

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
Товариства з обмеженою відповідальністю "САВСЕРВІС-МОВА"

03115, м.Київ, вул. Миколи Краснова 27

код ЄДРПОУ 30776789, ІПН 307767826570

Тел, факс +38044 451 1301

Дата звіту: 2021-12-31

1. Організаційна структура та опис діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «САВСЕРВІС-МОВА» входить до холдингової компанії "АСНОВА". 100,00% акцій ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" належить ПрАТ "АСНОВА холдинг"

У 2021 році ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" відкрила ще сім філій у містах: Харків, Суми, Полтава, Миколаїв, Херсон, Кропивницький та Северодонецьк. Таким чином, географія торгових операцій підприємства поширилась на всю територію України.

Головний офіс ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" розташований у м.Київ, а в інших областях функціонують двадцять чотири філії:

№ п/п	Назва	код ЄДРПОУ
1	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Біла Церква	36546452
2	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Дніпро	41735247
3	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Кривий Ріг	41116160
4	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Запоріжжя	41116181
5	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Одеса	41670468
6	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Вінниця	39092984
7	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Івано-Франківськ	34187751
8	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Житомир	41116155
9	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Луцьк	34187725
10	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Рівне	41027207
11	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у с.Острів, Терноп. обл.	34187767
12	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Хмельницький	41116176
13	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Чернівці	41735252
14	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Ужгород	41116197
15	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м.Львів	31487639
16	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Черкаси	33998898
17	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Чернігів	36546468
18	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Миколаїв	43933947
19	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Херсон	44132211
20	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Кропивницький	43908989
21	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Харків	43931321
22	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Суми	43989062
23	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Полтава	43990062
24	Філія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у м. Северодонецьк	44409565

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

Основною господарською діяльністю ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» є неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (КВЕД 46.39).

ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» дистрибує на території України продукцію торгових марок Pringles, Tobleron, Maretti, MyMotto, Chio, Felix, Chupa Chups, Fruit-tella, Mentos та Meller, яку імпортує в Україну інші підприємства групи компаній "АСНОВА холдинг". У 2021 році портфель імпортованих продуктів бренду поповнився товарами таких відомих марок як Starbux, Abbot, Löfbergs, Origo та Cavendish.

Текстильний напрямок дистрибуції, розвиток якого почався у 2020 році, представлений товарами торгових марок CONTE, DONELLA, GATTA, LANET, U.S.A POLO, PONPEA, LUNA LINERGY, ARTI, ROKSANA, Дюна та Нова пара.

Також ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» є офіційним дистрибутором товарів торгової марки "HELL Energy" - бренду №2 в Європі на ринку енергетичних напоїв, - які купує у представництва виробника в Україні. У 2021 році відбулися зміни і серед вітчизняних брендів, котрі реалізує підприємство, а саме: укладений контракт із ТОВ "ДОБРОДІЯ ФУДЗ" (ТМ Добродія) та припинені контракти із постачальниками продукції ТМ Fishmarine і ТМ Сквирянка.

ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" є дистрибутором повного циклу, управляє як логістикою, так і маркетинговою підтримкою щодо брендів, які ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" просуває на ринку України. Пріоритетними для компанії є бренди, котрі імпортуються в Україну іншими компаніями холдингу та які продаються в усіх філіях ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА".

ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у своїй діяльності використовує логістичні послуги інших компаній холдингу та поширює продукцію з використанням технологій мережевого маркетингу, що дозволяє компанії максимально гнучко реагувати на зміни попиту та вчасно пропонувати найкращі умови для споживачів.

2. Результати діяльності

Завдяки розширенню портфеля брендів та експансії на всю територію України чистий дохід ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у 2021 році порівняно із 2020 зріс на 60%.

Найбільші темпи росту - в 2,6 рази, - продемонстрували продажі товарів ТМ HELL Energy. За один рік продажі енергетичних напоїв стали брендом №3 по обороту в продуктовому портфелі ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА", де лідерами продаж є товари таких відомих виробників як Perfetty van Melle та Pringles.

Дуже гарні результати показали продажі товарів текстильного напрямку, котрі порівняно із попереднім роком виросли в 2,3 рази, а їх доля в загальних продажах збільшилась з 8,5% до 12,4%.

Відкриття нових філій, ріст кількості проданих товарів, ріст заробітних плат та цін на енергоносії потягли за собою зростання адміністративних витрат підприємства та витрат на збут. При цьому темпи росту витрат були нижчими, ніж темпи росту продаж, а доля витрат в продажах скоротилась на 4,5% порівняно із попереднім роком.

На валову маржу підприємства суттєво вплинув трикратний ріст вартості контейнерів на доставку товарів з Китаю та В'єтнаму, - адже там розташовані заводи по виробництву товарів компанії Perfetti van Melle, частка якої в доходах ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у 2021 році склала 33%.

ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" планує і надалі концентрувати зусилля на якісній дистрибуції продуктів харчування, водночас розширюючи продажі товарів текстильної групи та інших непродовольчих товарів.

Таблиця 1. Динаміка доходів та витрат

Найменування	од.вим.	2020	2021	Індекс росту	▲
Чистий дохід	тис грн	676 584	1 088 704	1,6	412 120
Валовий прибуток	тис грн	206 239	270 376	1,3	64 137
Валова маржа (% продаж)	%	30,5%	24,8%		-5,6%
Адміністративні витрати	тис грн	(23 238)	(27 298)	1,2	(4 060)
% от продаж	% of NOS	-3,4%	-2,5%		0,9%
Витрати на збут	тис грн	(156 203)	(212 308)	1,4	(56 105)
% от продаж	% of NOS	-23,1%	-19,5%		3,6%
Результат іншої операційної та неоп	тис грн	(28 064)	(11 154)	0,4	16 910
% от продаж	%	-4,1%	-1,0%		3,1%
Фінансова діяльність	тис грн	(361)	(1 104)	3,1	(743)
% от продаж	%	-0,1%	-0,1%		0,0%
Чистий прибуток	тис грн	(1 655)	15 067		16 722
% продаж	%	-0,24%	1,38%		1,63%

Таблиця 2. Структура доходів

Вид діяльності	од.виміру	2020	2021	Індекс росту	Структура продаж 2021
Чистий дохід від реалізації	тис. грн	676 584	1 088 704	1,6	100%
Perfetti van Melle	тис. грн	205 543	354 082	1,7	33%
PRINGLES	тис. грн	177 350	260 936	1,5	24%
HELL ENERGY	тис. грн	33 432	88 125	2,6	8%
INTERSNACK	тис. грн	57 629	76 045	1,3	7%
TOBLERON	тис. грн	29 002	41 383	1,4	4%
ITALFOOD	тис. грн	27 783	31 411	1,1	3%
Інші продукти	тис. грн	84 528	96 036	1,1	9%
Текстиль	тис. грн	57 693	134 989	2,3	12%
Інші непродуктові товари	тис. грн	3 596	5 695	1,6	1%
Інші доходи	тис. грн	28	2	0,1	0%

3. Ліквідність та зобов'язання

У структурі балансу ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" 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 обладнанням.

ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" має низькі показники ліквідності та фінансової стійкості через велику долю поточних зобов'язань у структурі балансу., але основними кредиторами ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" є інші компанії групи "АСНОВА", що на практиці дозволяє не мати проблем із платоспроможністю та обслуговуванням банківських кредитних ліній.

Оборотність товарних запасів ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" у 2021 році сповільнилась з 29,6 до 40,8 днів, а оборотність дебіторської заборгованості - прискорилась 78,5 до 57,4 дня. Фінансовий цикл залишається від'ємним: підприємство отримує від покупців кошти за реалізований товар раніше, ніж настають терміни оплати зобов'язань перед постачальниками. Це дозволяє підприємству надавати фінансову допомогу іншим підприємствам групи "АСНОВА", що призводить до росту активів по статті "Інша дебіторська заборгованість".

Таблиця 3. Структура Балансу

Стаття балансу	од.виміру	2020	2021
АКТИВИ	%	100,0%	100,0%
Необоротні активи	%	1,4%	2,0%
Оборотні активи	%	98,6%	98,0%
запаси	%	32,4%	21,4%
заборгованість за товари, роботи, посл.	%	58,8%	48,0%
інша дебіторська заборгованість	%	3,9%	26,1%
грошові кошти та їх еквіваленти	%	1,5%	1,2%
витрати майбутніх періодів	%	0,0%	0,0%
Інші оборотні активи	%	1,9%	1,4%
ПАСИВИ	%	100,0%	100,0%
Власний капітал	%	8,0%	8,6%
Довгострокові зобов'язання	%	0,0%	0,0%
довгострокові кредити банків	%	0,0%	0,0%
облігації	%	0,0%	0,0%
інші довгострокові зобов'язання	%	0,0%	0,0%

Стаття балансу	од.виміру	2020	2021
Короткострокові зобов'язання	%	92,0%	91,4%
короткострокові кредити банків	%	9,6%	0,0%
поточна заборгованість за довгострок	%	0,0%	0,0%
заборгованість за товари, роботи, посл	%	69,9%	77,7%
заборгованість за розрахунками з учас	%	0,0%	0,0%
забезпечення та інші короткострокові	%	12,4%	13,7%

Таблиця 4. Фінансові показники

Фінансові показники	од.виміру	2020	2021
Показники ліквідності та фінансової стійкості:			
Коефіцієнт поточної ліквідності	раз	1,07	1,07
Коефіцієнт заборгованості	раз	0,92	0,91
Коефіцієнт покриття процентів	раз	-3,11	17,01
Показники ділової активності:			
Оборотність запасів	днів	29,6	40,8
Оборотність дебіторської заборгованос	днів	78,5	57,4
Оборотність кредиторської заборгованос	днів	130,9	123,6
Фінансовий цикл	днів	-22,9	-25,4

4. Екологічні аспекти

ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" 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

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

У 2021 році середньооблікова чисельність співробітників становила 86 осіб, а середня заробітна плата склала 114,9 тис. грн/рік.

6. Перспективи розвитку та ризики діяльності.

Стратегія ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" спрямована на розвиток власного імпорту та дистрибуції товарів відомих брендів на території України.

У 2022 році ми плануємо активізувати продажі в сегменті "Інші непродуктові товари", очікуємо зростання продаж продуктів власного імпорту на 30%, текстильних виробів - на 25%, товарів інших брендів - на 30%. Операційні витрати зростатимуть синхронно із доходами, але прибуток підприємства зросте через наявність постійної складової у витратній частині.

Серед основних ризиків діяльності ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" - імовірність банкрутства ключових покупців та зміна уподобань кінцевих споживачів продукції.

Керівник

Дрофяк Ярослав Петрович

Головний бухгалтер

/не передбачено/

