

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2021 рік **Дочірнього підприємства "САВСЕРВІС КАРПАТИ"**

м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, буд. 27.

код ЄДРПОУ 30387458, ІПН 303874513031

Тел, факс +380322 42 21 95

Дата звіту: 2021-12-31

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".

Після реструктуризації, що відбулась у 2020 році, ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" у 2021 році основні доходи отримувало від митно-брокерських послуг та передачі в оренду ПрАТ "САВ 92" автомобільного транспорту. Розпродаж товарних залишків ще приніс 11% від загальних чистих доходів підприємства, але вже на початок другого кварталу 2021 року дистрибуторські операції ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" були повністю згорнуті.

Надалі ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" планує повністю сконцентруватись на митно-брокерських послугах та наданні в оренду власного автомобільного транспорту.

Організаційна структура

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

1. Виконавчим органом Підприємства є Директор, який призначається Власником та діє на підставі даного Статуту. Інші посадові особи призначаються на посаду Директором Підприємства.

На підставі наказів, виданих Директором Підприємства, інші посадові особи Підприємства також можуть бути наділені правом без довіреності (доручення) діяти від імені Підприємства з правом підпису відповідних документів та угод.

2. Директор Підприємства має такі права та обов'язки:

- затверджувати поточні плани діяльності Підприємства і заходи, необхідні для вирішення його завдань;
- затверджує штатний розклад Підприємства в повному обсязі;
- затверджувати ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- приймає рішення щодо створення підрозділів та філій Підприємства, затверджувати нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями, а також їх відносини з Підприємством;
- приймати на роботу і звільняти з роботи працівників Підприємства, застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення;
- подавати на затвердження Власника річний звіт та баланс Підприємства;
- забезпечувати виконання рішень вищого органу Власника та вказівок його уповноважених представників (директор Товариства), що стосуються управлінням Підприємством;
- без довіреності діє від імені Підприємства, бере участь у переговорних процесах, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних юридичних особах, незалежно від форми власності, організаційно-правових форм та підпорядкування (в тому числі в органах внутрішніх справ, нотаріату, прокуратури, суду, податкової адміністрації/інспекції (міліції), інших контролюючих органах, органах

влади та управління, банківських та інших фінансово-кредитних установах тощо), укладає будь-які цивільно-правові, господарські та інші угоди, що не суперечать діючому законодавству України, за виключенням наступних випадків, які вимагають попередньої згоди Власника:

а/ розпорядження активами Підприємства загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 1000 000 (один мільйон) гривень щодо одного контрагента, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;

б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів Підприємства, вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту) перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень;

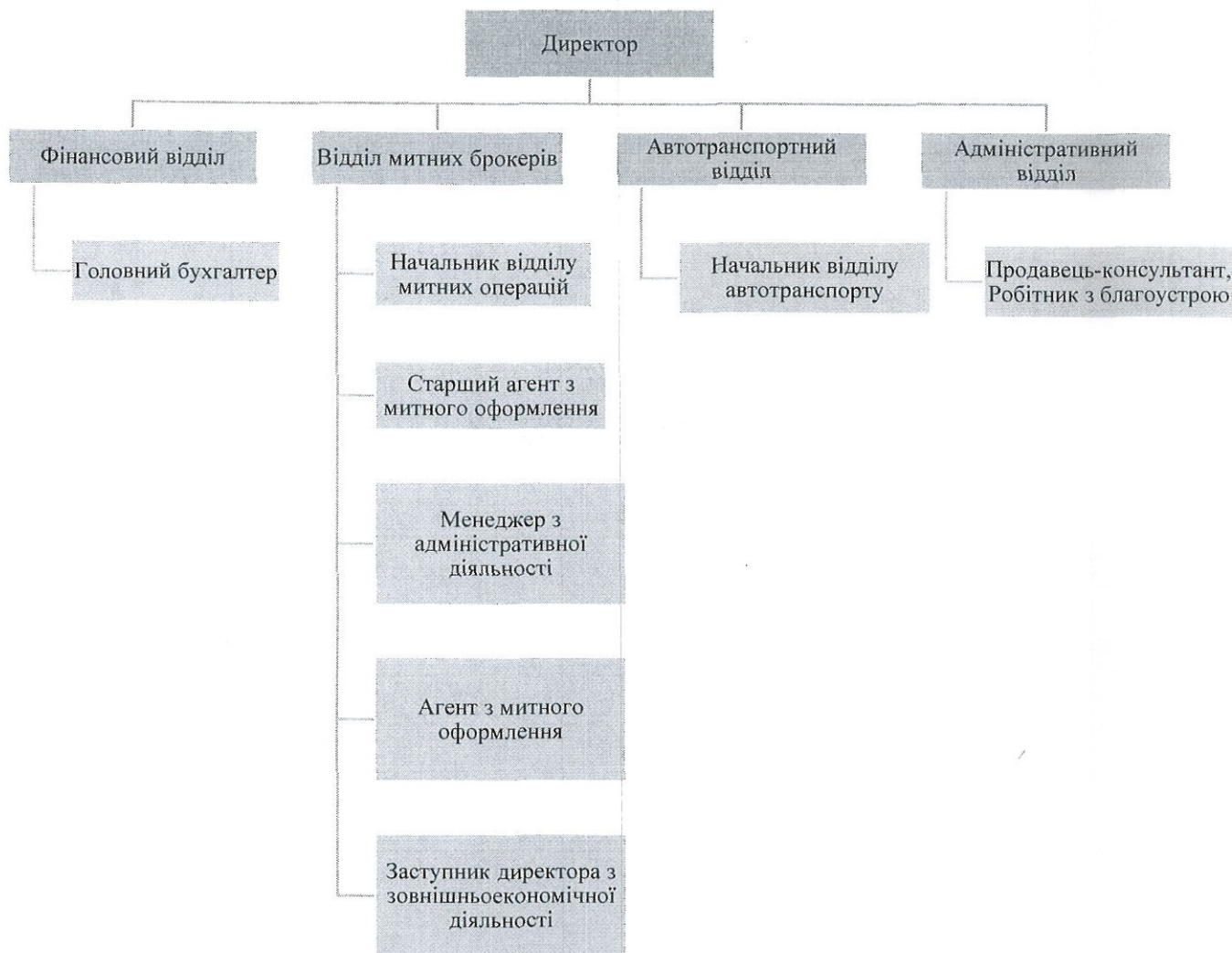
в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень.

- видавати доручення, відкривати в установах банків поточні та інші рахунки;
- приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності Підприємства згідно з контрактом;
- визначає обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Підприємства.

3. Лише за згодою Власника Підприємство вирішує такі питання, як:

- визначення порядку відшкодування збитків;
- прийняття рішення про одержання довгострокових кредитів;
- затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу, окладів посадових осіб Підприємства, показники, розмір та строки їх преміювання;
- інші, визначені Власником питання встановлених.

Організаційна структура ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ»



2. Результати діяльності

У 2021 році ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" отримали 8,5 млн грн чистого прибутку, а рентабельність продаж склала 43,93%. На чистий прибуток суттєво вплинули фінансові доходи (3,8 мл грн або 19,5% до оподаткування) - підприємство мало тимчасово вільні кошти, могло надавати позики іншим підприємствам Групи і внаслідок дисконтування цих позик отримало доходи від фінансової діяльності. Ці доходи є разовими і не плануються в майбутньому.

Адміністративні витрати стабілізувались на рівні, що передбачений планом реструктуризації і в майбутньому змінюватимуться лише у зв'язку з інфліцією. Доходи від митно-брокерських та орендних послуг цілком перекриватимуть адміністративні та інші операційні витрати, що забезпечить прибуткову діяльність підприємства.

Таблиця 1. Динаміка доходів та витрат

Найменування	од.вим.	2021	2020	Індекс росту	▲
Чистий дохід	тис грн	19 503	1 395 832	1	-1 376 329
Валовий прибуток	тис грн	10 639	168 533	6	-157 894
Валова маржа (% продаж)	%	54,55%	12,07%	-42,48%	
Адміністративні витрати	тис грн	-3 240	-17 175	19	13 935
% продаж	% of NOS	-16,61%	-1,23%	-15,38%	
Витрати на збут	тис грн	-33	-38 107	0	38 074
% продаж	% of NOS	-0,17%	-2,73%	2,56%	
Результат іншої операційної та неопераційної д-сті	тис грн	-729	2 098	-35	-2 827
% продаж	%	-3,74%	0,15%	-3,89%	
Фінансова діяльність	тис грн	3 810	-25 352	-15	29 162
% продаж	%	19,54%	-1,82%	21,35%	
Чистий прибуток	тис грн	8 567	73 839	12	-65 272
% продаж	%	43,93%	5,29%	38,64%	

Таблиця 2. Структура доходів

Вид діяльності	од.виміру	2021	2020	Індекс росту	Структура продаж 2021
Чистий дохід від реалізації	тис. грн	19 503	1 395 832	1	100%
<i>PG</i>	тис. грн	0	1 241 179	0	0%
<i>Текстиль</i>	тис. грн	-24	75 711	0	0%
<i>Інші непродуктові товари</i>	тис. грн	2 041	55 753	4	10%
<i>Продукти</i>	тис. грн	0	202	0	0%
<i>Логістичні послуги</i>	тис. грн	0	7 277	0	0%
<i>Митно-брокерські послуги</i>	тис. грн	6 188	5529	112	32%
<i>Доходи від оренди</i>	тис. грн	11 298	10181	111	58%

3. Ліквідність та зобов'язання

Внаслідок проведеної реорганізації відбулося зменшення валюти балансу на 65% або 128,7 млн грн на кінець 2021 року порівняно із 2020 роком. Основні скорочення активів пов'язані із погашенням дебіторами своїх зобов'язань перед підприємством: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість скоротились на 127,1 млн грн. В результаті скоротилась також заборгованість підприємства перед постачальниками товарів, робіт, послуг та перед банками.

За рішенням акціонера у 2021 році відбулося скорочення статутного капіталу підприємства з 37 млн грн до 0,5 млн грн та нараховано 23,33 млн грн дивідендів. Вся сума зменшення статутного фонду та нарахованих дивідендів була виплачена акціонеру.

Також ДП "САВСЕВРІС КАРПАТИ" повністю погасило облігації на загальну суму 45 млн грн. В результаті проведеної реорганізації та завдяки прибутковому року, значно підвищились показники ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Так коефіцієнт ліквідності зріс з 3,58 до 8,08, а коефіцієнт заборгованості знизився з 0,45 до 0,07. Показник покриття процентів знизився з 4,55 до 3,43,

але, по-перше, цей показник вище середніх значень за останні п'ять років, а по-друге у ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" залишається лише заборгованість за трирічним автокредитом, котра має бути планово погашена у жовтні 2022 року.

Таблиця 3. Структура Балансу

Стаття балансу	од.виміру	2021	2020
АКТИВИ	%	100,00%	100,00%
Необоротні активи	%	68,47%	23,16%
Оборотні активи	%	31,53%	76,84%
запаси	%	0,07%	0,02%
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	30,44%	31,59%
інша дебіторська заборгованість	%	0,05%	44,23%
грошові кошти та їх еквіваленти	%	0,26%	0,04%
витрати майбутніх періодів	%	0,64%	0,24%
Інші оборотні активи	%	0,06%	0,71%
ПАСИВИ	%	100,00%	100,00%
Власний капітал	%	92,47%	54,55%
Довгострокові зобов'язання	%	3,63%	23,97%
довгострокові кредити банків	%	0,00%	0,31%
облігації	%	0,00%	23,00%
довгострокові зобов'язання з оренди	%	0,02%	0,00%
інші довгострокові зобов'язання	%	3,61%	0,65%
Короткострокові зобов'язання	%	3,90%	21,48%
короткострокові кредити банків	%	0,93%	0,42%
поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	%	0,07%	0,07%
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	0,22%	0,63%
забезпечення та інші короткострокові зобов'язання	%	2,68%	20,36%

Таблиця 4. Фінансові показники

Фінансові показники	од.виміру	2021	2020
Показники ліквідності та фінансової стійкості:			
Коефіцієнт поточної ліквідності	раз	8,08	3,58
Коефіцієнт заборгованості	раз	0,08	0,45
Коефіцієнт покриття процентів	раз	3,45	4,55

Показники ділової активності:

Фінансові показники	од.виміру	2021	2020
Оборотність запасів	днів	1,9	0,0
Оборотність дебіторської заборгованості	днів	457,7	19,4
Оборотність кредиторської заборгованості	днів	7,4	0,4
Фінансовий цикл	днів	452,2	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 проводяться всі необхідні заходи з охорони праці.

У 2021 році середньооблікова чисельність співробітників становила 10 осіб, а середня заробітна плата склала 235,3 тис. грн/рік.

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).

Директор



Д.О. Богуцький