



КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

ТОВ з іноземними інвестиціями «Цеппелін Україна ТОВ»

до консолідованої фінансової звітності за 2019 рік





ЗМІСТ

1. Опис діяльності та організаційна структура підприємства.....	3
2. Екологічні аспекти.....	12
3. Соціальні аспекти і кадрова політика.....	15
4. Результати діяльності за 2019 рік. Ризики.....	19
5. Ліквідність та зобов'язання. Фінансові інвестиції.....	26
6. Перспективи розвитку.....	30
7. ПрАТ «Укрцукортеплоізоляція».....	35



ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА



КОНЦЕРН ZEPPELIN



Холдингова компанія: Zeppelin GmbH
Засновники: Фонд Zeppelin / Luftschiffbau Zeppelin GmbH
Оборот в 2019 р .: 3,10 млрд. €
Число співробітників: більше 10,000
Підрозділи: 220 підрозділів в 43 країнах та регіонах



БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА ЄС

Продаж і
обслуговування
будівельної техніки



БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА СНД

Продаж і обслуговування
будівельної і сільсько-
господарської техніки



ОРЕНДА ТЕХНІКИ

Оренда техніки і
проектні рішення в сфері
будівництва і
промисловості



СИЛОВІ УСТАНОВКИ

Силкові та енергетичні
установки



ПРОМИСЛОВИЙ ІНЖИНІРИНГ

Інжиніринг і будівництво
промислового обладнання



Z Lab

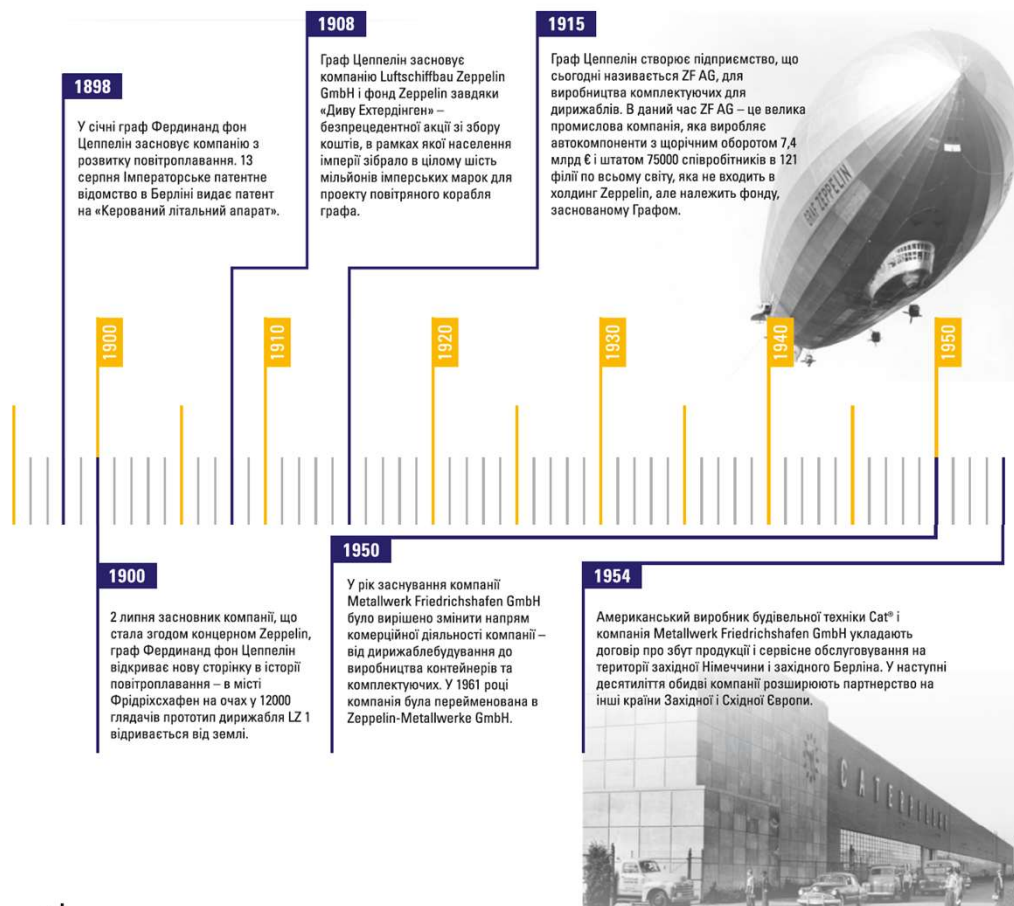
Нові цифрові бізнес-
моделі



ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРНУ ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС



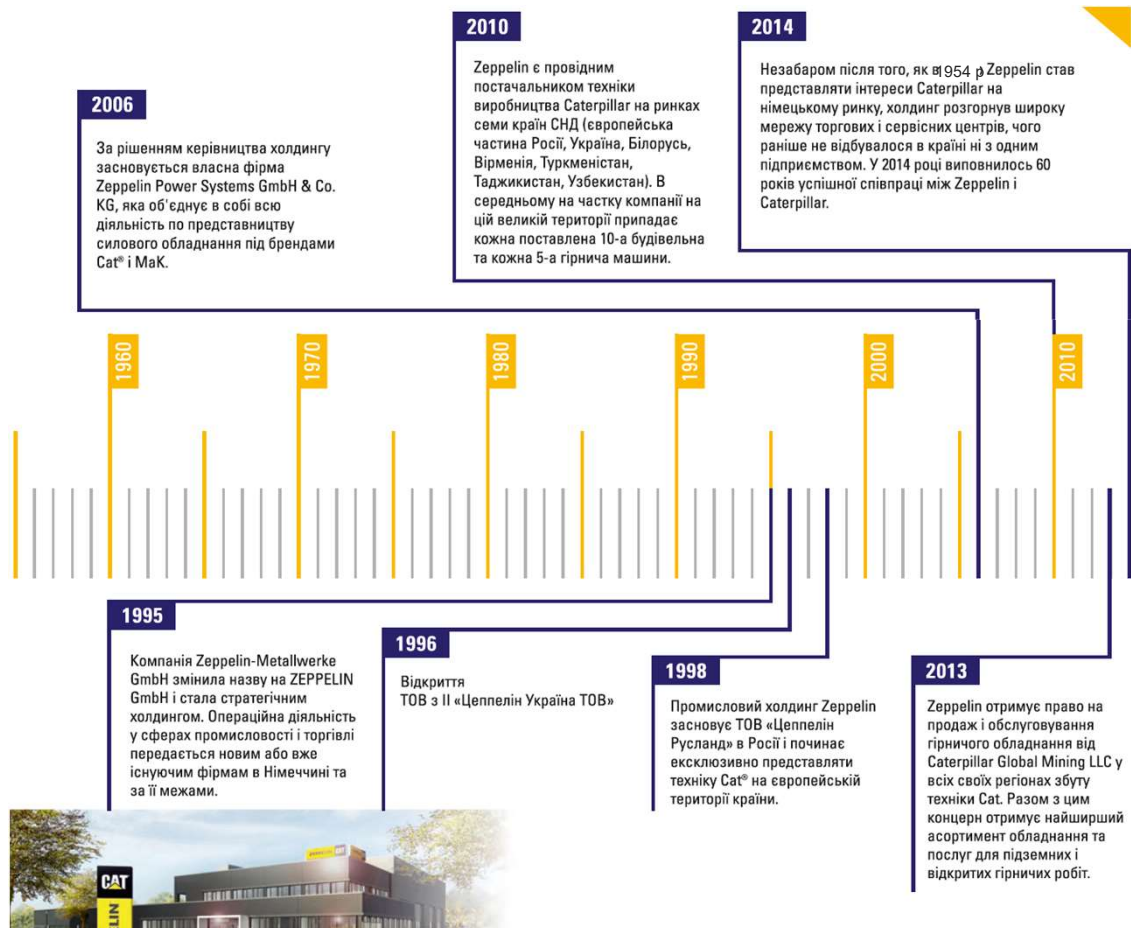
Наша історія нерозривно пов'язана з непересічною людиною, воїстину першопрохідцем і героєм – творцем нашої компанії Графом Фердинандом фон Цеппеліном (1838 – 1917). Після завершення блискучої військової кар'єри і дипломатичної служби, вийшовши у відставку в чині генерал-майора у віці 52 років він повністю присвятив себе тому, що цікавило його найбільше, – проектуванню та будівництву дирижаблів.





ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРНУ

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС



СТРАТЕГІЧНІ БІЗНЕС-ОДИНИЦІ КОНЦЕРНУ



БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА ЄС



СИЛОВІ УСТАНОВКИ



БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА СНД



ПРОМИСЛОВИЙ ІНЖИНІРИНГ



ОРЕНДА ТЕХНІКИ



Z Lab



ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА – ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

ВАШ ПОСТАЧАЛЬНИК КРАЩИХ РІШЕНЬ

ТОВ з іноземними інвестиціями «Цеппелін Україна ТОВ» (надалі «Компанія») - офіційний дилер на українському ринку всесвітньо відомої компанії Caterpillar®, що діє на території України з 1996 року.

Ми є частиною групи компаній Zeppelin, яка веде діяльність в 220 філіях по всьому світу зі штатом співробітників більше 10 000 чоловік. Пропонована нашою компанією широка номенклатура продукції допомагає клієнтам вирішувати завдання будь-якої складності - від земляних робіт до електропостачання побудованого об'єкта.

Поряд з технікою Cat®, що застосовується в будівництві, гірничому, нафтогазовому та сільськогосподарському напрямку, ми пропонуємо широкий асортимент дизельних і газових двигунів, систем та генераторів Cat® і MAK™. Також компанія є партнером корпорації AGCO і пропонує агро техніку брендів Fendt & Valtra.

Компанія надає професійне сервісне обслуговування зі штатом механіків понад 200 чол. Постійна наявність запчастин на складах України дозволяє забезпечувати безперебійні поставки.

Компанія має інвестицію в дочірню компанію - ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» (надалі – «Група»). Частка володіння станом на 31 грудня 2019 року складає 99,99%.





ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА – ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

- Мала будівельна техніка
- Будівельна техніка, техніка спеціального призначення
- Дорожньо-будівельна техніка
- Гірська і кар'єрна техніка
- Техніка для підземного видобутку
- Двигуни і генераторні установки
- Сільськогосподарська техніка
- Техніка SEM
- Сертифікована вживана техніка
- Фінансування
- Сучасні системи віддаленого моніторингу та автоматичного управління
- Сервіс та запчастини
- Центр з відновлення компонентів – CRC (Component Rebuild Center)





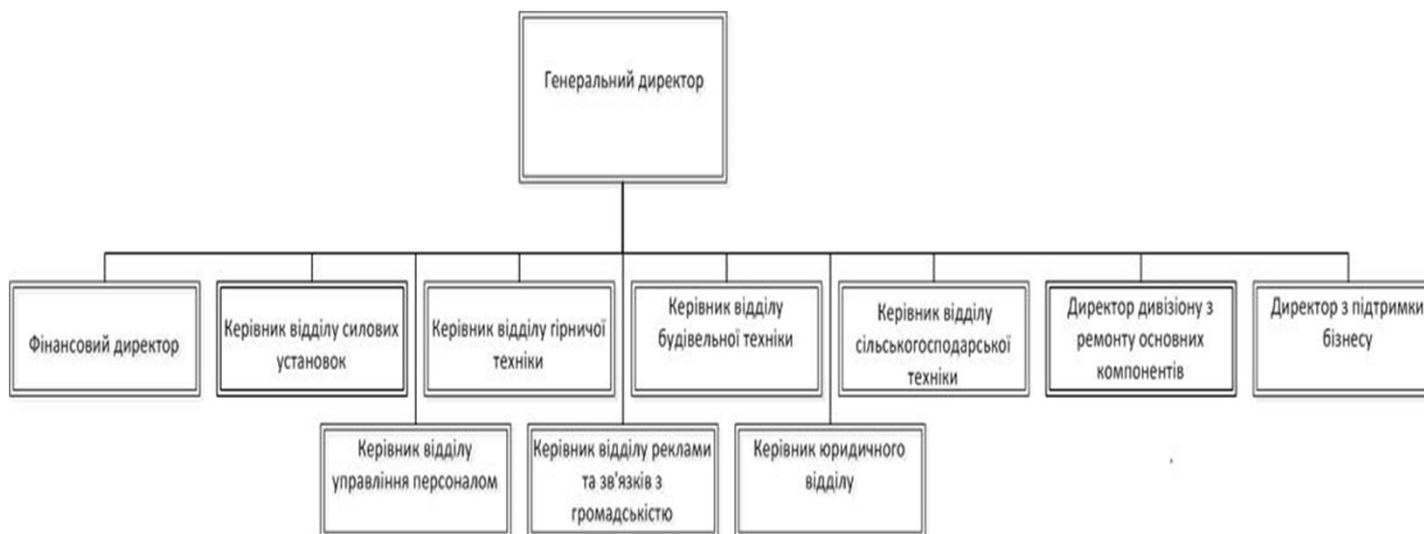
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА – ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

ВАШ ПОСТАЧАЛЬНИК КРАЩИХ РІШЕНЬ

- Офіційний дилер компанії Caterpillar в Україні
- Частина німецького концерну ZEPPELIN GmbH - найбільшого світового дилера Caterpillar в Європі
- 12 офісів (9 філіалів)
- Понад 500 співробітників
- Більше 230 висококваліфікованих механіків
- 13 ремонтних зон
- 5 ремонтних зон сертифікованих за стандартом Contamination Control від Caterpillar
- Понад 150 сервісних автомобілів
- 22 складів запчастин
- Близько 18 000 найменувань складських запчастин
- Лабораторія аналізу масел SOS



СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ





ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ВІДКРИТТЯ «ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ У ЛЬВОВІ»



Сучасні технології збереження енергії та мінімальний вплив на екологію вдалося забезпечити завдяки простим нововведенням. В офісі діє принцип безпаперового офісу. А для документів, які згідно українського законодавства мають бути роздруковані, використовують папір із переробленої сировини. За комфортний мікроклімат відповідає озеленення офісу та клієнтська зона відпочинку з еко-мохом.

Сам офіс збудовано так, щоб забезпечити максимальне збереження природних ресурсів. Освітлення реалізоване з використанням LED ламп, які економлять електроенергію. Використаний одноразовий посуд потрапляє до контейнерів для збору макулатури.



ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Принцип збереження природних ресурсів підтримується у всіх офісах і компанією загалом.

Тому використаний одноразовий посуд та папір потрапляє до контейнерів для збору макулатури. Відпрацьовані елементи живлення збирають у спеціальний контейнер, для подальшої передачі на утилізацію. Облаштовано контейнери для сортування сміття.

А для документів, які згідно українського законодавства мають бути роздруковані, використовують папір із переробленої сировини.





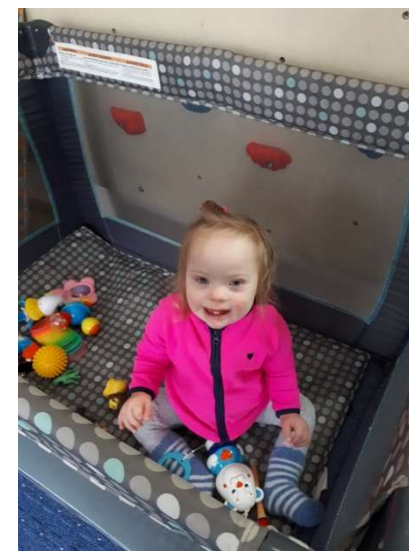
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА



СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА

Щороку компанія є ініціатором благодійних акцій, до яких залучаються всі охочі.

Так минулі роки компанія «Цеппелін Україна» збирала пожертви на потреби дитячих будинків, центрів розвитку дітей з вадами.



СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА

Компанія «Цепелін Україна» стимулює всебічний розвиток своїх працівників та підтримує їх спортивні захоплення.

ДВІЧІ НА РІК МИ ПРИЙМАЄМО УЧАСТЬ В БІГОВИХ МАРАФОНАХ ВІД
WIZZ AIR KYIV MARATHON ТА **NOVA POSHTA KYIV HALF MARATHON!**

Восени та навесні команда збирається, щоб позмагатися та перевірити власну витривалість. Біг на різні дистанції, учасники всіх вікових категорій, новачки у біговому спорті й ті, хто регулярно відвідує тренування, всі, хто має бажання спробувати власні сили, мають можливість прийняти участь у спортивних заходах.

Бігунів під егідою Zerpelin, із корпоративним лого на футболках, щороку стає все більше! У 2019 наша команда налічувала біля 50 чоловік, а це майже 10% від загальної кількості співробітників компанії

Беручи участь у забігах Zerpelin робить свій внесок у благодійність, адже зібрані організаторами марафонів кошти передаються у заклади з опіки, дитячі будинки та лікарні.



WIZZ AIR KYIV MARATHON



NOVA POSHTA KYIV HALF MARATHON



СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА



ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ ФУТБОЛУ КОМПАНІЯ **ОРЕНДУЄ ТРЕНУВАЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ**
ТА **ФІНАНСУЄ УЧАСТЬ В РІЗНОМАНІТНИХ ТУРНІРАХ**



ZEPPELIN CIS UNITED



В9КУ

А для любителів футболу Компанія орендує тренувальні майданчики та фінансує участь в різноманітних турнірах, таких як: EBA Annual Football Tournament, Корпоративна ліга міста Києва, Всеукраїнський аматорський чемпіонат з футболу 5х5 В9КУ та інші.

Співробітники охоче беруть участь в спортивних змаганнях з футболу, представляючи команду не лише в межах України, а й за кордоном. Вже майже 10 років наші футболісти змагаються у щорічному міжнародному турнірі Zeppelin у складі команди CIS United. А в 2019 році команда Цеппелін Україна вперше поїхала на турнір в Дортмунд.



РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК. РИЗИКИ

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК



Фінансові результати діяльності Групи за 2019 рік наведені нижче:

Показник	Сума, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3 516 500
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(2 895 738)
Валовий прибуток	620 762
Фінансовий результат від операційної діяльності:	
Прибуток	344 419
Фінансовий результат до оподаткування:	
Прибуток	298 046
Чистий фінансовий результат:	
Прибуток	243 186



РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК



У наведеній нижче таблиці показано чистий дохід від реалізації продукції:

2019 рік				
(у тисячах гривень)	Продажі техніки	Продажі запасних частин	Надання послуг	Всього
Всього чистий дохід від реалізації продукції	1 376 305	1 802 292	298 545	3 477 142
Чистий дохід від оренди техніки				39 358
Всього чистий дохід				3 516 500



РИЗИКИ

Ринок України характеризується волатильністю, пов'язаною з ризиками, основні з яких: економічні, політичні та курсові. Історично помітні різкі негативні коливання економіки і, як наслідок, промисловості України як реакції на світові економічні кризи. В останні роки економіка України має тенденцію до відокремлення від економіки Росії, проте вона показує високу волатильність і зростаючу пряму залежність від стану економіки інших держав, що не дозволяє вважати ситуацію стабільною.

Політична ситуація в країні впливає на економіку і можливості індустрії.

Ринок України не є стійким. За минулі 10 років (2009-2019) економіка пережила 2 великих кризи (2009-го і 2014-2015х років) і 2 періоди відновлення (2010-2011 і 2017-2018).

Як наслідок цих криз, індустрія будівельної техніки в Україні демонструвала різкі драматичні падіння на 87% у 2009 році (у порівнянні з 2008 роком) і падіння на 65% у 2014 році (у порівнянні з 2013 роком).

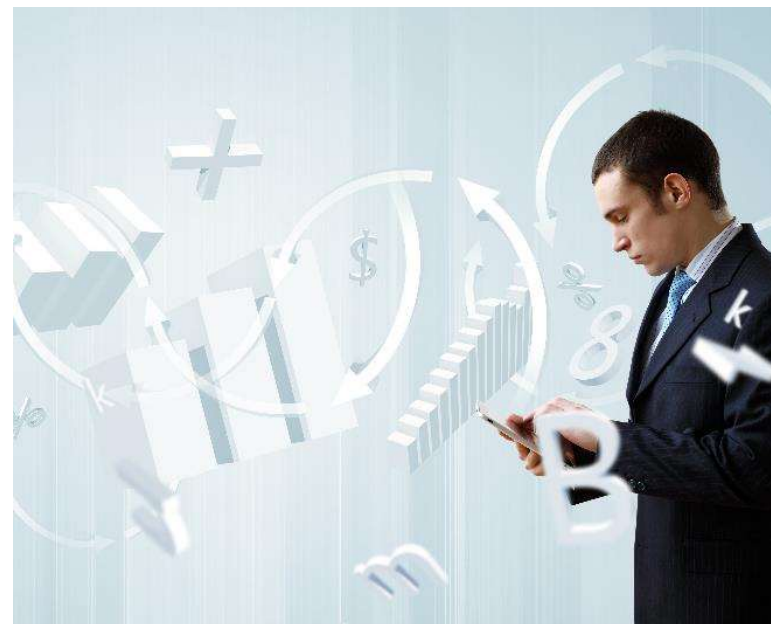


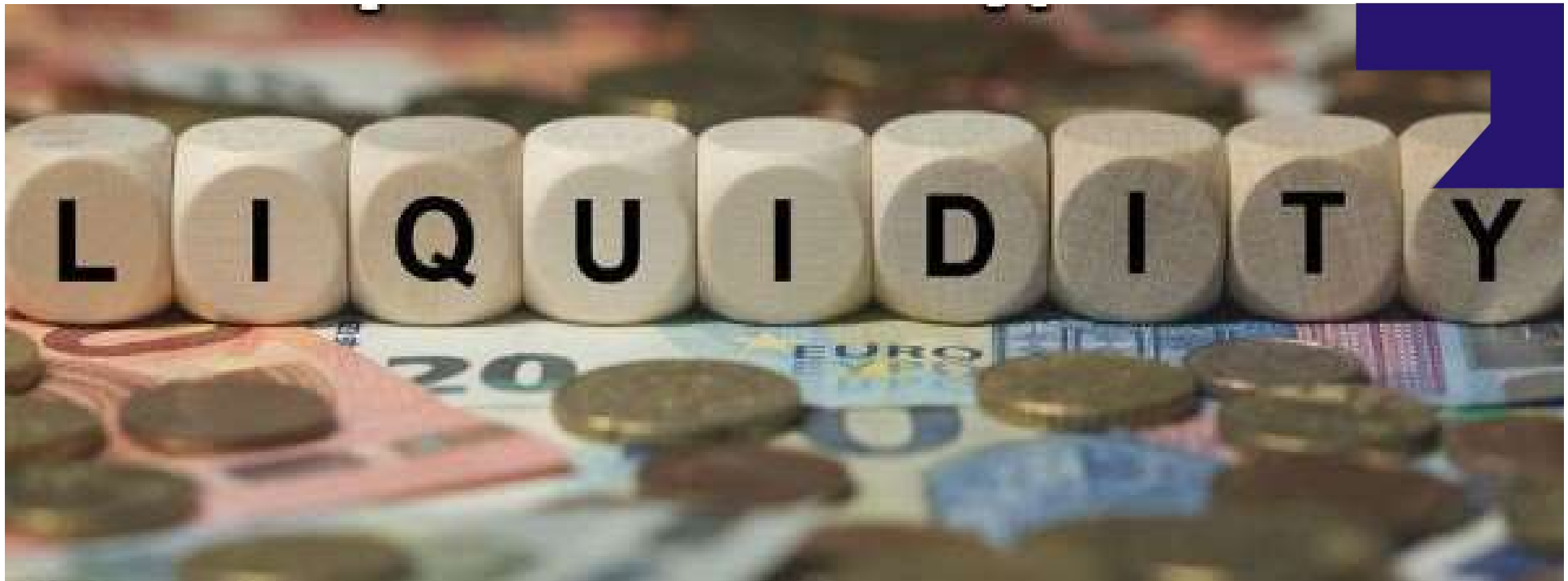


РИЗИКИ

Курсовий ризик дуже впливає на структуру ринку і на бізнес в цілому. Серйозні зміни курсу сприяють посиленню позицій на ринку більш дешевих китайських і вітчизняних аналогів за рахунок частки ринку відомих світових брендів.

Курс української гривні волатильний і слабо передбачуваний. На курс мають сильний вплив економічні і політичні аспекти.





ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ



Підхід Групи до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Групи.

Нижче подано аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення.

Дані базуються на основі недисконтованих грошових потоків, що несуттєво відрізняються від дисконтованих.

Аналіз зобов'язань станом на 31 грудня 2019 року:

(у тисячах гривень)	До запитання та до 1 місяця	Від 1 до 3 місяців	Від 3 до 12 місяців	Від 12 місяців до 5 років	Понад 5 років	Всього
Зобов'язання						
Строкові кредити	(274 695)	-	-	-	-	(274 695)
Валові зобов'язання з фінансового лізингу	-	-	-	(2 621)	-	(2 621)
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю	(7 057)	(332 656)	-	-	-	(339 413)
Всього майбутніх платежів	(281 752)	(332 656)	-	(2 621)	-	(617 029)

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ



Керівництво визначає ліміти ризиків по валютах та загальний прийнятний рівень ризику. Моніторинг валютних позицій здійснюється щомісяця. У поданій нижче таблиці наведено концентрацію валютного ризику Групи станом на кінець звітного періоду:

На 31 грудня 2019			
(у тисячах гривень)	Монетарні фінансові активи	Монетарні фінансові зобов'язання	Чиста балансова позиція
Гривні	260 888	(284 373)	(23 485)
Долари США	31 602	(302 702)	(271 100)
Євро	790	(29 954)	(29 164)
Інше	-	-	-
Всього	293 280	(617 029)	(323 749)

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ



Станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 січня 2018 року Компанія має інвестицію в дочірню компанію - ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ». Інвестиція відбулася в кінці серпня 2017 року. До здійснення операції 96% акцій ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» належали "Zeppelin International AG" – материнській компанії ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ». Частка володіння дочірньою компанією ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» складає відповідно:

(у тисячах гривень)	31 грудня 2019	31 грудня 2018	1 січня 2018
% володіння	99,99	99,99	96,16



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ



На даний момент видно передумови для стабілізації ситуації на ринку України. Ємність ринку відновилася до передкризових обсягів. За відсутності економіко-політичних шоків є можливості для закріплення і збільшення частки на ринку і продовження просування більш бюджетної лінійки техніки - бренду SEM, так як ринок машин цього класу розвивається.

Актуальною послугою для клієнтів «Цеппелін Україна ТОВ» є надання різних видів техніки в короткострокову і довгострокову оренду. Також впровадження послуги оренди стане відмінним варіантом для активного використання старих машин.

Розвиток цього напрямку дозволить не тільки розширити спектр послуг для наших постійних клієнтів, а й залучити нових.





ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Відповідно до нещодавніх змін в українському законодавстві про дорожнє будівництво всі дороги й автомагістралі першої категорії повинні бути побудовані із застосуванням технології безперервного укладання, яка передбачає використання машини для змішування і безперервної подачі асфальтної суміші, що мінімізує сегрегацію. Оскільки бренд Caterpillar не виробляє такі машини, Компанія «Цеппелін Україна ТОВ» працює з американською компанією **Weiler**.

Наша мета – стати ексклюзивним дилером Weiler в Україні, щоб надавати своїм клієнтам повний пакет машин для укладання асфальту.





ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Компанія «Цеппелін Україна ТОВ» приділяє особливу увагу інноваційним технічним рішенням, які дозволяють оптимізувати бізнес-процеси, підвищити ефективність робіт, скоротити собівартість продукції, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки співробітників. Наша ціль - цифровий інтелектуальний підхід до вирішення завдань.

Разом з розширенням лінійки продукції для розробки твердих гірських порід, планується розвиток мультибрендової лінійки, яка дозволить збільшити присутність на ринку техніки для видобутку осадових («м'яких») порід.

Спільно з нашим ключовим партнером компанією Caterpillar, ми впроваджуємо стратегію Services Growth і плануємо розширити наші виробничі потужності з відновлення компонентів повного циклу (включаючи механічну обробку, металеве напилення, шліфування, токарні роботи тощо). Головні цілі – як розширення технічних можливостей і спектру послуг, що надаються, так і розширення географії присутності на ринку.



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ



Ми завжди обираємо перспективні напрямки, тому плануємо надалі продовжувати розвиток українського ринку обладнання, яке застосовується для вироблення енергії і тепла з різних видів біогазу, наприклад, з відходів сільського господарства або підприємств харчової промисловості. Біогаз вже широко й успішно застосовується як паливо в країнах Європи, Китаю, США та ін.





ПРАТ “УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ”



ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» є дочірньою компанією ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ»

Інвестиція в ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» відбулася в кінці серпня 2017 року.

До здійснення операції 96% акцій ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» належали "**Zeppelin International AG**" – материнській компанії ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ».

В кінці 2018 року ТОВ з ІІ "Цеппелін Україна ТОВ" збільшило долю володіння до 99 % акцій ПрАТ «Укрцукортеплоізоляція».



ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»



Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція"
Територія (область)	Київська область, м. Вишневе
Статутний капітал (грн.)	32 097 126.50
Загальна кількість акцій	128 388 506
Основний вид діяльності в 2019 році	здача у оренду нерухомості підприємства
Екологічні аспекти	Товариство не здійснювало діяльності, пов'язаної з утворенням небезпечних відходів та/або викидів забруднення у атмосферу
Соціальні аспекти та кадрова політика	Протягом 2019 року Товариство дотримувалось вимог чинного законодавства про працю та соціальний захист працівників.

ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»



ПЛАНИ ЩОДО БУДІВНИЦТВА НОВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФІСУ

В 2019 році ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ» завершило процес купівлі земельної ділянки у м. Вишневе (територія ПрАТ «Укрцукортеплоізоляція»).

Холдинг Цеппелін узгодив проект нового офісу в місті Вишневе.



Підписано від імені керівництва ТОВ «Цеппелін Україна ТОВ» 29 травня 2020 року.

Хайко Крайзель, Генеральний директор

Ілона Приходько, Фінансовий директор

