

Адреса для листування / Address for correspondence:
03045, м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 136-Б
136-B, Naberezhno-Korchuvatska str., Kyiv, Ukraine, 03045
Тел/Факс (Phone/Fax): (044) 594-05-95



Місцезнаходження : Україна, 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 19, корп.1
19 (Build.1), Obolonska Naberezhna Str., Kyiv, 04210, Ukraine
Код ЄДРПОУ 25589583
office@ecopharm.ua
www.ecopharm.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «ЕКОФАРМ»
“SMC “ECOPHARM” LTD

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «ЕКОФАРМ»
Код ЄДРПОУ 25589583

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «ЕКОФАРМ» (скорочено – ТОВ «НВК «Екофарм», далі по тексту також Підприємство або Товариство) засноване та здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України.

ТОВ «НВК «Екофарм» — спеціалізована фармацевтична компанія, яка винаходить та розробляє інноваційні фармацевтичні препарати, здійснює їхнє виробництво за провідними індустріальними стандартами GMP, а також просуває/ популяризує та продає лікарські засоби та продукти з природної сировини як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках. Станом на дату цього звіту всі препарати Підприємства базуються на одному біологічно активному фармацевтичному інгредієнті («АФІ», речовина), отриманому з диких злакових рослин – «щучки дернистої» (*Deschampsia caespitosa* L.) та «війника наземного» (*Calamagrostis epigeios* L.).

Місцезнаходження ТОВ «НВК «Екофарм»: Україна, 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 19, корп.1.

Адреса для листування, а також адреса розміщення головного офісу Підприємства: 03045, м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 136-Б.

Адреса розміщення виробничих потужностей: Хмельницька область, Славутський район, село Улашанівка, вулиця Шевченка, 116.

Діяльність Підприємства проводиться на підставі Статуту. Предметом діяльності Товариства є:

- діяльність у сфері охорони здоров'я;
- виробництво фармацевтичних препаратів та матеріалів;
- оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами (в тому числі медичними та ортопедичними) як на території України, так і за її межами, в т.ч. і в спеціалізованих закладах;
- діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (придбання, зберігання, використання), що дозволяється та контролюється згідно з чинним законодавством України;
- заготівля, сушка, зберігання та використання рослинної сировини, в т.ч. хміль, для розробки та виробництва лікарських засобів;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- діяльність лікарняних закладів;
- діяльність лабораторій, уповноважених компетентними державними органами на проведення робіт з контролю якості лікарських засобів і виробів медичної продукції;
- діяльність медичних лабораторій;
- проведення технічних та інших випробувань щодо всіх матеріалів, які підлягають аналізу;



- проведення сертифікації продукції, у т.ч. лікарських засобів і виробів медичної продукції;
- надання посередницьких послуг у торгівлі товарами широкого асортименту;
- інші види діяльності, не заборонені законодавством.

Організаційна структура Підприємства відповідає його цілям та потребам. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників, Наглядова рада та колегіальний виконавчий орган – Дирекція Товариства. Дирекцію очолює Генеральний директор.

Місія Товариства: Сила природи — на благо народу.

Стратегічна ціль Товариства: використовуючи активні інгредієнти, отримані з рослин, а також шляхом лабораторного ресинтезу, ми створюємо та виробляємо препарати та продукти для профілактики та лікування захворювань, викликаних ДНК- та РНК-вірусами. Ключовими фокус-факторами, якими ми керуємося у досягненні нашої стратегічної цілі, є:

- Інновації;
- Технологічні процеси та ноу-хау;
- Наукове визнання;
- Зростання продажів.

За даними провідних аналітичних галузевих агентств (таких як Моріон, SMD та ін.), у 2019 році Товариство входило до складу лідерів сегменту фармацевтичного ринку «Противірусні препарати для системного використання (J05) / Противірусні препарати прямої дії (J05 A / B)».

2. Результати діяльності

Фінансова звітність ТОВ «НВК «Екофарм» складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Дохід від реалізації готової продукції відображається в момент відвантаження.

Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітній період становить 210 697 тис.грн. порівняно з 203 087 тис. грн. у 2018 р.

Валовий прибуток, який розраховується як різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції дорівнювала 134 927 тис. грн. (149 398 тис. грн. у 2018 р.).

Прибуток від операційної діяльності, визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, інших операційних доходів, адміністративних витрат, витрат на збут і інших операційних витрат, за звітний період у Товаристві становив 17 760 тис. грн. (63 012 тис. грн. за рік, що передував звітному).

Фінансовий результат до оподаткування в 2019 році склав 25 254 тис. грн. порівняно з 56 383 тис. грн. у 2018 році.

Протягом 2019 року ставка податку на прибуток Підприємства складала 18% від фінансового результату, відкоригованого на різниці, які виникли відповідно до норм податкового законодавства.

Витрати з податку на прибуток, розрахованого згідно норм ПКУ, становили 4 779 тис. грн.

Чистий прибуток Товариства у 2019 році склав 20 475 тис. грн. порівняно з 46 186 тис. грн. за попередній рік. Чистий прибуток у повному обсязі було реінвестовано в бізнес Товариства.

Фінансовий результат Товариства у звітному році був зумовлений поступовим збільшенням ціни готової продукції (останнє підвищення відбулося у 2-му кварталі 2019 року), деяким скороченням обсягів реалізації окремих видів готової продукції у натуральному виразі, фактором зміни торгівельної марки (назви) окремого продукту, зростанням витрат Підприємства для забезпечення належного рівня його функціонування, а також деякими іншими факторами.



3. Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності Товариства у звітному році були грошові кошти, отримані від продажу власної продукції на вітчизняному та зарубіжному ринках, а також за рахунок внесення грошових коштів до статутного капіталу новим учасником Товариства.

У складі активів Підприємства необоротні активи становили 165 629 тис. грн. станом на 31.12.2019 порівняно з 165 462 тис. грн. на 01.01.2019, що свідчить про те, що інвестиції у необоротні активи в цей період були дещо більшими за суму нарахованої за період амортизації.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття в Підприємства відсутні.

Оборотні активи становили 139 886 тис. грн. станом на 31.12.2019 порівняно з 144 779 тис. грн. на 01.01.2019. Найбільшими статтями в складі оборотних активів були запаси (56% від загальної суми оборотних активів станом на 31.12.2019) та гроші та їх еквіваленти (25%). Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становила 10% від загальної суми оборотних активів станом на 31.12.2019, а дебіторська заборгованість за виданими авансами — 8%. Решта статей складала сукупно 1%.

Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2019 становили 30 473 тис. грн., скоротившись відносно суми на початок періоду, що дорівнювала 31 125 тис. грн. Найбільшими статтями в складі поточних зобов'язань і забезпечень станом на кінець звітного періоду були поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (50% від загальної суми таких зобов'язань і забезпечень), поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (15%), поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (11%). Решта статей сукупно формувала 24% від загальної суми поточних зобов'язань і забезпечень.

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття, в Підприємства відсутні.

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду в Підприємства відсутня.

Співвідношення оборотних активів та поточних зобов'язань і забезпечень складало приблизно 4,6 у звітному році. Крім того, залишку грошових коштів на банківських рахунках станом на 31.12.19 було б достатньо, щоб погасити всі наявні поточні зобов'язання Підприємства, що свідчить про високий рівень його ліквідності та платоспроможності.

Протягом звітного року Товариство не створювало нових фінансових зобов'язань¹, натомість скоротило довгострокові зобов'язання на 44 147 тис. грн. або 62,6%. Найбільшою статтею довгострокових зобов'язань Підприємства є заборгованість за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку, який, за умовами договору кредиту, підлягає погашенню у 2023 році. Станом на кінець звітного періоду залишок такої довгострокової заборгованості становив 26 285 тис. грн.

Співвідношення власних та позикових коштів Підприємства станом на 01.01.2019 та 31.12.2019 р. становило 2,05 та 4,37 відповідно, що свідчить про високий рівень фінансової стійкості. Сума чистих активів Товариства дорівнювала 248 621 тис. грн. станом на 31.12.2019 р.

4. Екологічні аспекти

Протягом 2019 року на Підприємстві здійснювалися процеси створення та впровадження системи екологічного менеджменту. В рамках здійснення екологічного менеджменту Підприємство керується законодавством України та кращими галузевими практиками, такими як міжнародний стандарт ISO 14001:2015. У 2020 році Підприємство планує пройти аудит і отримати сертифікат відповідності власної системи екологічного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 від незалежного галузевого міжнародного органу з високою репутацією.

¹ Тобто зобов'язань, пов'язаних з фінансуванням різних напрямків діяльності. До складу таких зобов'язань не входить коротстрокова кредиторська заборгованість, що виникає у зв'язку із звичайною виробничою та торгівельною діяльністю підприємства.



Діяльність у даній сфері відбувається у відповідності до Екологічної політики Підприємства, спрямованої на забезпечення ефективного використання природних ресурсів та охорону навколишнього природного середовища.

В галузі системи екологічного менеджменту Підприємство ставить перед собою наступні цілі:

- мінімізувати вплив на навколишнє середовище;
- зменшити використання води на 2%, енергоресурсів – на 3%, викиди забруднюючих речовин в атмосферу – на 2 %, витрат на утилізацію відходів – на 2 % порівняно з попереднім роком;
- підвищити ефективність управління відходами шляхом контролю за роздільним зберіганням відходів;
- проводити навчання з метою підвищення рівня обізнаності працівників Підприємства з питань екологічного менеджменту та інші.

5. Соціальні аспекти, охорона здоров'я та безпеки праці

Протягом 2019 року на Підприємстві здійснювалися процеси створення та впровадження системи охорони здоров'я та безпеки праці (ОЗБП). В рамках здійснення менеджменту системи ОЗБП Підприємство керується законодавством України та кращими галузевими практиками, такими як міжнародний стандарт ISO 45001:2018. У 2020 році Підприємство планує пройти аудит і отримати сертифікат відповідності власної системи ОЗБП вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018 від незалежного галузевого міжнародного органу з високою репутацією.

Діяльність у даній сфері відбувається у відповідності до Політики Підприємства у сфері охорони здоров'я та безпеки праці, основними принципами якої виступають наступні:

- пріоритет життя і здоров'я працівників;
- відповідальність адміністрації підприємства за створення належних, безпечних і здорових умов праці;
- постійне підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництва, технологічних процесів і продукції;
- комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавних галузевих, регіональних програм з охорони праці та з урахуванням напрямів загальної політики підприємства, досягнень у галузі науки і техніки;
- соціальний захист працівників: розслідування кожного нещасного випадку, що стався на виробництві та професійного захворювання з метою повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від них та недопущення подібних в подальшому;
- дотримання єдиних вимог з охорони праці для структурних підрозділів незалежно від виду діяльності та об'ємів виробництва;
- фінансування заходів з ОЗБП в межах, визначених законом «Про охорону праці»; проведення інструктажів, навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці та деякі інші.

В галузі системи ОЗБП Підприємство ставить перед собою наступні цілі:

- Залучення персоналу (працівників) підприємства для поліпшення функціонування системи менеджменту ОЗБП.
- Мінімізація небезпек на кожному робочому місці.
- Аналіз небезпек на робочих місцях, з метою мінімізації ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
- Підвищення ефективності використання засобів колективного та індивідуального захисту
- Постійне поліпшення системи менеджменту у сфері ОЗБП – проходження навчання та підвищення кваліфікації працівників у даній сфері.
- Взаємодія з державними, громадськими установами, підприємствами та організаціями з метою створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві та інші.

6. Ризики

На Підприємство здійснюють вплив ризики геополітичного середовища, ризик податкової системи, ризик регуляторної системи в сфері охорони здоров'я та фармацевтичної промисловості, ринковий ризик



(включаючи валютний ризик та ризик зміни процентних ставок), ризик ліквідності, кредитний ризик, ризик управління капіталом, а також деякі інші.

На Підприємстві відсутня цілісна формалізована система управління ризиками, але керівництво Товариства здійснює постійний моніторинг та активний контроль різних видів ризиків та впроваджує, за необхідності, потрібні заходи.

7. Дослідження та інновації

Протягом звітного року Підприємство понесло витрати на дослідження і розробки в сумі 10 054 тис. грн. Здебільшого, дослідження і розробки здійснювалися силами департаменту наукової діяльності, що знаходиться в складі Підприємства, та були направлені на пошук, дослідження та вивчення активних фармацевтичних інгредієнтів.

8. Фінансові інвестиції

Протягом звітного року Підприємство не здійснювало фінансових інвестицій.

9. Перспективи розвитку

Перспективи розвитку Товариства пов'язані з його здатністю реалізовувати зазначені вище стратегічні цілі.

Один з ключових напрямків розвитку Товариства — це розвиток експорту власної продукції, пенетрація якомога більшої кількості ринків світу препаратами з нашим АФІ, оскільки, як ми пересвідчилися впродовж більше як двадцяти років роботи на ринку України, такі препарати суцільно відповідають трьом ґрунтовним критеріям щодо будь-якого лікарського засобу: 1) безпечність, 2) ефективність та 3) доступність.

Про перспективність розвитку та діяльності Товариства також, на нашу думку, свідчить наступне:

- отримання Знаку Відмінності (Seal of Excellence) від Європейської Комісії – органу, що управляє проектом Horizon 2020, Програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій у 2014-2020 рр., для нашого Проекту «Інноваційний природний препарат прямої противірусної дії на гострі респіраторні захворювання»;
- отримання Знаку Відмінності (Seal of Excellence) від Європейської Комісії – органу, що управляє проектом Horizon 2020, Програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій у 2014-2020 рр., для нашого Проекту «Інноваційний природний препарат прямої противірусної дії проти папілома-вірусної інфекції для запобігання виникненню раку шейки матки».

Генеральний директор ТОВ «НВК «Екофарм»

Груша М.В.

(підпис/М.П.)

Головний бухгалтер ТОВ «НВК «Екофарм»

Бойко О.Д.

(підпис)

Дата: 28.02.2020