

ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»

03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27

п/р № 26003007616000 ПАТ «КІБ Креді Агріколь»

МФО 300379, код ЄДРПОУ 31903537

Тел./Факс: (044) 452-98-83

Вих. № 47 від 27 лютого 2019 р

Головне управління
статистики у м. Києві

ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» просить прийняти «Звіт про управління»
за 2018 рік.

Звіт додається.

Директор

ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»



Заgrabчук Я.О.

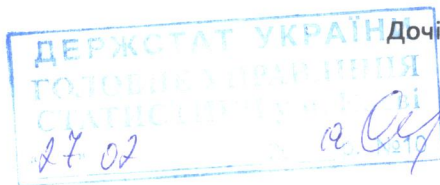
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Дочірнього підприємства "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ"

03115, м.Київ, вул. Миколи Краснова 27

код ЄДРПОУ 31903537, ІПН 319035326576

Тел, факс +38044 452 9883



1. Організаційна структура та опис діяльності

Дочірнє підприємство «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» входить до холдингової компанії "АСНОВА". 100% акцій ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" належить ПрАТ "АСНОВА холдинг".

ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" веде господарську діяльність на території центральних та південних областей України. Головний офіс компанії розташований у м.Київ, а в інших областях функціонують десять філій:

№ п/п	Назва	код ЄДРПОУ
1	Філія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у м. Біла Церква	36546342
2	Філія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у м. Дніпро	38800829
3	Філія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у м. Кривий Ріг	38882812
4	Філія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у м. Запоріжжя	38800813
5	Філія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у м. Одеса	39866236
6	Філія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у м. Ізмаїл	39860449
7	Філія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у м. Сєвєродонецьк	38800846
8	Філія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у м. Краматорськ	38800834
9	Філія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у м. Черкаси	40147659
10	Філія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у м. Чернігів	40147664

Філії не мають власних банківських рахунків, їм не делеговано право виписки податкових накладних.

Основною господарською діяльністю ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» є оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (КВЕД 46.49), зокрема, ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» є ексклюзивним дистрибутором компанії Procter&Gamble на території Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Донецької та Луганської областей. Продажі товарів під торговими марками, що належать компанії Procter&Gamble, у 2018 році становили 75% товарообороту ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ».

ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» також має ряд прямих контрактів з іноземними виробниками та імпортує в Україну товари таких відомих брендів, як Wella, Londa, Duracell, Ace, Comet, Pringles, Tobleron, Maretti, Chio, Felix. З 2018 року ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" після тривалих переговорів стало ексклюзивним імпортером та дистрибутором товарів компанії Perfetti van Melle і поповнило асортимент продукцією торгових марок Chupa Chups, Fruit-tella, Mentos та Meller.

Водночас, ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" оптимізує асортимент, виводячи з продажу продукцію виробників, співпраця з якими не вигідна з фінансової точки зору. Зокрема в червні 2017 року припинена співпраця з компанією Nestle, а з грудня 2018 - з Ferrero. Також виведено з асортименту продукцію ряду менших за обсягом брендів: Belor Designe, Thibo та 7Days.

Окрім торгівлі, підприємство надає логістичні послуги, а також здає в оренду об'єкти нерухомості, автомобілі та обладнання.

2. Результати діяльності

У квітні 2018 року найбільший покупець ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" - "АТБ-маркет", - уклав прямий контракт з компанією "Проктер енд Гембл Трейдінг Україна" та припинив замовляти продукцію РG у ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ". Враховуючи, що в 2017 році 29,5% всіх доходів від реалізації продукції РG ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" отримала від продаж в "АТБ-маркет", ця втрата спричинила значний (хоч і прогнозований) вплив на фінансові результати нашої компанії.

Але завдяки контракту з Perfetti van Melle та інтенсивному розвитку інших імпортованих брендів ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" у 2018 вдалося не лише утримати, а і збільшити чистий дохід від реалізації на 2% порівняно із 2017 роком. Ріст продаж високомаржинальних імпортних брендів та покращення умов співпраці з РG дозволив на 1,9% підвищити маржинальність продаж, що додатково принесло 77,1 млн грн валового прибутку.

Водночас відбулась оптимізація адміністративної структури, а основному, за рахунок суміщення посад директорів філій.

Таблиця 1. Динаміка доходів та витрат

Найменування	од.вим.	2017	2018	Індекс росту	▲
Чистий дохід	тис грн	3 554 735	3 619 722	102	64 987
Валовий прибуток	тис грн	499 869	576 983	115	77 114
Валова маржа (% продаж)	%	14,1%	15,9%		1,9%
Адміністративні витрати	тис грн	(87 243)	(93 773)	107	(6 530)
% продаж	%	-2,5%	-2,6%		-0,1%
Витрати на збут	тис грн	(278 122)	(357 730)	129	(79 608)
% продаж	%	-7,8%	-9,9%		-2,1%
Результат іншої операційної та неопе	тис грн	(28 658)	(18 305)	64	10 353
% продаж	%	-0,8%	-0,5%		0,3%
Фінансова діяльність	тис грн	(50 506)	(67 536)	134	(17 030)
% продаж	%	-1,4%	-1,9%		-0,4%
Чистий прибуток	тис грн	43 107	31 171	72	(11 936)
% продаж	%	1,21%	0,86%		-0,35%

Таблиця 2. Структура доходів

Вид діяльності	од.вимір у	2017	2018	Індекс росту	Структура продаж 2018
Чистий дохід від реалізації	тис. грн	3 554 735	3 619 722	102	100%
РG	тис. грн	2 912 151	2 722 591	93	75%
Текстиль	тис. грн	44 364	41 611	94	1%
Інші непродуктові товари	тис. грн	277 535	279 277	101	8%
Perfetti van Melle	тис. грн	0	198 005	0	5%
Інші продукти власного імпорту	тис. грн	190 815	335 744	176	9%
Ferrero	тис. грн	60 019	25 584	43	1%
Інші продукти	тис. грн	55 946	5 107	9	0%
Логістичні послуги	тис. грн	12 839	10 547	82	0%
Доходи від оренди	тис. грн	1 067	1 257	118	0%

Проте успішне подолання проблеми втрати значної частини доходів не призвело до зростання чистого прибутку та рентабельності продаж, оскільки значно швидшими темпами зростали витрати на збут - +29% рік до року, - та фінансові витрати - +34%. Адміністративні витрати зросли лише на 7% - в основному за рахунок індексації заробітних плат співробітників.

Ріст фінансових витрат викликаний значним (на 3-3,5%) збільшенням ставок по банківських кредита, а у витратах на збут основні суми пов'язані з витратами на рекламу і маркетинг + 59 116 тис грн або 94% порівняно з 2017 роком, фондом оплати праці +14 336 тис грн або 15% рік до року, та зростанням витрат на складські послуги 6 404 тис грн або 16% рік до року. Високі темпи росту витрат на рекламу і маркетинг викликані, в основному, збільшенням інвестицій в просування імпортованих брендів та розширенням співпраці з торговими мережами. Ми плануємо, що стартові витрати на покращення представленості імпортованих товарів, в т.ч. Perfetti van Melle, будуть перекриті доходами від майбутніх продажів.

3. Ліквідність та зобов'язання

У структурі балансу ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" переважають оборотні активи, лівова частка яких припадає на дебіторську заборгованість та запаси товарів. Підприємство не має власної нерухомості, тому частка необоротних активів незначна. Необоротні активи представлені, в основному, автотранспортними засобами, складською технікою та офісним обладнанням.

У 2018 році було нараховано 65 млн грн дивідендів, внаслідок чого доля власного капіталу на користь короткострокових зобов'язань. Це дещо погіршило коефіцієнти поточної ліквідності та заборгованості, проте вони залишаються у межах прийнятих підприємством норм: 1,23 та 0,83 відповідно.

Коефіцієнт покриття процентів за кредитами знизився з 2,09 до 1,58 внаслідок росту банківських ставок. З іншого боку, підприємству вдалося підвищити оборотність складу та дебіторки, що за стабільного рівня кредиторської заборгованості дозволили скоротити фінансовий цикл та, відповідно, потребу у банківських кредитах.

Таблиця 3. Структура Балансу

Стаття балансу	од.вимір у	2017	2018
АКТИВИ	%	100,0%	100,0%
Необоротні активи	%	6,6%	8,4%
Оборотні активи	%	93,4%	91,6%
запаси	%	41,0%	31,2%
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	39,5%	45,7%
інша дебіторська заборгованість	%	9,9%	11,1%
грошові кошти та їх еквіваленти	%	1,3%	2,9%
витрати майбутніх періодів	%	1,3%	0,1%
Інші оборотні активи	%	0,4%	0,5%
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ	%	100,0%	100,0%
Власний капітал	%	18,6%	16,9%
Довгострокові зобов'язання	%	7,8%	8,4%
довгострокові кредити банків	%	0,0%	0,1%
облігації	%	7,8%	7,9%
інші довгострокові зобов'язання	%	0,0%	0,4%
Короткострокові зобов'язання	%	73,6%	74,7%
короткострокові кредити банків	%	42,3%	38,4%
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	18,6%	20,2%
заборгованість за розрахунками з учасниками	%	5,3%	7,9%
забезпечення та інші короткострокові зобов'язання	%	7,5%	8,3%

Таблиця 4. Фінансові показники

Фінансові показники	од.вимір у	2017	2018
Показники ліквідності та фінансової стійкості:			
Коефіцієнт поточної ліквідності		1,27	1,23
Коефіцієнт заборгованості		0,81	0,83
Коефіцієнт покриття процентів		2,09	1,58
Показники ділової активності:			
Оборотність запасів	днів	43,9	33,3
Оборотність дебіторської заборгованості	днів	45,0	33,3
Оборотність кредиторської заборгованості	днів	23,8	25,9
Фінансовий цикл	днів	65,1	40,8

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 проводить 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. Для відділу продаж постійно діє "школа чемпіонів", в рамках якої фахівці з навчання підвищують обізнаність персоналу з товаром та новинками, а також покращують навички ефективних переговорів та технології продаж. Співробітники складу та служби доставки мають гнучкий графік роботи та забезпечуються спецодягом.

На підприємстві виконуються всі вимоги трудового законодавства та провадяться всі необхідні заходи з охорони праці.

У 2018 році середньооблікова чисельність співробітників становила 755 осіб, а середня заробітна плата склала 175,12 тис. грн/рік.

6. Перспективи розвитку та ризики діяльності.


Стратегія ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" пов'язана із розвитком власного імпорту та дистрибуції товарів відомих брендів на території України. Procter&Gamble залишається нашим основним постачальником і партнером, та ми прагнемо диверсифікувати портфель брендів з метою підвищення прибутковості компанії. ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" планує і надалі розвивати дистрибуторські операції товарів побутової хімії, продуктів харчування та текстильних виробів, займаючи лідерські позиції на території центральних та південних областей України. У 2019 році ми очікуємо зростання продаж продукції PG на 5%, товарів інших постачальників побутової хімії - на 12%, продуктів власного імпорту - на 22%, та 20%-й ріст продаж товарів текстильної групи. Ми прогнозуємо, що темпи інфляції заробітних плат та цін на інші ресурси сповільняться у 2019 році, що позитивно вплине на фінансові результати компанії.


Серед основних ризиків діяльності ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" - висока залежність від одного постачальника, обмеженість фінансових ресурсів, імовірність банкрутства ключових покупців та зміна уподобань кінцевих споживачів продукції.



Керівник

Головний бухгалтер


 Заграбчук Ярослав Олександрович


 Кляхіна Ірина Євгеніївна