

**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: 2022-12-31**

**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"

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. Сєвєродонецьк       | 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» дистрибутує на території України продукцію торгових марок Pringles, Maretti, MyMotto, Chio, Felix, Chupa Chups, Fruit-tella, Mentos, Meller, Duracell та Wella, яку імпортують в Україну інші підприємства групи компаній "АСНОВА холдинг". У 2022 році підприємство припинило дистрибуцію продукції Tobleron, але натомість з листопада 2022 почало дистрибутовати товари ТМ AHMAD.

Текстильний напрямок дистрибуції, представлений товарами торгових марок CONTE, DONELLA, GATTA, LANET, U.S.A POLO, PONPEA, LUNA LINERGY, ARTI, ROKSANA, WOLA, Дюна та Нова пара.

Також ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» є офіційним дистрибутором товарів торгових марок "HELL Energy", "Добродія", "Pastelia", "Bel Gusto", "Щедрик", які купує в українських компаній.

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**

З початком війни ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" стикнулася із рядом ускладнень для ведення бізнесу, основними з яких стали:

- зменшення території реалізації товарів та скорочення кількості покупців
- порушення ланцюжків логістики
- обмеження можливостей постачальників по доставці товарів в Україну
- проблеми з платоспроможністю клієнтів
- прямі втрати від пошкодження майна внаслідок військових дій

Проте компанії вдалось швидко перебудуватись і віновити поставки товарів до магазинів покупців. Завдяки швидкій адаптації до нових умов роботи, нам вдалося почати співпрацю з новими партнерами, скористатися тимчасовим дефіцитом ряду товарів на ринку, оперативно налагодити поставки - і завдяки цьому продажі в 2022 році зросли порівняно з 2021 на 26%.

Своєчасним та успішним стало рішення про розширення дистрибуції товарів непродуктової групи, зокрема продукції DURACELL, котра користувалась особливо великим попитом у четвертому кварталі 2022 року, торгової марки ECOSOFT - виробника фільтрів для очистки води, а також лаків та фарб для волосся торгових марок WELLA та LONDA.

З інших брендів найбільші темпи зростання другий рік поспіль показує продукція ТМ HELL ENERGY, котра є одним із лідерів на європейському ринку енергетичних напоїв та впевнено завойовує ринок України. Гарні продажі продемонстрували продажі товарів компанії Intersnack, товарів бакалійної групи (Добродія, Щедрик, Bel Gusto, Pastelia, Ahmad). На 20% зросли продажі текстильної групи товарів.

Водночас, на 34 % впали продажі другого за обсягом контракту - Pringles. Основною причиною стала інерційність постачальника по переналаштуванню ланцюжка товарів: ми не мали нових поставок з березня по серпень 2022 року включно. У вересні проблема з поставками була вирішена, але знизився попит на товар через зростання ціни.

В той же час валовий прибуток зріс на 67%. Такий результат досягнутий завдяки двом факторам:

- своєчасним підвищенням цін на товари для компенсації росту банківських ставок, витрат на паливо, транспортні послуги та зниженням курсу гривні
- зменшенням кількості промоакцій та глибини акційних знижок

Валова маржа за підсумками року склала 32,9%, що на 8,1% більше, ніж у минулому році.

Цей ефект є короточасним і у 2023 році націнки на більшості товарів повернуться на довоєнний рівень.

Операційні витрати, завдяки зменшенню покриття, зросли не критично: витрати на адміністрацію залишились на довоєнному рівні, а витрати на збут збільшились на 9%.

Основні драйвери росту - витрати на транспорт, пов'язані з цінами, та витрати на рекламу і маркетинг, які по багатьох контрактах прив'язані до об'ємів продаж. По решті статей маємо економію.

Чистий прибуток у 2022 році зріс у 9 разів рік до року і склав 134 517 тис грн, а рентабельність продаж становила 9,80%.

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. | 2021          | 2022          | Індекс<br>росту | ▲            |
|--------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| Чистий дохід                         | тис грн | 1,088,705     | 1,372,306     | 126             | 283,601      |
| Валовий прибуток                     | тис грн | 270,376       | 451,734       | 167             | 181,358      |
| <b>Валова маржа (% продаж)</b>       | %       | <b>24.8%</b>  | <b>32.9%</b>  |                 | <b>8.1%</b>  |
| Адміністративні витрати              | тис грн | (27,298)      | (27,531)      | 101             | (233)        |
| <b>% от продаж % of NOS</b>          |         | <b>-2.5%</b>  | <b>-2.0%</b>  |                 | <b>0.5%</b>  |
| Витрати на збут                      | тис грн | (212,303)     | (230,374)     | 109             | (18,071)     |
| <b>% от продаж % of NOS</b>          |         | <b>-19.5%</b> | <b>-16.8%</b> |                 | <b>2.7%</b>  |
| Результат іншої операційної та неопе | тис грн | (11,154)      | (24,032)      | 215             | (12,878)     |
| <b>% от продаж</b>                   | %       | <b>-1.0%</b>  | <b>-1.8%</b>  |                 | <b>-0.7%</b> |
| Фінансова діяльність                 | тис грн | (1,104)       | (3,897)       | 353             | (2,793)      |
| <b>% от продаж</b>                   | %       | <b>-0.1%</b>  | <b>-0.3%</b>  |                 | <b>-0.2%</b> |
| Чистий прибуток                      | тис грн | 15,071        | 134,517       | 893             | 119,446      |
| <b>% продаж</b>                      | %       | <b>1.38%</b>  | <b>9.80%</b>  |                 | <b>8.42%</b> |

Таблиця 2. Структура доходів

| Вид діяльності                     | од.вимі<br>ру   | 2021             | 2022             | Індекс<br>росту | Структура<br>продаж<br>2022 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Чистий дохід від реалізації</b> | <b>тис. грн</b> | <b>1,088,705</b> | <b>1,372,306</b> | <b>126</b>      | <b>100%</b>                 |
| <i>Perfetti van Melle</i>          | тис. грн        | 354,082          | 367,770          | 104             | 27%                         |
| <i>PRINGLES</i>                    | тис. грн        | 260,936          | 172,680          | 66              | 13%                         |
| <i>HELL ENERGY</i>                 | тис. грн        | 88,125           | 168,780          | 192             | 12%                         |
| <i>INTERSNACK</i>                  | тис. грн        | 76,045           | 106,505          | 140             | 8%                          |
| <i>TOBLERON</i>                    | тис. грн        | 41,383           | 0                | 0               | 0%                          |
| <i>AHMAD</i>                       | тис. грн        | 0                | 12,361           | 0               | 1%                          |
| <i>FICOSOTA</i>                    | тис. грн        | 31,411           | 32,163           | 102             | 2%                          |
| <i>Інші продукти</i>               | тис. грн        | 96,036           | 137,436          | 143             | 10%                         |
| <i>Текстиль</i>                    | тис. грн        | 134,989          | 161,514          | 120             | 12%                         |
| <i>Інші непродуктові товари</i>    | тис. грн        | 5,695            | 213,096          | 3,742           | 16%                         |
| <i>Інші доходи</i>                 | тис. грн        | 3                | 0                | 10              | 0%                          |

### 3. Ліквідність та зобов'язання

У структурі балансу ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" переважають оборотні активи, основна 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 та правами на оренду офісних приміщень.

Завдяки прибутку, отриманому у 2022 році доля власного капіталу в структурі балансу зросла з 8,6% до 26,7%, нормалізувались показники ліквідності та заборгованості ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА", а коефіцієнт покриття процентів збільшився з 17,0 до 40,3.

З негативних факторів - збільшення потреби в робочому капіталі через сповільнення оборотності товарних запасів та скорочення відтермінувань від постачальників товарів. При цьому оборотність дебіторської заборгованості пришвидшилась з 78,5 до 61,6 днів.

Потреба в додаткових коштах була вирішена завдяки залученню кредиту від Креді Агріколь Банку.

Таблиця 3. Структура Балансу

| Стаття балансу                         | од.виміру | 2021          | 2022          |
|----------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>АКТИВИ</b>                          | %         | <b>100.0%</b> | <b>100.0%</b> |
| Необоротні активи                      | %         | 2.0%          | 1.5%          |
| Оборотні активи                        | %         | 98.0%         | 98.5%         |
| запаси                                 | %         | 21.4%         | 36.2%         |
| заборгованість за товари, роботи, посл | %         | 48.0%         | 47.6%         |
| інша дебіторська заборгованість        | %         | 26.1%         | 13.0%         |
| грошові кошти та їх еквіваленти        | %         | 1.2%          | 0.4%          |
| витрати майбутніх періодів             | %         | 0.0%          | 0.0%          |
| Інші оборотні активи                   | %         | 1.4%          | 1.3%          |
| <b>ПАСИВИ</b>                          | %         | <b>100.0%</b> | <b>100.0%</b> |
| Власний капітал                        | %         | 8.6%          | 26.7%         |
| 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%          |
| Короткострокові зобов'язання           | %         | 91.4%         | 73.3%         |
| короткострокові кредити банків         | %         | 0.0%          | 8.6%          |
| поточна заборгованість за довгостроко  | %         | 0.0%          | 0.0%          |
| заборгованість за товари, роботи, посл | %         | 77.7%         | 50.0%         |
| заборгованість за розрахунками з учас  | %         | 0.0%          | 0.0%          |
| забезпечення та інші короткострокові з | %         | 13.7%         | 14.8%         |

Таблиця 4. Фінансові показники

| Фінансові показники                                   | од.виміру | 2021  | 2022 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|------|
| <b>Показники ліквідності та фінансової стійкості:</b> |           |       |      |
| Коефіцієнт поточної ліквідності                       | раз       | 1.1   | 1.3  |
| Коефіцієнт заборгованості                             | раз       | 0.9   | 0.7  |
| Коефіцієнт покриття процентів                         | раз       | 17.0  | 40.3 |
| <b>Показники ділової активності:</b>                  |           |       |      |
| Оборотність запасів                                   | днів      | 29.6  | 83.8 |
| Оборотність дебіторської заборгованості               | днів      | 78.5  | 61.6 |
| Оборотність кредиторської заборгованості              | днів      | 130.9 | 96.4 |
| Фінансовий цикл                                       | днів      | -22.9 | 49.0 |

#### 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 2022 році середньооблікова чисельність співробітників становила 73 особи, а середня заробітна плата склала 105,7 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 2023 році ми плануємо зосередитись на пошуку нових партнерів, яким потрібен сильний та фінансово стабільний Дистрибутор у період підвищених зовнішніх ризиків, пов'язаних із військовими діями. Серед ключових задач - розвиток дистрибуції товарів TM AHMAD до рівня 20 млн грн на місяць та повернення на довоєнний рівень продажів TM PRINGLES. Ми очікуємо сповільнення темпів росту HELL ENERGY до 25% рік до року, INTERSNACK - до 10%. Продажі PERFETTY, FICOSOTA та текстиля також зростуть на 10%, а продажі товарів непродуктової групи залишаться на рівні поточного року.

Інші продуктові товари можуть показати ріст +50% за рахунок розвитку брендів, з якими у 2022 році лише розпочали співпрацю: PASTELIA та ЩЕДРИК, - а також нових контрактів.

Валова маржа, при відсутності ефектів від подорожчання товарів, знизиться до планового рівня 25%, а рентабельність продаж - до 1,5%. Операційні витрати зростатимуть синхронно із доходами.

Серед основних ризиків діяльності ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" - імовірність втрати активів в результаті військових дій та банкрутства ключових покупців, а також падіння купівельної спроможності населення.

Керівник

\_\_\_\_\_ Дрофяк Ярослав Петрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ /не передбачено/