

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА»

Звіт з управління за рік, що закінчився 31 грудня 2022 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 2022 року було оптова торгівля мінеральними добривами й агрохімічними продуктами, оптова торгівля зерном, надання послуг складського зберігання та допоміжна діяльність у рослинництві.

У 2022 році Товариство продовжило здійснювати інвестиції у реконструкцію виробничої площадки в зерновий комплекс з обробки зернових для удосконалення виробничого процесу та розвитку нових послуг напрямку складського господарства. У 2022 році прийнято зернових: пшениці – 29 тис.тон, сої – 23 тис.тон, соняшника – 19 тис.тон, кукурудзи – 111 тис.тон. Надано супутні послуги (очистка, сушка, відвантаження на залізничний та автомобільний транспорт, перевалка зернових та інше). Підтвердили СЕРТИФІКАТ ISO 22000:2018. Пройшли наглядовий аудит компанії BUREAU VERITAS.

Спосіб фінансування: кредити банку, позики, власні кошти.

У 2022 році Товариство продовжувало інвестувати у будівництво майданчика для зберігання рідких добрив об'ємом 6 410 м³. Проект закінчено, споруди та обладнання введено в експлуатацію. Спосіб фінансування: кредити банку, позики, власні кошти.

Протягом звітнього 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 2022 року сформовано із запозичень від Українських банків:

АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

АТ «ПроКредит Банк».

Ціль отримання кредиту	Валюта	Дата погашення	31 грудня 2022	31 грудня 2021
<i>Короткострокові кредити банків</i>				
Поповнення оборотних коштів	Гривня	13.01.2023	30 000 000,00	30 000 000,00
Поповнення оборотних коштів	Гривня		0,00	69 950 000,00
Поповнення оборотних коштів	Гривня	31.03.2023	30 000 000,00	26 000 000,00
Поповнення оборотних коштів	Гривня	13.01.2023	20 000 000,00	0,00
<i>Довгострокові кредити банків</i>				
Придбання основних засобів	Гривня	05.11.2025	43 739 586,94	58 736 016,70
Придбання основних засобів	Гривня	29.09.2025	6 045 546,32	8 029 588,00
Придбання основних засобів	Гривня	06.10.2025	9 977 369,37	13 249 923,75
Придбання основних засобів	Гривня	13.10.2025	15 720 753,09	20 878 089,00
Придбання основних засобів	Гривня	22.10.2025	9 674 077,54	12 851 220,00
Придбання основних засобів	Гривня	03.11.2025	3 929 604,85	5 219 231,75

Результати діяльності підприємства за рік що закінчується 31.12.2022 року.

За результатами діяльності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2022 року, дохід до оподаткування склав 22 394 тис. грн., що на 2 568 тис. грн. менше ніж за аналогічний період попереднього року. При цьому, чистий прибуток Товариства в 2022 році склав 18 513 тис. грн., проти прибутку 21 597 тис. грн. попереднього року.

Протягом звітнього періоду Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2022 році склав— 785 347 тис. грн., в 2021 році склав 839 139 тис. грн., при собівартості 673 363 тис. грн. в 2022 році та 779 776 тис. грн. в 2021 році. Разом з тим, інші операційні доходи в 2022 році збільшилися в порівнянні з минулим роком на 4 878 тис. грн., а інші операційні витрати збільшилися на 1 206 тис. грн.

Елементи операційних витрат за 2022 (тис. грн.)

№ з/п	Назва статті	За звітний період
1	Матеріальні затрати	43 462
2	Витрати на оплату праці	22 873
3	Відрахування на соціальні заходи	4 350
4	Амортизація	60 016
5	Інші операційні витрати	42 811
6	Разом	173 512

Згідно з проведеним аналізом елементів операційних витрат, в 2022 році зростання витрат відбулось за всіма статтями витрат, особливо зросла питома вага амортизації.

Баланс Товариства на кінець звітнього періоду станом на 31.12.2022 р. склав 1 220 634 тис. грн. проти 1 101 811 тис. грн. – на його початок.

Активи та Пасиви Товариства представлені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31.12.2022 року наступним чином (тис. грн.):

Рядок	Назва статті	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
1	Необоротні активи	874 080	891 970
2	Оборотні активи	227 731	328 664
3	Необоротні активи, утримувані для продажу	-	-
4	Власний капітал	101 272	119 785
5	Довгострокові зобов'язання й забезпечення	120 667	59 412
6	Поточні зобов'язання й забезпечення	879 872	1 041 437

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

- Збільшення запасів на кінець року на 89 486 тис.грн. та збільшення дебіторської заборгованості на 100 884 грн.
- Збільшення поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - на 195 810 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами зменшилась на 54 300 тис.грн., також зменшилися довгострокові зобов'язання на 61 255 тис. грн. та короткострокові кредити банків на 45 950 тис. грн.

Інформація про Капітал, Акції та Резерви

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2022 року становить 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) грн. 00 (нуль) копійок.

Товариство має наступних власників:

	31 грудня 2022	31 грудня 2021
Заєць Володимир Володимирович	50 %	50 %
Буянов Олександр Вікторович	0 %	20 %
Буянова Яна Володимирівна	20 %	0 %
Заєць Сергій Володимирович	20 %	20 %
ТОВ «Сіейті»	10 %	10 %
Всього	100 %	100 %

Зв'язаними сторонами для підписства 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
ATLAS-TRADING Sp.Z.o.o., Польща
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 отримувалося.

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.