



ОКРЕМИЙ ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ

ТОВ з іноземними інвестиціями «Цеппелін Україна ТОВ»

до окремої фінансової звітності за 2022 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 2022 рік. Ризики.....	21
5.	Ліквідність та зобов'язання. Фінансові інвестиції.....	26
6.	Перспективи розвитку.....	30

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

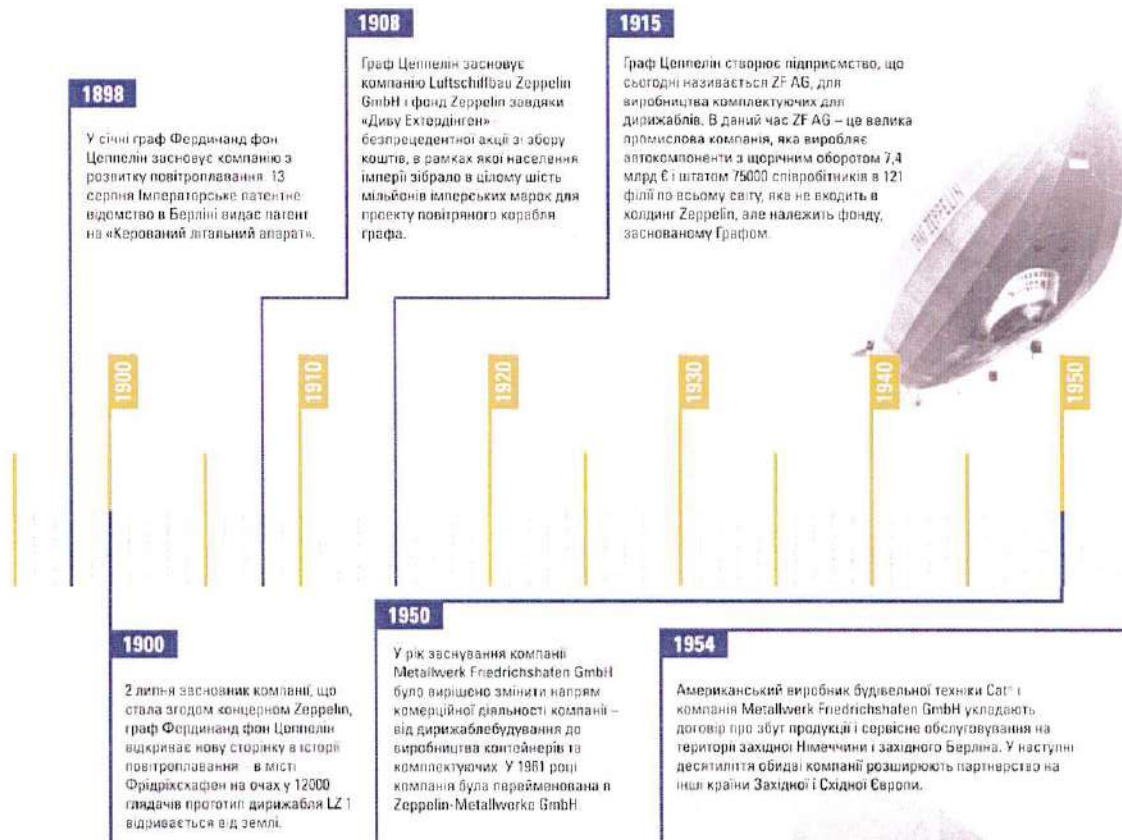


ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРНУ

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

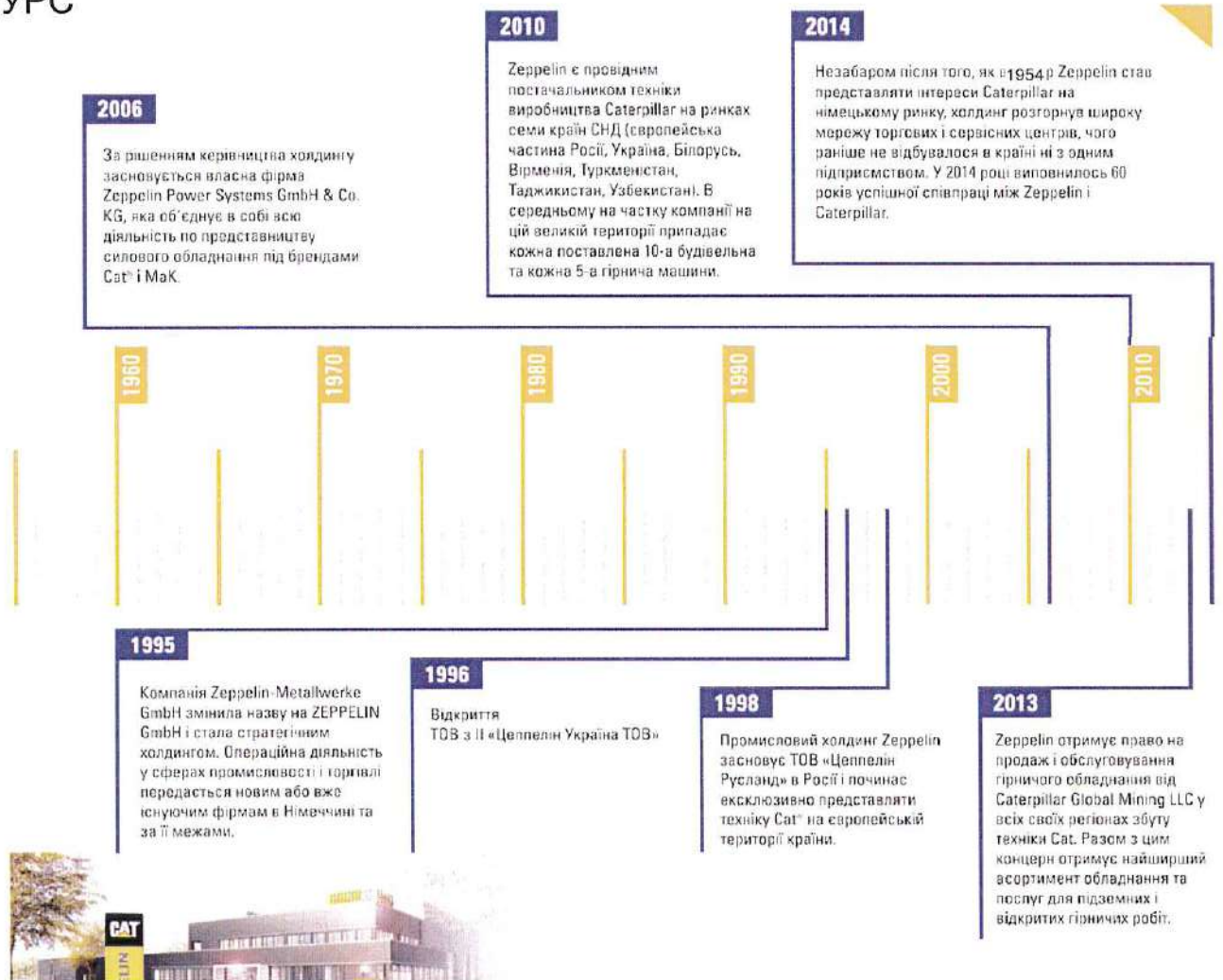


Наша історія нерозривно пов'язана з непересячною людиною, воїстину першопрохідцем і героєм – творцем нашої компанії Графом Фердинандом фон Цеппеліном (1838 – 1917). Після завершення блискучої військової кар'єри і дипломатичної служби, вийшовши у відставку в чині генерал-майора у віці 52 років він повністю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

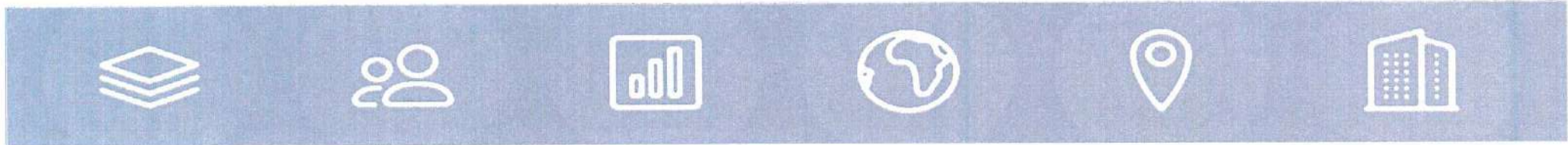
ПРАГНЕННЯ ДО ДОСКОНАЛОСТІ

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 2022 РОКУ



6

10.557

3,8

26

>340

339

Бізнес одиниць Співробітників Млрд € оборот Країни та регіони Офісів Млн € інвестицій



Будівельна техніка ЄС



Будівельна техніка Скандинавія



Будівельна техніка Євразія



Оренда техніки



Силлові установки



Промисловий інжиніринг

АН(2) ППЕЛІН УКРАЇНА

YN4

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОФІСІВ ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

- [«Цеппелін Україна», Київ, Центральний офіс](#)
- [Вінниця](#)
- [Чайка](#)
- [Полтава](#)
- [Кропивницький](#)
- [Львів](#)
- [Тернопіль](#)
- [Горішні Плавні](#)
- [Кривий Ріг](#)
- [Дніпро](#)
- [Одеса, Морський департамент](#)
- [Одеса](#)
- [Вінниця](#)
- [Мерцалово](#)
- [Суми](#)
- [Харків](#)
- [Херсон](#)
- [Жашків](#)

Слайд 8

АН(2)

Згідно інформації на вашому сайті бачимо офіси в Херсоні та Жашкові, які не відображені на карті. Посилання з ресурсом інформації:
https://zeppelin.ua/contacts/?arrFilter_pf%5BPRODUCT_TYPE%5D%5B%5D=2&arrFilter_pf%5BPRODUCT_TYPE%5D%5B%5D=3&set_filter=Y&del_filter=9
Artem Haviada (UA); 30.05.2022

УН4

Добавила перечень городов согласно сайту
Yevheniia Nilova; 30.05.2022

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 – 26 РОКІВ В УКРАЇНІ

- 26 років успішного досвіду
- 12 офісів
- Більше 560 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



За 26 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.

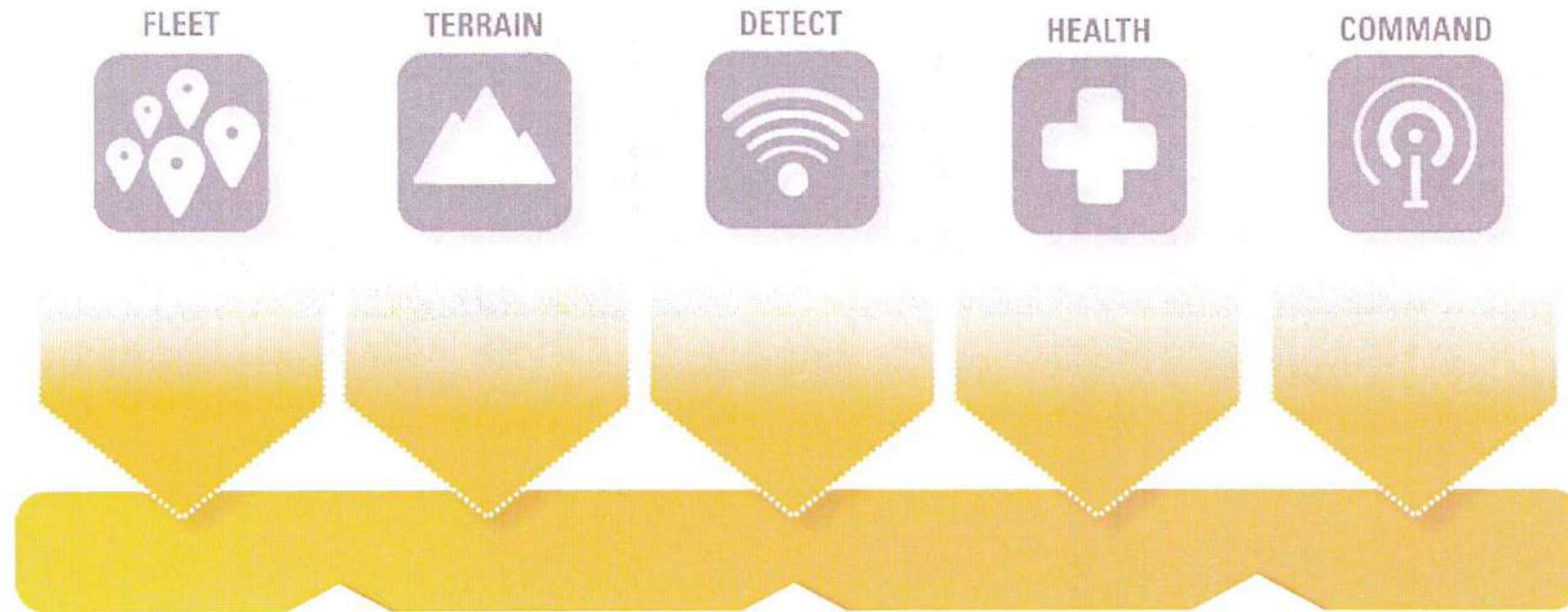
Ми дуже раді:

- 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.





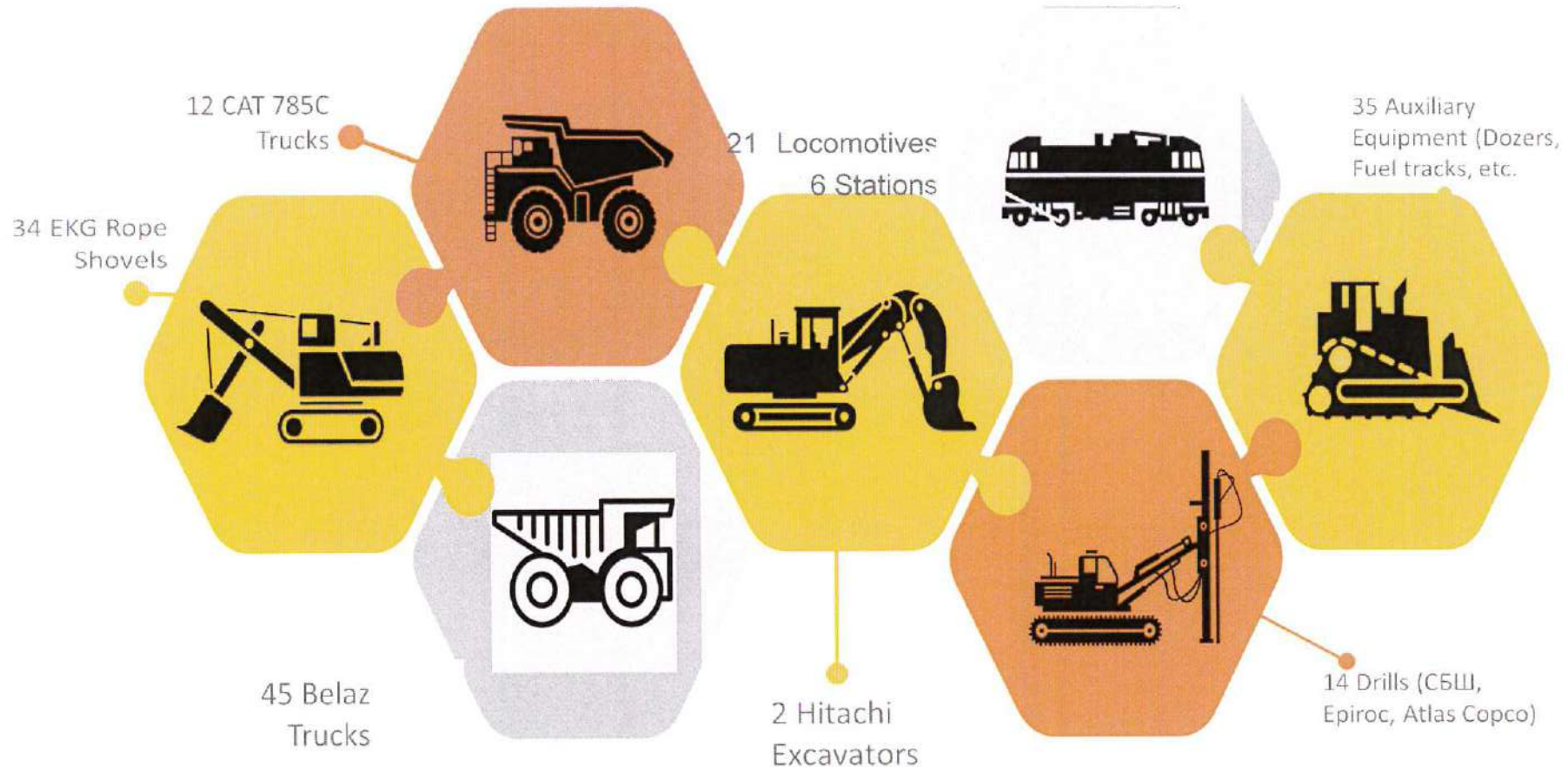
У 2022 РОЦІ СТАРТУВАВ ПРОЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ НА ІНГУЛЕЦЬКОМУ ГЗК

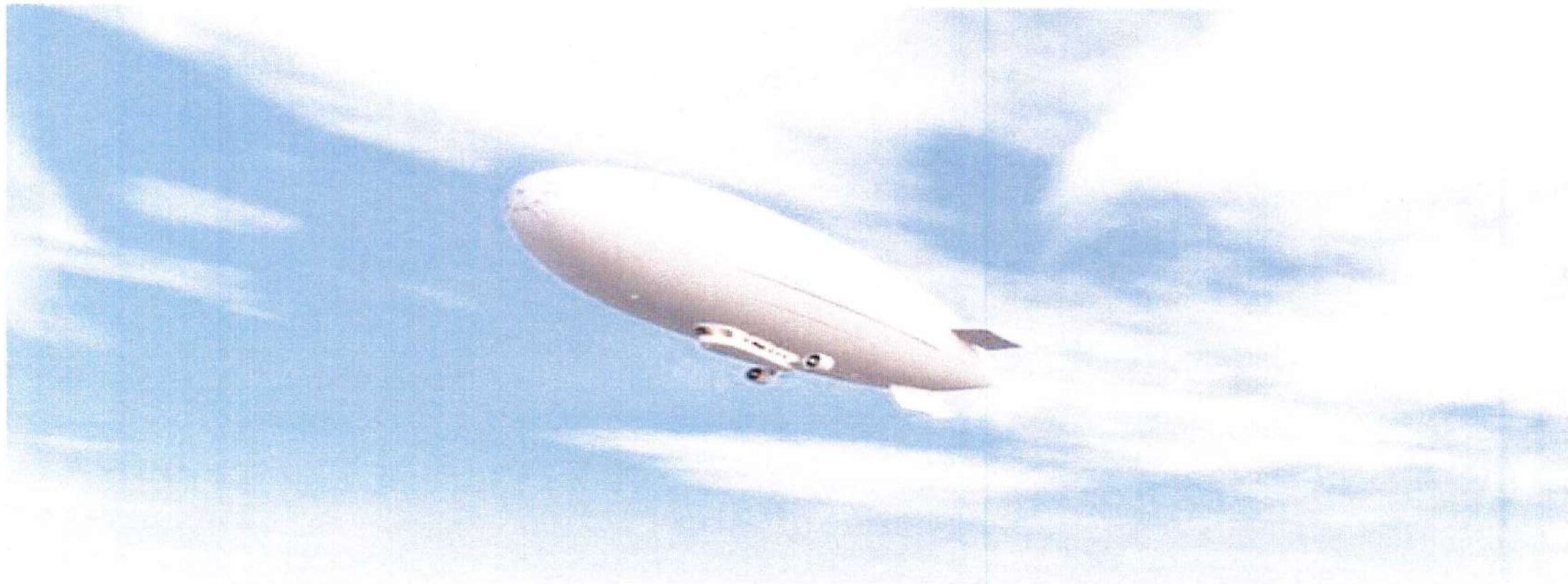


ПРОЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ НА ІНГУЛЕЦЬКОМУ ГЗК



ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ ПРОЕКТУ - 169 ОДИНИЦЬ ОБЛАДНАННЯ





ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА



Компанія Zeppelin підтримує відповідальне ставлення до екологічної ситуації в світі. Однією з головних цілей сталого розвитку Zeppelin є намір стати нейтральною з точки зору викидів CO₂ компанією не пізніше 2030 року.

Caterpillar, як провідний світовий виробник гірничошахтного обладнання, вже сьогодні докладає всі зусилля, щоб працювати якомога екологічніше, проектуючи, розробляючи та виробляючи продукти, які допомагають нам будувати кращий світ.



ZEPPELIN 

ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА



Технічні переваги техніки CAT та екологічні орієнтири компанії дають нам впевненість у тому, що саме Caterpillar в майбутньому може стати надійним партнером у відновленні та відбудові майбутнього для України.



CATERPILLAR



СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА



В 2022 році Caterpillar Foundation, благодійна організація Caterpillar Inc, пожертвувала понад 1 мільйон доларів США на підтримку як нагальних так і довгострокових потреб гуманітарної кризи в Україні у зв'язку із війною.

Це пожертвування буде направлено в такі організації: Американський Червоний Хрест для підтримки глобальної мережі Червоного Хреста у відповідь на гуманітарну кризу в Україні у зв'язку із війною, також Проект «Надія» та Центр філантропії.



СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА



Впродовж 2022 року Компанія «Цеппелін Україна» допомагала Збройним Силам України.

Було передано спецтехніку, генератори, автомобілі, обладнання та інші товарні цінності для потреб ЗСУ та Київської міської державної адміністрації.





РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2022 РІК

РИЗИКИ

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2022 РІК



Фінансові результати діяльності

рік наведені нижче:

Показник	Сума (тис. грн)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 439 614
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(1 838 046)
Валовий прибуток	601 569
Фінансовий результат від операційної діяльності:	
Прибуток	251 784
Фінансовий результат до оподаткування:	
Прибуток	194 405
Чистий фінансовий результат:	
Прибуток	159 122

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2022 РІК



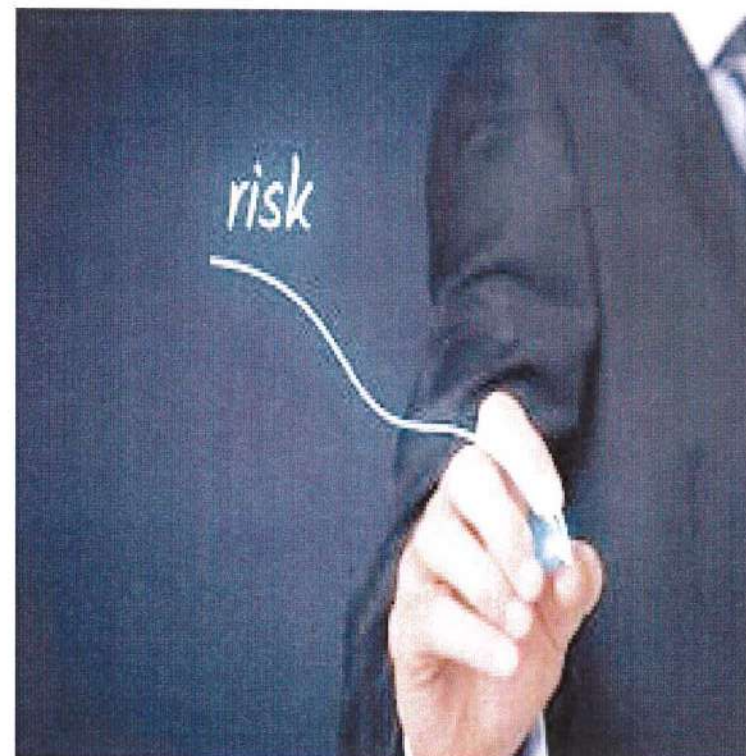
У наведеній нижче таблиці показано чистий дохід від реалізації продукції

<i>(у тисячах гривень)</i>	Продажі техніки	Продажі запасних частин	Надання послуг	Всього
Гірнична справа	532	982 773	167 163	1 150 468
Сільське господарство	230 421	196 886	34 571	461 878
Будівельна техніка	291 820	111 317	21 177	424 314
Будівництво доріг	70 585	-	172	70 757
Підземний видобуток	-	13	-	13
Силові установки	159 287	88 265	15 156	262 708
Інше	850	61	258	1 169
Всього чистий дохід від реалізації продукції	753 495	1 379 315	238 497	2 371 307
Чистий дохід від оренди техніки				68 019
Всього чистий дохід				2 439 326

РИЗИКИ

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 регулярно контролюються та переглядаються принаймні щороку або частіше.

Керівництво Компанії аналізує непогашену дебіторську заборгованість за основною діяльністю за строками погашення та у подальшому контролює прострочені залишки.



РИЗИКИ

Станом на 31.12.2022 продовжується повномасштабне військове вторгнення рф в Україну та продовжено воєнний стан по всій території держави до 18 серпня 2023 року.

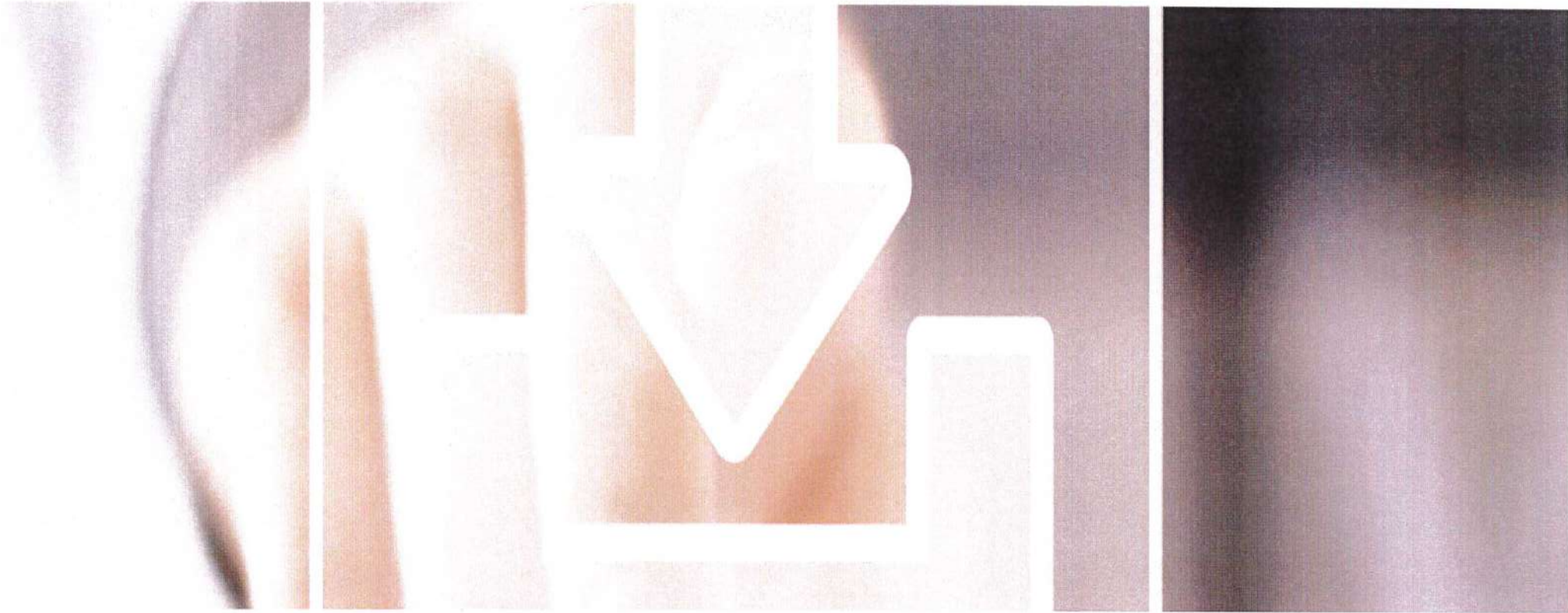
Ситуація продовжує змінюватися і її наслідки наразі у значній мірі є фактором невизначеності. Керівництво продовжить ретельно відстежувати потенційний вплив цієї ситуації та вживатиме усіх можливих заходів для пом'якшення будь-яких можливих негативних наслідків.



РИЗИКИ



Ці ризики та події разом з іншими питаннями вказують на те, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значні сумніви здатність Компанії продовжувати безперервну діяльність, і, отже, Компанія може втратити здатність реалізовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання у ході нормального ведення бізнесу. Незважаючи на цей фактор суттєвої невизначеності, пов'язаний із війною в Україні, керівництво прогнозує наявність у Компанії достатніх ресурсів для управління діяльністю протягом наступних дванадцяти місяців з дати випуску окремої фінансової звітності



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 2022 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	-	-	(36 233)	-	-	(36 233)
Валові зобов'язання з оренди	-	-	(13 682)	(6 136)	-	(19 818)
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю	(34 137)	(26 597)	-	-	-	(60 734)
Всього майбутніх платежів	(34 137)	(26 597)	(49 915)	(6 136)	-	(116 785)

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 2022		
(у тисячах гривень)	Монетарні фінансові активи	Монетарні фінансові зобов'язання	Чиста балансова позиція
Гривні	231 715	(70 370)	161 345
Долари США	403	(5 588)	(5 185)
Євро	611	(21 009)	(20 398)
Інше			
Всього	232 730	(96 967)	135 763



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 2022		31 грудня 2021	
Назва	Тип відносин	% володіння	Балансова вартість	% володіння	Балансова вартість
ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»	Дочірня компанія	99,9	16 414	99,9	16 414



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Повномасштабні воєнні дії, що відбуваються на території України вже більше року, призводять до фізичних руйнувань цивільної та економічної інфраструктури, втрати контролю чи згорання виробництва економічних суб'єктів на тимчасово окупованих територіях або територіях, де відбуваються активні бойові дії, порушення логістичних і виробничих зв'язків.

Навіть в такий тяжкий час Цеппелін Україна вносить свій вклад в розвиток економіки України та дивиться з оптимізмом на процес відновлення держави після закінчення військових дій на території України, має великий асортимент продукції та послуг для відбудови в таких секторах економіки як будівельний, аграрний, гірничий та інших.





Підписано від імені керівництва ТОВ «Цеппелін Україна ТОВ» ____ травня 2023 року

Баходир Шавкетов,

Генеральний директор

Серіне Алексанян,

Фінансовий директор

ВІДПОВІДАЛЬНИСТЮ * М. КИЇВ * УКРАЇНА * ТОВ
«ЦЕППЕЛІН
УКРАЇНА-ТОВ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
ГОЛ 301768084