

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

79056, Львівська обл., м. Львів, вул. Польова 55

код ЄДРПОУ 30387458, ІПН 303874513031

Тел, факс +380322 42 21 95

Дата звіту: 2020-12-31

1. Організаційна структура та опис діяльності

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

Протягом 2020 року ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" реалізовувало стратегію Групи, спрямовану на концентрацію Дистрибуторського бізнесу на новоствореній юридичній особі - ПрАТ "САВ 92". В результаті виконання наміченого плану, відбулося поступове, філія за філією, припинення операцій із купівлі-продажу товарів господарського призначення, торгівля якими є основною господарською діяльністю ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ". Станом на грудень 2020 року ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" закрило всі філії та структурні підрозділи у регіонах та розпродало всі товарні залишки.

У 2021 році ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" сконцентрується на наданні митно-брокерських послуг та отримуватиме доходи від передачі в оренду ПрАТ "САВ 92" автомобільного транспорту.

2. Результати діяльності

2020 рік став рекордно прибутковим для ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ". Процес переведу Дистрибуторського бізнесу на ПрАТ "САВ 92" розподілявся на два основні 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, основним з яких є ТОВ "Проктер енд Гембл Україна".

Ці два етапи були на півроку рознесені в часі через неготовність великих постачальників товарів підписувати договори поставки з новоствореною компанією. В результаті ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" 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 222, 5 млн грн, або на 73%. При цьому валовий прибуток скоротився лише на 119,9 млн грн або на 42% рік до року.

Таблиця 1. Динаміка доходів та витрат

Найменування	од.вим.	2019	2020	Індекс росту	▲
Чистий дохід	тис грн	1 662 555	1 394 994	84	(267 561)
Валовий прибуток	тис грн	288 479	168 533	58	(119 946)
Валова маржа (% продаж)	%	17.4%	12.1%		-5.3%
Адміністративні витрати	тис грн	(54 168)	(17 188)	32	36 980
% от продаж	% of NOS	-3.3%	-1.2%		2.0%
Витрати на збут	тис грн	(213 554)	(39 198)	18	174 356
% от продаж	% of NOS	-12.8%	-2.8%		10.0%
Результат іншої операційної та неопе	тис грн	(8 906)	2 391	(27)	11 297
% от продаж	%	-0.5%	0.2%		0.7%
Фінансова діяльність	тис грн	(36 569)	(25 352)	69	11 217
% от продаж	%	-2.2%	-1.8%		0.4%
Чистий прибуток	тис грн	(20 115)	73 225	(364)	93 340
% продаж	%	-1.21%	5.25%		6.46%

Таблиця 2. Структура доходів

Вид діяльності	од. виміру	2019	2020	Індекс росту	Структура продаж 2019
Чистий дохід від реалізації	тис. грн	1 662 555	1 394 994	84	100%
PG	тис. грн	1 357 718	1 240 341	91	89%
Текстиль	тис. грн	135 168	75 711	56	5%
Інші непродуктові товари	тис. грн	121 942	55 753	46	4%
Продукти	тис. грн	346	203	59	0%
Логістичні послуги	тис. грн	36 722	7 277	20	1%
Митно-брокерські послуги	тис. грн	4 608	5 529	120	0%
Доходи від оренди	тис. грн	6 051	10 181	168	1%

Також у 2020 році ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" отримало додаткові доходи від не основної діяльності, основна частина яких пов'язана із продажем необоротних активів, зокрема земельної ділянки у с.Запитів.

В той же час автомобільний парк ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ", котрий налічує 282 автомобілі, був переданий у оренду ПрАТ "САВ 92", що викликало ріст доходів від оренди з індексом 1,68 рік до року. В наступному році ця сума зросте на 20-30%, оскільки значна частина автотранспорту орендувалась не повний рік.

Зауважимо, що на 20 відсотків зросли також доходи від надання митно-брокерських послуг, надання котрих у 2021 році стане однією з основних статей доходу ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ".

Індекси росту по інших видах діяльності відображають, по суті, швидкість переводу бізнесів на ПрАТ "САВ 92".

За підсумком 2020 року чистий прибуток ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" склав 73,2 млн грн, а рентабельність продаж - 5,25%

3. Ліквідність та зобов'язання

Внаслідок проведеної реорганізації відбулося зменшення валюти балансу на 58% або 269,3 млн грн на кінець 2020 року порівняно із 2019 роком. Основні скорочення відбулися в оборотних активах: запаси - 156,0 млн грн, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 105,0 млн грн. В результаті скоритилась також заборгованість підприємства перед постачальниками товарів, робіт, послуг та перед банками.

Також у 2020 році відбулося скорочення статутного капіталу підприємства з 90 млн грн до 37 млн грн.

В результаті проведеної реорганізації та завдяки прибутковому року, значно підвищились показники ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Так коефіцієнт ліквідності зріс з 1,14 до 3,56, коефіцієнт покриття процентів - з 0,32 до 4,52, а коефіцієнт заборгованості знизився з 0,81 до 0,46.

Таблиця 3. Структура Балансу

Стаття балансу	од. виміру	2019	2020
АКТИВИ	%	100.0%	100.0%
Необоротні активи	%	21.2%	23.3%
Оборотні активи	%	78.8%	76.7%
запаси	%	33.6%	0.0%
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	37.4%	31.7%
інша дебіторська заборгованість	%	3.3%	44.3%
грошові кошти та їх еквіваленти	%	4.2%	0.0%
витрати майбутніх періодів	%	0.1%	0.2%
Інші оборотні активи	%	0.2%	0.4%
ПАСИВИ	%	100.0%	100.0%
Власний капітал	%	18.5%	54.5%

Стаття балансу	од. виміру	2019	2020
Довгострокові зобов'язання	%	12.1%	24.0%
довгострокові кредити банків	%	0.0%	0.3%
облігації	%	9.7%	23.1%
довгострокові зобов'язання з оренди	%	2.1%	0.0%
інші довгострокові зобов'язання	%	0.3%	0.6%
Короткострокові зобов'язання	%	69.4%	21.6%
короткострокові кредити банків	%	22.8%	0.4%
поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	%	3.3%	0.1%
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	37.0%	0.6%
забезпечення та інші короткострокові зобов'язання	%	6.2%	20.4%

Таблиця 4. Фінансові показники

Фінансові показники	од. виміру	2019	2020
Показники ліквідності та фінансової стійкості:			
Коефіцієнт поточної ліквідності	раз	1.14	3.56
Коефіцієнт заборгованості	раз	0.81	0.46
Коефіцієнт покриття процентів	раз	0.32	4.52
Показники ділової активності:			
Оборотність запасів	днів	41.4	0.0
Оборотність дебіторської заборгованості	днів	45.8	19.4
Оборотність кредиторської заборгованості	днів	54.7	0.4
Фінансовий цикл	днів	32.5	19.0

4. Екологічні аспекти

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

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" - клієнтоорієнтована компанія, тому персонал - наш найцінніший капітал.

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

6. Перспективи розвитку та ризики діяльності.

Протягом наступного року ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" планує і сконцентруватись на наданні митно-брокерських послуг та наданні в оренду рухомого майна (автомобілів).

7. Вплив пандемії COVID19 на показники діяльності.

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

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. Загалом нам вдалося повністю та у заздалегідь намічені терміни перевести весь Дистрибуторський бізнес на іншу юридичну особу Групи.

Для розвитку митно-брокерських послуг COVID19, за нашими спостереженнями, не є перешкодою. Отримання доходів від оренди в 2021 році також очікується на запланованому рівні, оскільки основний контрагент-орендатор - ПрАТ "САВ 92", - гарантовано матиме потребу в транспорті та у 2021 році орендуватиме автомобілі, котрі знаходяться у власності ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ".

Керівник



[Handwritten signature]

Жестоков Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Шевченко Ольга Ігорівна