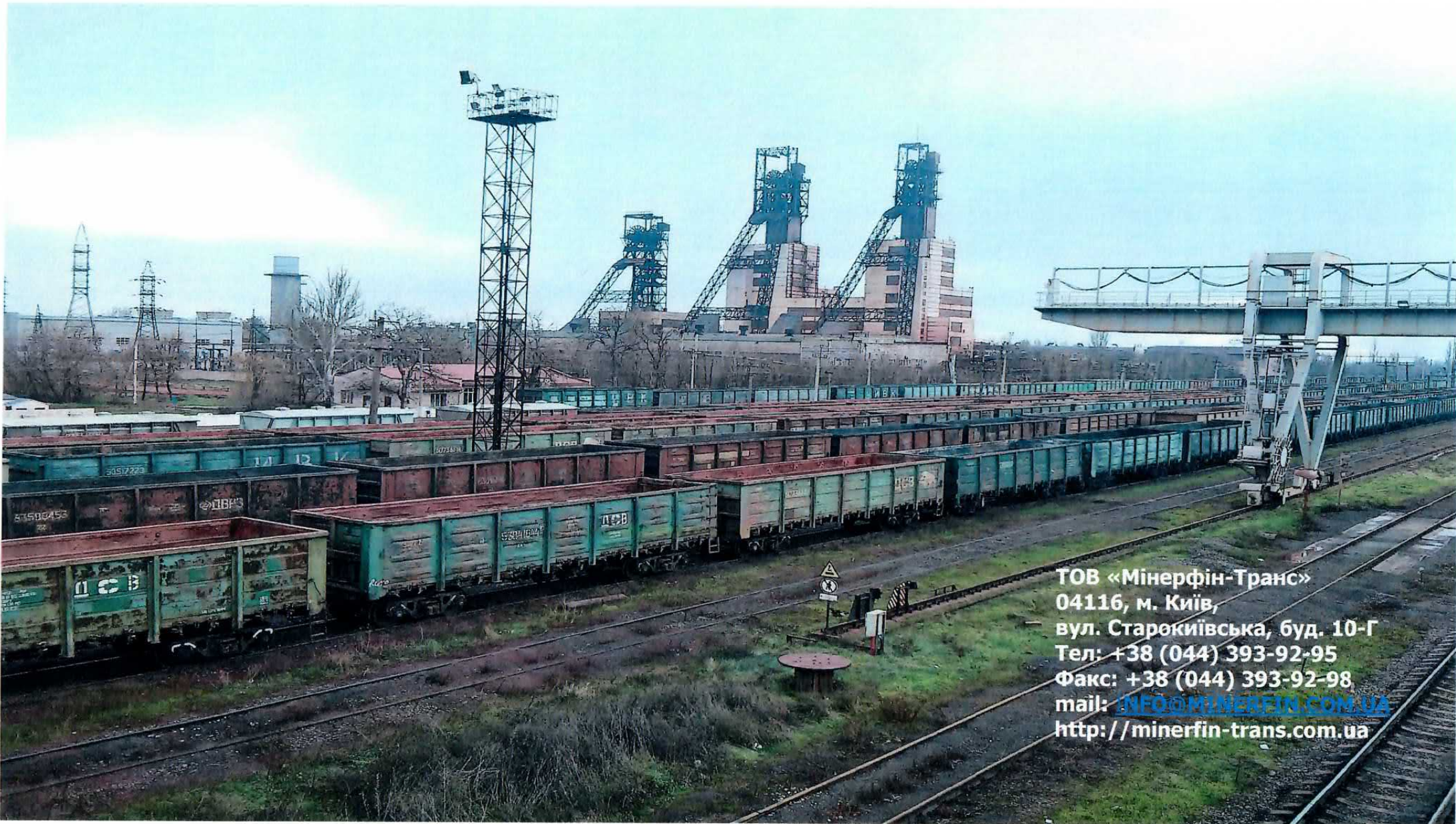
Компанія створила Благодійний фонд

Щорічні перерахування коштів для потреб фонду

В 2019 році Компанія допомагала іншим благодійним організаціям:

- Міжнародний жіночий клуб м. Києва
- "Щит і ветерани" фонду соціального захисту ветеранів ВВВ





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](mailto:INFO@MINERFIN.COM.UA)  
<http://minerfin-trans.com.ua>