

BENICE

№ 013/2021

25.02.2021р



*Головне управління
статистики у м. Києві*

ТОВ «БІНАЙС» (код ЄДРПОУ 31403831) просить прийняти «Звіт про управління» за 2020 рік.

Звіт додається.

З повагою,

Директор ТОВ «БІНАЙС»



Власенко С.В.

ТОВ «БІНАЙС»
ВУЛ. М. КРАСНОВА, 27, М.КИЇВ, УКРАЇНА, 03115
ТЕЛ./ФАКС +38 (044) 206-22-90
КОД ЄДРПОУ 31403831
КОД ПЛАТНИКА ПДВ 314038326578
П/Р 26008524249100 В ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005

«BENICE» LLC
27 KRASNOVA STR., KYIV, 03115, UKRAINE
TEL./FAX +38 (044) 206-22-90
EGRPOU CODE 31403831
VAT CODE 314038326578
ACC. № 26008524249100 , PJSC "UKRSIBBANK"
MFO 351005

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: 2020-12-31

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. З торгові марки Max Factor, Bourjois та Rimmel належать французько-американському виробнику косметичних товарів "COTY Inc". Дві третини доходів ТОВ «БІНАЙС» у 2020 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 2020 році ТОВ "БІНАЙС" зменшив чистий дохід від реалізації на 8,2%, а валовий прибуток - на 7% порівняно із 2019 роком. На фінансові результати підприємства вплинув локдаун 2020 та девальвація національної валюти, внаслідок чого і валова маржа суттєво зменшилась, і підприємство втратило 4,57 млн грн від операційних курсових різниць.

В кінці 2020 року розпочалися продажі ТМ Vivien Sabo у торгову мережу EVA, внаслідок чого продажі бренду зросли на 15% порівняно із минулим роком, а EVA стала для БІНАЙС покупцем №1, посунувши на другу сходинку багаторічного лідера - мережу Watsons.

Для ТМ Lumene та ТМ PRETTY 2020 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 2020 році.

Основними покупцями ТОВ "БІНАЙС" продовжують залишатися три найбільші торгові мережі Україні на ринку косметики та парфумерії: Watsons, Eva та Prostor, - доля яких в продажах 2020 року становить до 84%, порівняно із 86% роком раніше.

Таблиця 1. Динаміка доходів та витрат

Найменування	од.вим.	2018	2020	Індекс росту	▲
Чистий дохід	тис. грн	305 127	279 946	92	(25 181)
Валовий прибуток	тис. грн	131 615	131 615	100	-
Валова маржа (% продаж)	%	43,1%	47,0%		3,9%
Адміністративні витрати	тис. грн	(12 783)	(14 417)	131	(1 634)
% от продаж	% of NOS	-4,2%	-5,1%		-1,0%
Витрати на збут	тис. грн	(87 758)	(87 900)	184	(142)
% от продаж	% of NOS	-28,8%	-31,4%		-2,6%
Результат іншої операційної та не	тис. грн	13 787	(11 745)	193	(25 532)
% от продаж	%	4,5%	-4,2%		-8,7%
Фінансова діяльність	тис. грн	(3 147)	(4 060)	105	(913)
% от продаж	%	-1,0%	-1,5%		-0,4%
Чистий прибуток	тис. грн	34 177	10 802	90	(23 375)
% продаж	%	11,20%	3,86%		-7,34%

Таблиця 2. Структура доходів за асортиментом

Вид діяльності	од.виміру	2019	2020	Індекс росту	Структура продаж 2020
Чистий дохід від реалізації	тис. грн	305 127	279 946	92	100%
SOTY	тис. грн	204 514	180 276	88	64%
Max Factor	тис. грн	77 521	63 249	82	23%
Bourjois	тис. грн	93 148	94 552	102	34%
Rimmel	тис. грн	33 845	22 475	66	8%
Lumene	тис. грн	36 353	27 589	76	10%
Vivlene Sabo	тис. грн	60 707	70 025	115	25%
Pretty	тис. грн	3 450	1 961	57	1%
Makeup Revolution	тис. грн	0	0		0%
Інші доходи	тис. грн	103	95	93	0%

Таблиця 3. Структура доходів за каналами збуту

Покупець	од.виміру	2019	2020	Індекс росту	Структура продаж 2020
Чистий дохід від реалізації	тис. грн	305 127	279 946	92	100%
Watsons	тис. грн	111 720	78 031	70	28%
EVA	тис. грн	113 916	130 462	115	47%
Prostor	тис. грн	36 248	26 280	73	9%
Інші покупці	тис. грн	43 243	45 173	104	16%

Незважаючи на складності, ТОВ "БІНАЙС" у 2020 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 торгівельного обладнання у фірмовому дизайні, виготовлення якого профінансував ТОВ "БІНАЙС". В цілому витрати на маркетинг, включаючи амортизацію фірмового обладнання, зросли на 15% разів по відношенню до минулого року (на 8 млн грн).

У 2020 році ТОВ "БІНАЙС" значно активніше почав використовувати банківські кредити для фінансування оборотного капіталу, але завдяки високій долі власних коштів у структурі балансу та зниженню банківських ставок, підприємство збільшило % фінансових витрат по відношенню до чистого доходу з 1,0% до 1,5% порівняно з минулим роком.

3. Ліквідність та зобов'язання

У структурі балансу ТОВ "БІНАЙС" переважають оборотні активи, лева частина 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 та дебіторської заборгованості. Наслідком стало зменшення коефіцієнта поточної ліквідності з 1,48 до 1,22 та зростання частки короткострокових зобов'язань у валюті балансу з 60,4% до 76,1%.

ТОВ "БІНАЙС" має високий коефіцієнт покриття процентів, що дозволяє без проблем обслуговувати наявні кредити.

З іншого боку, ТОВ "БІНАЙС" має тривалий період обороту складу та дебіторки, які зменшились протягом року на 31 та 6 днів відповідно. Зростання оборотності активів - важливий пріоритет для покращення фінансових показників у 2020 році.

Таблиця 4. Структура Балансу

Стаття балансу	од.виміру	2019	2020
АКТИВИ	%	100,0%	100,0%
Необоротні активи	%	10,5%	7,1%
Оборотні активи	%	89,5%	92,9%
запаси	%	34,2%	25,1%
заборгованість за товари, роботи, п	%	54,1%	58,4%
інша дебіторська заборгованість	%	0,5%	5,8%
грошові кошти та їх еквіваленти	%	0,5%	3,2%
витрати майбутніх періодів	%	0,2%	0,2%
Інші оборотні активи	%	0,0%	0,3%
ПАСИВИ	%	100,0%	100,0%
Власний капітал	%	31,3%	16,1%
Довгострокові зобов'язання	%	8,3%	7,8%
довгострокові кредити банків	%	0,0%	0,0%
облігації	%	8,2%	7,7%
інші довгострокові зобов'язання	%	0,1%	0,1%
Короткострокові зобов'язання	%	60,4%	76,1%
короткострокові кредити банків	%	10,3%	16,2%
заборгованість за товари, роботи, п	%	22,7%	16,2%
заборгованість за розрахунками з у	%	17,8%	26,3%
забезпечення та інші короткостроко	%	9,6%	17,4%

Таблиця 5. Фінансові показники

Фінансові показники	од.виміру	2019	2019
Показники ліквідності та фінансової стійкості:			
Коефіцієнт поточної ліквідності	раз	1,48	1,22
Коефіцієнт заборгованості	раз	0,69	0,84
Коефіцієнт покриття процентів	раз	14,26	4,32
Показники ділової активності:			
Оборотність запасів	днів	131,2	100,2
Оборотність дебіторської заборгован	днів	141,8	135,9
Оборотність кредиторської заборгов	днів	103,3	93,0
Фінансовий цикл	днів	169,7	143,1

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 провадяться всі необхідні заходи з охорони праці.

У 2020 році середньооблікова чисельність співробітників становила 115 осіб, а середня заробітна плата склала 226,5 тис. грн/рік на співробітника. В період локдауну персонал частково перебував в оплачуваних відлусках. Було використано 1,5 млн грн для оплати відпусток. Але не зважаючи на важкі часи для підприємства в 2020, ріст середньої зарплати на співробітника по відношенню до 2019 року склав 101%.

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 2021 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

Власенко Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Гревцов Вячеслав Володимирович

