



We create chemistry

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БАСФ Т.О.В."

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ТОВ «БАСФ Т.О.В» (далі – «Товариство») представляє Звіт про управління разом з фінансовою звітністю Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.

Цей звіт підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та рекомендацій Міністерства фінансів України з метою оприлюднення інформації про компанію як велике підприємство, що представляє суспільний інтерес.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю "БАСФ Т.О.В." ("Товариство") є юридичною особою, створеною за законодавством України у 2007 році.

Товариство є дочірнім підприємством BASF Netherlands B.V.(99%) та BASF Handels und Export GmbH (1%)

Основним напрямком діяльності товариства є реалізація хімічної продукції, яку виробляє Група компаній BASF.

Юридична адреса Товариства: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 19.

Вищим органом управління згідно зі Статутом Товариства є Загальні збори учасників.

Виконавчим органом управління є Генеральний Директор.

Основними напрямками діяльності в Україні є:

Хімічні речовини: нафтохімія, проміжні продукти

Матеріали: функціональні матеріали, мономери

Рішення для промисловості: дисперсії й пігменти, функціональні хімікати

Поверхнево-активні речовини та технології: каталізатори, покриття

Харчування й догляд: сировина для косметики й побутової хімії, харчові інгредієнти та фармацевтична сировина

Рішення для сільського господарства: засоби захисту рослин

Діяльність Товариства здійснюється в розрізі бізнес-підрозділів:

Адреса: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.»,
бул. Дружби народів, 19, м. Київ, Україна, 01042

Тел./Tel.: +38 (044) 591-55-95
Факс/Fax: +38 (044) 591-55-97

Address: BASF T.O.V. Limited Liability Company
19, Druzhby Narodiv Blvd., Kyiv, Ukraine, 01042

www.basf.ua
basf.ukraine@basf.com

Internal

Департамент Агро
Відділ будівельної хімії
Відділ пластмас
Відділ поліуретанових систем
Відділ тонкої хімії
Відділ функціональних
полімерів
Відділ хімікатів
Відділ здоров'я і харчування

Департамент Агро включає низку комерційних функцій : бізнес-контролінгу, маркетингу, постачання та клієнтської підтримки, продажу, технічної підтримки продажів, відділ насіння.

У Товаристві загальногосподарські функції представлені керівництвом, відділом по роботі з персоналом, департаментом фінансів, відділом адміністративної та сервісної підтримки.

У серпні 2018 року Товариство придбало 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Нунемс Україна». На дату придбання об'єкт придбання не мав значних ідентифікованих активів чи зобов'язань. Після дати придбання Товариство збільшило розмір своєї інвестиції у Товариство з обмеженою відповідальністю «Нунемс Україна» до 63,649 тисяч гривень шляхом внеску в капітал.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

2020 був складним роком для бізнесу БАСФ в Україні через негативний вплив певних факторів на ринок та на прибутковість наших покупців: погодні умови, збільшення кредитних ризиків у дистрибуції, зростання собівартості виробництва, очікування запуску ринку землі.

Фінансові результати Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., представлені на стор. 5 фінансової звітності.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становить 3 740 070,0 тисяч гривень (2019 – 4 618 081,0 тисяч гривень).

Основним фактором, що вплинув на зменшення чистого доходу від реалізації в 2020 є зменшення обсягів реалізації агрохімії через якісні зміни у співпраці із дистриб'юторами викликані наявними кредитними ризиками.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу.

Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Товариства ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Товариства.

Товариство підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних інструментів на рівні, який перевищує очікуваний відтік грошових коштів для виконання зобов'язань протягом наступних 7 днів.

Товариство також відстежує рівень очікуваного надходження грошових коштів від погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої кредиторської заборгованості.

Крім того, Товариство має кредитні лінії та наступні кредитні зобов'язання:

<i>(у тисячах гривень)</i>	Валюта	Ефективна ставка відсотка	Рік погашення	Балансова вартість
ПАТ "Креді Агріколь"	Гривня	4.42 - 4.5 %	2021	1,019,000
ПАТ "УкрСиббанк"	Гривня	4.44 – 4.49 %	2021	310,000

- В Примітці 16(г) до фінансової звітності представлений аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2020 р.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Працівники є складовою успіху БАСФ. В Товаристві створене робоче середовище, що сприяє розвитку кожного співробітника та надає йому можливість працювати максимально ефективно. В Товаристві популяризується та заохочується культура лідерства, що надає можливість співробітникам задовільнити потреби клієнтів оперативної й ефективно маючи більше індивідуальної свободи. Це дає можливість прийняти виклики, пов'язані з кліматичними й



We create chemistry

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БАСФ Т.О.В."

демографічними змінами та цифровізацією робочих місць. Товариство прагне, аби умови праці стали рушійною силою для інновацій, а одним із способів досягнення цього є інклюзивне й різноманітне робоче середовище.

Компенсації та заохочення, а також забезпечення оптимального балансу між особистим і професійним життям доповнюють наш привабливий сукупний пакет пропозицій.

Загальна чисельність співробітників Товариства станом на 31 грудня 2020 року складає 147 штатних співробітників (31 грудня 2019 року: 157 особа).

Частка жінок у структурі персоналу Товариства станом на 31 грудня 2020 року складає 36,1 % (31 грудня 2019 року: 37,6 %).

Товариство ініціює різноманітні проекти для поширення практик рівних можливостей, заохочення співробітників до створення рівних можливостей для працюючих чоловіків та жінок у процесі працевлаштування та прийняття управлінських рішень.

Товариством проводиться комплексна робота із співробітниками щодо охорони праці та безпеки, а саме: навчання з охорони праці, проведення робочих зустрічей, забезпечення спецодягом та службовим транспортом.

Товариство забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних тренінгів.

Товариством забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та хабарництвом шляхом дотримання чинного законодавства України.

ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

(а) Економічне середовище

Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй притаманні особливості ринку, що розвивається. Незважаючи на те, що в 2016-2018 рр. ситуація як і раніше залишалася нестабільною, українська економіка почала демонструвати деякі ознаки поживлення, такі, як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривні по відношенню до основних іноземних валют, зростання міжнародних резервів НБУ і загальне поживлення ділової активності.

Пандемія коронавірусної інфекції також збільшила невизначеність умов провадження господарської діяльності. Разом з іншими факторами, це призвело до падіння фондових

Адреса: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.»,
бул. Дружби народів, 19, м. Київ, Україна, 01042

Тел./Tel.: +38 (044) 591-55-95
Факс/Fax: +38 (044) 591-55-97

Address: BASF T.O.V. Limited Liability Company
19, Druzhby Narodiv Blvd., Kyiv, Ukraine, 01042

www.basf.ua
basf.ukraine@basf.com

Internal



We create chemistry

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БАСФ Т.О.В."

індексів, а також зниження курсу гривні. У червні 2020 року рейтингове агентство Moody's підтвердили кредитний рейтинг України на рівні В3 зі стабільним прогнозом на майбутнє.

Управлінський персонал вживає усіх необхідних заходів по забезпеченню безпеки та чистоти робочих місць, захисту здоров'я працівників, запобіганню розповсюдженню коронавірусної інфекції та інші належні заходи на підтримку стабільної діяльності Компанії.

У Примітці 1 до фінансової звітності надано подальшу інформацію щодо умов здійснення діяльності в Україні.

(б) Ризики, що пов'язані з фінансовими інструментами

Товариство зазнає кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику у зв'язку з утримуваними нею фінансовими інструментами.

Основні ризики та невизначеність, з якими стикається Товариство, а також заходи, що вживаються для управління ризиками, описані в Примітці 16 до фінансової звітності.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін, наприклад, обмінних курсів іноземних валют, процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток Товариства або на вартість наявних у неї фінансових інструментів.

Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати схильність до ринкового ризику і утримувати її в допустимих межах, при цьому домагаючись оптимізації прибутковості інвестицій.

Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає тоді, коли невиконання контрагентами їх зобов'язань може призвести до зменшення надходжень від утримуваного фінансового активу на звітну дату.

Товариство застосовує політику, яка забезпечує здійснення продажі продукції та послуг клієнтам, які мають належну кредитну історію, та провадить постійний моніторинг дебіторської заборгованості за строками виникнення.

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з торговою дебіторською заборгованістю, здійснюється на основі встановлених політик, процедур і систем контролю, що відносяться до управління кредитним ризиком клієнтів.

Ризик ліквідності

Адреса: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.»,
бул. Дружби народів, 19, м. Київ, Україна, 01042

Тел./Tel.: +38 (044) 591-55-95
Факс/Fax: +38 (044) 591-55-97

Address: BASF T.O.V. Limited Liability Company
19, Druzhby Narodiv Blvd., Kyiv, Ukraine, 01042

www.basf.ua
basf.ukraine@basf.com

Internal



We create chemistry

Товариство з обмеженою
відповідальністю «БАСФ Т.О.В.»

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання шляхом поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу.

Підхід до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань

Товариства по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Товариства.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

У серпні 2018 року Товариство придбало 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Нунемс Україна».

На дату придбання об'єкт придбання не мав значних ідентифікованих активів чи зобов'язань.

Після дати придбання Товариство збільшило розмір своєї інвестиції у Товариство з обмеженою відповідальністю «Нунемс Україна» до 63,649 тисяч гривень шляхом внеску в капітал.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Враховуючи всі ризики та виклики, що виникають в ході господарської діяльності, управлінський персонал і во подальшому планує вживати всі необхідні заходи для мінімізації впливу пандемії на стабільний розвиток та зростання господарського потенціалу Товариства.

Особлива увага приділяється цінностям, що мають вирішальне значення для успішної реалізації нашої стратегії та ефективної взаємодії з зацікавленими сторонами. Саме це і відображають наші чотири основні цінності: творчість, відкритість, відповідальність, підприємливість. Вони визначають нашу поведінку і спосіб роботи – як одна команда, разом із нашими клієнтами та партнерами.

- творчий підхід означає, що ми розробляємо найкращі продукти та рішення для наших клієнтів, заохочуємо сміливі ідеї та створюємо можливості для їх реалізації, діємо з оптимізмом та допомагаємо один одному бути успішними;
- відкритість – ми цінуємо різноманітність людей, їх думок та досвіду, ведемо діалог на основі щирості, поваги та взаємної довіри

Адреса: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.»,
бул. Дружби народів, 19, м. Київ, Україна, 01042

Тел./Tel.: +38 (044) 591-55-95
Факс/Fax: +38 (044) 591-55-97

Address: BASF T.O.V. Limited Liability Company
19, Druzhby Narodiv Blvd., Kyiv, Ukraine, 01042

www.basf.ua
basf.ukraine@basf.com

Internal



We create chemistry

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БАСФ Т.О.В."

- відповідальність - ми розробляємо найкращі продукти та рішення для наших клієнтів, заохочуємо сміливі ідеї та створюємо можливості для їх реалізації, діємо з оптимізмом та допомагаємо один одному бути успішними
- підприємливість - ми зосереджені на потребах наших клієнтів, кожен окремо і як команда в цілому, використовуємо наявні можливості та думаємо наперед, несемо відповідальність за свої вчинки та виступаємо за особисту відповідальність кожного

До основних чинників, котрі сприятимуть сталому розвитку Товариства, можна віднести наступні:

- *впровадження інноваційних методів управління діяльністю Товариства;*
- *збільшення частки присутності на ринку шляхом ефективної маркетингової стратегії;*
- *ефективна співпраця з дистриб'юторами;*
- *збільшення кількості покупців*
- *впровадження цифрових технологій*
- *розвиток нових напрямків бізнесу*

Основні чинники в поєднанні з цінностями забезпечують сталий поступовий розвиток Товариства та є ключовими драйверами зростання. Це робить Товариство ключовим партнером, що підтримує своїх клієнтів, забезпечує нові зони зростання і гарантує тривалий успіх.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ, НАДАНІ АУДИТОРОМ КОМПАНІЇ

Інформація щодо послуг ПрАТ «КПМГ Аудит», наданих Товариству та його дочірньому підприємству ТОВ «Нунемс Україна» протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 року, представлена наступним чином:

- Послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, підготовленої відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.
- Послуги з перевірки комплексу фінансової звітності Товариства станом та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, підготовлених відповідно до облікової політики Групи БАСФ.
- Послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, підготовленої відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.
- Послуги з перевірки комплексу фінансової звітності Товариства станом та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, підготовлених відповідно до облікової політики Групи БАСФ.

Адреса: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.»,
бул. Дружби народів, 19, м. Київ, Україна, 01042

Тел./Tel.: +38 (044) 591-55-95
Факс/Fax: +38 (044) 591-55-97

Address: BASF T.O.V. Limited Liability Company
19, Druzhby Narodiv Blvd., Kyiv, Ukraine, 01042

www.basf.ua
basf.ukraine@basf.com

Internal



We create chemistry

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БАСФ Т.О.В."

- Послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Нунемс Україна» станом та за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, підготовленої відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.
- Послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Нунемс Україна» станом та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, підготовленої відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.

Події після звітної дати наведені в Примітці 19 до фінансової звітності.

Генеральний директор

Тіберіу Маріан Діма

Головний бухгалтер

Н.В. Заровна



Адреса: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.»,
бул. Дружби народів, 19, м. Київ, Україна, 01042

Тел./Tel.: +38 (044) 591-55-95
Факс/Fax: +38 (044) 591-55-97

Address: BASF T.O.V. Limited Liability Company
19, Druzhby Narodiv Blvd., Kyiv, Ukraine, 01042

www.basf.ua
basf.ukraine@basf.com

Internal