

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ЛЕМТРАНС»**

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ  
за 2019 рік**

**КИЇВ, 2020 рік**

## 1. Опис та результати діяльності.

ТОВ «Лемтранс» (далі – Компанія) – провідний приватний оператор залізничного рухомого складу України. Основні напрями діяльності Компанії – організація вантажних перевезень власним та орендованим рухомим складом, надання транспортно-експедиторських послуг, інформаційний супровід руху вантажів, а також ремонт рухомого складу.

Компанія веде свою діяльність згідно з розробленими Технічними умовами на надання послуг із перевезень вантажів залізничним транспортом, затвердженими Держстандартом України, має договори з АТ «Укрзалізниця», її регіональними філіями та вагонними депо.

Компанія є дійсним членом Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ), Європейської бізнес асоціації (ЕВА), а також Американської торговельної палати в Україні (АСС).

Компанія управляє власним та орендованим парком рухомого складу, який на 31 грудня 2019 року становив понад 20 000 одиниць.

Для організації ефективної взаємодії відправників і одержувачів вантажів із перевізниками Компанією створено Департамент перевезень із диспетчерським центром. Департамент об'єднує фахівців з організації та планування перевезень.

Управління вагонного господарства спільно з виробничим персоналом Компанії забезпечує підтримання рухомого складу в робочому стані. Компанія виконує якісний і своєчасний ремонт вантажних вагонів на базі орендованих вагонних депо міст Волноваха та Кам'янське. Витрати на підтримку виробничої діяльності депо за 2019 рік становили 19 мільйонів гривень.

Партнерами ТОВ «Лемтранс» є понад 200 компаній, серед яких найбільші підприємства металургійної, гірничорудної, вугледобувної та інших галузей промисловості України.

За 2019 рік чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) становив 14 160 мільйонів гривень (у 2018 році – 12 647 мільйонів гривень). Аналіз виручки за категоріями має такий вигляд:

	2019 рік	2018 рік
- організація перевезень вантажів у власних (орендованих) вагонах та транспортно-експедиторське обслуговування	89%	91%
- ремонт залізничних вагонів	8%	5%
- інше	3%	4%

Основними споживачами послуг перевезень у 2019 році були великі підприємства гірничо-металургійного комплексу та енергетичної галузі України: Група компаній «МСТІІВЕСТ», Група компаній «ДТЕК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Південний ГЗК» та інші підприємства.

Загальний обсяг залізничних перевезень Компанії за підсумками роботи у 2019 році становить 52,5 мільйона тонн вантажів різної номенклатури, що на 0,7 % перевищує показник 2018 року.

Основну частину перевезених у 2019 році вантажів становили вугілля та залізородна сировина. Найбільше зростання за підсумками року припало на транспортування вугілля. Зокрема, обсяг перевезення вугілля сягнув 23,4 мільйона тонн, залізородної сировини – 16,5 мільйонів тонн. Обсяг перевезення чорних металів становив 7,3 мільйона тонн, коксу – 2,2 мільйона тонн, флюсів – 2,3 мільйона тонн.

Для оновлення та підтримання парку у 2019 році було придбано 1 107 одиниць вантажних вагонів, а саме:

- 708 напіввагонів та 365 хопер-обкотишовозів за власні кошти Компанії;
- 34 напіввагони отримано на умовах договору фінансового лізингу.

## **2. Ліквідність та зобов'язання.**

Рух грошових коштів. У таблиці нижче наведено основні показники звіту про рух грошових коштів за 2019 і 2018 роки в мільйонах гривень:

	<b>2019 рік</b>	<b>2018 рік</b>
Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності	3 471	3 600
Чисті грошові кошти, отримані/(використані) в інвестиційній діяльності	715	(1 963)
Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності	(4 199)	(2 221)
Чисте зменшення грошових коштів та їх еквівалентів	(13)	(584)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	244	824
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів та резервів під очікувані кредитні збитки	1	4
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року</b>	<b>232</b>	<b>244</b>

Рух коштів від операційної діяльності за 2019 рік становить 3 471 мільйон гривень, що на 3,6% нижче за показник 2018 року.

Оборотний капітал Компанії складається з запасів, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості з основної діяльності та іншої кредиторської заборгованості, виданих та отриманих авансів.

Упродовж 2019 року Компанія сплатила до бюджету 730 мільйонів гривень податків, зокрема податку на додану вартість – 523 мільйони гривень.

Зобов'язання Компанії. Небанківські позикові кошти та зобов'язання з оренди з правом викупу/переходом права власності станом на 31 грудня 2019 року становили 3 298 мільйонів гривень проти 4 836 мільйонів гривень станом на 31 грудня 2018 року. 48,5% зобов'язань Компанії – це довгострокове фінансування, отримане від лізингових компаній та банківських установ.

### **3. Соціальні аспекти та кадрова політика.**

Робота з персоналом та соціальне забезпечення. Облікова кількість штатних працівників станом на 31 грудня 2019 року становила 892 особи. У гендерній структурі Компанії частка чоловіків (578 осіб) переважає над часткою жінок (314 осіб), що зумовлено специфікою виробничої діяльності.

Структура персоналу за категоріями на кінець 2019 року мала такий вигляд: робітники – 68%, фахівці – 24%, керівники – 8%.

Один із пріоритетних напрямів ТОВ «Лемтранс» – розвиток корпоративної культури, націленої на підвищення ефективності роботи працівників і відповідальності за результат. Розглядаючи працівників як головний капітал, Компанія інвестує в їхній професійний та особистий розвиток. Компанія постійно проводить навчальні заходи та різноманітні тренінги. Задля підвищення кваліфікації працівники Компанії беруть участь у професійних семінарах та конференціях, складають професійні іспити. Інвестиції в навчання та розвиток персоналу за 2019 рік становили 1,5 мільйона гривень.

Регулярний моніторинг ринку праці України допомагає Компанії дотримуватися принципів внутрішньої справедливості та зовнішньої конкурентоспроможності в оплаті праці, забезпечувати конкурентоспроможність усіх складових системи винагороди працівників. У Компанії діє Колективний договір, який гарантує захист прав та інтересів кожного працівника, відповідно до якого Компанія надає соціальні гарантії, компенсації та пільги. Соціальні заходи Компанії включають програму добровільного медичного страхування та страхування від нещасних випадків, виплату матеріальної допомоги: на оздоровлення працівників за основним місцем роботи, при народженні дитини, у зв'язку з одруженням тощо.

Упродовж 2019 року Компанія проводила планову роботу з питань охорони праці задля покращення умов праці, створення безпечних і здорових робочих місць відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх стандартів.

В основі діяльності Компанії лежить повага до кожного працівника і його прав. Принцип дотримання прав людини зафіксовано в Кодексі етики.

Сталий розвиток. Напрями КСО. ТОВ «Лемтранс» – відповідальний роботодавець, надійний партнер і чесний учасник ринку. Компанія прагне відповідати міжнародним стандартам ведення бізнесу. У своїй діяльності найбільший в Україні приватний залізничний оператор дотримується принципів сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності. Ведучи свою діяльність на всій території України, Компанія сприяє розвитку місцевих громад, добробуту їхніх жителів, підвищенню якості життя та безпеки своїх працівників.

Компанія здійснює проекти, спрямовані на популяризацію здорового способу життя серед населення, створює умови для розвитку спорту на територіях присутності (благоустрій спортивних майданчиків), а також робить внесок у формування культури дбайливого ставлення до довкілля серед працівників.

Усвідомлюючи, яке значення для майбутнього країни має молоде покоління, Компанія приділяє особливу увагу проектам, орієнтованим на розвиток дітей. Зокрема, сприяє поліпшенню освіти, популяризації дитячо-юнацького спорту. Так, раніше в Компанії було реалізовано проєкт «Твоя безпека на залізниці», спрямований на підвищення обізнаності дітей щодо правил поведінки на транспортних об'єктах. Задля систематизації та розвитку громадської діяльності ТОВ «Лемтранс» вирішило у 2019 році приєднатися до ініціативи ФК «Шахтар» у межах дитячого проєкту «Давай, грай!». Це соціальний проєкт, спрямований на розвиток масового дитячого футболу в Україні та популяризацію здорового способу життя.

#### **4. Фінансові інвестиції.**

Довгострокові фінансові інвестиції Компанії представлені інвестиціями в дочірні підприємства, які включають такі об'єкти інвестування:

<b>Назва об'єкта інвестування</b>	<b>Країна реєстрації</b>	<b>31 грудня 2019 р.</b>	
		<b>Частка володіння, %</b>	<b>Балансова вартість, у мільйонах гривень</b>
ПрАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг»	Україна	49,96%	660
Корпорація «Міжрегіональний промисловий союз»	Україна	99,73%	34
Інші інвестиції	Україна	99,00% - 100%	4
<b>Всього довгострокових фінансових інвестицій</b>			<b>698</b>

#### **5. Ризики.**

Функція управління ризиками в Компанії здійснюється щодо операційних, фінансових та юридичних ризиків. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політик, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Фінансові ризики складаються з ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися.

Ринковий ризик. Ринкові ризики пов'язані з відкритими позиціями за (i) іноземними валютами, (ii) процентними активами й зобов'язаннями та (iii) інструментами капіталу, які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін. Моніторинг та аналіз ринкового ризику здійснюється окремо за кожним випадком.

Валютний ризик – це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед інвестиційної та фінансової діяльності Компанії.

Ризик процентної ставки Компанії пов'язаний із грошовими коштами та їх еквівалентами, поточними фінансовими інвестиціями, небанківськими позиковими коштами та зобов'язаннями з оренди з правом викупу/переходом права власності. Інструменти з фіксованими процентними ставками, наражають Компанію на ризик справедливої вартості процентної ставки. Рівень ризику зміни грошових потоків унаслідок зміни плаваючої процентної ставки, на який наражається Компанія, є несуттєвим, оскільки інструменти з плаваючою ставкою становлять 5% від балансової вартості небанківських позикових коштів та зобов'язань з оренди з правом викупу/переходом права власності станом на 31 грудня 2019 року.

Кредитний ризик. Кредитний ризик виникає тоді, коли інша сторона договору виявиться неспроможною повністю виконати свої зобов'язання в разі настання терміну їх погашення. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та їх еквівалентами, поточними фінансовими інвестиціями, а також заборгованістю клієнтів Компанії, яка складається з непогашеної дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості.

Компанія структурує рівні кредитного ризику, на який вона наражається, шляхом встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групами контрагентів. Керівництво регулярно затверджує ліміти рівня кредитного ризику. Такі ризики контролюються та переглядаються щороку або частіше.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності пов'язаний із труднощами в погашенні підприємством фінансових зобов'язань, які потребують передання коштів чи інших фінансових активів.

Обачність в управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і наявність фінансування для виконання зобов'язань в разі настання їхнього строку. Підтримання поточної ліквідності Компанії здійснюється шляхом контролю сум

дебіторської та кредиторської заборгованості, витрат інвестиційного характеру та використання короткострокового фінансування.

## **6. Програма протидії корупції.**

У своїй діяльності Компанія керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживає всі необхідні заходи, передбачені законодавством щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним із нею діям.

У Компанії запроваджена система Антикорупційного комплаєнс-контролю, що є комплексом правил, стандартів і процедур та передбачає, зокрема:

- періодичне виявлення та оцінювання корупційних ризиків у діяльності Компанії;
- антикорупційну перевірку ділових партнерів і впровадження зобов'язання «Антикорупційне застереження» під час укладання з ними договірних відносин;
- функціонування механізму виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;
- ознайомлення нових працівників зі змістом нормативних документів Компанії щодо протидії та запобіганню корупції;
- обмеження щодо отримання/дарування подарунків і запрошень;
- функціонування незалежного каналу отримання звернень (Лінія довіри).

У Компанії прийнято такі нормативні документи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції:

- Антикорупційна програма;
- Положення з комплаєнс-контролю;
- Процедура виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.

Для всіх працівників Компанії проводяться періодичні тренінги з питань протидії корупції та роз'яснюються основні положення антикорупційного законодавства.

## **7. Перспективи розвитку.**

Стратегія розвитку Компанії передбачає збільшення частки ринку й обсягів перевезення вантажів, зокрема за рахунок придбання нових напіввагонів і ремонту наявного парку, а також підвищення ефективності використання вагонного парку шляхом скорочення порожнього пробігу та поліпшення сервісу і якості надаваних послуг.

Ринок залізничних перевезень в Україні є активним конкурентним середовищем. В умовах постійного зростання попиту з боку промислових підприємств на якісні послуги Компанія будує бізнес, що ґрунтується на довірі та максимальному задоволенні потреб наших клієнтів.

Оригінал підписано фінансовим директором Какуріним Р.В.:  
**Фінансовий директор**  
**ТОВ «Лемтранс»**

**Р.В. Какурін**