

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛАФАРМ» (код ЄДРПОУ 30886474)

Звіт про управління (Звіт керівництва)

"Організаційна структура та опис діяльності підприємства"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛАФАРМ»
було створене у 2001 році.

Ідентифікаційний код юридичної особи 30886474.

Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.

Офіційна сторінка в Інтернеті: galafarm.com.ua

Адреса електронної пошти (E-mail): gf@galafarm.co.ua

Місцезнаходження Товариства: вул. Київська, 6, м. Вишневе, Києво-Святошинський район,
Київська область Україна, 08132.

I. Опис бізнесу.

Фармацевтичний ринок України на сьогодні залишається другим за обсягом серед країн СНД (після Російської Федерації). Структура продажів на ринку, як і у минулі роки, переважно складається з готових лікарських засобів (84% від загального обсягу продажів у 2017 році), виробів медичного призначення, косметики та дієтичних добавок.

За класифікацією МВФ, Україна відноситься до сегменту країн, що розвиваються з порівняно низьким рівнем доходів населення, а, отже, з низькою купівельною спроможністю, що підтверджують дані Державної служби статистики. Рівень споживання фармтоварів на душу населення в Україні найнижчий в Європі і третій за величиною з країн СНД. Динаміка ринку лікарських препаратів безпосередньо залежить від особистого добробуту населення.

План діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛАФАРМ»

(далі – ТОВ «ГАЛАФАРМ», або Товариство) на 2019 рік ґрунтувався на засадах діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища, ринкової економіки, враховуючи низьку платоспроможність населення. Діяльність ТОВ «ГАЛАФАРМ» була спрямована на задоволення потреб споживачів, а також створення сприятливих умов роботи для працівників, що дозволило підвищити продуктивність праці.

II. Організаційна структура підприємства.

Організаційна структура ТОВ «ГАЛАФАРМ» містить наступні відділи:

- відділ продажу;
- відділ закупівель;
- аптечний склад;
- три роздрібні спеціалізовані магазини (аптеки),
- відділ контролю;
- фінансовий відділ;
- бухгалтерія;
- транспортно-логістичний відділ;
- юридичний відділ;
- відділ зовнішньоекономічного супроводу;
- відділ ІТ та програмного забезпечення;
- напрямок матеріально-технічного забезпечення;

Зміни в організаційній структурі відповідно до п.передніх звітних періодів не відбувались.

III. Місія, стратегія та цінності.

Наша місія:

Забезпечення максимальної доступності якісних і безпечних лікарських засобів та дієтичних добавок, для профілактики і лікування широкого спектру захворювань.

Наші цінності:

- Репутація і довіра.
Високі стандарти якості лікарських засобів сформували довіру і репутацію серед споживачів, партнерів і конкурентів.
- Турбота про споживачів.
Підтримуючи постійний контакт із споживачами, ми піклуємося про своєчасне виявлення їхніх потреб і додаємо максимум зусиль для пропозиції найбільш ефективних лікарських засобів за рахунок постійних інновацій, оновлення асортименту товарів, освоєння нових напрямів діяльності.
- Персонал.
Ми прагнемо бути компанією, якою пишаються співробітники і бізнес-партнери. ТОВ «ГАЛАФАРМ» - це колектив професіоналів, ентузіастів і відданих своїй справі людей. У фокусі нашої діяльності - командна робота.
- Якість.
Компанія використовує всі ресурси і можливості, щоб забезпечити високу якість лікарських засобів, які постачає Товариство.

Наша стратегія:

Зміцнення позицій на фармацевтичному ринку України, постійний розвиток та розширення ринків збуту в Україні та за її межами.

IV. Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає підприємство.

Основними видами товарів, які постачає ТОВ «ГАЛАФАРМ», є лікарські засоби та дієтичні добавки. Основним завданням розвитку підприємства продаж широкого асортименту інноваційних безпечних лікарських засобів, модернізація складу, відділу логістики, зростання обсягів реалізації.

На сьогоднішній день основні види діяльності товариства з зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД:

46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих

магазинах;

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг,

86.21 Загальна медична практика;

ТОВ «ГАЛАФАРМ» має такі ліцензії:

- ліцензія на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами (Серія АГ № 500844), видана на підставі рішення Державної інспекції з контролю лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я від 11.10.2010 року № 371;

- ліцензія на імпорт лікарських засобів (Серія АЕ №192424) від 01.01.2013 року.

"Результати діяльності"

I. Ключові показники.

Показники виробництва лікарських засобів та дієтичних добавок за результатами роботи 2019 року склали:

- обсяг придбання у натуральній формі – 19 179,42 тисяч упаковок;
- обсяг придбання у грошовій формі – 963 892,62 тисяч гривень.

Показники продажів лікарських засобів та дієтичних добавок за результатами роботи 2019 року склали:

- обсяг реалізованої продукції у натуральній формі – 25312,74 тисяч упаковок;
- обсяг реалізованої продукції у грошовій формі – 908654,47 тисяч гривень;
- обсяг наданих послуг у грошовій формі - 28 854,53 тисяч гривень.

Показник ЕВІТДА (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) склав 10218 тисяч гривень.

Чистий прибуток склав 8134 тисяч гривень.

Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2019 року становить 98 746 тисяч гривень.

II. Основні події і досягнення звітного періоду.

Впродовж 2019 року ТОВ «Галафарм» ведеться активна робота над розширенням та вдосконаленням асортименту продукції власного виробництва, та пошук нових ринків збуту, в тому числі й за межами України. Також було проведено повну реконструкцію ліцензійного аптечного складу, встановлене нове вентиляційне, холодильне та складське обладнання з дотриманням усіх вимог профільного законодавства.

III. Інформація про господарську та фінансову діяльність.

1. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю).

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	7824	16258	0	0	7824	16258
будівлі та споруди	4490	10746	0	0	4490	10746
машини , обладнання та інвентар	1973	3466	0	0	1973	3466
транспортні засоби	1361	2046	0	0	1361	2060
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7824	16258	0	0	7824	16258

Опис: Підприємство постійно проводить оновлення основних засобів, а саме машин, обладнання, транспортних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів.

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	98746	107385
Статутний капітал (тис. грн)	10	7
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	10	7

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1150131 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1150131 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1032507 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1032507 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого).
Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання.

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	277976	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	277976	X	X

4. Інформація про обсяги закупівлі та реалізації основних видів товарів

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг закупівлі			Обсяг реалізованих товарів		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всіх реалізованих товарів та послуг

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товари(в т.ч. та інші).	19 179,42 тис.уп.	963 892,62	100	25312,74 тис.уп.	908654,47	97,13

"Екологічні аспекти"

У своїй діяльності ТОВ «ГАЛАФАРМ» в повній мірі дотримується вимог природоохоронного законодавства.

На підприємстві працює система контролю стану охорони навколишнього природного середовища, а саме:

- поступово відбувається заміна люмінесцентних ламп (що містять ртуть) на безпечні світлодіодні лампи;
- передача відходів на видалення/утилізацію відбувається на договірних умовах спеціалізованим підприємствам;

"Соціальні аспекти та кадрова політика"

Станом 31.12.2019 середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу Товариства становила 137 осіб.

Чисельність персоналу по категоріям представлено наступним чином:

- Адміністративний персонал – 29 працівників;
- Персонал відділу збуту – 113 працівників;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 5.

Всього чисельність працівників (осіб): 142.

За 2019 рік загальний фонд оплати праці Товариства склав 9057,47 тисячі гривень, що на 10,2% більше ніж в попередньому році.

ТОВ «ГАЛАФАРМ» працює згідно принципу відповідності Стратегії підприємства та кадрової політики, що дозволяє досягати максимального росту ефективності обох напрямків.

Керівний склад підприємства - це команда професіоналів, яка ставить перед організацією, бізнесом та перед структурними підрозділами високі конкурентні цілі. Для забезпечення виконання завдань, що є стратегією та тактикою поведінки на ринку впроваджуються ефективні інструменти в управлінні персоналом. А саме, системи мотивації та заохочень для персоналу. На підприємстві регулярно проводяться заходи з навчання персоналу та підвищення кваліфікації співробітників. Навчання проводиться за допомогою як зовнішніх навчально-інформаційних платформ так і внутрішніх навчальних заходів.

Завдяки цьому працівники мають можливість підвищувати кваліфікацію та кар'єрно «зростати» на підприємстві.

ТОВ «ГАЛАФАРМ» має позитивний імідж на ринку праці. Завдяки конкурсній основі на займанні вакантної посади підприємство надає рівні можливості участі у конкурсі та відповідає вимогам вакантної посади.

Політика з Охорони праці - це частина загальної системи управління, яка спрямована на забезпечення безпеки роботи, збереження життя і здоров'я працюючих, в процесі усієї трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційні, технічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи й засоби.

Виходячи з визначення поняття охорони праці, можна виділити наступні завдання, які стоять перед Службою охорони праці на підприємстві:

- безпека території, виробничих будівель, споруд, приміщень, обладнання, технологічних процесів;
- безпека кожного робочого місця;

- санітарно-побутове забезпечення;
- атестація робочих місць за умовами праці;
- підготовка (навчання), перепідготовка, стажування, інструктажі, перевірка знань працівників з питань охорони праці;
- нормативні акти з питань охорони праці (інструкції з охорони праці, інструкції з користування обладнанням, механізмами тощо) ;
- попередні і періодичні медичні огляди працівників;
- розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань, аварій;
- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, миючими, дезінфікуючими та знезаражувальними засобами тощо.

"Ризики"

Інформація про політику підприємства щодо управління операційними та фінансовими ризиками (ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності) з описом їхнього впливу на діяльність підприємства, а також підходів або інструментів, які використовуються підприємством для зменшення впливу таких ризиків на його діяльність тощо.

Кредитний ризик. Це ризик фінансових втрат у випадку невиконання зобов'язань клієнтом або контрагентом за відповідною угодою. У звітному періоді фінансові активи підприємства, які піддаються кредитному ризику, представлені: грошовими коштами (залишки на банківських рахунках), торговельною та іншою дебіторською заборгованістю. Рівні кредитного ризику станом на 31.12 2019 року наступні:

Показники	31.12.2019 р.
Торговельна дебіторська заборгованість	168976
Інша дебіторська заборгованість	1983
Гроші на банківських рахунках і в касі	1428
Разом кредитний ризик:	172387

Кредитний ризик виникає у разі дефолту покупців або інших контрагентів підприємства за їх зобов'язаннями. Кредитний ризик підприємства пов'язаний передусім з дебіторською заборгованістю, що виникає в ході операційної діяльності, а також грошовими коштами та депозитами у банках.

Кредитний ризик Товариства за грошовими коштами та їх еквівалентами пов'язаний з дефолтом банків по їх зобов'язанням та обмежений сумою депозитів, грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Керівництво Товариства вважає, що банки, в яких розміщено грошові кошти Товариства, мають мінімальну ймовірність невиконання зобов'язань, та здійснює постійний моніторинг фінансового стану цих банків.

З метою управління кредитним ризиком за дебіторською заборгованістю на Товаристві використовується кредитна політика щодо покупців та здійснюється постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Більшість продажів Товариства здійснюються контрагентам, що мають прийнятну кредитну історію, або на основі попередньої оплати. Товариство не вимагає надання застави стосовно своїх фінансових активів.

Керівництво Товариства вважає, що станом на 31 грудня 2019 р. Товариство не несе суттєвого ризику виникнення збитків понад суму резервів очікуваних кредитних збитків, які сформовано для дебіторської заборгованості.

Ризик ліквідності - це ризик невиконання Товариством своїх фінансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Підхід керівництва до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, постійної наявності на підприємстві відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати за його зобов'язаннями своєчасно (як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи неприйнятних збитків або ризику втрати репутації.

Відповідальність за управління ризиком ліквідності повністю несе управлінський персонал Товариства. Контроль за забезпеченням виконання показників бюджету та проведенням платежів здійснює адміністрація Товариства.

Зроблений аналіз щодо платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства вказує, що зазвичай Товариство гарантує, що при відсутності форс-мажорних обставин воно має достатні ресурси для погашення своєї заборгованості, включаючи фінансові зобов'язання.

Ризик зміни відсоткової ставки. Ризик зміни відсоткової ставки відображає ризик зміни справедливої вартості майбутніх грошових потоків, пов'язаних із фінансовим інструментом, у результаті зміни ринкових відсоткових ставок.

ТОВ «ГАЛАФАРМ» на теперішній час не має залученого капіталу, а саме кредитів, і тому на підприємство не розповсюджується можливе коливання процентних ставок, та не може негативно вплинути на фінансові результати Товариства.

Валютний ризик. Валютний ризик полягає у ймовірності зміни справедливої вартості майбутніх грошових потоків, пов'язаних із фінансовим інструментом, в результаті зміни валютно-обмінних курсів. ТОВ «ГАЛАФАРМ» не схильне до даного ризику в основному у сфері застосування іноземних валют в операційній діяльності у взаємовідносинах із іноземними контрагентами, тому що доля імпортованих товарів не є суттєвою в загальному обсязі закупівель підприємства.

Незначний валютний ризик обумовлено передусім наступними видами діяльності Товариства:

- імпорт лікарських засобів з Європейських країн та з інших країн;

Основним інструментом управління валютним ризиком Товариства є підтримання чистої монетарної позиції в іноземній валюті на прийнятному рівні та прогнозування грошових потоків в іноземній валюті з метою мінімізації втрат від несприятливих змін обмінних курсів валют.

Управління капіталом. Власний капітал Товариства включає статутний капітал, додатковий капітал та нерозподілений прибуток.

Основною метою Товариства у відношенні управління власним капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для ведення діяльності й максимізації прибутку Товариства.

Станом на 31.12.2019 року власний капітал Товариства склав 98 746 тисяч гривень, чиста заборгованість – 280 070 тисяч гривень.

"Фінансові інвестиції"

В 2019 році ТОВ «ГАЛАФАРМ» не здійснювались фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств. Асоційовані і дочірні підприємства у Товариства відсутні.

"Перспективи розвитку"

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та анексією Автономної Республіки Крим. У 2019 році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зміна влади в Україні, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ тощо.

Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій органів державної влади України, спрямованих, насамперед, на вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою органами державної влади України запроваджуються жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на АТ "ЗАВОД" зокрема.

Фахівці вважають, що залучення необхідних інвестицій у фармацевтичну галузь країни могло б відбутися при створенні реальних преференцій в галузі охорони здоров'я. Основною точкою докладання інвестицій може стати використання інтелектуального потенціалу України для проведення наукових досліджень. Як свідчить досвід інших країн, і перш за все Індії та Китаю, результатом є розвиток фармацевтичної інфраструктури країни, збільшення фінансування галузі та зростання якості наукових досліджень. Однак ризики, характерні для українського фармацевтичного ринку, зокрема, непередбачуваність регуляторних нововведень, неможливість прогнозувати динаміку курсу української валюти створюють перешкоди для іноземних компаній, що бажають інвестувати в Україну.

Для фармацевтичного ринку України у короткостроковому періоді будуть притаманні такі зовнішні та внутрішні ризики:

1. Порівняно повільне відновлення базових макроекономічних показників. Після 12% скорочення ВВП за підсумками 2015 року, у 2016 році ВВП зріс на 2,4%, у 2017 році – 2,5%, у 2018 році – 3,3%, у 2019 році зростання становить 3,2%;
2. Спалах пандемії COVID-19;
3. Структура витрат домогосподарств, більше 80-85% якої приходить на продукти харчування та послуги (у т.ч. ЖКГ), - все це суттєво обмежує купівельну спроможність населення.
4. Дефіцит та обмежений доступ до недорогого позикового ресурсу, необхідного для оновлення основних фондів, виконання інноваційних та інвестиційних програм розвитку. Фактична відсутність державної підтримки галузі.
5. Посилення фіскального тиску на виробників. Високий рівень мінливості законодавчої бази (постійні зміни у Податковому кодексі України відносно адміністрування, методів розрахунків та ставок податків, зборів, мита на ввезення сучасного обладнання тощо), що вносить істотну нестабільність у роботу галузі та суттєво ускладнює процес стратегічного планування діяльності.
6. Нестабільна політична та економічна ситуація в країні.
7. Ризики подальшої девальвації національної валюти.
8. Посилення конкурентного тиску з боку іноземних виробників (у т.ч. Індія, країни Європи).
9. Високий рівень імпортозалежності виробничого процесу українських виробників, ризики погіршення фінансово-платіжної дисципліни основних контрагентів, що може призвести до дефіциту обігових коштів та збільшення тривалості операційного циклу.

Керівництво та власники ТОВ «ГАЛАФАРМ» мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку органів управління, Товариство має змогу продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його власного капіталу.

Товариство й надалі планує продовжувати реконструкцію і технічну модернізацію підприємства, розширення ринків збуту лікарських засобів та виробів медичного призначення як на вітчизняному ринку, так і за межами України.

Головний бухгалтер

_____ Шведова С.А.