

Вих. № 6 від 01.03.2021р



ГУ статистики у м. Києві

Прошу прийняти «Звіт про управління» за 2020 рік.

-Додаток «Звіт про управління на 31.12.2020р.»

Директор ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»



Заграбчук Я.О.

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ**  
**Дочірнього підприємства "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ"**

03115, м.Київ, вул. Миколи Краснова 27  
код ЄДРПОУ 31903537, ІПН 319035326576  
Тел, факс +38044 452 9883

**Дата звіту: 2020-12-31**

**1. Організаційна структура та опис діяльності**

Дочірнє підприємство «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» входить до групи компаній "АСНОВА" (далі Група). 100% акцій ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" належить ПрАТ "АСНОВА холдинг".

Протягом 2020 року ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" реалізовувало стратегію Групи, спрямовану на концентрацію Дистрибуторського бізнесу на новоствореній юридичній особі - ПрАТ "САВ 92". В результаті виконання наміченого плану, відбувалося поступове, філія за філією, припинення операцій із купівлі-продажу товарів господарського призначення, торгівля якими є основною господарською діяльністю ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ".

Станом на грудень 2020 року ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" закрило всі філії та структурні підрозділи у регіонах. Серед прямих замовників товарів у ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" залишаються лише дві ключові мережі: ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" та ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", - а також інші компанії Групи: ПрАТ "САВ 92" та ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА". В планах Групи до кінця березня 2021 року укласти прямі договори на поставку товарів між ПрАТ "САВ 92" та вказаними мережами і повністю розпродати товарні залишки ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ". У 2021 році ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" отримуватиме основну частину доходів від передачі в оренду ПрАТ "САВ 92" автомобільного транспорту.

**2. Результати діяльності**

2020 рік ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" закінчило з прибутком 83,8 млн грн при рентабельності продаж 3,76%, що вдвічі більше, ніж у 2019 році. Такий результат вдалося досягнути, в тому числі, завдяки особливостям процесу переведу Дистрибуторського бізнесу на ПрАТ "САВ 92". Процес переведу Дистрибуторського бізнесу розподілявся на три етапи:

- 1) укладання договорів з покупцями та відвантаження товарів від імені ПрАТ "САВ 92";
- 2) укладання прямих договорів між ПрАТ "САВ 92" та постачальниками товарів-резидентами України, основним з яких є ТОВ "Проктер енд Гембл Україна";
- 3) укладання прямих договорів між ПрАТ "САВ 92" та постачальниками товарів-нерезидентами України.

Ці етапи на півроку рознесені в часі через неготовність великих постачальників товарів підписувати договори поставки з новоствореною компанією. В результаті ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" півроку не мало потреби нести витрати на покриття території, оскільки переважна частина товарообороту відбувалася лише з кількома активними покупцями, серед яких основним став ПрАТ "САВ 92".

Як наслідок, у 2020 році порівняно із 2019-м відбулося скорочення витрат на збут, адміністративних та фінансових витрат сумарно на 382,2 млн грн, або на 67%. При цьому валовий прибуток скоротився лише на 304,4 млн грн або на 49% рік до року.

В той же час на фінансовий результат 2020 року негативно вплинуло падіння курсу гривні до євро та доллара, що вилилось у втрати від курсових різниць у розмірі 19,6 млн грн, тоді як у 2019 році ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" отримала 6,7 млн грн доходів від курсових різниць.

Таблиця 1. Динаміка доходів та витрат

Найменування	од.вим.	2019	2020	Індекс росту	▲
Чистий дохід	тис грн	3 441 935	2 230 131	65	(1 211 804)
Валовий прибуток	тис грн	625 474	321 078	51	(304 396)
Валова маржа (% продаж)	%	18,2%	14,4%	-3,8%	
Адміністративні витрати	тис грн	(92 690)	(31 850)	34	60 840
% продаж	% of NOS	-2,7%	-1,4%	1,3%	
Витрати на збут	тис грн	(406 893)	(125 686)	31	281 207
% продаж	% of NOS	-11,8%	-5,6%	6,2%	
Результат іншої операційної та неопе	тис грн	(8 198)	(34 672)	423	(26 474)
% продаж	%	-0,2%	-1,6%	-1,3%	
Фінансова діяльність	тис грн	(68 542)	(28 404)	41	40 138
% продаж	%	-2,0%	-1,3%	0,7%	
Чистий прибуток	тис грн	40 683	83 770	206	43 087
% продаж	%	1,18%	3,76%	2,57%	

Таблиця 2. Структура доходів

Вид діяльності	од.вимі ру	2019	2020	Індекс росту	Структура продаж 2020
Чистий дохід від реалізації	тис. грн	3 441 935	2 230 131	65	100%
PG	тис. грн	2 405 987	1 282 861	53	58%
Текстиль	тис. грн	39 743	7 386	19	0%
Інші непродуктові товари	тис. грн	255 335	184 539	72	8%
Perfetti van Melle	тис. грн	306 879	281 119	92	13%
PRINGLES	тис. грн	220 286	273 615	124	12%
INTERSNACK	тис. грн	104 091	106 985	103	5%
ITALFOOD	тис. грн	34 560	22 360	65	1%
TOBLERON	тис. грн	48 210	51 912	108	2%
Інші продукти	тис. грн	11 765	4 985	42	0%
Логістичні послуги	тис. грн	13 552	4 194	31	0%
Доходи від оренди	тис. грн	1 528	10 174	666	0%

По мірі переведення бізнесу, із ПрАТ "САВ 92" укладались договори оренди автомобілів, котрі знаходяться у власності ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ", що викликало ріст доходів від оренди в 6,7 разів рік до року.

До кінця 2020 року ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" імпортувала в Україну та напряму постачала товар таким торговим мережам як Ашан, МЕТРО та СІЛЬПО, котрі бажали купувати товар у безпосереднього імпортера. Також відбувалися прямі поставки імпортованих брендів регіональним Субдистрибуторам, котрі забезпечували його присутність на територіях, де компанії Групи не мали філій чи структурних підрозділів, а саме на території Харківської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.

З січня 2021 року функції імпортера перейшли до ПрАТ "САВ 92", котрий уклав прямі договори з постачальниками-нерезидентами.

### 3. Ліквідність та зобов'язання

Внаслідок проведеної реорганізації відбулося зменшення валюти балансу на 54% або 492,7 млн грн на кінець 2020 року порівняно із 2019 роком. Основні скорочення відбулися в оборотних активах: запаси - 119,3 млн грн, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 284,4 млн грн. В результаті скоротилась також заборгованість підприємства перед постачальниками товарів, робіт, послуг та перед банками.

За рішенням акціонера у 2020 році відбулося скорочення статутного капіталу ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" зі 112 млн грн до 45 млн грн та виплачено 66,6 млн грн дивідендів.

В результаті проведеної реорганізації та завдяки прибутковому року, значно підвищились показники ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Так коефіцієнт ліквідності зріс з 1,27 до 1,70, коефіцієнт покриття процентів - з 1,71 до 3,78, а коефіцієнт заборгованості знизився з 0,80 до 0,62. Також прискорилась оборотність дебіторки, складу та кредиторської заборгованості, а фінансовий цикл в цілому скоротився з 53 до 34 днів

Таблиця 3. Структура Балансу

Стаття балансу	од.вимі ру	2019	2020
<b>АКТИВИ</b>	%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Необоротні активи	%	10,2%	12,0%
Оборотні активи	%	89,8%	88,0%
запаси	%	26,4%	29,0%
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	55,7%	53,4%
інша дебіторська заборгованість	%	6,1%	4,9%
грошові кошти та їх еквіваленти	%	0,8%	0,3%
витрати майбутніх періодів	%	0,3%	0,1%
Інші оборотні активи	%	0,5%	0,4%
<b>ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ</b>	%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Власний капітал	%	20,1%	38,2%
Довгострокові зобов'язання	%	9,3%	9,9%
довгострокові кредити банків	%	0,1%	0,1%
облігації	%	7,7%	9,6%
інші довгострокові зобов'язання	%	1,5%	0,2%
Короткострокові зобов'язання	%	70,6%	51,9%
короткострокові кредити банків	%	26,4%	4,2%
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	30,2%	34,1%
заборгованість за розрахунками з учасниками	%	2,9%	1,5%
інші короткострокові зобов'язання	%	11,0%	12,1%

Таблиця 4. Фінансові показники

Фінансові показники	од.вимі ру	2019	2020
<b>Показники ліквідності та фінансової стійкості:</b>			
Коефіцієнт поточної ліквідності	раз	1,27	1,70
Коефіцієнт заборгованості	раз	0,80	0,62
Коефіцієнт покриття процентів	раз	1,71	3,78
<b>Показники ділової активності:</b>			
Оборотність запасів	днів	31,2	23,2
Оборотність дебіторської заборгованості	днів	64,6	43,9
Оборотність кредиторської заборгованості	днів	42,9	32,8
Фінансовий цикл	днів	52,9	34,3

#### 4. Екологічні аспекти

ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" не має шкідливого виробництва, а продукцію, яка з різних причин втратила товарний вигляд та стала непридатною для подальшого використання, утилізує за допомогою сертифікованої компанії.

ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" спільно з компанією Duracell Poland Sp. z o.o. LLC та за участі ТОВ "АТБ-маркет" організувало та проводило у 2020 році на території України ЕКО-проект, направлений на збір, безпечне зберігання та утилізацію відпрацьованих елементів живлення.

#### 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" - клієнтоорієнтована компанія, тому персонал - наш найцінніший капітал. На підприємстві виконуються всі вимоги трудового законодавства та провадяться всі необхідні заходи з охорони праці.

У зв'язку із реорганізацією, більшість співробітників ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у 2020 році перейшли в штат ПрАТ "САВ 92".

#### 6. Перспективи розвитку та ризики діяльності.

Протягом наступного року ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" планує сконцентруватись на наданні в оренду рухомого майна (автомобілів). Відповідно, ми очікуємо подальше скорочення чистого доходу та зменшення чистого прибутку в абсолюті, але господарська діяльність підприємства залишатиметься прибутковою, оскільки основний орендар, - ПрАТ "САВ 92" в найближчі роки матиме потребу в автотранспорті та орендуватиме автомобілі, котрі знаходяться у власності ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ".

#### 7. Вплив пандемії COVID19 на показники діяльності.

Пандемія COVID19 не мала значного впливу на показники діяльності ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ".

В період весняного локдауну ми спостерігали ріст продаж товарів для догляду за домом, засобів особистої гігієни та антисептиків, котрий перекивав зменшення продажів сектору товарів для краси та текстильних виробів.

Отримання доходів від оренди в 2021 році також очікується на запланованому рівні.

Керівник



Заграбчук Ярослав Олександрович

Головний бухгалтер

Кляхіна Ірина Євгеніївна