

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

3004/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

ЖЕСТОКОВ С. В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САВ ОРБІКО" (42903398) за 1 квартал 2022 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2026, Рішення наглядової ради емітента № 56 від 30.04.2026

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

<https://sav-orbico.com/informatsiia>

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Розділ "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнюється, оскільки емітент не здійснював емісію забезпечених цінних паперів.

Розділ "Інформація щодо всіх осіб, які надають надасть забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, оскільки емітент не користується послугами таких осіб.

Розділ "Інформація про рейтингове агенство" не заповнюється, оскільки емітент не користується послугами рейтингового агенства.

Розділ "Судові справи емітента" не заповнюється, оскільки, станом на початок звітного періоду, судові справи стороною яких виступає емітент відсутні.

Розділ "Штрафні санкції щодо особи емітента" не заповнюється, оскільки, протягом звітного періоду, штрафні санкції на емітента не накладались.

Розділ "Інформація щодо корпоративного секретаря" та "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не заповнюється, оскільки у емітента відсутній корпоративний секретар.

Розділ "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" відсутня оскільки емітент не є акціонерним товариством.

Розділ "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не заповнюється, оскільки емітент не отримав ліцензій на окремі види діяльності.

Розділ "Інформація про обсяги та реалізації основних видів продукції" не заповнюється, оскільки емітент не займається видобувною діяльністю.

Розділ "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється, оскільки емітент не займається видобувною діяльністю.

Розділ "Участь в інших юридичних особах" не заповнюється, оскільки емітент не має участі в інших

юридичних особах.

Розділи "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери" та "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюються, оскільки емітент інших цінних паперів окрім облігацій не випускав.

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта

(частини об'єкта) житлового будівництва)" не заповнюється, оскільки емітент таких облігацій не випускав.

Розділ "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не заповнюється, оскільки емітент власні акції не придбавав.

Розділи "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" та "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не заповнюються, оскільки у власності працівників емітента відсутні цінні папери емітента.

Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

Розділ "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не заповнюється, оскільки емітент не має інформації щодо таких обмежень.

Розділ "Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності" не заповнюється оскільки проміжна фінансова звітність суб'єктом аудиторської діяльності не перевірялась.

Розділи "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Відомості про вчинення значних правочинів", "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнюються, оскільки емітент протягом звітного періоду

інформацію про такі правочини не розкривав.

Розділ "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється, оскільки емітент не здійснював емісію забезпечених цінних паперів.

Розділ "Проміжна фінансова звітність емітента , складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" не заповнюється, оскільки надається посилання на фінансову звітність, що розміщена на порталі

СФЗ

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=62741

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "САВ 92" № 124 від 17.10.2025 р. найменування Товариства було змінено на Приватне акціонерне товариство "САВ ОРБІКО"

Зміст
до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
6. Відокремлені підрозділи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність
3. Твердження щодо проміжної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САВ ОРБІКО"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "САВ ОРБІКО"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	42903398
4	Дата державної реєстрації	22.03.2019
5	Місцезнаходження	03115, Україна, м.Київ, м. Київ, вул. Кирила Розумовського Гетьмана (Миколи Краснова), буд. 27. Фактичне: 03115, Україна, м.Київ, м. Київ, вул. Кирила Розумовського Гетьмана (Миколи Краснова), буд. 27
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Klyahina.i@asnova.com
11	Адреса вебсайту	https://sav-orbico.com
12	Номер телефону	+38 (044)-452-98-86
13	Статутний капітал, грн	150000000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1354
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля 73.20 - Дослідження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки 52.10 - Складське господарство
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909

	IBAN	UA983808050000000026000656612
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA713808050000000026000659523
	Валюта рахунку	USD
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA973808050000000026004659529
	Валюта рахунку	EUR
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA253808050000000026007727771
	Валюта рахунку	UAH
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA52380805000000002604785896
	Валюта рахунку	UAH
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA52380805000000002604786866
	Валюта рахунку	UAH
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Відділення "КІБ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA733006140000026001500353867
	Валюта рахунку	UAH
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Відділення "КІБ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA473006140000026009500353869
	Валюта рахунку	EUR
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Відділення "КІБ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA203006140000026009500353870

	Валюта рахунку	USD
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Відділення "КІБ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA913006140000026000500353868
	Валюта рахунку	RUB
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК", Відділення №18, м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA413071230000026009010766774
	Валюта рахунку	UAH
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІ-НИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA833052990000026005046702779
	Валюта рахунку	UAH
13	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA053005280000026002000004620
	Валюта рахунку	Мультивалютний: UAH, EUR, USD
14	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", Відділення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA333348510000000026000168106
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Акціонери згідно переліку акціонерів	Акціонери згідно переліку акціонерів
2	Директор	Одноосібний виконавчий орган	Жестоков Сергій Володимирович
3	Ревізійна комісія (ревізор)	Д/н	В звітному періоді Ревізійна комісія (ревізор) не обиралась

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Жестоков Сергій Володимирович			1977	Вища	23	Приватне акціонерне товариство "САВ 92", Дочірнє підприємство "САВСЕРВІС КАРПАТИ" 42903398, 30387458 директор, директор	01.02.2020 Безстроково	Ні	ч

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Кляхіна Ірина Євгенівна			1978	Вища	21	Приватне акціонерне товариство "САВ 92", Дочірнє підприємство "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" 42903398, 31903537 головний бухгалтер, головний бухгалтер	12.12.2019 Безстроково	Ні	ж

Організаційна структура

<https://sav-orbico.com/informatsiia>

3. Структура власності

<https://sav-orbico.com/informatsiia>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. ПрАТ "САВ 92" входить до групи компаній "АСНОВА". 100% акцій ПрАТ "САВ 92" належить ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ" (вул. М. Краснова, 27, м. Київ, 03115, Україна). "Аснова Холдинг" - холдинг, що працює у сферах дистрибуції, логістики, роздрібною торгівлі, нерухомості на території України.

2. ПрАТ "САВ 92" не веде спільну діяльність з іншими підприємствами.

3. Облікова політика ПрАТ "САВ 92" розроблена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які включають:

- Концептуальну основу фінансової звітності;
- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ (IFRS));
- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО (IAS));
- Тлумачення (КТМФЗС, ПКТ).

Облікову політику визначено таким чином, щоб фінансова звітність відповідала всім вимогам МСФЗ. Окремі питання ведення обліку деталізовані у внутрішніх положеннях та інструкціях, які є додатками до облікової політики. Це зокрема:

- Положення про документообіг;
- Положення про облік необоротних активів;
- Положення про облік запасів;
- Положення про облік доходів;
- Положення про облік оренди;
- Положення про облік фінансових інструментів.

Необоротні активи підприємства розподілені на групи:

- Земельні ділянки;
- Споруди та передавальні пристрої;
- Будівлі;
- Машини та обладнання;
- Транспортні засоби;
- Інструменти, прилади та інвентар;

- Інші основні засоби;

Нерухомість (земля та будівлі) та автотранспорт оцінюються за переоціненою вартістю, інші групи необоротних активів - за первісною вартістю.

Термін корисного використання та метод нарахування амортизації визначаються Додатком до Положення про облік необоротних активів - Класифікатором узагальнених видів основних засобів та нематеріальних необоротних активів. Зокрема, для Будівель та споруд встановлений 20-ти річний термін експлуатації, для транспортних засобів - 5-10 років в залежності від класу, типу та вантажопідйомності, для інших основних засобів - 2-15 років.

Переоцінка основних засобів проводиться якщо їх ринкова вартість на 20+% перевищує залишкову.

Орендовані активи обліковуються у відповідності до МСФЗ 16 "Оренда".

Визнання та первісна оцінка вартості запасів відбувається у відповідності до МСБО 2 "Запаси". Після первісного визнання запаси обліковуються за меншою із двох вартостей: первісна вартість або чиста вартість реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію. З метою визначення чистої вартості реалізації підприємство щомісяця проводить аналіз оборотності, термінів придатності та фізичного стану наявних запасів та нараховує резерв знецінення товарів. Також на кінець кожного кварталу підприємство проводить алокацію на запаси зароблених премій (бонусів) постачальників та оціночної величини майбутніх компенсацій за проведені маркетингові активності, що будуть проведені в наступних звітних періодах при продажу товарів на звітну дату.

Дохід від реалізації товарів, робіт послуг визнається у відповідності із вимогами МСФЗ 15. Зокрема, зобов'язання постачальника, передбачені договором з покупцем, зменшують суму доходу.

4. На 31.03.22 р. статутний капітал ПрАТ "САВ 92" становить 150 млн гривень, а загальна сума власного капіталу становить 59 млн грн.

На кінець березня 2022 року за рахунок власного капіталу підприємства фінансувалось 4% балансової вартості активів. 45% активів фінансувались за рахунок банківських кредитів, 14% за рахунок довгострокових облігацій та ще 37% - за рахунок торгівельної кредиторської заборгованості, та заборгованості перед іншими кредиторами. Робочий капітал підприємства профінансований в повному обсязі, протермінування оплат не допускається.

В дивідендній політиці акціонери підприємства дотримуються принципу 50:50, згідно з яким 50% річного прибутку направляється на виплату дивідендів, 50% - на фінансування оборотного капіталу та зменшення залежності від банківських кредитів.

5. ПрАТ "САВ 92" не є виробничою компанією та не має структурних підрозділів, сконцентрованих на дослідженнях і розробках. Витрати на дослідження та розробки за перший квартал 2022 рік становлять 0 грн.

6. 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Промислові товари, побутова хімія, косметичні вироби, засоби особистої гігієни, продовольчі товари (карамель, чіпси, шоколад та вироби з шоколаду, гумка жувальна, мармелад, драже, безалкогольні напої), непродовольчі товари (фільтри для води, картриджі для фільтрів, лак для волосся, батарейки, дезінфікуючі засоби, текстильні вироби, взуття)

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Виробництво відсутнє, основна діяльність компанії - дистрибуція товарів.

Обсяги реалізації:

1-й квартал 2022 року - 1 288 912 тис грн без ПДВ; 40 095 034 шт.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

1-й квартал 2022 року - 32,15 грн без ПДВ за 1 шт.

4) загальна сума виручки;

1-й квартал 2022 року - 1 288 912 тис грн без ПДВ.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

1-й квартал 2022 року = 5 600 тис грн без ПДВ, частка в продажах становить = 0,04%.

6) залежність від сезонних змін;

В цілому залежність від сезонних змін низька (асортмент збалансований з точки зору сезонності).

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

1-й квартал 2022 року:

o Кінцевий споживач, 15,0%.

o САВСЕРВІС-МОВА ТОВ (код за ЄДРПОУ 30776789), 12,9% - пов'язана особа (внутрішньогрупові продажі)

o Стиль Д ТЗОВ (код за ЄДРПОУ 32014082), 11,8% - мережа магазинів PROSTOR.

o АТБ-маркет ТОВ (код за ЄДРПОУ 30487219), 3,0% - мережа магазинів АТБ.

o ОМЕГА ТОВ (код за ЄДРПОУ 30982361), 2,8% - мережа магазинів ВАРУС.

o ВИГІДНА ПОКУПКА ТОВ (код за ЄДРПОУ 41130363), 2,7% - мережа магазинів АВРОРА.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

2022 рік: Україна - 99,96%, Молдова - 0,04.

9) канали збуту;

ПрАТ "САВ 92" розділяє покупців на два основні канали збуту: Сучасна роздрібна торгівля та Традиційна роздрібна торгівля. До Сучасної роздрібною торгівлі відносяться національні та локальні торговельні мережі, котрі оперують по всій території України або в кількох областях. Підприємства сучасної роздрібною торгівлі мають єдині центри прийняття рішень щодо умов співпраці та обсягів закупок, що дозволяє отримати великі обсяги доходів з використанням невеликої кількості працівників та дешевою логістикою. До Традиційної роздрібною торгівлі відносяться магазини приватних підприємців та оптовики, що вимагає залученості великої кількості торгових представників, які особисто контактують з

покупцями. Також виділяються канали HoReCa, Аптеки, АЗС та E-commerce.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

1-й квартал 2022 року:

о Проктер енд Гембл Україна з іноземними інвестиціями ТОВ (Україна, код за ЄДРПОУ 19341005), 79,7% - товари побутової хімії, засобів особистої гігієни, засоби догляду за волоссям, обличчям і т.д. під торговими марками, що належать Procter & Gamble. Поставки - з України.

о Perfetti Van Melle Sales Europe B.V. (Нідерланди), 6,4% - карамель, жувальні гумки, мармелад, драже під торговими марками CHUPA CHUPS, MENTOS, MELLER, FRUIT-TELLA. Поставки - з Китаю, В'єтнаму, Нідерландів, Іспанії, Італії, Туреччини.

о САВСЕРВІС-МОВА ТОВ (Україна, код за ЄДРПОУ 30776789), 3,7% - пов'язана особа (внутрішньогрупові закупки).

о Duracell Poland Sp. z.o.o. LLC (Польща), 2,1% - батарейки, акумулятори та зарядні пристрої під торговою маркою Duracell. Поставки - з Польщі.

о Intersnack Poland Sp.z.o.o. (Польща), 1,7% - сніки, чіпси, горіхи під торговими марками Felix, Chio, PRZYSNACKI. Поставки - з Польщі.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Дистрибуторський бізнес в Україні перебуває у стадії стагнації. Великі торговельні мережі постійно збільшують кількість магазинів по всій території України. Політика торговельних мереж передбачає пряму співпрацю з постачальниками, в той час як Дистрибутори за визначенням є посередниками між виробником та підприємствами роздрібною торгівлі.

З іншого боку, виробники зацікавлені у якнайширшій представленості своєї продукції на ринку, стабільності цін, дотриманні маркетингової політики. Ці послуги найкраще може надати дистрибутор. Щоб утриматись на ринку, дистрибутори змушені балансувати між інтересами виробника та роздрібною торгівлю: мати гарну маркетингову експертизу, оптимальну структуру відділів продаж та ланцюжків поставок, вміти прогнозувати попит, швидко реагувати на зміни та виклики.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

У своїй діяльності ПрАТ "САВ 92" використовує програмне забезпечення для мобільних продаж EFFE, програму для аналізу та планування продаж JDA, програму для управління маркетинговими фондами AFINO. Також для збору замовлень від покупців використовується електронна B2B платформа iOrder.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

ПрАТ "САВ 92" входить у десятку провідних дистрибуторських компаній України.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Рівень конкуренції товарів FMCG та BEAUTY в Україні високий і постійно зростає. Основними конкурентами є такі постачальники товарів як Unilever, Reckitt, Colgate, Schwarzkopf, L'Oréal, PepsiCo, Рошен, а також дистрибутори: СТВ Груп, Берта та Асканія.

15) перспективні плани розвитку особи

Розвиток бізнесу відбувається за рахунок залучення нових брендів на дистрибуцію та зростання продаж існуючих брендів

7. Серед основних ризиків діяльності ПрАТ "САВ 92" - ймовірність втрати активів внаслідок військових дій та банкрутства ключових покупців, ризик зростання валютних курсів, а також падіння купівельної спроможності населення.

З метою мінімізації втрат від банкрутства клієнтів на підприємстві створено відділ кредитного контролю, який аналізує своєчасність оплат, отриманих від покупців та регулює розмір максимальної дебіторської заборгованості кожного з них шляхом встановлення кредитного ліміту.

Для мінімізації впливу валютних курсів на прибутковість підприємства, ПрАТ "САВ 92" застосовує збільшений валютний курс при формуванні ціни на імпортовану продукцію. Це дозволяє акумулювати фонд курсових різниць у період стабільного курсу, який перебиває втрати у період різкого росту. У випадку перевищення фактичного валютного курсу над курсом, закладеним у фінансову модель, ПрАТ "САВ 92" підвищує ціни на товари.

8. ПрАТ "САВ 92" планує і надалі розвивати співпрацю із ключовими гравцями на ринку FMCG, імпортуючи та дистрибутуючи на ринку України продукцію відомих брендів.

У 2023 році ми плануємо зосередитись на розвитку нових брендів, співпрацю з якими почали лише у 2022 році, повернути на довоєнний рівень доходи від продажу товарів, котрі знизились під час війни, а також активізувати пошук нових торгових партнерів, з якими можна буде будувати спільний бізнес.

9. Загальна сума найбільших інвестицій, здійснених ПрАТ "САВ 92" за останні 5 років - 18 253,60 тис. грн.

Джерело фінансування: чистий прибуток.

10. Основні засоби емітента включають:

1. Машини та обладнання.
2. Транспортні засоби.
3. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
4. Інші основні засоби.
5. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

Компанія користується орендованими об'єктами нерухомості.

Строки амортизації описані в 3. "Опис обраної облікової політики".

Основні засоби використовуються в господарській діяльності, а також для здачі в оренду. Основні засоби знаходяться за місцем діяльності компанії, основні засоби здані в оренду знаходяться за місцем операційної діяльності орендаря.

Плани капітального будівництва в Компанії відсутні. По оцінкам Компанії екологічні питання на спосіб утримання активів суттєвого впливу не мають.

11. Війна, дефіцит персоналу, інфляція, ріст валютного курсу, обмеження на купівлю валюти.

12. САВ ОРБІКО має довгострокові договори із більшістю роздрібних торговельних мереж України. При цьому ми не практикуємо фіксацію загальної суми поставки у договорах, оскільки вона в значній мірі залежить від вибору кінцевого споживача безпосередньо у роздрібній торговій точці. Замовлення клієнтів носять ритмічний характер, з багатьма зафіксовані дні поставки, але не загальні суми договорів.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи - 1318.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 36.

Розмір фонду оплати праці - 68 232,87 тис. грн.

Розмір фонду оплати праці в четвертому кварталі 2021 року склав 81 051,5 тис. грн, таким чином фонду оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду.

14. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емітента не надходили.

15. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	27 270	26 208	96 438	88 740	123 708	114 948
будівлі та споруди	33	28	52 913	46 650	52 946	46 678
машини та обладнання	11 573	10 815	322	265	11 895	11 080
транспортні засоби	4 418	4 348	43 203	41 825	47 621	46 173
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	11 246	11 017	0	0	11 246	11 017
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	27 270	26 208	96 438	88 740	123 708	114 948
Додаткова інформація	Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності, окрім землі, нерухомості і автотранспорту, які відображаються за переоціненою вартістю, яка являє собою справедливу вартість на дату переоцінки, за вирахуванням накопиченого у подальшому зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Первісна вартість основних засобів: 37405 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 11197 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 29,9%. Обмежень на використання майна емітента не має. Змін у структурі та методах амортизації та діапазонів строків корисного використання не було.					

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	653 963	X	X
у тому числі:				
Короткострокові кредити банків	31.12.2022	653 963	13,36	30.04.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	66 702	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	669 626	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 390 291	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Номер телефону	(044) 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/АРА) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/АРА) від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування або ім'я особи	Приватне акціонерне товариство "Українська страхова компанія "Княжа Вієнна Іншуренс Груп"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24175269
Місцезнаходження	04050, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Глибочицька, 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №483133
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2009
Номер телефону	(044) 207-72-72
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "Колоннейд Україна"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395057
Місцезнаходження	04070, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.

	Іллінська, 8, Блок 10, 4-ий поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №198848
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.01.2016
Номер телефону	(044) 537-53-90
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Арсенал Страхування"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	33908322
Місцезнаходження	03056, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Борщагівська, 154
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №284205
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.11.2013
Номер телефону	(044) 502-67-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "РІДНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	34809641
Місцезнаходження	04070, Україна, д/н р-н, м.Київ, ввул. Ігорівська, 2-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2851
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.11.2015
Номер телефону	(044) 425-12-90
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сенсіо Україна"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30603551

Місцезнаходження	01103, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Кіквідзе, 1/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	798/19
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.10.2019
Номер телефону	(044) 587-99-32
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Оцінка майна

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Філії	Філія		д/н

URL-адреса: Товариство має більше 10 філій. Загальний перелік філій розміщено на сайті - <https://sav-orbico.com/informatsiia>

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.07.2020	27/1/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000000332	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1 000	150 000	150 000 000	100
Додаткова інформація		У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на влючення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітнього періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено							

Інформація про облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість, грн	Кількість у випуску, шт.	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість, грн	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.03.2021	38/2/2021	Національна комісія з цінних паперів та	UA5000007048	відсоткові	100 000	2 000	Електронні іменні	200 000 000	14	Кожного місяця до дати погашення	4 756 164,38	30.09.2031

		фондового о ринку								я облігацій		
Додаткова інформація												

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

<https://sav-orbico.com/zvitnist>

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=62741

3. Твердження щодо проміжної інформації

Директор Товариства повідомляє, про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, та, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Інформація в п. 4. Звіту керівництва (звіт про управління) відсутня оскільки в Товаристві Наглядова рада не створювалась

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та партнери!

Запровадження воєнного стану в Україні наприкінці лютого суттєво вплинуло на всі сфери діяльності Товариства. Упродовж звітного періоду підприємство працювало в умовах значної невизначеності, порушення логістичних ланцюгів, обмеженого доступу до сировини та зниження платоспроможного попиту. Частина операційних процесів була тимчасово призупинена або адаптована до поточних обставин.

Незважаючи на складні зовнішні фактори, керівництво Товариства зосередило зусилля на збереженні виробничого потенціалу, підтриманні ключових бізнес-процесів та забезпеченні безпеки працівників. Проводилась постійна робота з оптимізації витрат, контролю ліквідності та виконання договірних зобов'язань. Фінансові результати звітного кварталу відображають вплив кризових подій, однак Товариство зберігає власний капітал та продовжує здійснювати діяльність, адаптуючись до нових умов. Виконавчий орган і надалі спрямовуватиме зусилля на розвиток підприємства, пошук нових можливостей для зростання, впровадження сучасних підходів в управлінні та забезпечення сталого розвитку.

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

Суттєвим ризиком на дату цієї звітності є операційний ризик, пов'язаний із військовими діями.

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила військове вторгнення в Україну та розпочала ракетні, наземні та морські операції на багатьох фронтах. В наслідок війни фізично знищуються активи багатьох підприємств, порушуються ланцюги постачання та виробничі процеси, частково знищена транспортна інфраструктура, яка забезпечує рівномірний розподіл пропозицій між регіонами, збільшились витрати бізнесу.

На дату затвердження цієї фінансової проміжної звітності та території України тривають військові дії та воєнний стан.

Опис значних подій та операцій

Опис значних подій та операцій відносно запасів

В результаті бойових дій були знищені запаси в Київській області. Через відсутність доступу до цінностей, в березні 2022 року було додатково проведено знецінення запасів на суму 107 627 тис. грн

Опис інших значних подій та операцій

Триваюча війна з її зтяжним характером та збитками, які вона щоденно приносить економіці України, являє собою суттєву невизначеність. Складно достовірно передбачити, як довго продовжуватиметься війна та повністю оцінити її вплив на діяльність товариства.

До початку війни Товариство демонструвало стабільні показники діяльності. Після введення воєнного стану майже всі співробітників філій товариства, що знаходились в зоні бойових дій переїхали на захід України або у сусідні країни, проте деякі продовжують перебувати в районах ведення активних бойових дій чи були мобілізовані до лав Збройних сил України. Товариство постійно відслідковує ситуацію та вживає заходів, наскільки це є можливим, для забезпечення безпеки співробітників, а також для підтримки безперервності діяльності. За можливості частина майна та запасів було перевезено до філій, що знаходяться в центрально-західних регіонах України. В зв'язку з цим, обсяги діяльності філій, що знаходяться в центрально-західних регіонах зросли.

Однак, через те, що війна продовжується, зберігається високий ризик суттєвих збоїв діяльності Товариства. Також на діяльність впливатиме масштаб мобілізації співробітників Товариства. Внаслідок непередбачуваного характеру цих обставин, існує суттєва невизначеність, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність а безперервній основі і, відповідно реалізувати свої активи та погасити зобов'язання в ході звичайної діяльності.

Відповідно до плану забезпечення безперервності бізнесу, що був розроблений керівництвом на початку 2022 року, Товариство не призупиняло поточну операційну діяльність.

Враховуючи вищесказане, менеджмент ПрАТ "САВ 92" має обгрунтовані очікування щодо наявності в товариства достатніх ресурсів для продовження неперервної діяльності у майбутньому.