

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
Товариства з обмеженою відповідальністю "БІНАЙС"
03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова 27
код ЄДРПОУ 31403831, ІПН 314038326578
Тел, факс +38044 206 2290

Дата звіту: 2021-12-31

1. Організаційна структура та опис діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІНАЙС» входить до холдингової компанії "АСНОВА". 80% акцій ТОВ "БІНАЙС" належить ПрАТ "АСНОВА холдинг", а ще 20% - трьом фізичним особам (8%, 6% та 6% відповідно). Підприємство не має філій та відокремлених структурних підрозділів.

ТОВ «БІНАЙС» імпортує та продає на території України косметичні засоби відомих світових брендів: Max Factor, Bourjois, Rimmel, Lumene, Vivienne Sabo. Три торгові марки Max Factor, Bourjois та Rimmel належать французько-американському виробнику косметичних товарів "COTY Inc". 38% доходів ТОВ «БІНАЙС» у 2021 році пов'язані із реалізацією товарів корпорації "COTY".

Продукція Max Factor та Bourjois представляє, в основному, вищий та преміальний цінові сегменти, Lumene - середній, Rimmel, Pretty та Vivienne Sabo - косметичні засоби за демократичними цінами.

2. Результати діяльності

У 2021 році ТОВ "БІНАЙС" збільшив чистий дохід від реалізації на 29%, а валовий прибуток - на 167% порівняно із 2020 роком - на майже 18 млн грн.

Для ТМ Lumene та ТМ PRETTY 2021 стали складним роком. Значущим є те, що на ці бренди були ексклюзивні права у мережі магазинів WATSONS, яка в свою чергу мала певні труднощі з веденням бізнесу в зв'язку з локдауном в 2021 році.

Основними покупцями ТОВ "БІНАЙС" продовжують залишатися три найбільші торгові мережі України на ринку косметики та парфумерії: Watsons, Eva та Prostor, - доля яких в продажах 2021 року становить до 82%, порівняно із 84% роком раніше.

Таблиця 1. Динаміка доходів та витрат

Найменування	од.вим.	2020	2021	Індекс росту	▲
Чистий дохід	тис. грн	279 946	359 770	129	79 824
Валовий прибуток	тис. грн	131 615	183 168	139	51 553
Валова маржа (% продаж)	%	47,0%	50,9%		3,9%
Адміністративні витрати	тис. грн	(14 417)	(19 181)	133	(4 764)
% от продаж	% of NOS	-5,1%	-5,3%		-0,2%
Витрати на збут	тис. грн	(87 900)	(131 811)	150	(43 911)
% от продаж	% of NOS	-31,4%	-36,6%		-5,2%
Результат іншої операційної та неопераційної	тис. грн	(11 745)	7 136	(61)	18 881
% от продаж	%	-4,2%	2,0%		6,2%
Фінансова діяльність	тис. грн	(4 060)	(4 471)	110	(411)
% от продаж	%	-1,5%	-1,2%		0,2%
Чистий прибуток	тис. грн	10 802	28 872	267	18 070
% продаж	%	3,86%	8,03%		4,17%
		(2 691)	(5 969)		

Таблиця 2. Структура доходів за асортиментом

Вид діяльності	од.виміру	2020	2021	Індекс росту	Структура продаж 2021
Чистий дохід від реалізації	тис. грн	279 946	359 770	129	100%
COTY	тис. грн	180 276	135 735	75	38%
Max Factor	тис. грн	63 249	53 993	85	15%
Bourjois	тис. грн	94 552	69 543	74	19%
Rimmel	тис. грн	22 475	12 199	54	3%
Lumene	тис. грн	27 589	34 716	126	10%
Vivienne Sabo	тис. грн	70 025	174 262	249	48%
Pretty	тис. грн	1 961	1 868	95	1%
Makeup Revolution	тис. грн	0	5		0%
Інші доходи	тис. грн	95	13 184	13 846	4%

Таблиця 3. Структура доходів за каналами збуту

Покупець	од.виміру	2020	2021	Індекс росту	Структура продаж 2021
Чистий дохід від реалізації	тис. грн	279 946	359 770	129	100%
Watsons	тис. грн	78 031	75 391	97	21%
EVA	тис. грн	130 462	189 176	145	53%
Prostör	тис. грн	26 280	29 797	113	8%
Інші покупці	тис. грн	45 173	65 406	145	18%

Незважаючи на складності, ТОВ "БІНАЙС" у 2021 році продовжує активно інвестувати у маркетингові заходи, направлені на просування товарів на ринку України. Зокрема із ключовими торговими мережами погоджено встановлення на території їх магазинів додаткового торговельного обладнання у фірмовому дизайні, виготовлення якого профінансував ТОВ "БІНАЙС". В цілому витрати на маркетинг, включаючи амортизацію фірмового обладнання, зросли на 50% по відношенню до минулого року.

У 2021 році ТОВ "БІНАЙС" помірно використовує банківські кредити для фінансування оборотного капіталу, але завдяки високій долі власних коштів у структурі балансу та зниженню банківських ставок, підприємство зменшило % фінансових витрат по відношенню до чистого доходу з 1,5% до 1,2% порівняно з минулим роком.

3. Ліквідність та зобов'язання

У структурі балансу ТОВ "БІНАЙС" 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, офісним та спеціалізованим торговим обладнанням.

Активний ріст продаж, початок співпраці з новими постачальником та постійна ротація асортименту супроводжувалась збільшенням термінів оборотності запасів з 100 на 113 днів але водно час відбулося зменшення дебіторської заборгованості з 136 на 97 днів. Наслідком стало збільшення коефіцієнта поточної ліквідності з 1,22 до 2,29 та зменшення частки короткострокових зобов'язань у валюті балансу з 60,4% до 40,6%.

ТОВ "БІНАЙС" має високий коефіцієнт покриття процентів, що дозволяє без проблем обслуговувати наявні кредити. Зміна з 4,32 до 8,79 раз в 2021 році.

Для ТОВ "БІНАЙС" зростання оборотності активів - важливий пріоритет для покращення фінансових показників у 2021 році.

Таблиця 4. Структура балансу

Стаття балансу	од.виміру	2020	2021	2020	2021
АКТИВИ	%	100,0%	100,0%	194 927	200 960
Необоротні активи	%	10,5%	7,1%	13 283	14 281
Оборотні активи	%	89,5%	92,9%	181 104	186 679
запаси	%	34,2%	32,7%	48 864	65 747
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	54,1%	57,3%	113 791	115 127
інша дебіторська заборгованість	%	0,5%	0,0%	11 283	26
грошові кошти та їх еквіваленти	%	0,5%	2,6%	6 210	5 207
витрати майбутніх періодів	%	0,2%	0,1%	413	122
Інші оборотні активи	%	0,0%	0,2%	543	450
ПАСИВИ	%	100,0%	100,0%	194 927	200 960
Власний капітал	%	31,3%	51,4%	31 373	103 301
Довгострокові зобов'язання	%	8,3%	8,0%	15 162	16 072
довгострокові кредити банків	%	0,0%	0,0%		
облігації	%	8,2%	7,9%	15 000	15 916
інші довгострокові зобов'язання	%	0,1%	0,1%	162	156
Короткострокові зобов'язання	%	60,4%	40,6%	148 392	81 587
короткострокові кредити банків	%	10,3%	12,9%	31 670	25 990
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	22,7%	19,8%	31 487	39 704
заборгованість за розрахунками з учасниками	%	17,8%	0,0%	51 281	0
забезпечення та інші короткострокові зобов'яз	%	9,6%	7,9%	33 954	15 893

Таблиця 5. Фінансові показники

Фінансові показники	од.виміру	2020	2021	148 331	176 602
Показники ліквідності та фінансової стійкості:					
Коефіцієнт поточної ліквідності	раз	1,22	2,29	1,2204432	2,28809737
Коефіцієнт заборгованості	раз	0,84	0,49	0,8390526	0,48596238
Коефіцієнт покриття процентів	раз	4,32	8,79	4,32	8,79
Показники ділової активності:					
Оборотність запасів	днів	100,2	113,0	100	113
Оборотність дебіторської заборгованості	днів	135,9	97,0	136	97
Оборотність кредиторської заборгованості	днів	93,0	98,0	93	98
Фінансовий цикл	днів	143,1	112,0		
		143,1	112,0	143,1	112,1

4. Екологічні аспекти

ТОВ "БІНАЙС" не має шкідливого виробництва, а продукцію, яка з різних причин втратила товарний вигляд реалізує зі значними знижками.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

ТОВ "БІНАЙС" - 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 проводяться всі необхідні заходи з охорони праці.

У 2021 році середньооблікова чисельність співробітників становила 118 осіб, а середня заробітна плата складала 392 тис. грн/рік на співробітника. Ріст середньої зарплати на співробітника по відношенню до 2020 року склав 129%.

6. Перспективи розвитку та ризики діяльності.

Стратегія ТОВ "БІНАЙС" спрямована на розвиток продаж косметики через канал сучасної торгівлі та індивідуальному підходу до кожного з ключових замовників, який передбачає розробку рекомендацій щодо стандартів викладки в магазинах з урахуванням особливостей їх стилю та позиціонування на ринку, забезпечення фірмовим торговим обладнанням та маркетингову підтримку, а також охоплення всіх цінових сегментів.

ТОВ "БІНАЙС" планує і надалі розвивати дистрибуцію косметичних засобів, займаючи лідерські позиції на території України. Ми плануємо подальше завоювання ринку України продукцією ТМ Rimmel завдяки розширенню представленості товарів цього бренду в більшій кількості торгових. За нашими прогнозами, популярність бренду Vivienne Sabo зросте ще більше, особливо серед молодих споживачів.

Загалом у 2022 році ми очікуємо зростання продаж на 10-15%, та прогнозуємо, що темпи інфляції заробітних плат та цін на інші ресурси сповільняться, що позитивно вплине на фінансові результати компанії.

Серед основних ризиків діяльності ТОВ "БІНАЙС" - висока концентрація бізнесу, залежність від курсових коливань та імовірність банкрутства ключових покупців.

Керівник

Давидов Андрій Дмитрович

Головний бухгалтер

Гревцов Вячеслав Володимирович

