

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 2023 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 2023 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
- Адміністрація

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансові результати Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р., представлені на стор. 8-9 фінансової звітності. Чистий збиток за 2023 рік становив 55,145 тисяч гривень (2022: чистий збиток у розмірі 25,851 тисяч гривень). На доходи та витрати протягом звітного періоду вплинула ситуація в країні та пов'язане з цим призупинення проєктів з сервісного обслуговування вітрогенераторів.

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 2023 року складає 17 осіб (31 грудня 2022 року: 24 особи).

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

21 лютого 2022 року Росія визнала окуповані території у Луганській та Донецькій областях незалежними республіками і, 24 лютого 2022 року, розпочала збройне вторгнення в Україну, що призвело до повномасштабної війни на всій території України. Поточний військовий напад призвів, і продовжує призводити, до значного руйнування інфраструктури, переміщення великої кількості людей та порушення економічної діяльності в Україні. Усі порти в акваторії Чорного моря перестали працювати, і експортні операції, які здійснювались через морські порти, були повністю призупинені. Транспортування товарів в Україну та з України здійснюється за допомогою залізниці та вантажних автомобілів. Аеропорти, багато доріг та мостів закриті, були пошкоджені або зруйновані, що додатково шкодить процесам транспортування та логістики. Ситуація залишається нестабільною та подальший розвиток подій є непевним. Економіка країни зазнала серйозних наслідків. Починаючи з лютого 2022 року рівень інфляції в річному вимірі зростав і досяг 26.5% станом на листопад через порушення ланцюгів постачання та процесів виробництва, нерівномірного попиту, збільшення господарських витрат, фізичного знищення активів багатьох компаній, викликаних нападом Росії на Україну.

З моменту початку вторгнення НБУ запровадив низку тимчасових заходів, таких як обмеження міжнародних виплат в іноземній валюті, а також фіксація офіційного курсу обміну валют для основних валют (21 липня 2022 року НБУ скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США). У жовтні 2022 року НБУ заборонив Р2Р перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків. Спочатку війни НБУ зафіксував облікову ставку на рівні 10% у силу запровадження примусових адміністративних обмежень, проте пізніше, у червні, підвищив її до 25%. НБУ повернувся до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням у міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи. Український уряд продовжує обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань, а банківська система продовжує працювати.

Український уряд отримав фінансування і донорські внески від міжнародних організацій, включно з окремими країнами, та благодійні внески для підтримки фінансової стабільності, здійснення соціальних виплат та на військові потреби.

Війна між Україною та Росією триває, що призводить до значного руйнування майна та активів в Україні та істотного переміщення населення в Україні. Наслідки війни змінюються кожного дня, а їхній вплив у довгостроковій перспективі неможливо визначити. Подальший вплив на українську економіку залежить від того, яким чином завершиться військове втручання Росії в Україну, та від успішної реалізації українським урядом нових реформ, стратегії відновлення та трансформації країни з метою набуття членства у ЄС, а також співробітництва з міжнародними фондами.

(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.

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.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

В поточному звітному періоді Компанія не проводила дослідження та розробки.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

