

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 2020 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, Шепетівський 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 (Proxima Research)), у 2020 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 звітний період становить 311 757 тис.грн. порівняно з 210 697 тис. грн. у 2019 р.

Валовий прибуток, який розраховується як різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції, дорівнював 216 910 тис. грн. (134 927 тис. грн. у 2019 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 84 833 тис. грн. (17 760 тис. грн. за рік, що передував звітному).

Фінансовий результат до оподаткування в 2020 році склав 80 761 тис. грн. порівняно з 25 254 тис. грн. у 2019 році.

Протягом 2020 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 14 817 тис. грн.

Чистий прибуток Товариства у 2020 році склав 65 944 тис. грн. порівняно з 20 475 тис. грн. за попередній рік. Чистий прибуток у повному обсязі було реінвестовано в бізнес Товариства.

Фінансовий результат Товариства у звітному році був зумовлений підвищеним попитом на противірусні препарати, зумовлений пандемією COVID-19, в цілому та, зокрема, на препарати Товариства (особливо Протефлазид® краплі), 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.

У складі активів Підприємства необоротні активи становили 171 309 тис. грн. станом на 31.12.2020 порівняно з 165 629 тис. грн. на 01.01.2020, що свідчить про те, що інвестиції у необоротні активи в цей період були більшими за суму нарахованої за період амортизації.

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

Оборотні активи становили 178 804 тис. грн. станом на 31.12.2020 порівняно з 139 886 тис. грн. на 01.01.2020. Найбільшими статтями в складі оборотних активів були запаси (43% від загальної суми оборотних активів станом на 31.12.2020) та гроші та їх еквіваленти (39%). Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становила 9% від загальної суми оборотних активів станом на 31.12.2020, а дебіторська заборгованість за виданими авансами — 7%. Решта статей складала сукупно 2%.

Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2020 становили 32 010 тис. грн., дещо більше суми на початок періоду, що дорівнювала 30 473 тис. грн.

Найбільшими статтями в складі поточних зобов'язань і забезпечень станом на кінець звітного періоду були поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (44% від загальної суми таких зобов'язань і забезпечень), поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом (22%), поточні забезпечення (11%). Решта статей сукупно формувала 23% 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 склало приблизно 5,6 у звітному році. Крім того, залишку грошових коштів на банківських рахунках станом на 31.12.20 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 збільшувало фінансових зобов'язань, натомість скоротило довгострокові зобов'язання на 25 792 тис. грн. або 97,6%, в повному обсязі достроково погасивши довгостроковий кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Єдиною статтею довгострокових зобов'язань Підприємства є заборгованість за лізинговими договорами придбання транспортних засобів, залишок такої довгострокової заборгованості на кінець звітного періоду становив 629 тис. грн.

Співвідношення власних та позикових коштів Підприємства станом на 01.01.2020 та 31.12.2020 р. становило 4,37 та 9,73 відповідно, що свідчить про високий рівень фінансової стійкості. Сума чистих активів Товариства дорівнювала 317 473 тис. грн. станом на 31.12.2020 р.

4. Екологічні аспекти

Протягом 2020 року на Підприємстві здійснювалися процеси впровадження та сертифікації 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 пройшло аудит і отримало сертифікат відповідності власної системи екологічного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 від TÜV NORD CERT, незалежного галузевого міжнародного органу з високою репутацією.

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 2020 року на Підприємстві здійснювалися процеси впровадження та сертифікації 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 пройшло аудит і отримало сертифікат відповідності власної системи ОЗБП вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018 від TÜV NORD CERT, 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 розвитку пандемії та запровадження тотального карантину (локдауну) органами центральної влади, 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 12 916 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

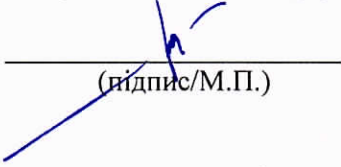
Перспективи розвитку Товариства пов'язані з його здатністю реалізовувати зазначені вище стратегічні цілі.

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.

Крім того, одним з найбільш пріоритетних напрямків подальшого розвитку Підприємства є дослідження впливу АФІ на коронавіруси людини та, за умови отримання позитивних результатів, розробка препаратів із специфічною дією для ринкової пенетрації локального та зарубіжних ринків.

Генеральний директор ТОВ «НВК «Екофарм»

Груша М.В.


(підпис/М.П.)

Головний бухгалтер ТОВ «НВК «Екофарм»

Бойко О.Д.


(підпис)



Дата: 28.02.2021