

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА»

Звіт з управління за рік, що закінчився 31 грудня 2023 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.

ТОВ "ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА" наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №352 від 03.03.2023 року було визначено Товариством, яке є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Товариство згідно встановленого чинним законодавством порядку здійснює бронювання ключових військовозобов'язаних працівників, що забезпечує безперервність діяльності в умовах оголошеної загальної мобілізації в Україні.

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 2023 року було оптова торгівля мінеральними добривами й агрохімічними продуктами, оптова торгівля зерном, надання послуг складського зберігання та допоміжна діяльність у рослинництві.

У 2023 році Товариство продовжує інвестувати у зерновий комплекс з обробки зернових для удосконалення виробничого процесу та розвитку нових послуг напрямку складського господарства. У 2023 році прийнято зернових: пшениці – 14 тис.тон, сої – 18 тис.тон, соняшника – 23 тис.тон, кукурудзи – 67 тис.тон, ріпака – 2 тис.тон, проса – 7 тис.тон, гречки – 0,5 тис.тон. Надано супутні послуги (очистка, сушка, відвантаження на залізничний та автомобільний транспорт, перевалка зернових та інше).

Спосіб фінансування: позики, власні кошти.

Товариство продовжує здійснювати інвестиції в реконструкцію та капітальний ремонт адміністративного приміщення для покращення умов праці робітників.

Спосіб фінансування: позики, власні кошти.

У 2023 році Товариство здійснило значні інвестиції у придбання сільськогосподарської техніки для розширення бізнесу та розвитку нових напрямків діяльності. Спосіб фінансування: кредити банку.

У 2023 році у межах реалізації проєкту «Сонячна електростанція для забезпечення роботи теплових насосів», що реалізується в рамках проєкту «Power Up!», що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що фінансується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), та на підставі Договору про благодійну допомогу № GPU 02/11-23 від 15.11.2023 ТОВ "ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА" було встановлено сонячну електростанцію вихідною потужністю 50кВт. Згідно вищевказаного договору отримано благодійну допомогу у розмірі 900 000,00 грн., решта 100 000,00 грн буде надано після затвердження звітних документів.

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 2023 року сформовано із запозичень від Українських банків:

АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

АТ «ПроКредит Банк»;

АТ "КРЕДОБАНК".

Ціль отримання кредиту	Валюта	Дата погашення	31 грудня 2023	31 грудня 2022
<i>Короткострокові кредити банків</i>				
Поповнення оборотних коштів	Гривня	31.12.2024	16 000 000,00	0,00
Поповнення оборотних коштів	Гривня	13.01.2023	0,00	30 000 000,00
Поповнення оборотних коштів	Гривня	31.03.2023	0,00	30 000 000,00
Поповнення оборотних коштів	Гривня	13.01.2023	0,00	20 000 000,00
<i>Довгострокові кредити банків</i>				
Придбання основних засобів	Гривня	05.11.2025	28 743 157,18	43 739 586,94
Придбання основних засобів	Гривня	29.09.2025	4 049 047,79	6 045 546,32
Придбання основних засобів	Гривня	06.10.2025	6 683 690,27	9 977 369,37
Придбання основних засобів	Гривня	13.10.2025	10 530 924,01	15 720 753,09
Придбання основних засобів	Гривня	22.10.2025	6 477 935,37	9 674 077,54
Придбання основних засобів	Гривня	03.11.2025	2 633 583,30	3 929 604,85
Придбання основних засобів	Гривня	18.09.2025	22 198 205,40	0,00

Результати діяльності підприємства за рік що закінчується 31.12.2023 року.

За результатами діяльності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023 року, дохід до оподаткування склав 14 292 тис. грн., що на 8 102 тис. грн. менше ніж за аналогічний період попереднього року. При цьому, чистий прибуток Товариства в 2023 році склав 11 634 тис. грн., проти прибутку 18 513 тис. грн. попереднього року.

Протягом звітного періоду Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2023 році склав – 966 176 тис. грн., в 2022 році склав 785 347 тис. грн., при собівартості 870 928 тис. грн. в 2023 році та 673 363 тис. грн. в 2022 році. Разом з тим, інші операційні доходи в 2023 році збільшилися в порівнянні з минулим роком на 1 582 тис. грн., а інші операційні витрати збільшилися на 2 808 тис. грн.

Елементи операційних витрат за 2023 (тис. грн.)

№ з/п	Назва статті	За звітний період
1	Матеріальні затрати	27 297
2	Витрати на оплату праці	31 664
3	Відрахування на соціальні заходи	5 764
4	Амортизація	72 214
5	Інші операційні витрати	39 124
6	Разом	176 063

Згідно з проведеним аналізом елементів операційних витрат, в 2023 році зростання витрат відбулось суттєво за статтями амортизація (внаслідок придбання нового обладнання і модернізації/доукомплектації існуючого), витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (внаслідок збільшення середньої кількості працівників). Матеріальні та

інші операційні витрати значно зменшились, що пов'язано в основному з меншим обсягом використаних енергоресурсів.

Баланс Товариства на кінець звітної періоду станом на 31.12.2023 р. склав 960 498 тис. грн. проти 1 220 634 тис. грн. – на його початок.

Активи та Пасиви Товариства представлені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31.12.2023 року наступним чином (тис. грн.):

Рядок	Назва статті	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Необоротні активи	891 970	864 715
2	Оборотні активи	328 664	95 783
3	Необоротні активи, утримувані для продажу	-	-
4	Власний капітал	119 785	131 419
5	Довгострокові зобов'язання й забезпечення	59 412	39 704
6	Поточні зобов'язання й забезпечення	1 041 437	789 375

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

- Зменшення запасів на кінець року на 124 622 тис.грн., зменшення дебіторської заборгованості на 57 655 грн., зменшення статті гроші та їх еквіваленти 26 816 тис.грн.
- Зменшення поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - на 193 315 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами зменшилась на 59 852 тис.грн., також зменшились довгострокові та короткострокові кредити банків на 20 568 тис. грн. та 64 000 тис. грн. відповідно. Інші поточні зобов'язання зросли на 85 733 за рахунок отриманих позик від пов'язаних осіб.

Інформація про Капітал, Акції та Резерви

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2023 року становить 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) грн. 00 (нуль) копійок.

Товариство має наступних власників:

	31 грудня 2023	31 грудня 2022
Заєць Володимир Володимирович	50 %	50 %
Буянова Яна Володимирівна	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 «Агрофірма «Велес А» Ідентифікаційний код 37052777
ТОВ Агрофірма «Тур'янська» Ідентифікаційний код 35906395
ТОВ «УНП «Глобал Харвест» Ідентифікаційний код 34362861
ТОВ Агрофірма «Северинівська» Ідентифікаційний код 30879975
ТОВ «Зерне» Ідентифікаційний код 23641279
ТОВ Агрофірма «Косівщинська» Ідентифікаційний код 00855807
ТОВ «Агрофірма «Червоносільська» Ідентифікаційний код 00855776
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
ПП «КАРПЕНКО» Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33001472
ТОВ «Схід Енерго Сервіс» Ідентифікаційний код 43662087
ТОВ «Біотехнік» Ідентифікаційний код 14003373
АТ «Технологія» Ідентифікаційний код 14022407
Благодійний фонд «Технологія» Ідентифікаційний код 38136124
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
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОСІВЩИНСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ» Ідентифікаційний код 43560397;
«ТЕО EMBALAZA», Словенія;
SARA INVESTICIJE d.o.o. LLC, Словенія
ТОВ "ФЕЛІКС-ЛЬВІВ", код за ЄДРПОУ 44541369
ATLAS - TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY, Польща
ТЕО ITALY S.R.L., 02672600067 резидентство Італія.
MUZEL Spolka z Orgaczone Odpowiedzialnoscia, резидентство Польща;
ТЕО UK Packaging Limited (Company); резидентство Великобританія.
ТЕО BIB ROMANIA S.R.L, резидентство Румунія. (ОПОСЕРЕДКОВАНО ч/з MUZEL Польща)
Vereinigte Kapselfabriken GmbH, резидентство Німеччина
ТЕО FRANCE SAS, 980344295, R.C.S. Lyon, Франція.

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.

