

Звіт про управління (Звіт про корпоративне управління) АТ «Галичфарм» 2022 рік

Загальні відомості.

Акціонерне товариство «Галичфарм»

Код за ЄДРПОУ 05800293

Місцезнаходження: 79024, Україна, Львівська обл., Личаківський р-н, м. Львів, вул. Опришківська 6/8

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

Організаційна структура підприємства АТ «Галичфарм» складається з відповідних служб та відділів з виділенням певних функцій. Значних змін в організаційній структурі за 2022 рік не відбулося. В організаційну структуру АТ «Галичфарм» також входить філія «Дроговижський хіміко-фармацевтичний завод».

Основною діяльністю підприємства є виробництво лікарських засобів, фіто-хімічних субстанцій на основі екстракції рослинної лікарської сировини, виробів медичного призначення та оптова торгівля лікарськими засобами.

АТ «Галичфарм» є лідером у сфері виробництва готових лікарських засобів, фіто-хімічних субстанцій на основі екстракції рослинної лікарської сировини. Історія підприємства сягає понад 100 років. Підприємство випускає близько 90 рецептурних і безрецептурних лікарських препаратів. Серед найбільш відомих препаратів є Уролесан, Резістол, Тіатриазолін, L-лізину есцинат, Алтейка, Ретріл і т.д., які відомі споживачам в Україні і за її межами. З 2007 року розпочато випуск ветеринарних препаратів, це такі препарати як Тіопротектин, Енвайр, Браво. Виробництво лікарських засобів забезпечене необхідними санітарними умовами, обладнанням, персоналом для виробництва стерильних препаратів відповідно до вимог існуючих у фармацевтичній галузі вимог та забезпечення умов пожежної безпеки, охорони праці, охорони навколишнього середовища. Складське господарство Товариства забезпечене приміщеннями і зонами для зберігання основної сировини, допоміжної сировини, матеріалів, друкованої продукції, карантину, відбору проб, браку, зберігання спирту, тощо. У 2017 році Товариство успішно пройшло аудит на відповідність нової версії стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 «Система екологічного управління» а також проходили повторні атестації в 2020 та 2022 рр і отримано відповідні сертифікати. Система екологічного менеджменту охоплює основні процеси, а це в першу чергу, виробництво та зберігання готових лікарських засобів, сервісне обслуговування та енергетичне забезпечення виробництва.

2. Результати діяльності.

2022 рік став важким, повномасштабна війна стала викликом для кожного з нас, для України, для фармринку. Основним завданням у воєнному 2022 році було вистояти та зберегти виробництво і колектив попри всі труднощі.

Так, у 2022 році випущено 27 517,373 тис. упаковок готових лікарських засобів. Реалізовано готової продукції, робіт (послуг) на суму 1334,9 млн. грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

Найменування показника	Період	
	попередній, 2021р (тис.грн.)	звітний, 2022р (тис.грн.)
Усього активів	2 531 123	2 711 452
Основні засоби (за залишковою вартістю)	240 592	224 102
Запаси	446 390	440 498
Сумарна дебіторська заборгованість	1 655 777	1 837 846
Гроші та їх еквіваленти	12 776	22 280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	667 896	649 321
Власний капітал	744 496	725 921
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	76 600	76 600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	19 199	22 543
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 767 428	1 962 988
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	42 734	(18 575)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 511 120	8 511 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,02	(2,18)

Для виробництва лікарських засобів Товариство здійснює закупівлю субстанцій та інших необхідних речовин, допоміжних матеріалів. Серед основних іноземних постачальників можна виділити: VITAMED d.o.o, (Словенія), Farmachem SA (Швейцарія), Kunststoffwerk Kremsmunster (Австрія), Stoelzle-Union s.r.o.(Чехія), Afrigetics cc. (Південна Африка), Biesterfeld International GmbH (Німеччина), IMCoPharma a.s. (Чехія), Witec Handels GmbH(Німеччина), PRIME FORCE UK BUSINESS LIMITED (Велика Британія), PHU «STOMIL EAST» Sp. z o.o. (Польща) та інші.

Основними вітчизняними постачальниками по сировині та матеріалах є ТОВ «Фармаксімпостач», ПАТ «Полтавський завод мед скла», ТОВ «Укрпол видавничий дім», ПП «Ян», ТОВ «Юнік Фарма», «Чернівецький завод медичних виробів», ТОВ «Агрополіграфсервіс», ТОВ «Алсі ЛТД», ПрАТ «Біо мед скло» та інші.

З метою відслідковування ринкових тенденцій та визначення найкращого постачальника Товариство на постійній основі здійснює моніторинг ринкових пропозицій та визначає декілька другорядних резервних постачальників. Товариство завжди має запас необхідних для виробництва субстанцій та допоміжних матеріалів. В зв'язку з російською агресією яка вплинула на постачання імпортованих сировини та матеріалів Товариство вимушене було змінити логістичні ланцюги поставки через відсутність авіасполучення в Україні. Термін поставок сировини та матеріалів займає більше часу, але дане обмеження вже в рахується в планування

запасів сировини та матеріалів.

Система збуту продукції регулюється політикою продаж. Система збуту продукції охоплює всю територію України. Виробництво лікарських засобів має сезонний характер, що пов'язано із сезонністю попиту на ліки та медичні препарати різних фармакологічних груп. Зокрема, обсяги продаж зростають у холодну пору року, відносний спад продаж спостерігається літом. В зв'язку з російською агресією проти України обсяги продаж зменшилися.

До основних конкурентів Товариства можна віднести ПАТ «Фармак» (Україна), ПрАТ «Дарниця» (Україна), ТОВ «Здоровье» (Україна), ТОВ «Юрія-Фарм» (Україна), Sanofi Pasteur (Франція) та інші.

3. Ліквідність та зобов'язання.

Ризик ліквідності - це ризик невиконання Товариством своїх фінансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, постійної наявності у Товариства відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи неприйнятних збитків або ризику пошкодження репутації Товариства. Товариство управляє ризиком втрати ліквідності за допомогою дотримання достатніх резервів, використання банківських ресурсів та позик, а також за допомогою постійного моніторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштів, а також, поєднання термінів настання платежів по активах та зобов'язаннях Товариства.

Протягом звітного періоду показники ліквідності АТ «Галичфарм» перебували на достатньому рівні.

4. Екологічні аспекти.

Товариство у своїй виробничій діяльності прагне дотримуватись концепції сталого розвитку, а саме: забезпечити захист навколишнього природного середовища, удосконалювати виробничі та управлінські процеси, раціонально та економно використовувати природні ресурси. З цією метою на підприємстві впроваджений з 2006 року стандарт ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 14001:2015, IDT), головною метою якого є мінімізація шкідливого впливу виробничої діяльності підприємства на довкілля.

На 2022 в межах системи екологічного менеджменту було заплановано дві екологічні цілі:

1) Зменшити споживання електроенергії, що використовується для освітлення виробничих та допоміжних приміщень. Виконання цілі забезпечить економію електроенергії в кількості 3312 кВт-год/рік. Статус цілі – виконано. Проведено заміну 70 шт. люмінесцентних ламп на енергоощадні LED лампи.

2) Зменшити споживання води водопровідної на 23310 м³/рік, що використовується для охолодження обладнання та зменшити споживання електроенергії на 12 000 кВт-год/рік. Статус цілі – не виконано. Через початок повномасштабного вторгнення і проблеми з фінансуванням реалізація даної цілі перенесена на 2023 рік.

Вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище характеризується наступними показниками:

- зниженням на 10 відсотків енергоспоживання підприємства;
- загальна кількість утворених відходів зменшилася на 79 тон. Всі відходи передаються для знешкодження, утилізації чи захоронення у спеціалізовані організації;
- викиди оксиду вуглецю зменшились на 426 т. внаслідок зменшення споживання природного газу;
- викиди закису азоту та метану зменшились внаслідок зменшення споживання природного газу;

- об'єм стічних вод зменшився (на 12%);
- водоспоживання зменшилось (на 12%) в порівнянні з минулим роком;
- споживання газу зменшилося (на 10%);

Також на підприємстві приділяється увага підвищенню екологічної компетентності та обізнаності працівників. Для цього на підприємстві в 2022 році було проведено навчальний захід на екологічну тему «Екологічний менеджмент за стандартом ISO 14001:2015. Внутрішній аудитор системи менеджменту навколишнього середовища згідно вимог стандарту ISO 14001:2015». В навчанні взяли участь 53 працівника.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Середня кількість працівників за 2022 рік – 985 ос., в т.ч жінок – 488 ос. з них займають керівні посади -23 ос.

Заробітна плата – офіційна. Фінансові та правові відносини між роботодавцем і працівником обумовлені і офіційно зафіксовані і в повній мірі регулюються Кодексом законів про працю України. Офіційне працевлаштування і офіційна зарплата, - достойна пенсія у майбутньому.

Відпустка, лікарняні - згідно чинного законодавства. Певні категорії посад мають додаткову кількість днів відпустки, відповідно до умов праці. Все це зафіксовано в Колективному договорі.

Навчання. Галичфарм має внутрішній корпоративний університет, який забезпечує безперервний процес навчання персоналу підприємства. Проводиться цикл тренінгів управлінського та особистісного розвитку, розвитку професійного та школи підвищення кваліфікації для ІТР та робітників. До того, організовується велика кількість зовнішніх заходів, до проведення яких запрошуються висококваліфіковані експерти фармгалузі. Організовані розмовні клуби англійської мови. Успішно діють менторські програми.

Медичне страхування та медцентр. На підприємстві діє медичний центр, де працюють лікарі за різними напрямками. Медичний центр розширив напрям своєї роботи у відповідь до сучасних викликів. Був налагоджений повний ланцюг медичного супроводу пацієнта з вірусними інфекціями, в тому числі коронавірусною хворобою. Впроваджені критерії та механізм допуску до роботи працівників по медично-соціальних показниках. Розроблені правила інфекційної безпеки при наданні медичних послуг для персоналу та відвідувачів. Кожен працівник підприємства включений до програми добровільного медичного страхування. Відповідно, кожен працівник може отримати необхідні йому консультації, обстеження та лікування в лікувальних установах.

Комфортні умови праці. Всі приміщення з ремонтом та сучасними меблями, комп'ютерною та оргтехнікою.

Їдальня. Працівники мають можливість щодня харчуватися свіжими обідами з дотриманням всіх санітарних вимог. Обіди пропонуються на вибір. Щомісяця працівники отримують кошти на харчування.

Заходи та соціальна активність.

АТ «Галичфарм» тісно співпрацює з парками Львова, організовує толоки. Проводить масові заходи для львівлян з популяризації здорового способу життя: за останні роки сотні дітей навчили кататись на велосипедах.

Для дітей працівників організувалися творчі конкурси, відеокліпи з привітаннями від дітей працівників. Для працівників організовано шаховий клуб та регулярні квізи.

Освітній проект «З досвідом у майбутнє» орієнтований на обмін досвідом між студентами та профільних ВНЗ Західної та центральної та фахівцями підприємства (викладачами внутрішнього університету підприємства) практичними навиками роботи та навиками управління фармацевтичним підприємством. Понад 3000 студентів взяли участь в проекті в 2022 році

Проект «Практика в Галичфарм» орієнтований на можливість отримання практичних навиків студентами ВНЗ. За останній рік більше 200 студентів пройшли повноцінну практику на підприємстві.

Благодійна діяльність

З початку лютого 2022 року надано благодійної допомоги на суму 3,9 млн грн.

В 2022 році активно допомагали центрам по роботі з людьми з особливими потребами та жителям геріатричному пансіонату.

Створено волонтерський штаб, який і зараз працює на потреби ЗСУ. Більше 9 тис. аптечок, 280 ящиків з ліками, зібраних за кошти працівників підприємства, поїхали на фронт. Маємо свою театральну студію, яка дарує емоції тим, хто цього потребує. Організували дві благодійні виставки робіт наших працівників, виручені кошти за які були відправлені на потреби ЗСУ.

6. Ризики

В зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні", з метою мінімізації негативного впливу на фінансовий результат Товариства Керівництво проводило гнучку політику управління ризиками і контролю за ними.

російська федерація здійснила військову інтервенцію на територію України тому існують військові ризики пов'язані з можливістю виробляти та реалізовувати готову продукцію. На сьогодні ми не розглядаємо дані ризики як високі оскільки Збройні Сили України здійснюють надійний захист території України.

Також до основних ризиків в діяльності Товариства можна віднести : *ризик зміни правового середовища; ризик, пов'язаний зі змінами кон'юнктури ринку*, в якому діє Товариство, який є передбачуваним та регулярно відслідковується та оцінюється Товариством; *макроекономічні та форс-мажорні ризики*. Всі ці вищенаведені фактори в купі з військовим ризиком можуть призвести до зменшення обсягів виробництва та реалізації готової продукції, робіт і послуг та призвести до зменшення прибутку.

Фінансово-економічний ризик має високий ступінь впливу на діяльність Товариства. Товариство в своїй діяльності використовує імпортні субстанції, які є складовими лікарських засобів. Імпортні субстанції закупаються за іноземну валюту. Національному Банку України вдалося стабілізувати курс іноземної валюти до національної валюти України і це дає можливість прогнозувати витрати по імпортних закупівлях сировини та матеріалів, однак тут залишається віськовий фактор який може вплинути на курс іноземної валюти.

Екологічні ризики. Фармацевтичне виробництво потребує постійного екологічного контролю. Екологічний ризик для Товариства полягає у підвищенні вимог з боку регулюючих органів стосовно об'ємів викидів забруднюючих речовин. Проте вплив зазначеного ризику не суттєвий, оскільки на підприємстві постійно здійснюється сертифікаційний аудит Системи управління довкіллям. Одним з головних пріоритетів для товариства є принцип сталого розвитку, під яким

розуміється економічне зростання при максимально раціональному використанні природних ресурсів та збереження довкілля для майбутніх поколінь. Для реалізації концепції сталого розвитку на Товаристві запроваджено Систему екологічного менеджменту (СЕМ) та одержано сертифікат на відповідність ДСТУ ISO14001.

Ризик пов'язаний з кон'юктурою ринку. Фармацевтичний ринок України є одним з найбільш конкурентних через велику присутність продавців та виробників лікарських засобів на даному ринку. Відповідні служби Товариства постійно працюють над розробкою нових препаратів з метою присутності на фармацевтичному ринку з власними брендовими лікарськими засобами та генериками.

7. Дослідження та інновації.

На підприємстві працює Центр досліджень та розробок, що займається розробкою складу, технології та методів контролю препаратів-генериків та оригінальних композицій з метою їх наступної реєстрації в Україні та за її межами, виробництвом препаратів по контракту, а також вдосконаленням номенклатури лікарських засобів, для покращення їх якості та стабільності в процесі зберігання.

Протягом 2022 року дослідним центром проводились роботи згідно затверджених планів розробок та впровадження нових лікарських засобів.

Впроваджено у промислове виробництво препарати власної розробки:

ЛЗ ФРИНОЛ, краплі оральні по 50 мл у флаконі

ЛЗ КСИЛОСПРЕЙ, спрей назальний 1,0 мг/мл, по 10 мл

ЛЗ РІНГЕРА ЛАКТАТ, розчин для інфузій по 200 та по 400 мл

Впроваджено у виробництво препарати контрактних виробників:

- ТОВ НВФ «МІКРОХІМ»

- ТОВ ХФП «ЗДОРОВ'Я НАРОДУ»

Перспективи розвитку по зоні досліджень і розробок:

1. Виробництво препаратів по контракту.
2. Оптимізація технологічних процесів виготовлення ГЛЗ та процесів очистки обладнання.
3. Впровадження у виробництво нових лікарських форм – спреї назальні, лікувальні лосьйони, суспензії
4. Збільшення номенклатури ветеринарних лікарських засобів – розробка, впровадження у виробництво на ліцензованих ділянках.
5. Збільшення номенклатури інфузійних та ін'єкційних лікарських засобів, розробка і впровадження їх у виробництво.
6. Продовження розробки нових препаратів на рослинній основі, в тому числі оригінальних комбінацій, а також рослинних чаїв.
7. Розробка дієтичних добавок та виробів медичного призначення.
8. Адаптація документації до вимог Європейської фармакопеї.

8. Фінансові інвестиції.

Станом на 31.12.2022р. інші фінансові інвестиції Товариства становлять: 121 919,0 тис.грн., з них:

- акції інших підприємств на суму 121 819,0 тис грн. ;

- учасник в статуті інших підприємств на суму 100,0 тис.грн.

9. Перспективи розвитку.

Відповідно до вимог по якості лікарських засобів в Україні та за її межами на підприємстві проводяться інвестиції з метою приведення у відповідність технічному рівню технологічного обладнання, виробничих процесів, оснащення лабораторій. Так за останні п'ять років введено в експлуатацію сучасний склад збереження лікарських засобів; введено в дію дільницю з виробництва інфузійних препаратів; проведена реконструкції лабораторій; проведена реконструкція фітохімічного цеху; успішна реконструкція таблетно-фасувальної дільниці; придбано комп'ютерну техніку та ліцензійні програми, встановлено новий інспектор для контролю якості ампул на механічні включення, придбано і введено в експлуатацію обладнання для нанесення 2Д коди і системи трекен трейс, згідно вимог деяких зовнішніх ринків і в майбутньому такі вимоги будуть стосуватись українського ринку, замінено трансформатори на ТП 1053, замінено застарілу аміачно-холодильну установку на сучасну фреонову, проведено повну реконструкцію ДЦ з придбання нового обладнання.

Стратегією АТ «Галичфарм» передбачається випуск якісних лікарських засобів у відповідності до вимог GMP (Належної Виробничої Практики), з цією метою Товариство здійснило інвестиції в 2022 році на суму 14 067,47 тис. грн., в т.ч. в таких підрозділах і проектах:

Виробничі підрозділи	3624,72
Допоміжні служби	3894,88
Інформаційні технології	482,22
Пожежна сигналізація	1701,98
Складське господарство, логістика	749,36
Якість і екологія	232,82
On-Line моніторинг аерозольних частин	3381,49

Підприємство планує і подальше інвестування в виробництво. Фінансування проводитиметься власними коштами та залучення позичкових коштів.

На 2023 р. заплановано інвестиційних проектів на суму 66 060,82 тис.грн., в тому числі:

- Ампульне виробництво та інфузії (ідеальна дільниця ДР-2; модернізація блістерувальної машини; форматні частини для машини миття ампул; пожежна сигналізація та ін.) - **13916,67 тис.грн.**
- Виробництво таблетованих форм (додаткове обладнання (подрібнювач), оснастка для переведення ветпрепаратів на гуманні лінії, машина для скріплення блістерів плівкою та ін.) – **4995,87 тис. грн.;**
- Фітохімічне виробництво (Машина для розливу в флакони, додаткове обладнання (подрібнювач) для фринолу) – **6609,38 тис.грн.;**
- Складське господарство та логістика (відмежування відкритих рамп зон розвантаження та завантаження; організація системи управління внутрішнього переміщення ТМЦ у середовищі IFS) – **6859,44 тис.грн.**
- Організація роботи дослідного центру (Автоклав R&D; мікрофлюїдаїзер лабораторний та ін.) - **5222,97 тис.грн.**
- Якість і екологія (ІЧ-спектрометр, пожежна сигналізація та ін.) – **4479,17 тис. грн.**

- Проектні роботи та інші інвестиційні проекти **12000,0 тис. грн.**
- Служба сервісного забезпечення (трансформатори ТП 342 , документація для котельні та ін.) – **7587,92 тис. грн.**

10. Корпоративне управління.

Органами управління Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства - Виконавча дирекція.

Вищим органом Товариства є акціонерні збори, у 2022 році річні загальні збори акціонерів були проведені дистанційно -25 листопада, на яких були розглянуті всі питання у відповідності до чинного законодавства.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчої дирекції. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. У 2022 році проводились засідання Наглядової ради на яких розглядалися питання щодо скликання та проведення загальних зборів Товариства, обрання та затвердження аудиторської компанії, щодо підтвердження річної звітності Товариства, надання згоди на вчинення правочинів сума яких перевищує гривневий еквівалент 50 000 доларів США та становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства» а також розглядалися інші питання діяльності товариства.

Виконавчим органом Товариства є Виконавча дирекція. Головою Виконавчої дирекції є Директор виконавчий. До компетенції Виконавчої дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

У 2022 році проводились засідання Виконавчої дирекції щодо ухвалення рішень поточної діяльності Товариства.

Органом контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія. У 2022 році щоквартально проводились засідання комісії, щодо підтвердження річної та квартальної звітності Товариства.

Директор виконавчий

Блонський О.В.

Головний бухгалтер

Горда О.В.