



ОКРЕМИЙ ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ

ТОВ з іноземними інвестиціями «Цеппелін Україна ТОВ»

до окремої фінансової звітності за 2021 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 2021 рік. Ризики..... | 21 |
| 5. | Ліквідність та зобов'язання. Фінансові інвестиції..... | 26 |
| 6. | Перспективи розвитку..... | 30 |



ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

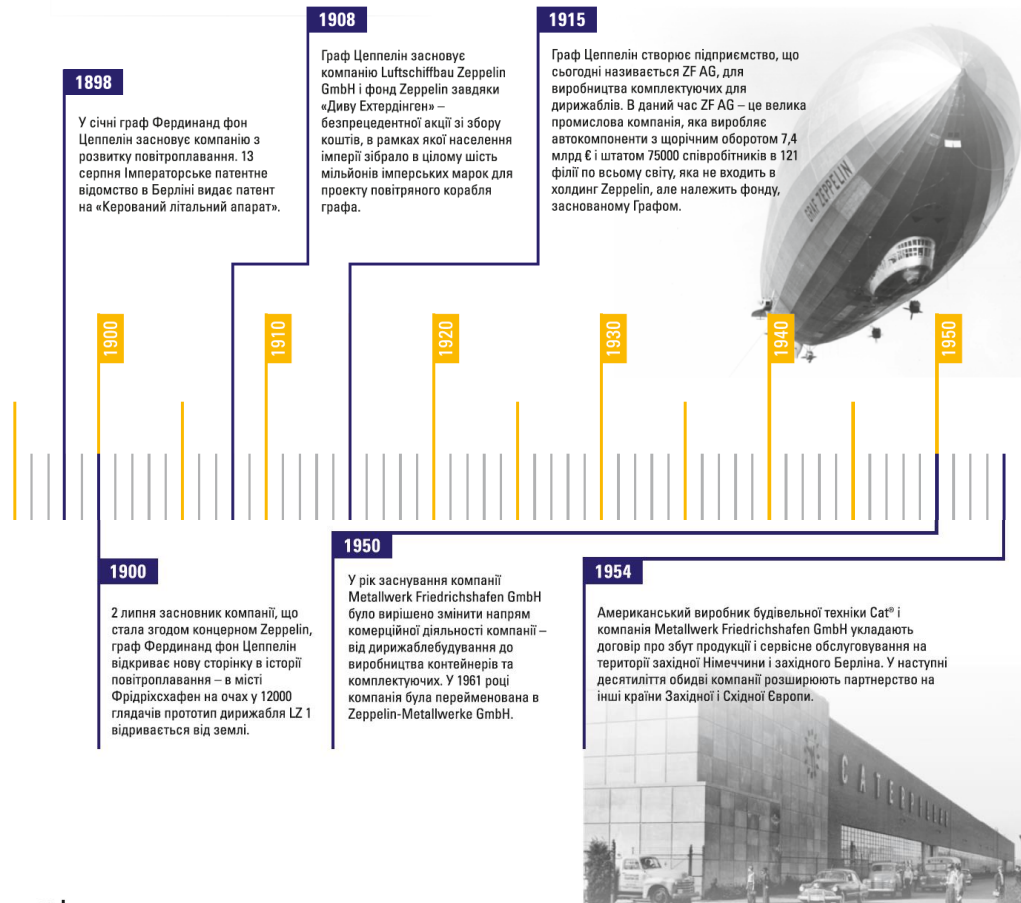


ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРНУ

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

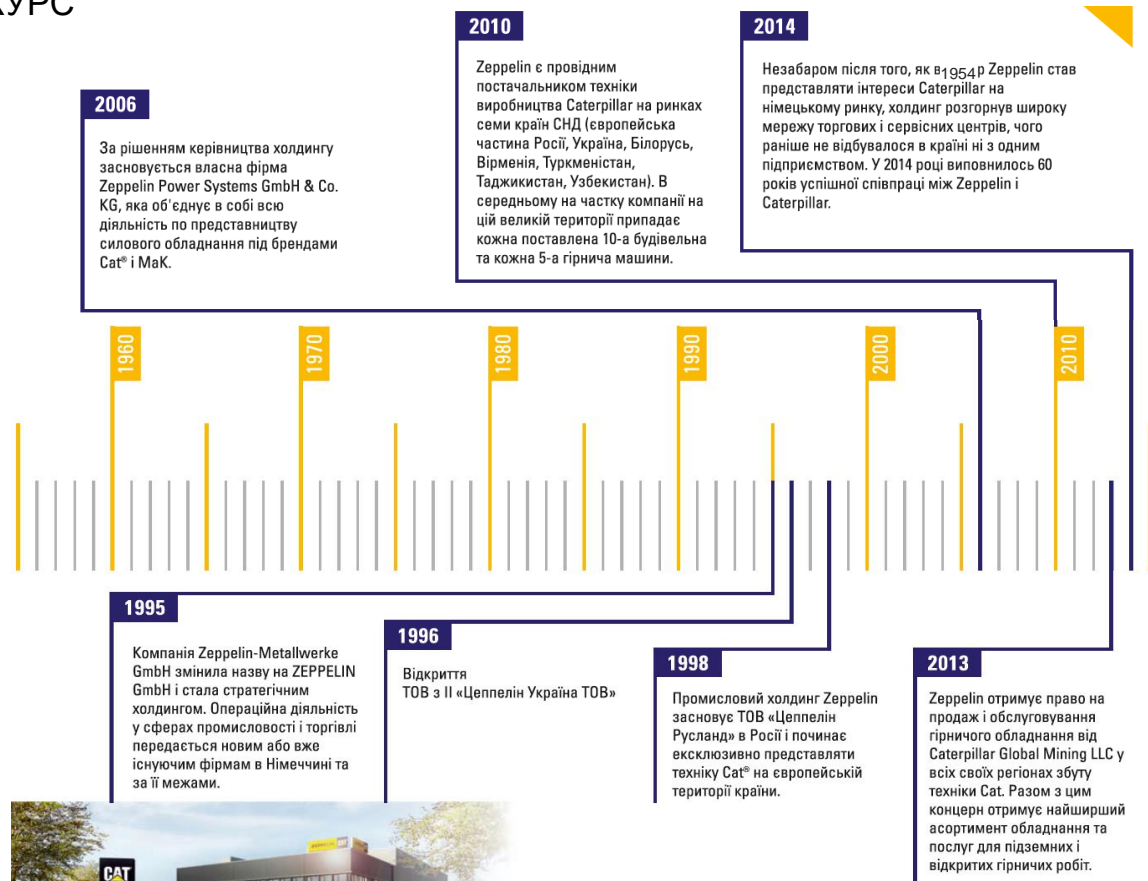


Наша історія нерозривно пов'язана з непересічною людиною, воїстиною першопрохідцем і героєм – творцем нашої компанії Графом Фердинандом фон Цеппеліном (1838 – 1917). Після завершення блискучої військової кар'єри і дипломатичної служби, вийшовши у відставку в чині генерал-майора у віці 52 років він повністю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



ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРНУ

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС





ДОБРОСОВІСТНІСТЬ

Співробітники Zeppelin 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 2021 РОКУ



6



10. 458



3,7



43



220



249

**Бізнес
одиниць**

Співробітників

**Млрд €
оборот**

**Країни та
регіони**

Офісів Млн € інвестицій



**Будівельна
техніка ЄС**



**Будівельна техніка
Скандинавія**



**Будівельна
техніка Євразія**



**Оренда
техніки**



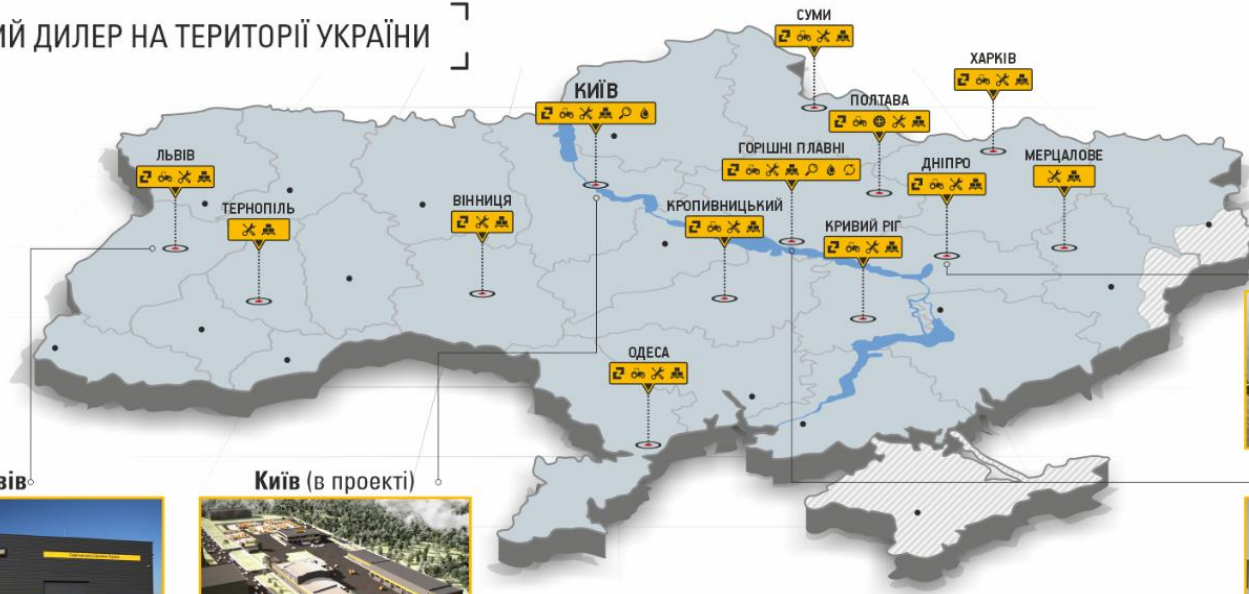
**Силові
установки**



**Промисловий
інжиніринг**



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



Львів



Київ (в проєкті)



Дніпро



CRC



Філія

Виставковий майданчик

Надцільний центр

Склад запчастин

Сервісний центр

Центр з відновлення компонентів

Лабораторія S-O-S

- Будівництво
- Будівництво та ремонт доріг
- Причовидобувна промисловість
- Сільськогосподарське виробництво
- Генераторні установки
- Нафтогазова індустрія
- Технології
- Сервіс та запчастини

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ



- Будівельна техніка
- Дорожньо-будівельна техніка
- Гірнична 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



ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА – 25 РОКІВ В УКРАЇНІ



- 25 років успішного досвіду
- 13 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



ZEPPELIN UKRAINE – 25 YEARS



За 25 років діяльності в Україні, компанія Цеппелін 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 - невизначений, в зв'язку з воєнними діями в країні. Попередньо завершення будівництва було заплановано на 3 квартал 2022 року



ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА



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

Однією з головних цілей сталого розвитку Цеппелін 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 ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА



ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS

01

СОРТУЄМО СМІТТЯ



ЦЕППЕЛІН
РОЗУМНО
ВИКОРИСТОВУЄ
ОБМЕЖЕНІ
ПРИРОДНІ
РЕСУРСИ

02

ЗБИРАЄМО
ВИКОРИСТАНІ
БАТАРЕЙКИ



03

ЗБИРАЄМО НЕПОТРІБНИЙ
ПАПІР І ПАПЕРОВІ СТАКАНЧИКИ
НА ПЕРЕРОБКУ



05

ЕКОНОМИМО
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ



04

ЕКОНОМИМО ВОДУ



06

СТАВИМОСЯ
З ПОВАГОЮ
ДО ДОВКІЛЛЯ



ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

Протягом 2021 року компанія впровадила низку ініціатив по скороченню викидів CO2 та зменшенню використання природних ресурсів.

Зокрема, в проекті по будівництву нового офісного та виробничого центру в м. Вишневе було передбачено заміну газового опалення на сучасні теплові насоси, встановлення циркуляційного обладнання для мийки машин, оснащення комплексу сонячними панелями, автоматичне керування системами опалення та охолодження. Проект пройшов зелений аудит за міжнародними стандартами компанією Бейкер Тіллі та отримав можливість залучити зелене фінансування в банку міжнародного холдингу BNP Paribas.



ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

Крім того в компанії було впроваджене роздільний збір та утилізація відходів в усіх відділах. Сьогодні підписані угоди з компаніями, які мають ліцензії на переробку та утилізацію різних видів відходів. Також в усіх офісах компанії всі прибори освітлення були замінені на ЛЕД, встановлені сенсори руху для контролю освітлення в приміщеннях та контролю розходу води.

В бюджет розвитку компанії на наступні три роки були внесені інвестиції на модернізацію опалення в виробничому центрі в Горішніх Плавнях, встановлення там сонячних панелей та сучасної системи вентиляції, що дозволить скоротити витрати електроенергії та скоротити викиди CO₂.





СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА



Zerpellin дуже швидко відреагував на війну в Україні, створивши групи з кризового управління та запровадивши заходи для забезпечення безпеки співробітників на місцях, а також підтримуючи їх у евакуації.



РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021 РІК

РИЗИКИ

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021 РІК



Фінансові результати діяльності за 2021 рік наведені нижче:

| Показник | Сума (тис. грн) |
|--|-----------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 4 793 660 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (3 897 928) |
| Валовий прибуток | 895 732 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | |
| Прибуток | 507 117 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | |
| Прибуток | 477 586 |
| Чистий фінансовий результат: | |
| Прибуток | 390 895 |

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021 РІК



У наведеній нижче таблиці показано чистий дохід від реалізації продукції:

| (у тисячах гривень) | Продажі техніки | Продажі запасних частин | Надання послуг | Всього |
|---|------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Гірнича справа | 151 938 | 1 699 358 | 331 886 | 2 183 182 |
| Сільське господарство | 404 990 | 228 736 | 36 940 | 670 665 |
| Будівельна техніка | 1 276 728 | 236 229 | 42 632 | 1 555 588 |
| Будівництво доріг | 142 695 | - | 375 | 143 070 |
| Підземний видобуток | - | 5 588 | 1 492 | 7 080 |
| Силові установки | 19 183 | 113 125 | 19 665 | 151 973 |
| Інше | 4 493 | 1 933 | 4 378 | 10 805 |
| Всього чистий дохід від реалізації продукції | 2 000 026 | 2 284 969 | 437 368 | 4 722 363 |
| Чистий дохід від оренди техніки | | | | 71 297 |
| Всього чистий дохід | | | | 4 793 660 |



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.

У зв'язку з використанням фінансових інструментів у Компанії виникають такі ризики:

- Кредитний ризик;
- Ринковий ризик;
- Ризик ліквідності.

Політика управління ризиками розробляється з метою виявлення і аналізу ризиків, з якими стикається Компанія, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, моніторингу ризиків і дотримання лімітів. Політики і системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов і діяльності Компанії.

РИЗИКИ

Наразі, найбільшим ризиком є вплив повномасштабного вторгнення Росії на територію України, що було розпочате 24 лютого 2022 року.

Попри воєнні дії, Компанія продовжує вести операційну діяльність. Незважаючи на суттєве зменшення продажів у березні, з квітня Компанія поступово відновлює продажі та проводить розрахунки з клієнтами, які переорієнтувались та продовжують вести свій бізнес в умовах воєнного стану.

Станом на дату випуску цього звіту Компанія не зазнала втрати чи пошкодження критично важливих активів, що призвело б до суттєвих збитків та перешкоджало б продовженню безперервної діяльності.



РИЗИКИ

Наразі неможливо достовірно оцінити наслідки війни в Україні на світову економіку.

Керівництво Компанії припускає, що зростання не буде на очікуваному рівні та можливі спади ринку і це суттєво вплине на очікувані продажі та прибуток у 2022 році.

Загалом приблизно 20% обсягу бізнесу Zerpelin Україна генерується в регіонах, які постраждали від війни.

Війна в Україні та санкції, запроваджені США та ЄС проти Росії, а також реакція Росії на них, матимуть значний вплив на бізнес Zerpelin Group у цих країнах. Крім розподілу та обслуговування будівельної, гірничодобувної та сільськогосподарської техніки, це також впливає на поточні замовлення Компанії.





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 2021 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 | (273 000) | - | - | - | - | (273 000) |
| Валові зобов'язання з оренди | - | - | (17 725) | (21 499) | - | (38 530) |
| Кредиторська заборгованість за основною діяльністю | (38 239) | (218 109) | - | - | - | (256 348) |
| Всього майбутніх платежів | (311 239) | (218 109) | (17 725) | (21 499) | - | (567 878) |

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:

| | 31 грудня 2021 | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| (у тисячах гривень) | Монетарні фінансові активи | Монетарні фінансові зобов'язання | Чиста балансова позиція |
| Гривні | 313 272 | (311 239) | 2 033 |
| Долари США | 895 | (187 254) | (186 360) |
| Євро | 6 487 | (30 837) | (24 350) |
| Інше | | (18) | (18) |
| Всього | 320 653 | (529 348) | (208 695) |

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». На кінець 2020 року була проведена незалежна оцінка вище вказаної фінансової інвестиції і відповідно в обліку відображена переоцінка (уцінка) до ринкової вартості.

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

| (у тисячах гривень) | | 31 грудня 2021 | | 31 грудня 2020 | |
|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Назва | Тип відносин | % володіння | Балансова вартість | % володіння | Балансова вартість |
| ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» | Дочірня компанія | 99,9 | 16 414 | 99,9 | 16 414 |
| | | | | | |

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію України, в результаті чого урядом України був запроваджений воєнний стан по всій території держави. Незважаючи на складність ситуації, на дату випуску цього звіту Компанія продовжує свою діяльність. Більш детальна інформація про вплив вторгнення на діяльність Компанії розкрита у Примітці 3 до окремої фінансової звітності Компанії.

На момент випуску звіту, Компанія розпочала активну діяльність в підтримці відновлення країни. Було тимчасово надано обладнання Київському міському муніципалітету (за запитом мера столиці) вартістю близько 1,3 млн. доларів США будівельної техніки, 5 генераторів уже декілька місяців працюють у київській лікарні.

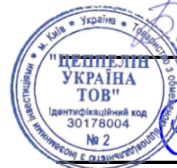
Швидкість та напрямки подальшого розвитку Компанії будуть значною мірою залежати від розвитку воєнних дій на території України, результати та терміни закінчення яких наразі складно оцінити.



Підписано від імені керівництва ТОВ «Цеппелін Україна ТОВ» 13 червня 2022 року.

Баходир Шавкетов,
Генеральний директор

Серіне Алексанян,
Фінансовий директор



Handwritten signatures in blue ink. One signature is written over the stamp, and another is written over the signature line for the financial director.