

Звіт про управління за 2021 рік

Дочірнього підприємства "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ"

03115, м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 27
код ЄДРПОУ 31903537, ІПН 319035326576

1. Організаційна структура та опис діяльності

Дочірнє підприємство «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» входить до групи компаній "АСНОВА" (далі Група). 100% акцій ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" належить ПрАТ "АСНОВА холдинг".

У 2020 році група компаній "АСНОВА" провела реструктуризацію бізнесу, в результаті якої Дистрибуторські операції ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" були переведені на новостворену юридичну особу - ПрАТ "САВ 92". Протягом першого кварталу 2021 року останні кілька торговельних мереж та субдистрибуторів, товар яким продавала ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ", уклали прямі договори з ПрАТ "САВ 92". У Столиці залишився єдиний зовнішній покупець - ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", - співпраця з яким продовжувалась до кінця 2021 року.

У лютому 2021 року основні товарні залишки були продані ПрАТ "САВ 92". Товари для виконання замовлень ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" у березні-грудні 2021 року ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" купувало у ПрАТ "САВ 92" та ще однієї компанії Групи - ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА".

У 2022 році ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" отримуватиме основну частину доходів від передачі в оренду ПрАТ "САВ 92" 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 СТОЛИЦЯ»



2. Результати діяльності

У 2021 році ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" отримало 8,8 млн грн чистого прибутку, а рентабельність продаж склала 3%.

Порівняно з попереднім роком, чисті доходи скоротились на 87%, але одночасно зі зменшенням доходів відбулося пропорційне скорочення по всіх статтях операційних та неопераційних витрат.

В цілому підприємство вдало пройшло складний етап реструктуризації, витримавши необхідний

для прибуткової діяльності баланс доходів та витрат.

Ми бачимо, що, після припинення співпраці з ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", доходи від оренди автомобільного транспорту перекриватимуть адміністративні витрати ДП "САВСЕВРІС СТОЛИЦЯ" та дозволять підприємству отримувати стабільний прибуток.

Таблиця 1. Динаміка доходів та витрат

Найменування	од.вим.	2021	2020	Індекс росту	▲
Чистий дохід	тис грн	293 379	2 231 728	13	-1 938 349
Валовий прибуток	тис грн	53 051	321 078	17	-268 027
Валова маржа (% продаж)	%	18,08%	14,39%	-3,70%	
Адміністративні витрати	тис грн	-4 183	-31 859	13	27 676
% продаж	% of NOS	-1,43%	-1,43%	0,00%	
Витрати на збут	тис грн	-32 194	-123 990	26	91 796
% продаж	% of NOS	-10,97%	-5,56%	-5,42%	
Результат іншої операційної та неопераційної д-сті	тис грн	550	-34 937	-2	35 487
% продаж	%	0,19%	-1,57%	1,75%	
Фінансова діяльність	тис грн	-6 409	-28 404	23	21 995
% продаж	%	-2,18%	-1,27%	-0,91%	
Чистий прибуток	тис грн	8 803	84 936	10	-76 133
% продаж	%	3,00%	3,81%	-0,81%	

Таблиця 2. Структура доходів

Вид діяльності	од.виміру	2021	2020	Індекс росту	Структура продаж 2021
Чистий дохід від реалізації	тис. грн	293 379	2 231 728	13	100%
<i>PRINGLES</i>	тис. грн	108 744	273 615	40	37%
<i>Perfetti van Melle</i>	тис. грн	108 438	281 119	39	37%
<i>INTERSNACK</i>	тис. грн	15 803	106 985	15	5%
<i>Логістичні послуги та доходи від оренди</i>	тис. грн	11 746	14 369	82	4%
<i>ITALFOOD</i>	тис. грн	3 081	22 360	14	1%
<i>PG</i>	тис. грн	48	1 284 458	0	0%
<i>TOBLERON</i>	тис. грн	-	51 912	0	0%
<i>Інші продукти</i>	тис. грн	35 116	4 985	704	12%
<i>Інші непродуктові товари</i>	тис. грн	10 403	191 925	5	4%

3. Ліквідність та зобов'язання

Внаслідок проведеної реорганізації відбулося зменшення валюти балансу на 75% або 315,2 млн грн на кінець 2021 року порівняно із 2020 роком. Основні скорочення відбулися в оборотних активах: запаси - 119,5 млн грн, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 170,0 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 ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" зі 45 млн грн до 20 млн грн та виплачено 68,47 млн грн дивідендів.

Також ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" повністю погасило облігації на загальну суму 40 млн грн.

В результаті проведеної реорганізації та завдяки прибутковому року, покращились показники ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Так коефіцієнт ліквідності зріс з 1,70 до 2,68, коефіцієнт заборгованості знизився з 0,62 до 0,22, а завдяки можливості оперативно поповнювати товарні залишки шляхом закупок у пов'язаних компаній, обортовість складських запасів прискорила з 23,2 до 2,6 днів. В той же час оборотність дебіторської заборгованості сповільнилась до 80 днів (Сільпо має більше відтермінування, ніж в середньому по структурі клієнтів 2020 року), та дещо знизився коефіцієнт покриття процентів.

Таблиця 3. Структура Балансу

Стаття балансу	од.виміру	2021	2020
АКТИВИ	%	100,00%	100,00%
Необоротні активи	%	42,07%	11,83%
Оборотні активи	%	57,93%	88,17%
запаси	%	1,63%	28,89%
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	51,21%	53,24%
інша дебіторська заборгованість	%	4,21%	4,80%
грошові кошти та їх еквіваленти	%	0,11%	0,29%
витрати майбутніх періодів	%	0,40%	0,14%
Інші оборотні активи	%	0,37%	0,81%
ПАСИВИ	%	100,00%	100,00%
Власний капітал	%	78,34%	38,41%
Довгострокові зобов'язання	%	0,00%	9,83%
довгострокові кредити банків	%	0,00%	0,09%
облігації	%	0,00%	9,53%
інші довгострокові зобов'язання	%	0,00%	0,21%
Короткострокові зобов'язання	%	21,66%	51,76%
короткострокові кредити банків	%	0,36%	4,03%
поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	%	0,09%	0,19%
заборгованість за товари, роботи, послуги	%	12,81%	34,06%
заборгованість за розрахунками з учасниками	%	0,00%	1,48%
інші короткострокові зобов'язання	%	8,39%	12,00%

Таблиця 4. Фінансові показники

Фінансові показники	од.виміру	2021	2020
Показники ліквідності та фінансової стійкості:			
Коефіцієнт поточної ліквідності	раз	2,68	1,70
Коефіцієнт заборгованості	раз	0,22	0,62
Коефіцієнт покриття процентів	раз	2,69	3,83

Показники ділової активності:

Фінансові показники	од.виміру	2021	2020
Оборотність запасів	днів	2,6	23,2
Оборотність дебіторської заборгованості	днів	79,9	43,9
Оборотність кредиторської заборгованості	днів	24,4	32,8
Фінансовий цикл	днів	58,1	34,2

4. Екологічні аспекти

ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" 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 СТОЛИЦЯ" - 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 6 осіб, а середня заробітна плата склала 188,9 тис. грн/рік.

6. Перспективи розвитку та ризики діяльності

Протягом наступного року ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" планує сконцентруватись на наданні в оренду рухомого майна (автомобілів). Відповідно, ми очікуємо подальше скорочення чистого доходу та зменшення чистого прибутку в абсолюті, але господарська діяльність підприємства залишатиметься прибутковою, оскільки основний орендар, - ПрАТ "САВ 92" в найближчі роки матиме потребу в автотранспорті та орендуватиме автомобілі, котрі знаходяться у власності ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ".

Директор



Д.О. Богуцький