

# Звіт про управління АТ «Галичфарм»

## Загальні відомості.

Публічне 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. В організаційну структуру АТ «Галичфарм» також входить філія «Дроговижський хіміко-фармацевтичний завод», яка на даний момент на консервації.

Основною діяльністю 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 94 рецептурних і безрецептурних лікарських препаратів. Серед них – як традиційні препарати Седавіт, Уролесан, Імунно-Тон, L-лізину есцинат, Алтейка і т.д., які відомі споживачам на Україні і за її межами. З 2007 року розпочато випуск ветеринарних препаратів, які застосовуються ветеринарними лікарями, це такі препарати як Тіопротектин, Енвайр, Браво. З 2014 року вийшов на ринок новий препарат Резістол - природний захист від інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів. Виробництво лікарських засобів забезпечене необхідними санітарними умовами, обладнанням, персоналом для виробництва стерильних препаратів відповідно до вимог існуючих у фармацевтичній галузі та вимог 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 2018 році Товариство успішно пройшло аудит на відповідність нової версії стандарту ДСТУ ISO 1400:2016 «Система екологічного управління» і отримало сертифікат. 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.

За 2018 рік випущено 45 230,897 тис. упаковок готових лікарських засобів, в грошовому вираженні в діючих оптових цінах випущено готової продукції на суму 1 996 459,447 тис.грн.

Для виробництва лікарських засобів Товариство здійснює закупівлю субстанцій та інших необхідних речовин, допоміжних матеріалів. Серед основних іноземних постачальників, які поставляють переважно субстанції, можна виділити: VA Intertrading (Австрія), VITAMED d.o.o, (Словенія), Indukern Chemie AG (Швейцарія), Farmachem SA (Швейцарія), Menadiona S.L (Іспанія).

Основними вітчизняними постачальниками по сировині та матеріалах є ПАТ «Полтавський завод мед скла», ТОВ «Укрпол видавничий дім», ПП «Ян», ТОВ «Юнік Фарма»,

«Чернівецький завод медичних виробів», ДП «Укрспирт», ТОВ «Агрополіграфсервіс», ТОВ «Алсі ЛТД», ПАТ «Ексімед».

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 мінімальний запас необхідних для виробництва субстанцій та допоміжних 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.

Основними конкурентами Товариства є: ПАТ «Фармак» (Україна), ПрАТ «Дарниця» (Україна), ТОВ «Здоровье» (Україна), ТОВ «Юрія-Фарм» (Україна), Sanofi Pasteur (Франція) та інші.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

Найменування показника	Період	
	звітний, 2018р., (тис.грн.)	попередній, 2017р., (тис.грн.)
Усього активів	2072758	1809146
Основні засоби (за залишковою вартістю)	218566	180054
Запаси	375353	347676
Сумарна дебіторська заборгованість	1171200	945541
Гроші та їх еквіваленти	9819	21316
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	503274	452655
Власний капітал	579874	529255
Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал	76600	76600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	247742	257083
Поточні зобов'язання і забезпечення	1245142	1022808
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	53588	38515
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8511120	8510178
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію ( грн.)	6,29623	4,52576

### 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.

Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.

<b>24.1 Активи у порядку убування ліквідності</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
Найбільш ліквідні активи (А1)	21 316	9 819
Швидко реалізовані активи (А 2)	946 534	1 172 409
Повільно реалізовані активи (А3)	347 676	375 353
Важко реалізовані активи (А4)	493 620	515 177
<b>Разом:</b>	<b>1 809 146</b>	<b>2 072 758</b>

<b>24.2 Пасиви у порядку зростання термінів погашення</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Найбільш термінові зобов'язання (П1)	490 116	712 450
Короткострокові пасиви (П2)	532 692	532 692
Довгострокові пасиви (П3)	257 083	247 742
Власний капітал (П4)	529 255	579 874
<b>Разом:</b>	<b>1 809 146</b>	<b>2 072 758</b>

У таблиці нижче визначено абсолютні величини платіжних надлишків або нестач на 31.12.2017р. та на 31.12.2018р.:

<b>24.3 Групи активів та пасивів</b>	<b>Надлишок (нестача)</b>	
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
1	(468 800)	(702 631)
2	413 842	639 717
3	90 593	127 611
4	(35 635)	(64 697)

Звіт про фінансовий стан вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:  $A1 > П1$ ,  $A2 > П2$ ,  $A3 > П3$ ,  $A4 < П4$ . Станом на 31.12.2018р. звіт про фінансовий стан Товариства є відносно ліквідним оскільки виконуються дві умови ліквідності з чотирьох.

У наступній таблиці наданий аналіз ліквідності Товариства станом на 31.12.2017р. та на 31.12.2018р. за допомогою розрахунку показників ліквідності.

Ошибка! Текст указанного стиля в документе

<b>отсутствует..4 Показники ліквідності</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,021	0,008
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,946	0,949
Коефіцієнт поточної ліквідності	1,286	1,251

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче

0,2. Станом на 31.12.2018р. Товариство може негайно погасити 0,8% кредиторської заборгованості (на 31.12.2017р. – 2,1%).

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує наскільки ліквідні кошти підприємства покривають його короткострокову заборгованість. В ліквідні активи підприємства включаються всі оборотні активи підприємства, за винятком товарно-матеріальних запасів. Рекомендоване значення даного показника від 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2018р. ліквідні кошти Товариства покривають її короткострокову заборгованість на 94,9% (на 31.12.2017р. – 94,6%).

<b>Зобов'язання у Звіті про фінансовий стан на</b>	<b>До</b>	
<b>31 грудня 2018 року</b>	<b>1 року</b>	<b>Разом</b>
Короткострокові кредити банків	532 692	<b>532 692</b>
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	61 394	<b>61 394</b>
Інші поточні зобов'язання	632 852	<b>632 852</b>
<b>Разом:</b>	<b>1 226 938</b>	<b>1 226 938</b>

#### **4. Екологічні аспекти.**

Враховуючи специфіку фармацевтичного виробництва та характеристики сировини, що використовується при цьому, обумовлюють рівень впливу на довкілля та здоров'я людей, який характеризується викидами у атмосферне повітря, утворенням стічних вод та відходів. Тому на підприємстві запроваджена Система екологічного керування (СЕК), метою якої є дотримання екологічних вимог. АТ «Галичфарм» сертифіковане на відповідність міжнародному екологічному стандарту ISO 14001:2015р та володіє сертифікатом №014-17-СЕУ-Львів.

На підприємстві постійно реалізуються заходи по зменшенню впливу на довкілля.

##### **Заходи з охорони довкілля:**

1. В 2018 році проведено ряд заходів, що дозволили знизити споживання технічної солі у ХВО котельні на 87% (44,7т.), у порівнянні з 2017 роком.
2. Відповідно зменшився скид хлоридів у стічні води на 29 % (поставлена мета 15 %).
3. Вдалося повністю відмовитись від використання соляної кислоти у процесах водопідготовки. До цього використовували 14,4 т. соляної кислоти на рік, яка є небезпечною для довкілля та людей.
4. При досягненні даних екологічних цілей вдалося паралельно отримати позитивні економічні результати, а саме: економію на рівні 122 тис грн./рік на закупках технічної солі та кислоти соляної.
5. Завдяки впровадженним в попередньому році заходам по енергозбереженню вдалося зменшити на 15% споживання природного газу котельнею (400 тис. м. куб.)
6. Відповідно зменшились викиди вуглекислого газу, оксидів азоту та оксиду вуглецю на 15% (CO<sub>2</sub> на 782 т., NO<sub>x</sub> на 1,2 т., CO на 1,3 т.).

Також увага приділяється підвищенню еко-свідомості та еко-культури працівників. Для цього на підприємстві постійно проводяться навчальні заходи на екологічну тематику.

Природоохоронна діяльність на АТ «Галичфарм» є невід'ємною частиною процесу виробництва лікарських засобів.

#### **5. Соціальні аспекти та кадрова політика.**

Середньооблікова чисельність працівників за 2018 рік – 1120 ос., в т.ч жінок – 579 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 істотно спрощують процедуру отримання кредиту, оформлення візи або закордонного паспорту, а також це оплата відпусток, лікарняних, надання різних пільг, достойна пенсія у майбутньому.

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

**Навчання.** Проводяться зовнішні та внутрішні тренінги особистого зростання та професійного розвитку. Надається можливість вивчення англійської мови (курси, тренінги, розмовні клуби).

**Медичне страхування та медпункт.** На підприємстві діє медичний центр, де працюють лікарі за різними напрямками, працює фізіотерапевтичний кабінет та кабінет стоматолога. Всі послуги для працівників підприємства безкоштовні. Кожен працівник підприємства включений до програми добровільного медичного страхування. Відповідно, може отримати необхідні йому консультації, обстеження та лікування як в діючому Медичному центрі, так і в інших лікувальних установах.

**Комфортні умови праці.** Приміщення з ремонтом та сучасними меблями, комп'ютерною та оргтехнікою.

**Їдальня.** Працівники мають можливість щодня харчуватися свіжими обідами за спеціальними цінами. Великий вибір меню. Також в їдальні розміщено автомати з безкоштовним чаєм та кавою. Щомісяця працівники отримують кошти на харчування.

**Заходи та соціальна активність.** На підприємстві членами колективу організовано творчий гурток, де кожен бажаючий може проявити свої таланти, беручи участь у різних виставах, концертах до певних дат. Для дітей працівників організуються різноманітні спортивні змагання, дитячі свята, велоперегони.

## **6. Ризики**

Основними ризиками в діяльності Товариства є: *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 можуть призвести до зменшення обсягів виробництва та реалізації товарів, 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. Курс іноземної валюти до національної валюти України постійно зростає, що в свою чергу збільшує собівартість продукції підприємства і негативно впливає на прибуток підприємства, а також на ціни готових лікарських засобів. Відповідні служби Товариства відслідковують процеси, пов'язані з ростом курсу іноземної валюти, з метою недопущення збитковості виробництва і реалізації лікарських засобів.

*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. Товариство знаходиться в центрі великого міста, межує з житловими районами та заповідними територіями, тому одним з головних пріоритетів для нас 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.

## **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, а також вдосконаленням номенклатури лікарських засобів, для покращення їх якості та стабільності в процесі зберігання. За 2018 рік на фінансування діяльності дослідного центру використано кошти в розмірі 33 612,4 тис.грн. Протягом 2018 року дослідним центром проводились роботи згідно затверджених планів розробок та впровадження нових лікарських засобів.

Перспективи розвитку по зоні досліджень і розробок:

1. Модернізація технологічних процесів виробництва готових лікарських засобів з лікарської рослинної сировини (оптимізація екстрагування, випарювання та висушування екстрактів).
2. Впровадження у виробництво нової лікарської форми – суспензії.
3. Збільшення номенклатури ветеринарних лікарських засобів – розробка, впровадження у виробництво на ліцензованих дільницях.
4. Збільшення номенклатури інфузійних та ін'єкційних лікарських засобів, розробка і впровадження їх у виробництво.
5. Розробка і впровадження у виробництво виробів медичного призначення у формі спреїв.

## **8. Фінансові інвестиції.**

Станом на 31.12.2018р. інші фінансові інвестиції Товариства становлять: 278 670,1 тис.грн., з них:

- акції інших підприємств на суму 66 024,0 тис грн. ;
- векселя інших підприємств на суму 212 546,1 тис.грн.;
- учасник в статуті інших підприємств на суму 100,0 тис.грн.

Відповідно до вимог по якості лікарських засобів в Україні на підприємстві проводяться інвестиції з метою приведення у відповідність технічному рівню технологічного обладнання, виробничих процесів, оснащення лабораторій. Так за останні п'ять років на технічне переоснащення витрачено 206,3 млн.грн., а саме: введено в експлуатацію сучасний склад збереження лікарських засобів; введено в дію дільницю з виробництва інфузійних препаратів; проведена реконструкція лабораторій; проведена реконструкція фітохімічного цеху; успішна реконструкція таблетно-фасувальної дільниці; придбано комп'ютерну техніку та ліцензійні програми. Підприємство планує і подальше інвестування в виробництво. Фінансування проводитиметься власними коштами та залучення позичкових коштів.

## **9. Перспективи розвитку.**

Стратегія АТ «Галичфарм» передбачає випуску якісних лікарських засобів у відповідності

вимогам GMP (Належної Виробничої Практики), з цією метою Товариство завершило заплановані завдання на 2018 рік, а саме:

- проходження сертифікації дільниці підготовки розчинів, розливу та упаковки сиропів, рідин, крапель на відповідність стандартами Належної виробничої практики;
- модернізацію виробництва у відповідності до вимог міжнародних стандартів;
- технічне переоснащення таблетного виробництва на відповідність ліцензійним умовам;
- реконструкція складського господарства;
- збільшення частки на ринку завдяки новими продуктами, а саме випуск препаратів в асептичних умовах, освоєння випуску інфузійних розчинів.

На 2019 рік плануються:

- реконструкція фітохімічного цеху (організація дослідно-промислової дільниці отримання екстрактів);
- приведення дослідного центру до вимог GLP;

АТ «Галичфарм» планує збільшити частку на ринку завдяки новими продуктами. Велика увага приділятиметься випуску препаратів в асептичних умовах, освоєння випуску інфузійних розчинів, вихід на ринки інших країн.

## 10. Корпоративне управління.

Органами управління Товариства є:

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

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 2018 році проводились засідання Наглядової ради на яких розглядалися питання щодо скликання та проведення загальних зборів Товариства, обрання та затвердження суб'єкта оцінювача акцій Товариства та аудиторської компанії, щодо підтвердження річної звітності Товариства, та затвердження ринкової вартості акцій, 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».

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 2018 році проводились засідання Виконавчої дирекції щодо ухвалення рішень поточної діяльності Товариства на рік.

Органом контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія. У 2018 році щоквартально проводились засідання комісії, щодо підтвердження річної та квартальної звітності Товариства.

Директор виконавчий

Головний бухгалтер



Блонський О.В.

Горда О.В.