



# ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

ТОВ з іноземними інвестиціями «Цеппелін Україна ТОВ»

до окремої 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



# ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА



## КОНЦЕРН ZEPPELIN



Холдингова компанія: Zeppelin GmbH  
Засновники: Фонд Zeppelin / Luftschiffbau Zeppelin GmbH  
Оборот в 2019 р .: 3,1 млрд. €  
Число співробітників: більше 10,000  
Підрозділи: 220 підрозділів в 43 країнах та регіонах



### БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА ЄС

Продаж і  
обслуговування  
будівельної техніки



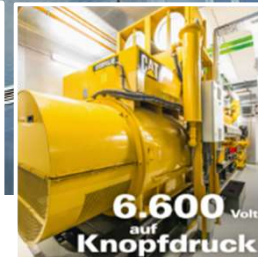
### БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА СНД

Продаж і обслуговування  
будівельної і сільсько-  
господарської техніки



### ОРЕНДА ТЕХНІКИ

Оренда техніки і  
проектні рішення в сфері  
будівництва і  
промисловості



### СИЛОВІ УСТАНОВКИ

Силові та енергетичні  
установки



### ПРОМИСЛОВИЙ ІНЖИНІРИНГ

Інжиніринг і будівництво  
промислового обладнання



### Z Lab

Нові цифрові бізнес-  
моделі

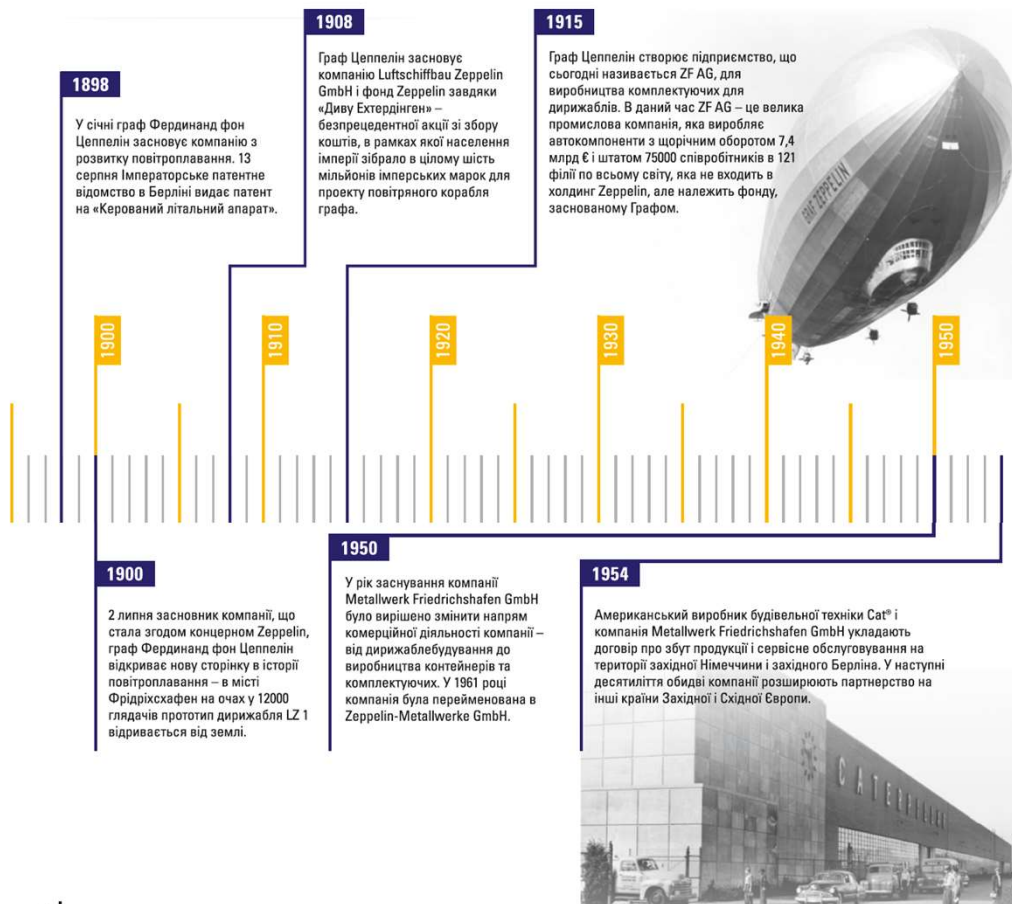




## ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРНУ ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

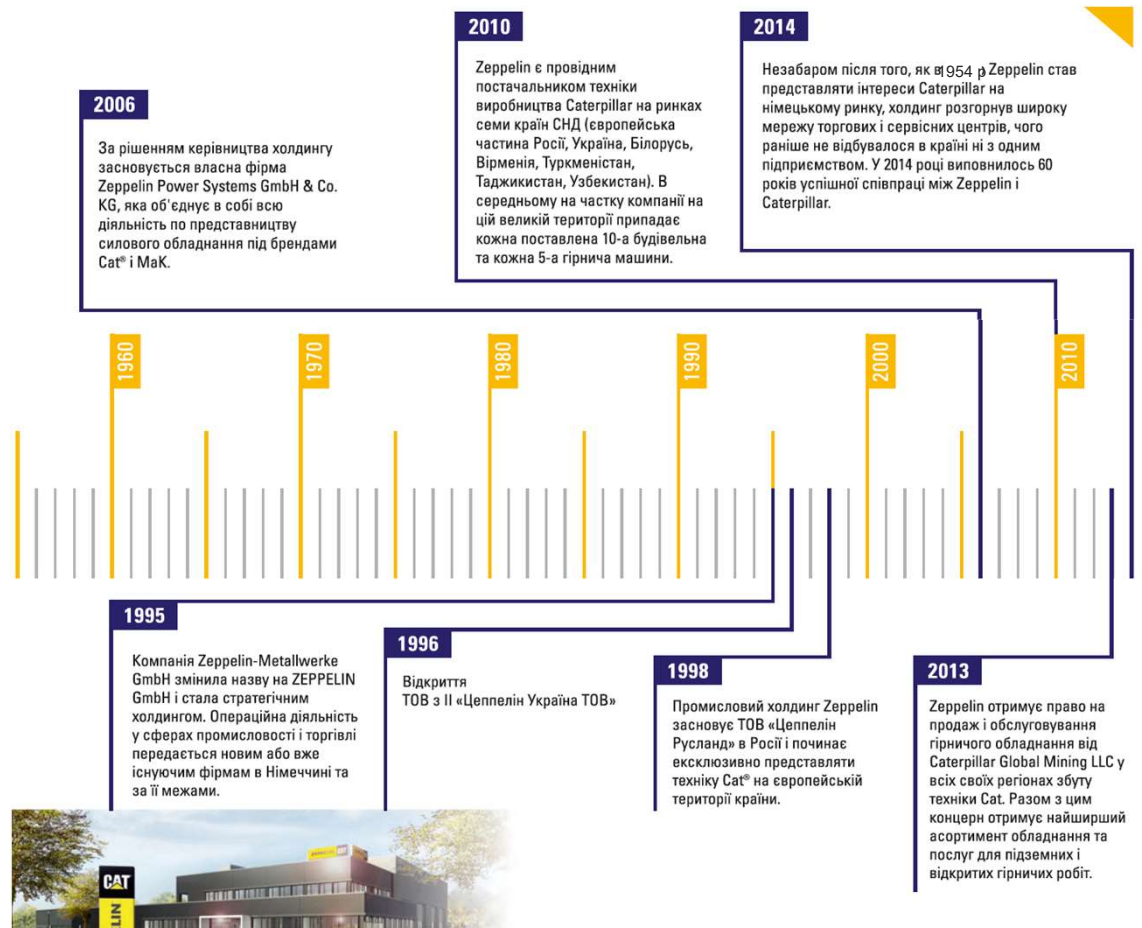


Наша історія нерозривно пов'язана з непересічною людиною, воістину першопрохідцем і героєм – творцем нашої компанії Графом Фердинандом фон Цеппеліном (1838 – 1917). Після завершення блискучої військової кар'єри і дипломатичної служби, вийшовши у відставку в чині генерал-майора у віці 52 років він повністю 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 МАК™. 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.







## 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

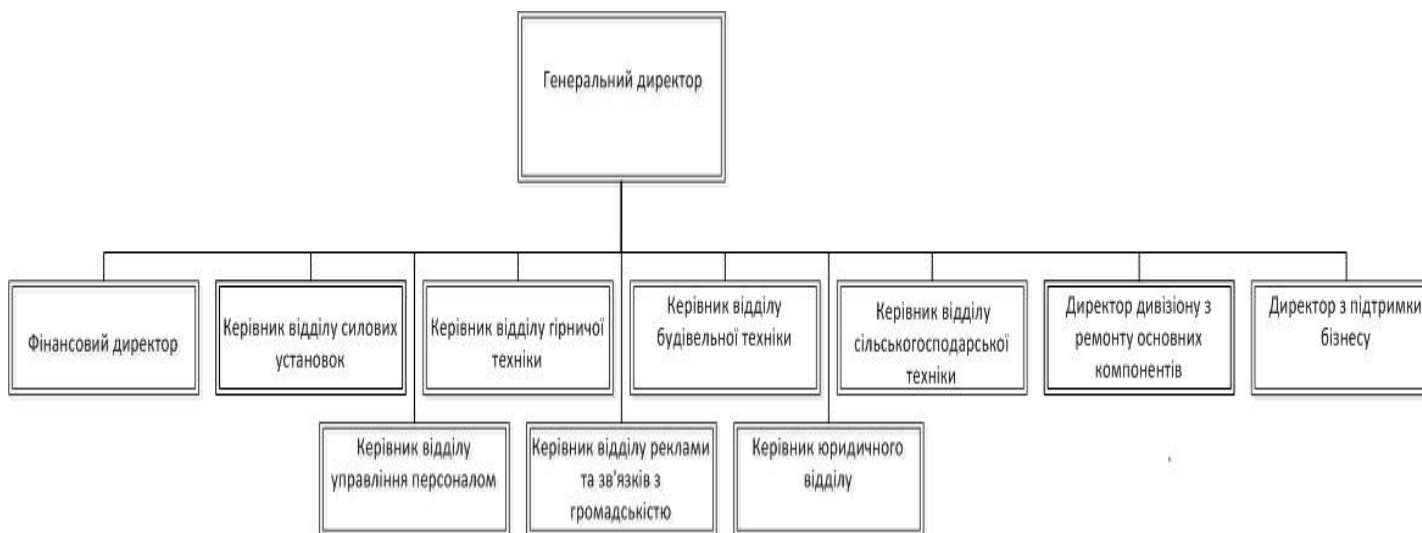
ВАШ ПОСТАЧАЛЬНИК КРАЩИХ РІШЕНЬ



- 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 склади запчастин
- Близько 18 000 найменувань складських запчастин
- Лабораторія аналізу масел SOS



# СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ





## ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

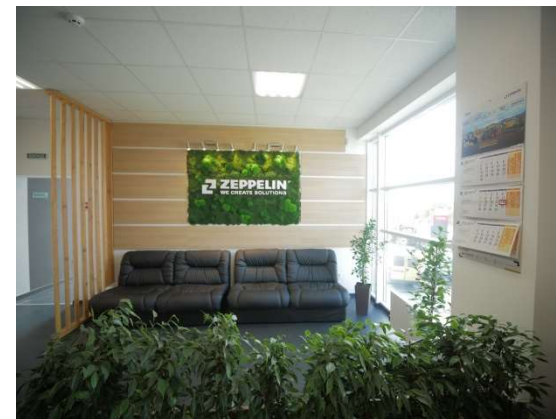




## ВІДКРИТТЯ «ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ» У ЛЬВОВІ

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

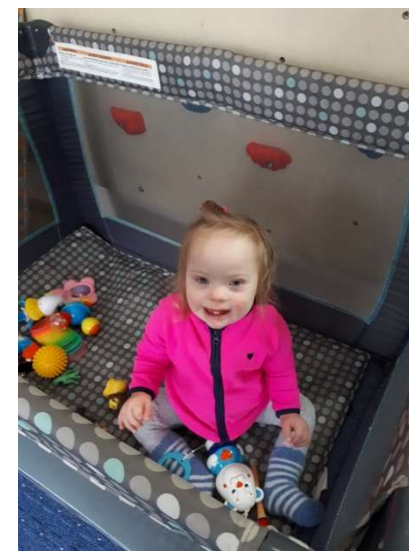




## СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА

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 близько 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 Цепелін Україна вперше поїхала на турнір в Дортмунд.



## РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК. РИЗИКИ

## РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК



Фінансові результати діяльності 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)	(2 895 737)
Валовий прибуток	620 763
Фінансовий результат від операційної діяльності:	
Прибуток	348 999
Фінансовий результат до оподаткування:	
Прибуток	302 626
Чистий фінансовий результат:	
Прибуток	247 766





## РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК



У наведеній нижче таблиці показано чистий дохід від реалізації продукції:

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



## 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 падіння на 87% у 2009 році (у порівнянні з 2008 роком) і падіння на 65% у 2014 році (у порівнянні з 2013 роком).

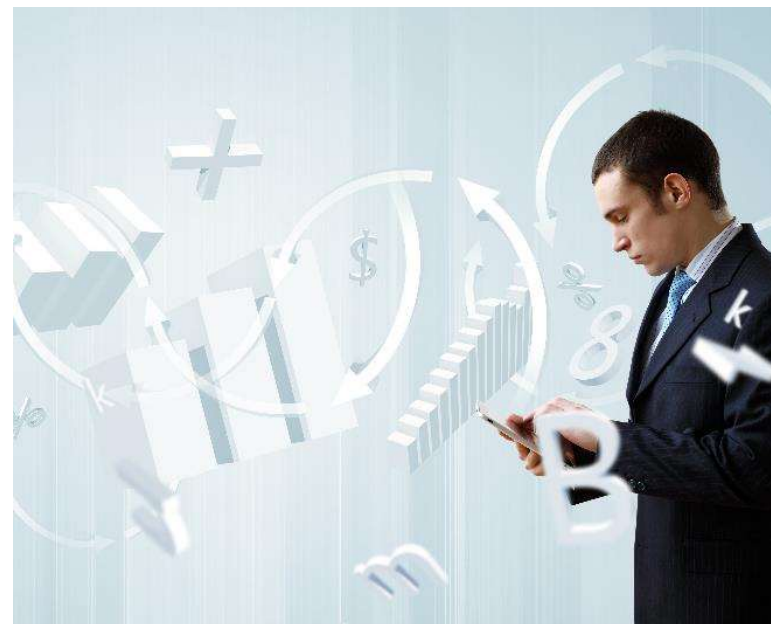


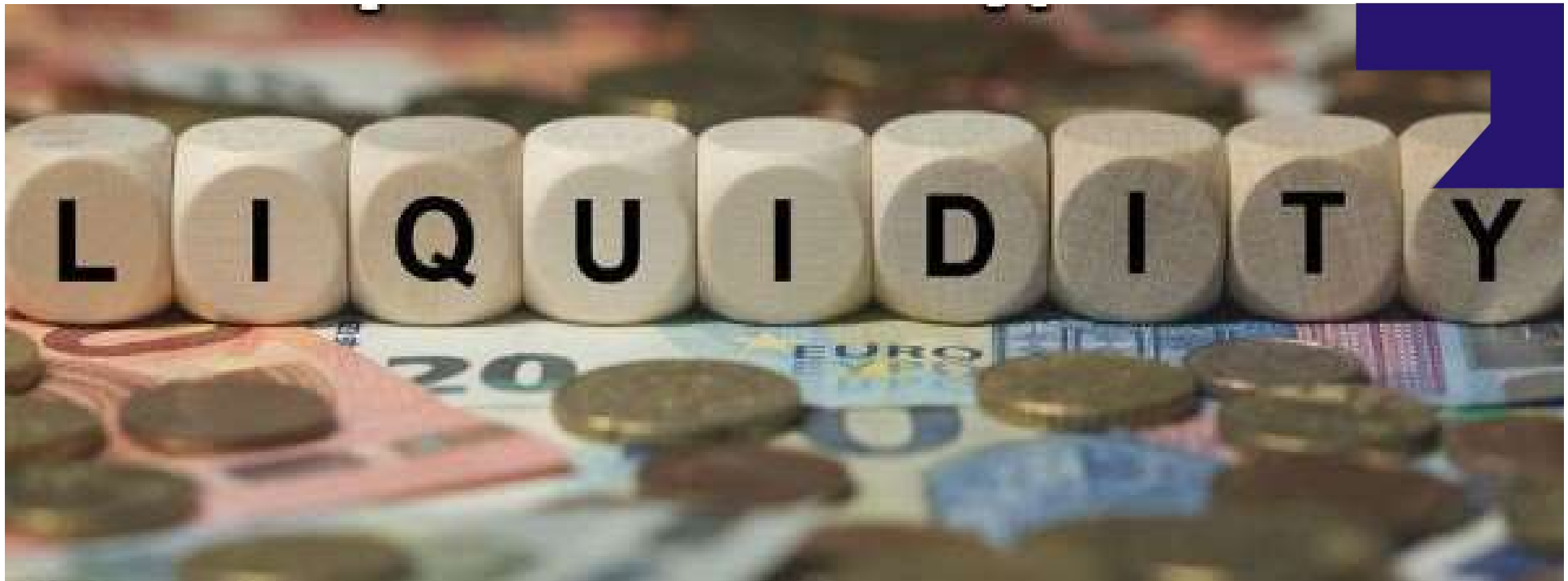


## РИЗИКИ

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 Компанії 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 Компанії.

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
<b>Зобов'язання</b>						
Строкові кредити	(274 695)	-	-	-	-	(274 695)
Валові зобов'язання з фінансового лізингу	-	-	-	(2 621)	-	(2 621)
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю	(5 761)	(332 656)	-	-	-	(338 417)
<b>Всього майбутніх платежів</b>	<b>(280 456)</b>	<b>(332 656)</b>	<b>-</b>	<b>(2 621)</b>	<b>-</b>	<b>(615 733)</b>

## 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 Компанії станом на кінець звітного періоду:

На 31 грудня 2019			
(у тисячах гривень)	Монетарні фінансові активи	Монетарні фінансові зобов'язання	Чиста балансова позиція
Гривні	290 064	(280 456)	9 608
Долари США	31 602	(302 702)	(271 100)
Євро	790	(29 954)	(29 164)
Інше	-	-	-
<b>Всього</b>	<b>322 456</b>	<b>(613 112)</b>	<b>(290 656)</b>



## ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

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». Вартість акцій була визначена на підставі оцінки вартості майна ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ», яку здійснював незалежний оцінювач.

Нижче у таблиці подано інформацію про зміни балансової вартості інвестицій Компанії в дочірні підприємства:

(у тисячах гривень)		31 грудня 2019		31 грудня 2018		1 січня 2018	
Назва	Тип відносин	% володіння	Балансова вартість	% володіння	Балансова вартість	% володіння	Балансова вартість
ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»	Дочірня компанія	99,99	21 564	99,99	21 564	96,16	20 727



## ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ





## ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ



На даний момент існують передумови для стабілізації ситуації на ринку України. Ємність ринку відновилася до передкризових обсягів. За відсутності економіко-політичних шоків є можливість 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.



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

Хайко Крайзель, Генеральний директор

Ілона Приходько, Фінансовий директор

