



ОКРЕМИЙ ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ

ТОВ з іноземними інвестиціями «Цеппелін Україна ТОВ»

до окремої фінансової звітності за 2024 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 2024 рік. Ризики.....	21
5. Ліквідність та зобов'язання. Фінансові інвестиції.....	26
6. Перспективи розвитку.....	30

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА



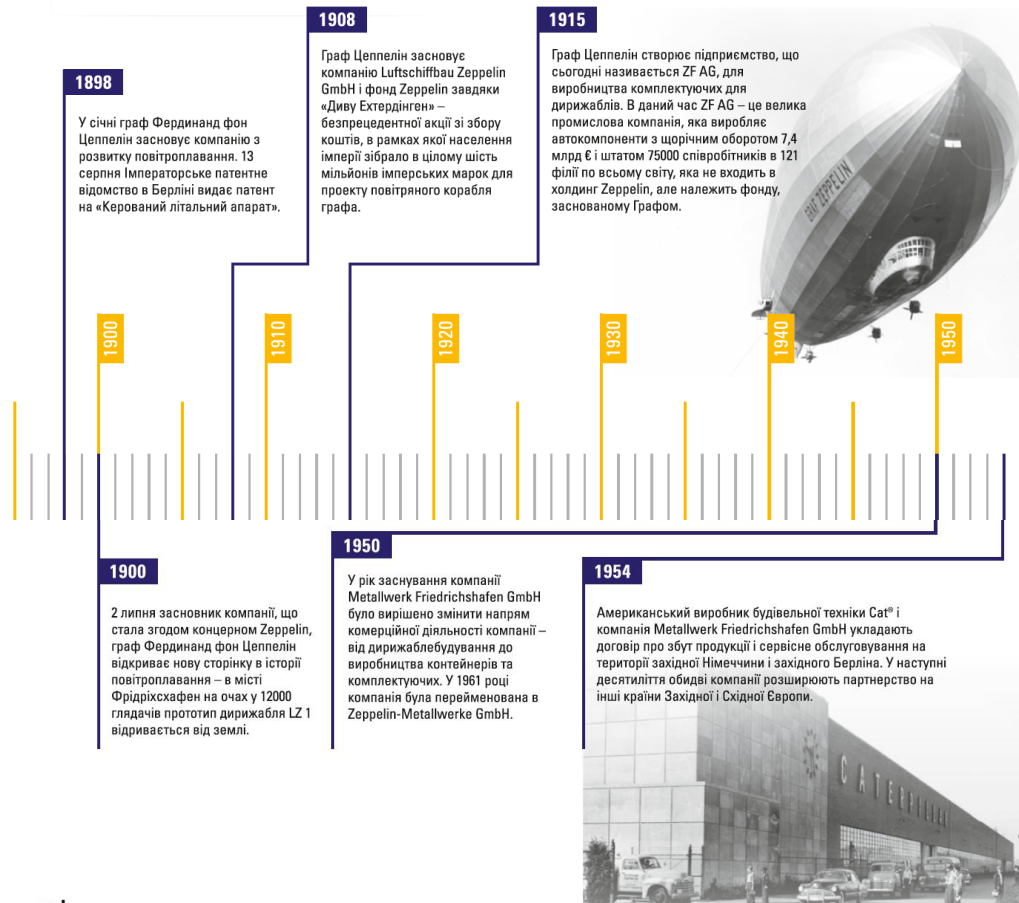
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРНУ

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС



Наша історія нерозривно пов'язана з непересічною людиною, воїстиною першопрохідцем і героєм – творцем нашої компанії Графом Фердинандом фон 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.

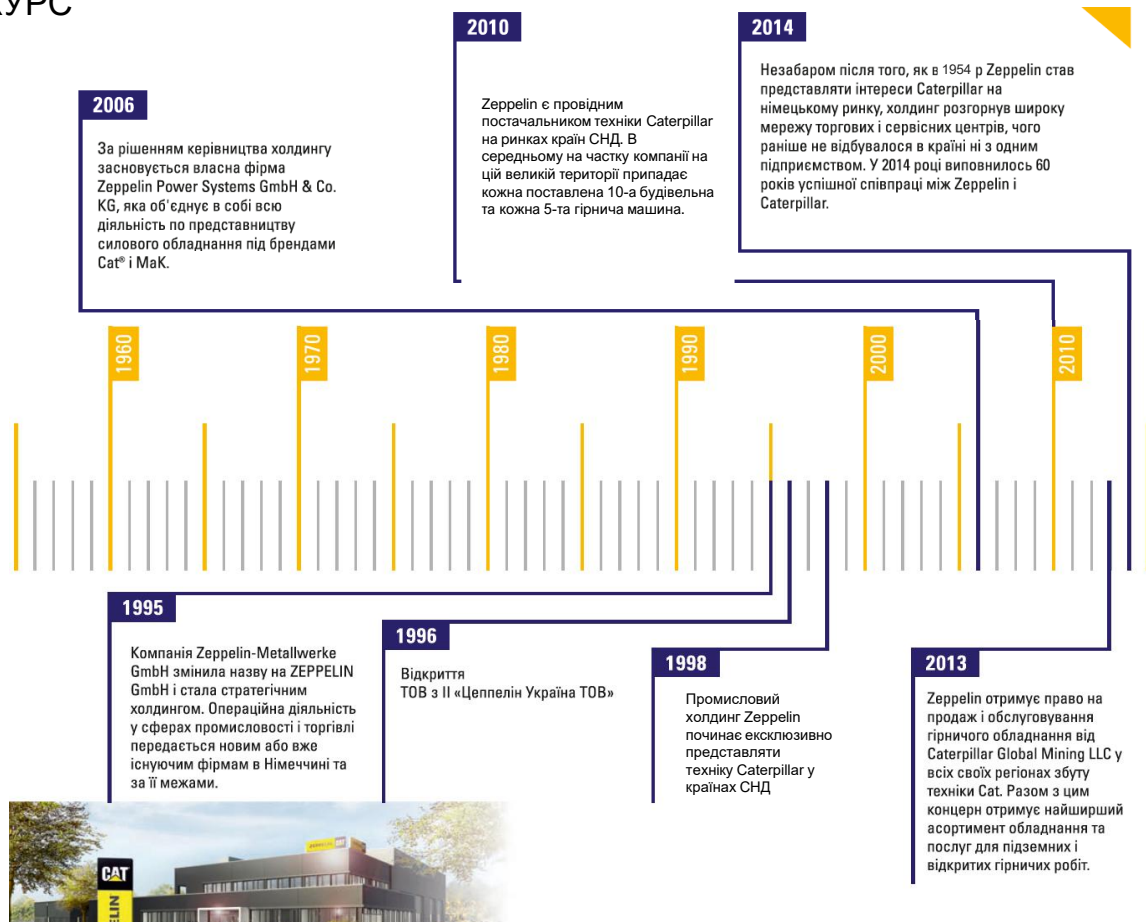
Zeppelin: Confidential GREEN



ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРНУ

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Zeppelin: Confidential GREEN





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 2024 РОКУ



5

10 490(+1.2%)

3,8 (-2,6%)

26

>340

324

Бізнес
одиниць

Співробітників

Млрд €
оборот

Країни та
регіони

Офісів

Млн €
інвестицій



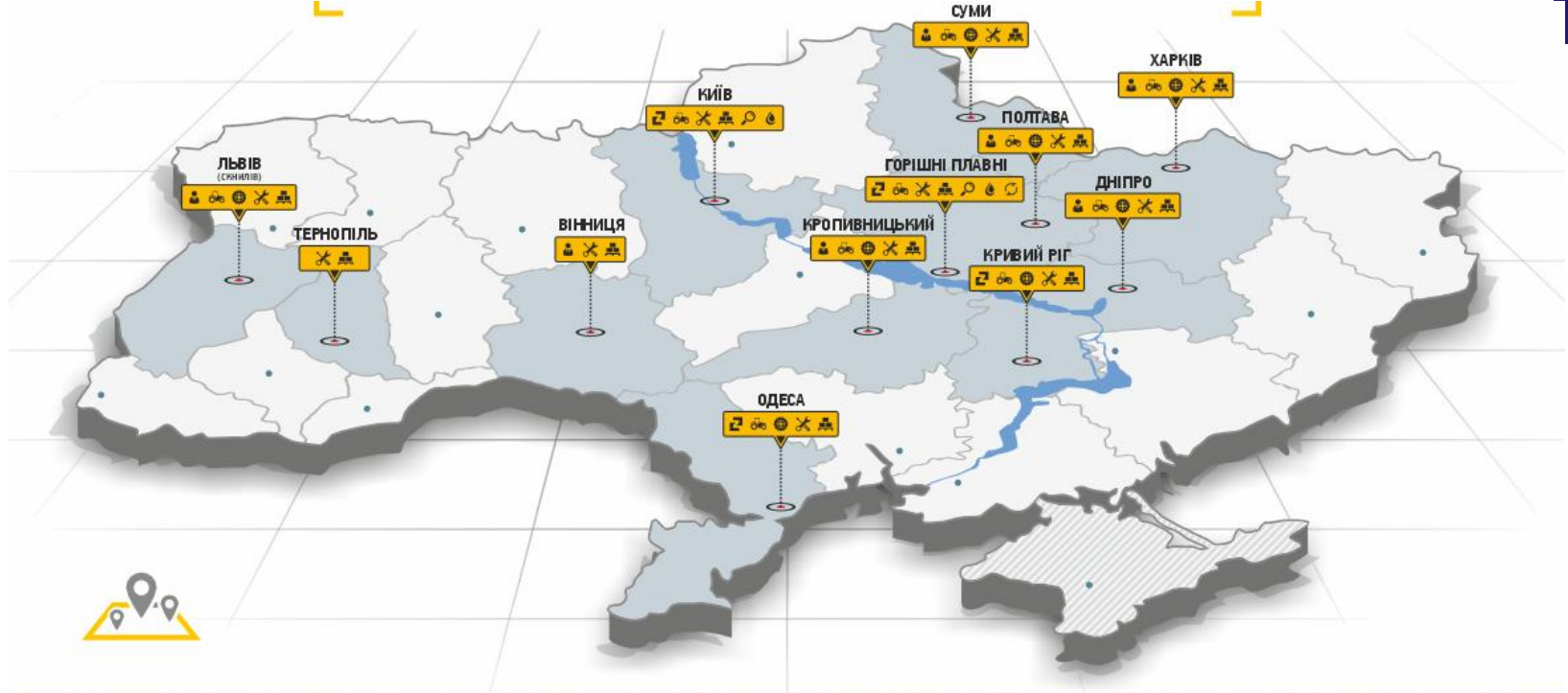


СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ



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 – 28 РОКІВ В УКРАЇНІ



- 28 років успішного досвіду
- 14 офісів
- Більше 450 працівників
- Понад 300 найменувань техніки в асортименті
- 18 000 найменувань запасних частин
- 16 складів
- понад 200 кваліфікованих механіків
- 12 сервісних центрів

- Обслуговування техніки - 24/7
- Більше 125 сервісних автомобілів
- Лабораторія аналізу мастил SOS
- Віддалений моніторинг та системи автоматичного контролю





ZEPPELIN UKRAINE

За 28 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.





ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ РОСІЇ СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ
СЕРЬОЗНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННІ. ГЕНЕРАТОРИ СТАЛИ
ВАЖЛИВИМ ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ. У 2024 БУЛА
РЕАЛІЗОВАНА УГОДА З ПОСТАЧАННЯ ДЛЯ
"ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБІНАТ" 6 ГАЗОГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВОК
CATERPILLAR



Сума угоди становить 9,9 млн доларів



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 докладает всі зусилля, щоб працювати якомога екологічніше, проектуючи, розробляючи та виробляючи продукти, які допомагають нам будувати кращий світ.



ZEPPELIN **CAT**



СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА

У 2024 році компанія продовжила співпрацю з ВНЗ та технікумами . Проводяться ознайомчі візити для студентів університетів. Такі екскурсії відкривають для студентів можливість дізнатись про нашу компанію, ознайомитися з її стандартами та процесами обслуговування техніки.

Студенти мають змогу відчувати атмосферу роботи поряд з досвідченими фахівцями, та пройти виробничу практику.

Це дає їм можливість зробити осмислений вибір щодо свого майбутнього кар'єрного шляху та обрати "Цеппелін Україна" як свого першого роботодавця.

Ми з радістю ділимося нашим досвідом і знаннями та відкриваємо двері до закуліс з ремонту та обслуговування преміальної техніки за міжнародними стандартами для майбутніх фахівців.





СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА

Впродовж 2024 року компанія «Цеппелін Україна» продовжувала допомагати Збройним Силам України.

Було передано генератори та інші товарні цінності для потреб ЗСУ та лікувальних закладів



№ 15/07-24
 від 23.07.2024

Генеральний директор
 ТОВ «Компеліт Україна ТОВ»
 Шавкетов Баходріу

Шановний Баходріу Батирбековичу!

Ми – ГО «Україна в огні» наділаємо благодійну (гуманітарну) з 2022 року допомогу Збройним силам України, Силам Спеціальних Операцій, лікарській службі з гуманітарною ситуацією, військовим та цивільним медичним закладам.

У зв'язку з військовим арештом Російської Федерації проти України, з метою відкриття нових напрямків роботи з метою згуртування та збереження кадрової бази України та надання допомоги Збройним Силам України, про що ми надаємо благодійну допомогу для забезпечення нагальних потреб підрозділів військових частин, до як довший час виконуватиме бойові завдання з метою збереження на ринку внутрішнього ринку.

Враховуючи викладене вище та з метою надання допомоги Збройним силам України, військовим госпіталю та інших медичних закладах.

Отримуючи благодійну допомогу від вашої організації ГО «Україна в огні», ми отримуємо в Сімферополі розпорядження гуманітарної допомоги СР 1738. Крім того, необхідно благодійній допомозі бути військової частини Збройних Сил України, військовим госпіталю та інших медичних закладів, куди надана допомога та матеріали.

Компанія особа для зв'язку з нашим керівником благодійної допомоги Голова правління ГО «Україна в огні» Іванов Тарас Анатолійович, номер телефону: 044 200 00 00.

З повагою Голова правління ГО «Україна в огні» Іванов Т.А.



49 працівників компанії на кінець 2024 р служили в ЗСУ, компанія на постійній основі надає їм допомогу шляхом закупки необхідного спорядження, екіпірування та інших речей за їх запитом



СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА

1. У 2024 року за рахунок реорганізації та перерозподілу коштів був реалізований перегляд заробітних плат для працівників
2. Підприємство отримало статус критичної структури від Міненерго, що дало можливість забронювати 100% працівників через додаток Дія
3. Було найнято більше 55 нових працівників, 37 переведено на нові посади
4. Надана матеріальну допомогу мобілізованим працівникам на загальні потреби
5. Проведено навчання 3-х ступеневого контролю охорони безпеки праці.



РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2024 РІК

РИЗИКИ

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2024 РІК



Фінансові результати діяльності за 2024 рік наведені нижче:

Показник	Сума (тис. грн)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3 640 501
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(2 815 112)
Валовий прибуток	825 389
Фінансовий результат від операційної діяльності:	
Прибуток	371 885
Фінансовий результат до оподаткування:	
Прибуток	377 743
Чистий фінансовий результат:	
Прибуток	309 810

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2024 РІК

Zeppelin: Confidential GREEN



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	42 824	978 136	171 210	1 192 170
Сільське господарство	468 099	273 175	38 356	779 630
Будівельна техніка	424 455	184 824	24 922	634 201
Силові установки	843 100	162 277	21 277	1 026 654
Всього чистий дохід від реалізації продукції	1 778 478	1 598 412	255 765	3 632 655
Чистий дохід від оренди техніки				7 846
Всього чистий дохід				3 640 501



ВИНАГОРОДА АУДИТОРА

Винагорода аудитора ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» за обов'язковий аудит окремої фінансової звітності Компанії, підготовленої відповідно до МСФЗ станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, склала 1605,0 тисяч гривень.

Також ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» надавала Групі послуги з аудиту консолідованої фінансової звітності материнської компанії Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року. Винагорода за ці послуги склала 694,8 тисячі гривень.



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 31.12.2024 продовжується повномасштабне військове вторгнення рф в Україну та продовжено воєнний стан по всій території держави до 03 лютого 2026 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



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 2024 року:

<i>У тисячах гривень</i>	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						
Валові зобов'язання з оренди	-	-	(13 847)	(20 765)	-	(34 612)
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю	(28 878)	(4 528)	-	-	-	(33 406)
Всього майбутніх платежів, включаючи майбутні виплати основної суми та процентів	(28 878)	(4 528)	(13 847)	(20 765)	-	(68 018)



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 2024		
(у тисячах гривень)	Монетарні фінансові активи	Монетарні фінансові зобов'язання	Чиста балансова позиція
Гривні	307 542	(42 725)	264 817
Долари США	1 380	(2 135)	(755)
Євро	789	(2 393)	(1 604)
Інше			
Всього	309 711	(47 253)	262 458



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 2024		31 грудня 2023	
Назва	Тип відносин	% володіння	Балансова вартість	% володіння	Балансова вартість
ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»	Дочірня компанія	100	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.





**МИ СТВОРЮЄМО
»» РІШЕННЯ!**

Підписано від імені керівництва ТОВ «Цеппелін Україна ТОВ» 17 червня 2026 року

**Баходир Шавкетов,
Генеральний директор**

