



ОКРЕМИЙ ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ

ТОВ з іноземними інвестиціями «Цепелін Україна ТОВ»

до окремої фінансової звітності за 2020 рік

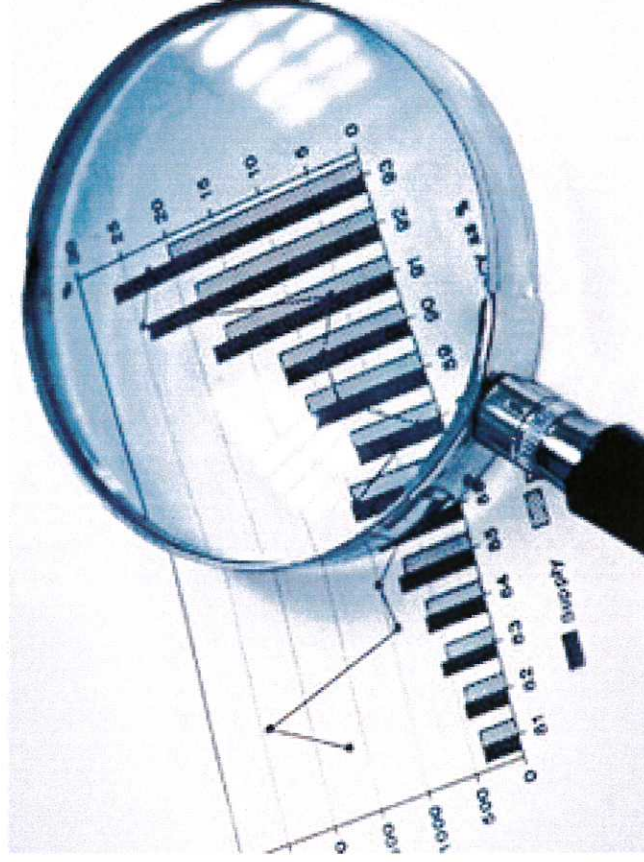




ЗМІСТ

1. Опис діяльності та організаційна структура підприємства.....	3
2. Екологічні аспекти.....	14
3. Соціальні аспекти і кадрова політика.....	18
4. Результати діяльності за 2020 рік. Ризики.....	21
5. Ліквідність та зобов'язання. Фінансові інвестиції.....	26
6. Перспективи розвитку.....	30

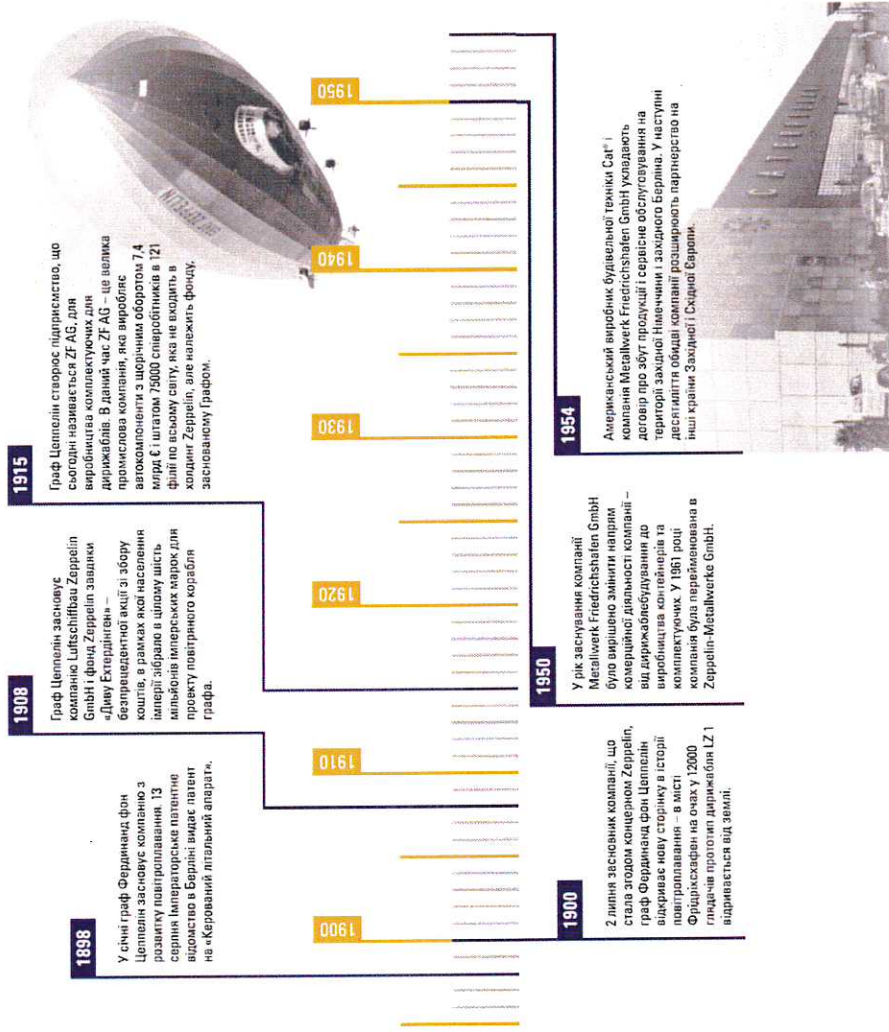
ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА



ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРНУ ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС



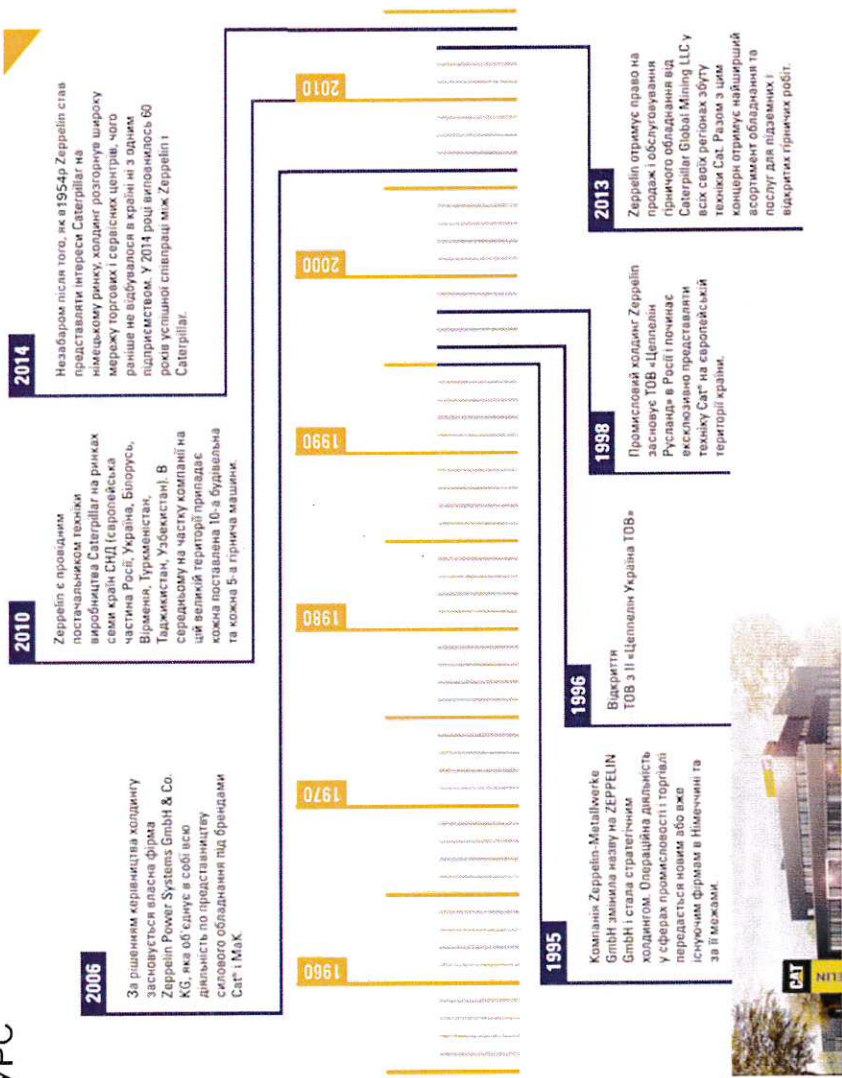
*Наша історія нерозривно пов'язана з
непересічною людиною, воїстину
першопрохідцем і героєм – творцем нашої
компанії Графом Фердинандом фон
Цепеліном (1838 – 1917). Після завершення
блискучої військової кар'єри і дипломатичної
служби, вийшовши у відставку в чині генерал-
майора у віці 52 років він повністю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





ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРНУ

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС



ОСНОВА НАШИХ ЦІННОСТЕЙ



ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Співробітники Zerreip в своїй повсякденній діяльності є провідниками наших корпоративних принципів, таких як порядність, відданість цінностям і відкритість в рамках правових і етичних норм.

ПРАГНЕННЯ ДО ДОСКОНАЛОСТІ

Будучи динамічними і надійними партнерами, наші співробітники прислухаються до потреб клієнтів і завдяки великим знанням знаходять вдалі рішення з використанням наших продуктів і послуг.

ОСНОВА НАШИХ ЦІННОСТЕЙ

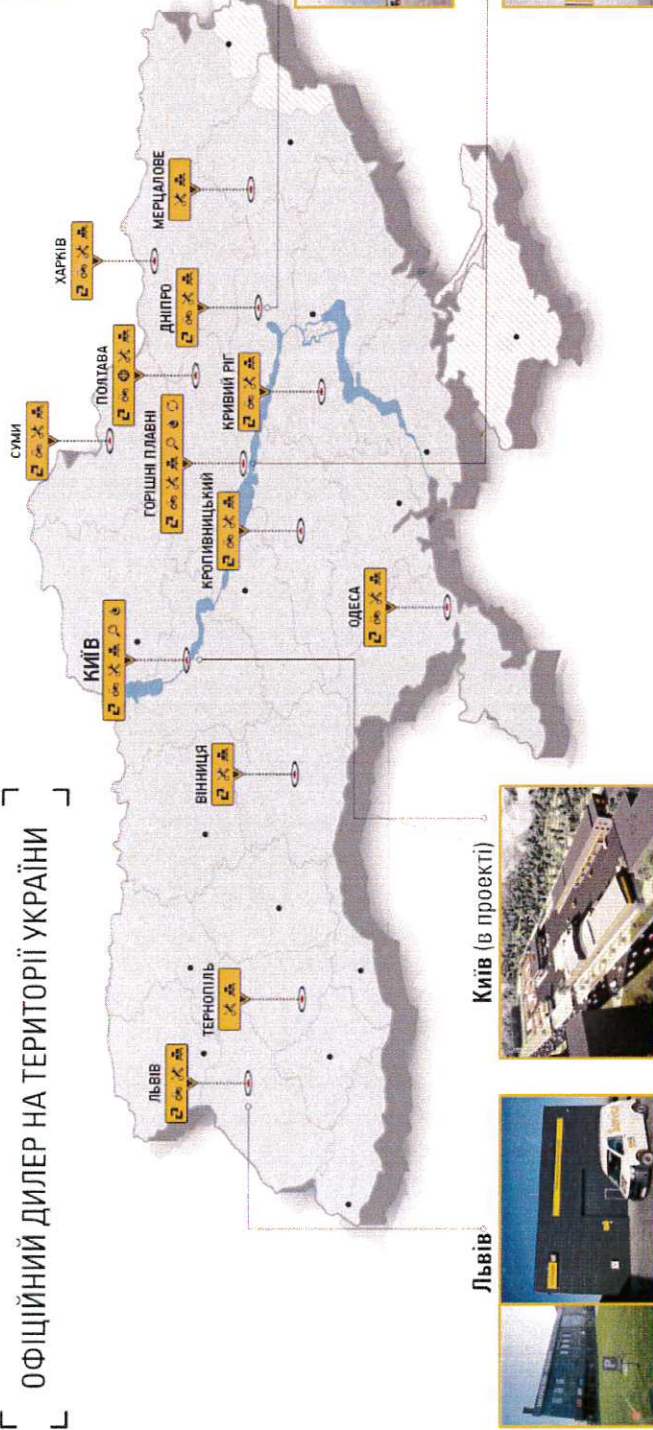
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2020 РОКУ



ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА



[ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ]



Львів



Київ (в проєкті)



Дніпро

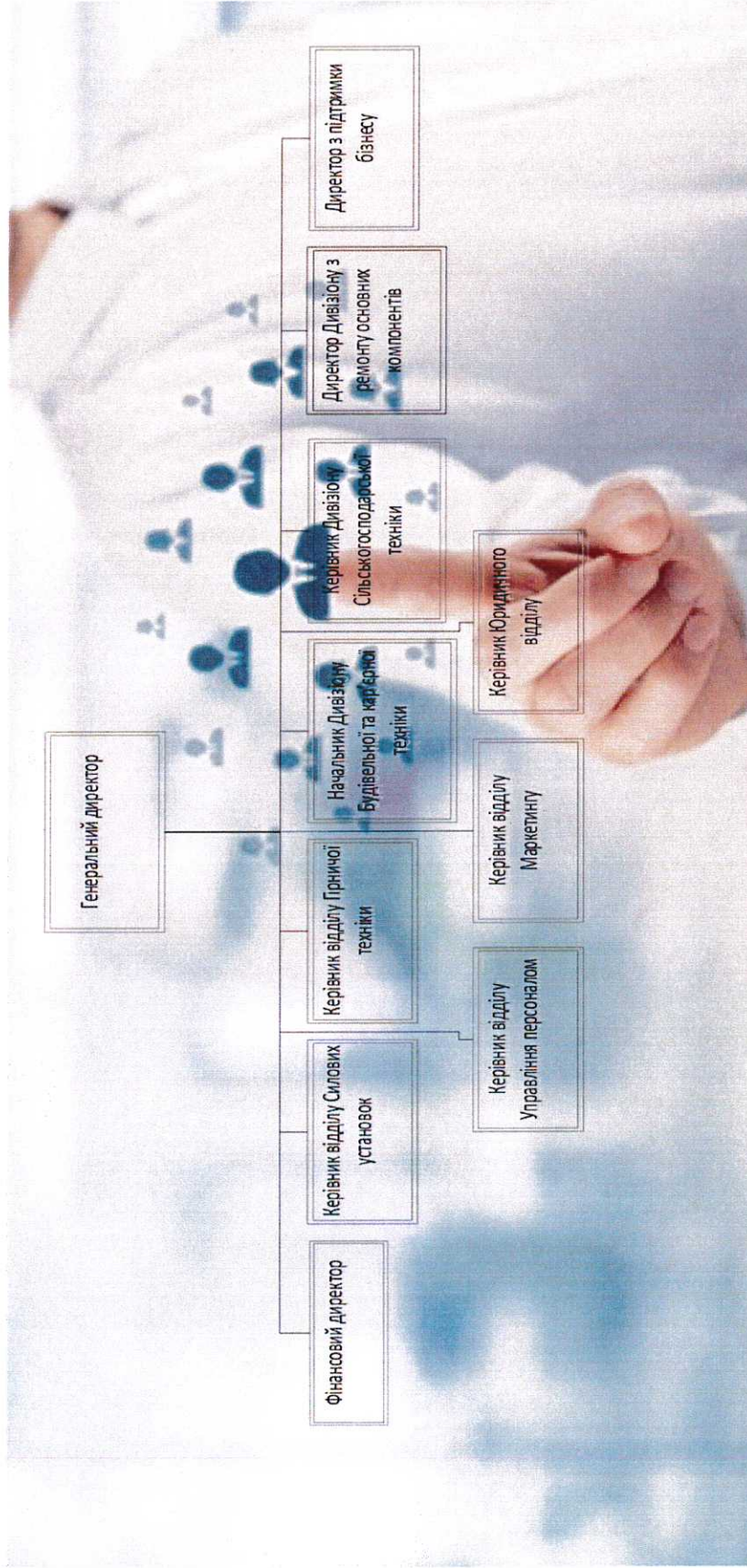


CRC



- Філія
- Нестандартний монтажний центр
- Склад запчастин
- Сервісний центр
- Центр кваліфікації SPS-операторів
- Лабораторія
- Сільськогосподарське виробництво
- Технології
- Будівництво
- Будівництво та ремонт доріг
- Гричвардбування
- Генераторні установки
- Нафтова індустрія
- Сорбів та запчастини
- Промисловість

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

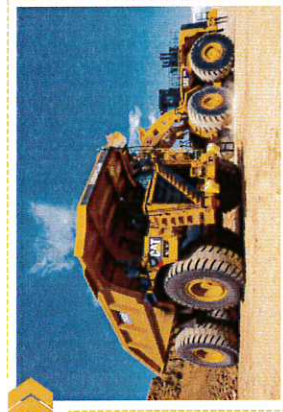
- Будівельна техніка
- Дорожньо-будівельна техніка
- Гірничі та кар'єрна техніка
- Техніка для підземного видобутку
- Двигуни і генераторні установки
- Сільськогосподарська техніка
- Техніка SEM
- Сертифікована техніка з напрацюванням
- Фінансування
- Сучасні системи віддаленого моніторингу та автоматичного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



CAT®

FENDT

VALTRA

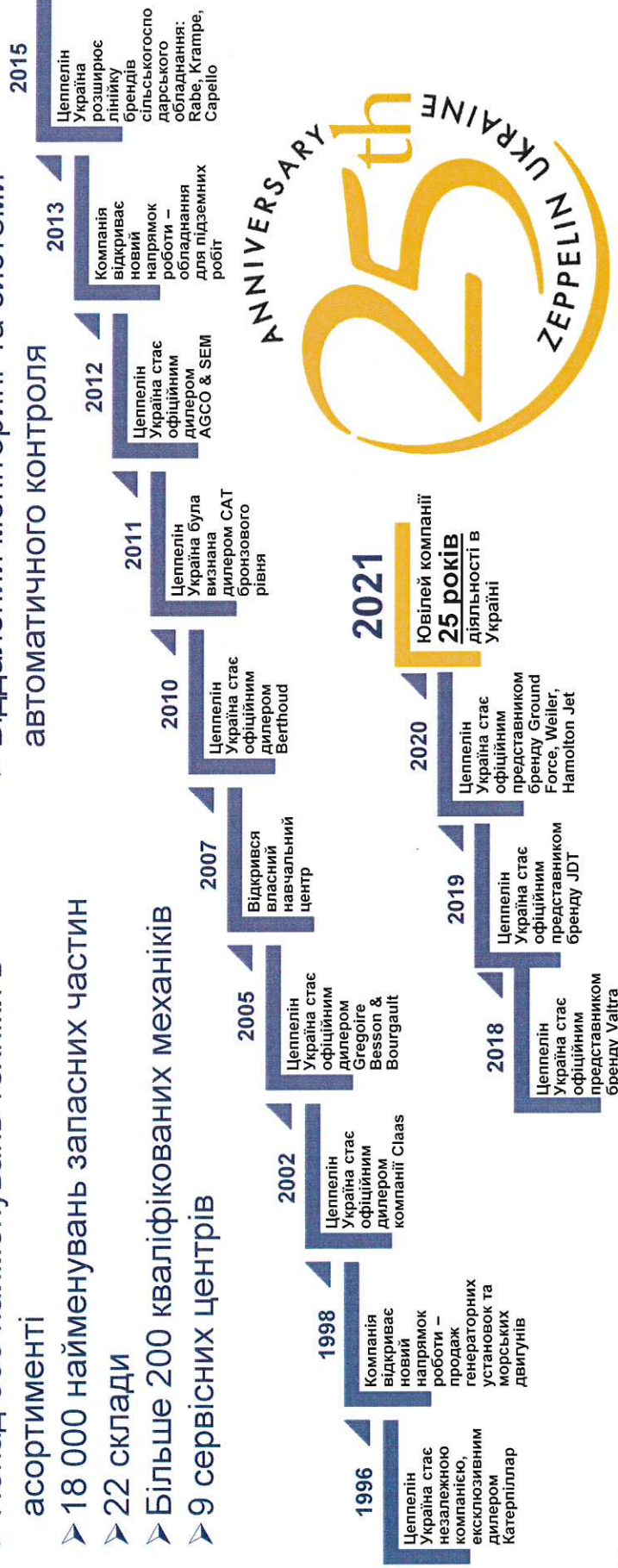


ЦЕПЕЛІН УКРАЇНА – 25 РОКІВ В УКРАЇНІ



- 25 років успішного досвіду
- 12 офісів
- Більше 580 працівників
- Понад 300 найменувань техніки в асортименті
- 18 000 найменувань запасних частин
- 22 склади
- Більше 200 кваліфікованих механіків
- 9 сервісних центрів

- Обслуговування техніки - 24/7
- Більше 150 сервісних автомобілів
- Лабораторія аналізу мастил SOS
- Віддалений моніторинг та системи автоматичного контролю



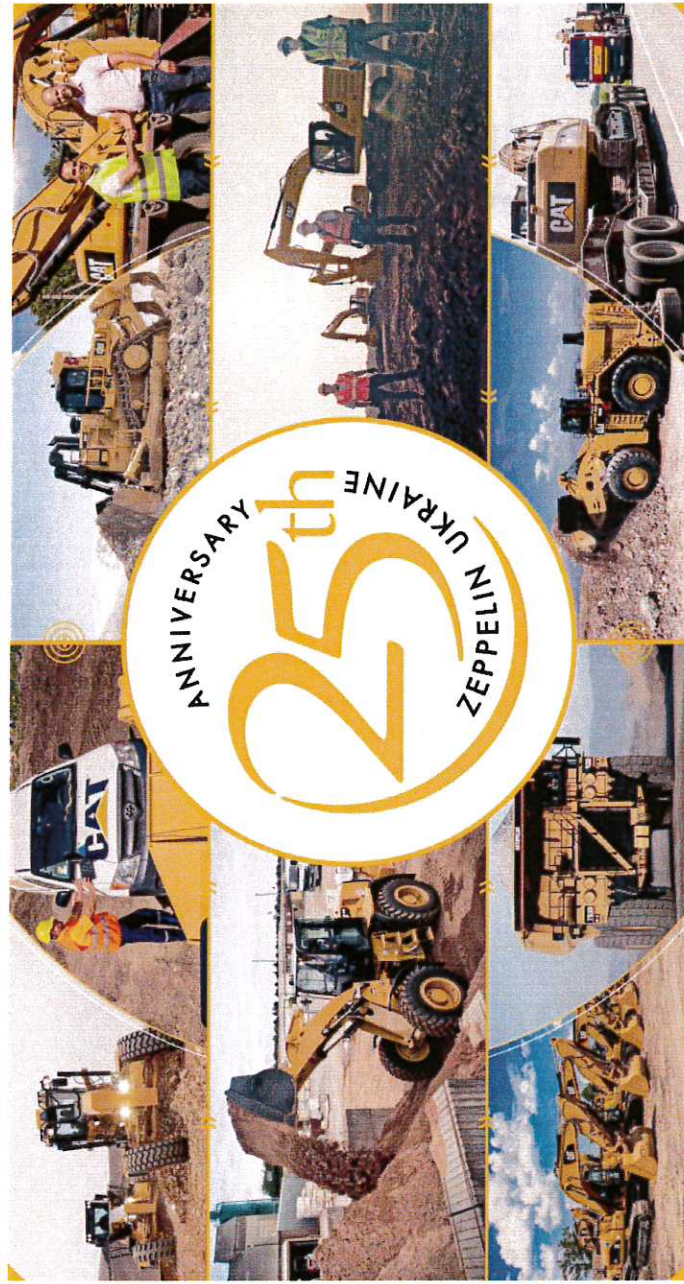


ZERPELIN UKRAINE – 25 YEARS

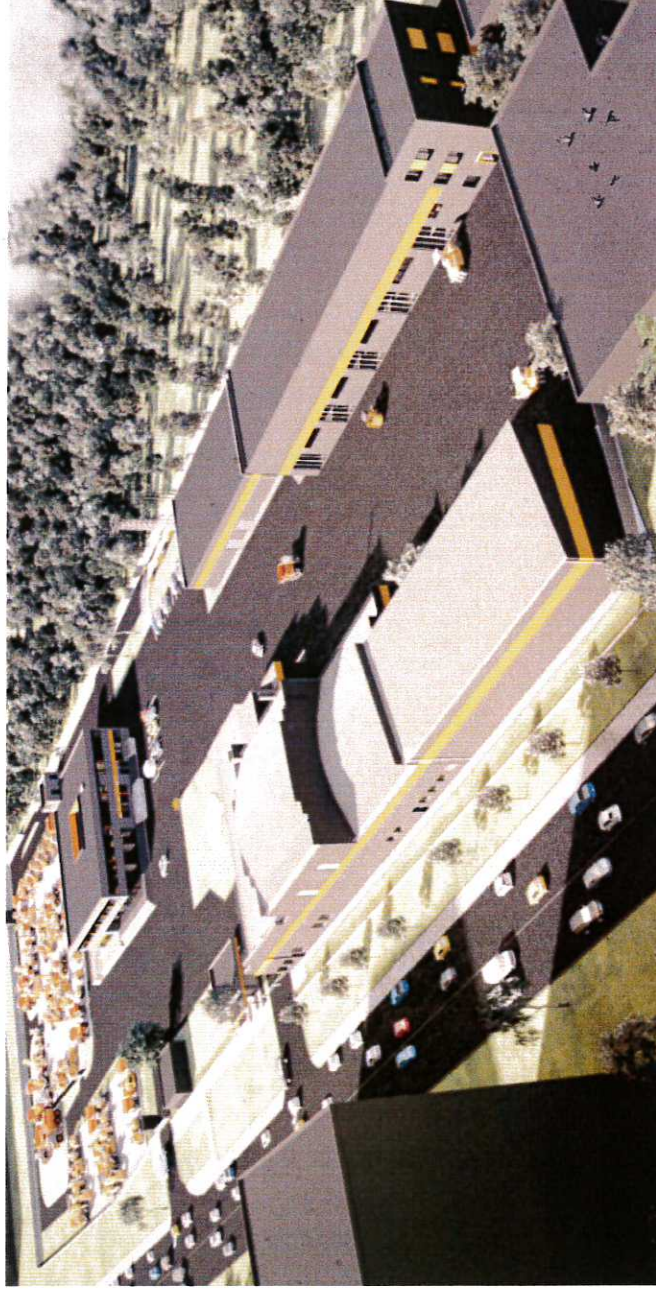
За 25 років діяльності в Україні, компанія Церпелін постійно розвивалась, збільшуючи кількість працівників, відкриваючи нові представництва та підкорюючи нові напрямки бізнесу. Ми пишаємось нашою професійною командою та успішними проектами, які разом нам вдалося втілити в життя.

Ми дуже раді:

- представляти найкращих світових виробників техніки на ринку України
- надавати якісні сервісні послуги світового рівня
- бути новаторами, пропонуючи клієнтам передові сучасні технології
- поєднувати успішний бізнес із відповідальним ставленням до навколишнього середовища.



ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВА ГОЛОВНОГО ОФІСУ ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА



- Повна реконструкція зі зносом старих будівель (знос виконано)
- Будівництво нового офісу на 200 працівників площею 3 000 кв.м
- Будівництво нової майстерні площею 1 100 кв.м
- Сучасні інженерні системи опалення та кондиціонування, сонячні панелі
- Проект розробляється австрійським дизайнерським бюро ДЕЛЬТА
- Орієнтовна вартість проекту 10 млн. євро
- Орієнтовний термін будівництва січень 2021 – липень 2022



ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦЕПЕЛІН УКРАЇНА



У своїй діяльності група компаній Цепелін фокусується на відповідальному ставленні до екологічних, соціальних та економічних аспектів.





Однією з головних цілей сталого розвитку Цепелін є намір стати компанією нейтральною з точки зору викидів CO₂ не пізніше 2030 року.

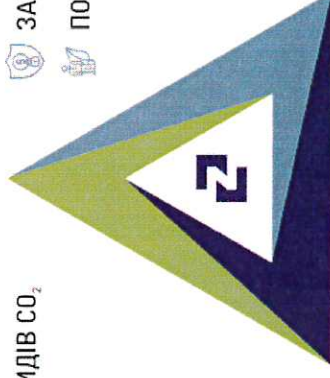


ЕКОЛОГІЯ





-  ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
-  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
-  ВІДСУТНІСТЬ ВИКИДІВ CO₂
-  ЕКОНОМІЯ

ЕКОНОМІЯ

-  КОРПОРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
-  УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
-  ЗАХИСТ ДАНИХ
-  ПОСТАЧАЛЬНИКИ

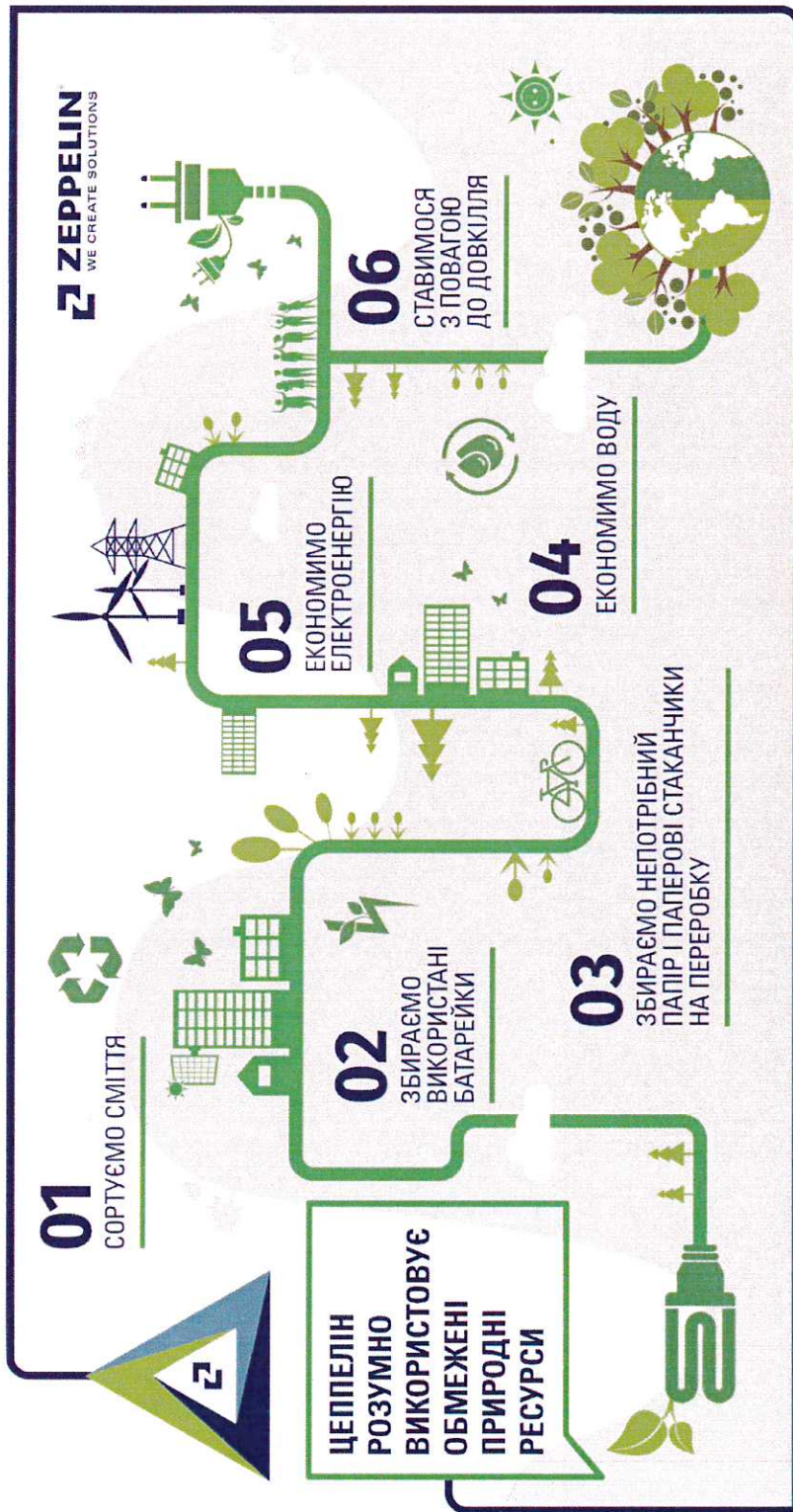


СУСПІЛЬСТВО

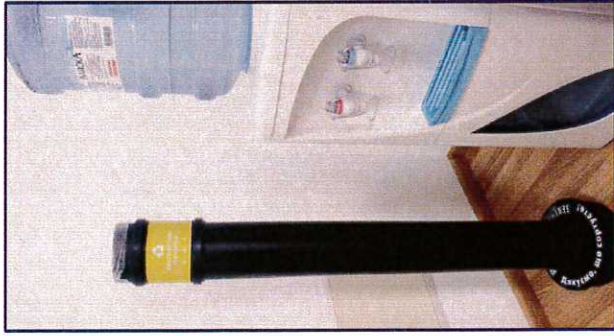
-  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я
-  ПРИВАБЛИВІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ
-  ПРАВА ЛЮДИНИ
-  БЛАГОДІЙНІСТЬ



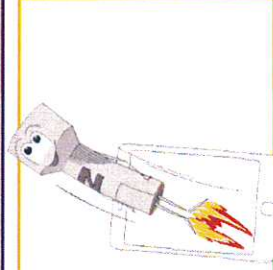
ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦЕПPEЛІН УКРАЇНА



ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА



- Збираємо непотрібний папір для переробки
- Відмовились від пластикових стаканів, використовуємо паперові, які збираємо для переробки
- Збираємо використані батарейки для безпечної утилізації
- Використовуємо одноразовий посуд із крохмалю замість пластику
- Збираємо і сортуємо пластикові пляшки від води
- Проводимо політику щодо економного використання ресурсів та ін.





СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА



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

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

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА



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



А для любителів футболу Компанія орендує тренувальні майданчики та фінансує участь в різноманітних турнірах, таких як: EVA 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. 2020 рік не став виключенням, надавши можливість здобуття перемог в межах своєї країни.





РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020 РІК РИЗИКИ

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020 РІК



Фінансові результати діяльності за 2020 рік наведені нижче:

Показник	Сума (тис. грн)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3 560 499
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(2 859 192)
Валовий прибуток	701 307
Фінансовий результат від операційної діяльності:	
Прибуток	360 761
Фінансовий результат до оподаткування:	
Прибуток	324 708
Чистий фінансовий результат:	
Прибуток	266 416

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020 РІК



У наведеній нижче таблиці показано чистий дохід від реалізації продукції:

(у тисячах гривень)	Продажі техніки	Продажі запасних частин	Надання послуг	Всього
Грнеча справа	70 777	1 219 150	242 987	1 532 914
Сільське господарство	200 995	191 109	32 607	424 711
Будівельна техніка	1 058 859	190 984	32 812	1 282 655
Будівництво доріг	110 459	-	25	110 484
Підземний видобуток	-	21 769	492	22 261
Силові установки	4 352	95 110	18 049	117 511
Інше	4 617	1 178	-	5 795
Всього чистий дохід від реалізації продукції	1 450 059	1 719 300	326 972	3 496 331
Чистий дохід від оренди техніки				64 168
Всього чистий дохід				3 560 499

РИЗИКИ

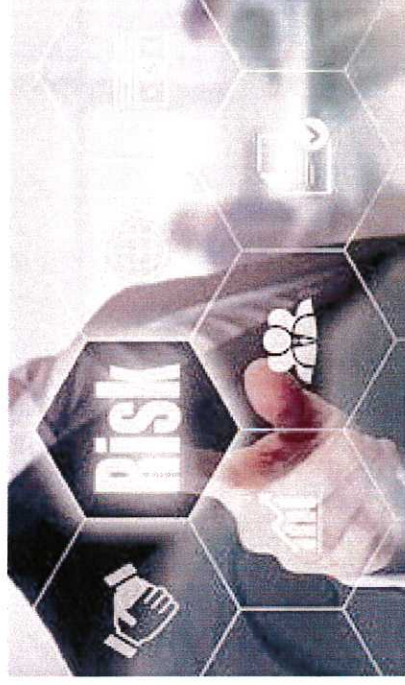


Ринок України характеризується волатильністю, пов'язаною з ризиками, основні з яких: економічні, політичні та курсові. Історично помітні різкі негативні коливання економіки і, як наслідок, промисловості України як реакції на світові економічні кризи. В останні роки економіка України має тенденцію до 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 можливість 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).



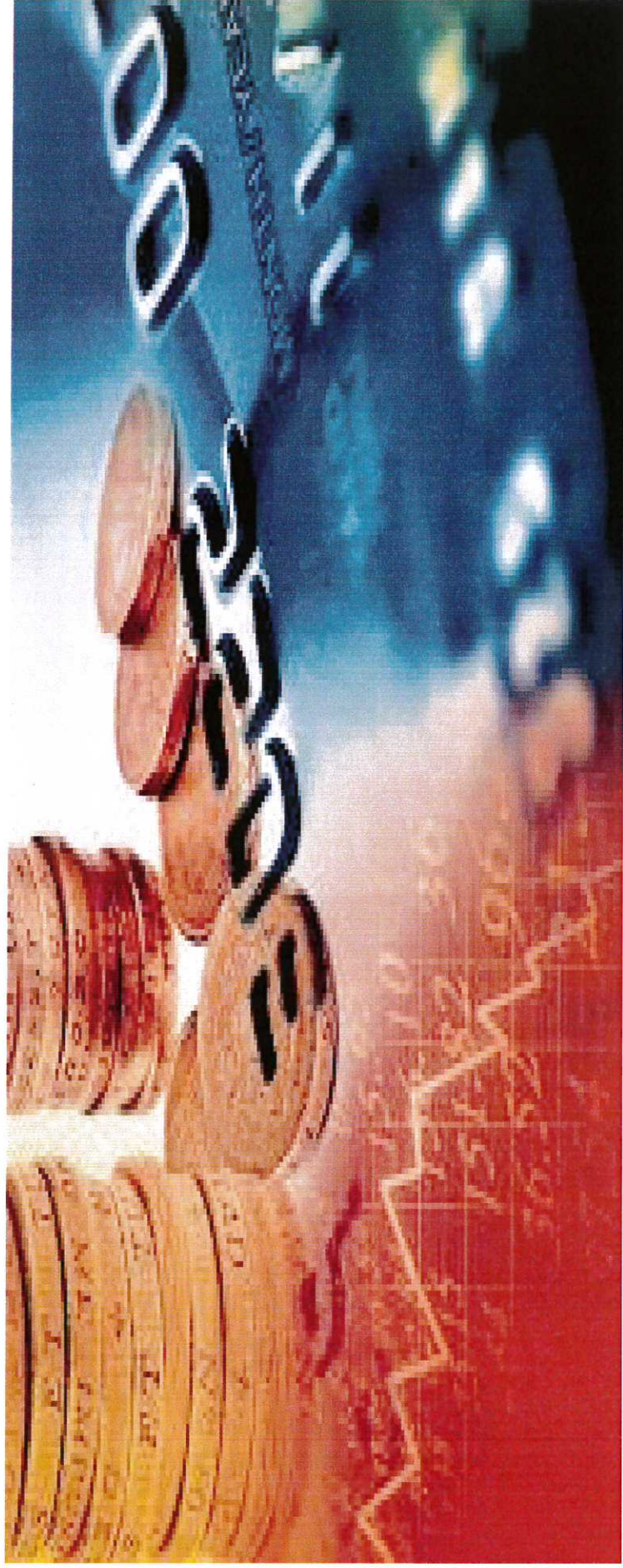
РИЗИКИ



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 відрізняються від дисконтованих.

Аналіз зобов'язань станом на 31 грудня 2020 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	(230 000)	-	-	-	-	(230 000)
Валові зобов'язання з оренди	-	-	(13 878)	(17 578)	-	(31 456)
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю	(10 176)	(186 023)	-	-	-	(196 199)
Всього майбутніх платежів	(240 176)	(186 023)	(13 878)	(17 578)	-	(457 655)

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ



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

На 31 грудня 2020			
(у тисячах гривень)	Монетарні фінансові активи	Монетарні фінансові зобов'язання	Чиста балансова позиція
Гривні	259 613	(240 177)	19 436
Долари США	14 104	(173 149)	(159 045)
Євро	1 154	(12 850)	(11 696)
Інше	-	(23)	(23)
Всього	274 871	(426 199)	(151 328)

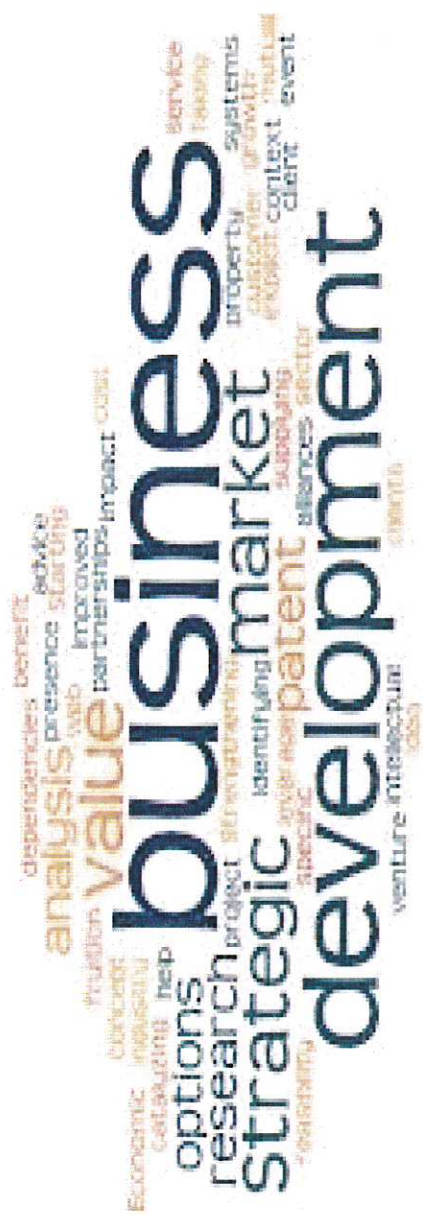
ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ



Інвестиція в ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» відбулася в кінці серпня 2017 року. До здійснення операції 96% акцій ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» належали "Zerrelin International AG" – материнській компанії ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ». На кінець 2020 року було визнано знецінення фінансової інвестиції на суму 5 150 тис гривень.

Нижче у таблиці подано інформацію щодо інвестицій Компанії в дочірні підприємства:

(у тисячах гривень)		31 грудня 2020		31 грудня 2019	
Назва	Тип відносин	% володіння	Балансова вартість	% володіння	Балансова вартість
ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»	Дочірня компанія	99,9	16 414	99,9	21 564



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Онлайн магазин

У жовтні 2020 року стартував новий амбітний проєкт з продажу запасних частин через онлайн майданчик – shop.zerpein.ua. Зараз на сайті представлені запасні частини брендів CAT та аграрної техніки, які можна придбати безпосередньо в режимі онлайн. В планах на майбутнє розширити номенклатуру, представлену на сайті, а також розмістити запасні частини бренду SEM.



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

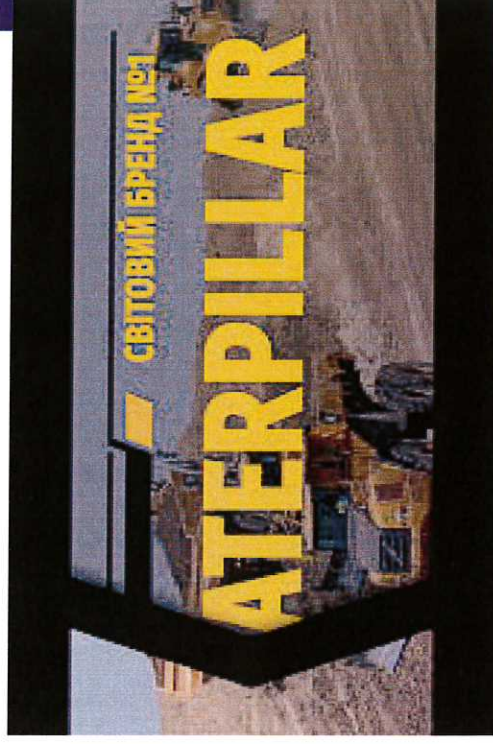


Майже кожна галузь України цього року переживала кризу і ми сподіваємося, що наступний рік стане більш вдалим.

Розвиток галузей та впровадження сучасних технологій вкрай важливі для економічного розвитку нашої країни. Команда компанії "Цепелін Україна" докладає всіх зусиль для створення максимально зручних умов співпраці, адже ми розуміємо: стабільний темп розвитку та зміцнення позицій - той результат, до якого всі ми прагнемо у 2021 році.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Плани Цеппелін Україна на 2021 рік ще більш амбітні, ніж рік тому. Ми розробили гнучку стратегію післяпродажної підтримки техніки для наших клієнтів. Звичайно, ставимо за мету збільшення частки нашої продукції на ринку, впровадження інновацій, розширення модельного ряду спецтехніки та розробку вигідних спецпропозицій як для нових, так і для постійних клієнтів.



Підписано від імені керівництва ТОВ «Цеппелін Україна ТОВ» 31 травня 2021 року.

Хайко Крайзель,
Генеральний директор

Серіне Алексанян,
Фінансовий директор

