

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 2020 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 2020 році є транспортування, встановлення, введення в експлуатацію та сервісне обслуговування вітрових турбін на території України.

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 Power
- GE Healthcare
- Адміністрація

Протягом 2020 року не було змін в організаційній структурі Компанії.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансові результати Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., представлені на стор. 7 фінансової звітності. Чистий прибуток за 2020 рік становив 34 614 тисяч гривень (2019: 108 023 тисяч гривень). На доходи та витрати протягом звітного періоду вплинуло, найбільшою мірою, припинення діяльності з продажу локомотивів виробництва компанії GE у 2019 році у зв'язку з реорганізацією Компанії на глобальному рівні, результатом чого стало значне зменшення чистого прибутку Компанії.

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 2020 року складає 38 осіб (31 грудня 2019 року: 24 особи). Частка жінок у структурі персоналу Компанії станом на 31 грудня 2020 року складає 8% (31 грудня 2019 року: 13%). 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 2018-2020 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 та Приморська ВЕС-2) 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

