

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА»

Звіт з управління за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

Організаційна структура та опис господарської діяльності Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41245895). за видом є господарським товариством. Товариство за типом є приватним (недержавна власність).

Основним видом діяльності товариства є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (код КВЕД 46.21), оптова торгівля добривами й агрохімічними продуктами (код КВЕД 46.75), складське господарство (код КВЕД 52.10)

Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності в цілях отримання прибутку та використання його в інтересах Товариства та його Учасників.

Господарська діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА» здійснюється на підставі постійно діючих договорів. Зобов'язання передбачені договорами виконуються. Укладених, але невиконаних договорів не має. Підприємство планує продовжувати виконання своїх планів, пов'язаних з розширенням асортименту своєї продукції та послуг, здійсненням капіталовкладень в придбання нового виробничого обладнання, здійснення ремонту виробничого обладнання та техніки.

Предметом діяльності Товариства протягом 2021 року було оптова торгівля мінеральними добривами й агрохімічними продуктами, оптова торгівля зерном, надання послуг складського зберігання та допоміжна діяльність у рослинництві.

У 2021 році Товариство здійснювало значні інвестиції у реконструкцію виробничої площадки в зерновий комплекс з обробки зернових, в ході якої 13.10.2021 р. введено в дію елеватор потужністю 100 тис.тон загального об'єму одночасного зберігання. Компанія пройшла реєстрацію у Державному реєстрі зернових складів, пройшла аудит компанії BUREAU VERITAS та отримала сертифікат відповідності системи управління харчовою безпекою ISO 22000:2018. Елеватор оснащено потужним сучасним обладнанням. У 2021 році прийнято зернових: пшениці – 18 тис.тон, сої – 7 тис.тон, соняшника – 17 тис.тон, кукурудзи – 53 тис.тон. Надано супутні послуги (очистка, сушка, відвантаження на залізничний та автомобільний транспорт, перевалка зернових та інше).

Спосіб фінансування: кредити банку, позики, власні кошти.

Перспективним напрямком діяльності підприємства є надання послуг зберігання рідких добрив. Товариство інвестувало у будівництво майданчика для зберігання рідких добрив об'ємом 6 410 м³. Спосіб фінансування: кредити банку, позики, власні кошти.

Протягом звітного періоду інших змін стосовно видів діяльності, а також важливих подій в розвитку, в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділення не відбувалось.

Органами управління та контролю Товариства є:

- 1) Загальні збори Учасників Товариства – вищий орган Товариства;
- 2) Наглядова рада Товариства – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства та здійснює відповідне управління діяльністю Товариства;
- 3) Рада Директорів Товариства – колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Фінансування діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА» здійснюється за рахунок одержаного прибутку та кредитів банку.

Кредитний портфель Товариства станом на 31 грудня 2021 року сформовано із запозичень від: Українських банків:

АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

АТ «ПроКредит Банк».

Ціль отримання кредиту	Валюта	Дата погашення	31 грудня 2021	31 грудня 2020
<i>Короткострокові кредити банків</i>				
Поповнення оборотних коштів	Гривня	22.01.2022	30 000 000,00	30 000 000,00
Поповнення оборотних коштів	Гривня	07.01.2022	69 950 000,00	68 705 556,69
Поповнення оборотних коштів	Гривня	03.11.2022	26 000 000,00	29 964 212,27
<i>Довгострокові кредити банків</i>				
Придбання основних засобів	Гривня	05.11.2025	58 736 016,70	59 986 016,70
Придбання основних засобів	Гривня	29.09.2025	8 029 588,00	10 000 000,00
Придбання основних засобів	Гривня	06.10.2025	13 249 923,75	16 500 000,00
Придбання основних засобів	Гривня	13.10.2025	20 878 089,00	26 000 000,00
Придбання основних засобів	Гривня	22.10.2025	12 851 220,00	16 000 000,00
Придбання основних засобів	Гривня	03.11.2025	5 219 231,75	6 500 000,00

Результати діяльності підприємства за рік що закінчується 31.12.2021 року.

За результатами діяльності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2021 року, дохід до оподаткування склав 24 962 тис. грн. що на 10 073 тис. грн. більше ніж за аналогічний період попереднього року. При цьому, чистий прибуток Товариства в 2021 році склав 21 597 тис. грн., проти прибутку 13 465 тис. грн. попереднього року:

Протягом звітнього періоду Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2021 році склав– 839 139 тис. грн., в 2020 році склав 348 548 тис. грн., при собівартості 779 776 тис. грн. в 2021 році та 310 022 тис. грн. в 2020 році. Разом з тим, інші операційні доходи в 2021 році збільшилися в порівнянні з минулим роком на 63 тис. грн., а інші операційні витрати збільшилися на 465 тис. грн.

Елементи операційних витрат за 2021 (тис. грн.)

№ з/п	Назва статті	За звітний період
1	Матеріальні затрати	17 224
2	Витрати на оплату праці	18 706
3	Відрахування на соціальні заходи	3 527
4	Амортизація	17 194
5	Інші операційні витрати	13 866
6	Разом	70 517

Згідно з проведенням аналізом елементів операційних витрат, в 2021 році зростання витрат відбулось за всіма статтями витрат, особливо зросла питома вага матеріальних витрат за рахунок спожитого газу та ел.енергії.

Баланс Товариства на кінець звітнього періоду станом на 31.12.2021 р. склав 1 101 811 тис. грн. проти 622 219 тис. грн. – на його початок.

Активи та Пасиви Товариства представлені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31.12.2021 року наступним чином (тис. грн.):

Рядок	Назва статті	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
1	Необоротні активи	407 159	874 080
2	Оборотні активи	215 060	227 731
3	Необоротні активи, утримувані для продажу	-	-
4	Власний капітал	79 777	101 374
5	Довгострокові зобов'язання й забезпечення	118 964	120 346
6	Поточні зобов'язання й забезпечення	423 478	880 091

Основними розділами балансу, за якими відбулись зміни протягом звітного року є Необоротні активи та Поточні зобов'язання й забезпечення, а саме:

- Збільшення основних засобів на 671 063 тис.грн та зменшення незавершених капітальних інвестицій на 209 797 грн.– за рахунок введення в експлуатацію елеваторного комплексу
- Збільшення поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - на 400 210 тис. грн. та поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами на 76 557 тис.грн..

Інформація про Капітал, Акції та Резерви

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2021 року становить 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) грн. 00 (нуль) копійок.

Товариство має наступних власників:

	31 грудня 2021	31 грудня 2020
Заєць Володимир Володимирович	50 %	50 %
Буянов Олександр Вікторович	20 %	20 %
Заєць Сергій Володимирович	20 %	20 %
ТОВ «Сіейті»	10 %	10 %
Всього	100 %	100 %

Зв'язаними сторонами для підприємства виступають:

ТОВ "СІЕЙТІ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 39441455
ТОВ "ДОВІРА ІНВЕСТ 2011" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 36278578
ТОВ "Агрофірма "Велес-А" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37052777
ТОВ Агрофірма "ТУР'ЯНСЬКА", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35906395
ТОВ Агрофірма "СЕВЕРИНІВСЬКА" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 30879975
ТОВ "ЗЕРНЕ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 23641279
ТОВ Агрофірма "Косівщинська" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00855807
ТОВ "Агрофірма "Червоносільська" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00855776
ТОВ "Українсько-Норвезьке Підприємство "Глобал Харвест" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 34362861
САП "РОДЮЧИСТЬ" (ТОВ) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 19369021
ПП "Вікторія В Плюс" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 31494211
ТОВ "ВІТЧИЗНА" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 30430299
ТОВ "Молоко Вітчизни" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 42634221
ТОВ АФ "ЛАН" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 23817519
ТОВ "Агрофірма Базилівка" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 41926000
ТОВ "Ранок-Гамаліївка" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 24002185
ТОВ "Схід Енерго Сервіс" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 43662087

ТОВ "БІОТЕХНІК" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14003373
АТ "ТЕХНОЛОГІЯ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14022407
Благодійний Фонд "ТЕХНОЛОГІЯ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 38136124
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС МІСТУ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 43574787
ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
35743082
ТОВ "БМУ №3" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 31547912
ТОВ "ГУАЛА ПАК УКРАЇНА" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 38958996
ТОВ "ТЕО БІАЙБІ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 44460511
ТОВ "ТЕО КАПІТАЛ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 44481274

Будь-яких гарантій не надавалося та не отримувалось.

Резерв сумнівних боргів, пов'язаних із сумою сальдо заборгованості із зв'язаною стороною, не нараховувався.

Утворені заборгованості (дебіторська та кредиторська) зв'язаних сторін протягом звітних періодів не набули статусу безнадійної або сумнівної.

Управління ризиками

Основними фінансовими інструментами Товариства є: довгострокові фінансові інвестиції, торгова та інша дебіторська заборгованість, торгова та інша кредиторська заборгованість, довгострокові і короткострокові банківські кредити, облігації випущені та інші поточні зобов'язання. Основною метою фінансових інструментів є забезпечення фінансування діяльності Товариства. Товариство не має операцій з похідними фінансовими інструментами щодо управління процентними і валютними ризиками, пов'язаними із його діяльністю та фінансуванням.

Основними ризиками, які пов'язані з фінансовими інструментами Товариства є: кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик. Управлінський персонал несе загальну відповідальність за розробку принципів та процедур управління ризиками Товариства та контроль за їх виконанням. Правління разом з Учасниками здійснює нагляд за тим, як управлінський персонал контролює дотримання політики і процедур управління ризиками, а також аналізує адекватність структури управління ризиками стосовно самих ризиків.

Політики Товариства у сфері управління ризиками розробляються з метою виявлення і аналізу ризиків, з якими стикається Товариство, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, а також моніторингу ризиків і дотримання лімітів. Політики і системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов і діяльності Товариства.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: <http://hanseagri.com.ua>

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Цупро О. М.

Вознюк Ю.В.