

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДІЛЕО ФАРМА»
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
За 2021 рік**

ЗМІСТ

1. Про компанію ТОВ «Ділео Фарма»
 - 1.1. Загальні відомості
 - 1.2. Керівництво та організаційна структура
 - 1.3. Результати діяльності за 2021 рік, ліквідність та зобов'язання
2. Соціальні аспекти та кадрова політика
3. Ризики
4. Стратегія та перспективи розвитку

1. Про компанію ТОВ «Ділео Фарма»

1.1. Загальні відомості

ТОВ «Ділео Фарма» - українська компанія, яка працює на фармацевтичному ринку України з 2010 року для забезпечення наших громадян дієвими медикаментами провідних виробників Італії та Франції. ТОВ «Ділео Фарма» є імпортером та організацією, що здійснює в Україні маркетинг фармацевтичних препаратів провідних європейських виробників. Наші партнери - інноваційні компанії, які розробляють і виготовляють високоякісні дієві фармацевтичні препарати для застосування у педіатрії, отоларингології, гінекології, неврології, психіатрії та інших галузях медицини.

Ми забезпечуємо і ретельно контролюємо повний цикл роботи з медикаментами: реєстрацію, імпорт, контроль якості, маркетинг, фармаконагляд. Тому нам довіряють найбільш відомі та респектабельні європейські виробники. Вони діляться з нами найкращим, що в них є.

Наші медикаменти важко сплутати з іншими, кожен з них має своє обличчя і добре відомий в Україні, Європі, а деякі з них і у десятках країнах світу. Наприклад, спрей для лікування болі в горлі Тантум Верде – популярний в десятках країнах світу, а в Україні у 2021 році став переможцем конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі «Панацея» в номінації «Безрецептурний препарат року». Капсули та сироп від кашлю Ермуцин на тому ж конкурсі стали лідером в номінації «Ефективний стартап», а Піаскледин є № 1 у світі серед оральних форм SYSODOA (symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis), призначених для лікування остеоартриту.

Разом з партнерами ми докладаємо максимум зусиль для здійснення нашої загальної мети - поліпшення якості та збільшення тривалості життя людей.

Angelini pharma

Лідер у велнес-індустрії, орієнтир у сфері охорони здоров'я, Angelini - це природний вибір для щоденного гарного самопочуття.

Місія компанії - стати провідним європейським гравцем у сфері інновацій, пропонуючи людям, пацієнтам та їхнім близьким нові ліки та рішення для досягнення кращих результатів для здоров'я та вищої якості життя.

Заснована в Італії на початку ХХ століття, група Angelini має офіси у 20 країнах і дистрибуцію продукції по всьому світу. В галузі фармацевтики Angelini є інтегрованою компанією з масштабними дослідженнями, розробкою, виробництвом і збутом активних інгредієнтів, медичних продуктів і дієтичних добавок. На міжнародному рівні Angelini зосереджена в областях болу і запалення, психічного здоров'я, інфекційних захворювань.

Препарати компанії: Тантум Верде (педіатрія, терапія, отоларингологія), Тантум Роза (гінекологія), Триттіко (неврологія і психіатрія).

Edmond Pharma (Recipharm Group)

Edmond Pharma – італійська компанія, яка працює під гаслом «Зробіть здоров'я кожного ідеальним». Edmond Pharma входить до складу шведської компанії Recipharm, яка має понад

30 виробничих потужностей у 10 країнах по всьому світу. Місія компанії - пропонувати свій досвід і можливості в розробці, виробництві та постачаннях фармацевтичних препаратів вимогливим клієнтам для глобального використання. Препарат компанії – Ермуцин (терапія, педіатрія, пульмонологія).

Italfarmaco SpA

Italfarmaco SpA була створена в 1938 році. Зараз вона є транснаціональною компанією, яка працює в Італії та за кордоном як у фармацевтичній, так і в хімічній промисловості через контрольовані та / або залучені компанії.

Місія компанії Italfarmaco полягає в тому, щоб сприяти поліпшенню якості та продовженню тривалості життя людини шляхом виробництва продукції та фармацевтичних послуг, пов'язаних з розладами, які можуть серйозно вплинути на здоров'я, такі як імунно-онкологічні, гемато-онкологічні та рідкісні захворювання. Компанія має сучасні промислові підприємства, де виробляє лікарські засоби в попередньо заповнених шприцах, стерильні препарати для ін'єкцій, пероральні тверді і рідкі форми. Препарат компанії – Гліатілін (неврологія).

Exranscience

Exranscience - це незалежна французька лабораторія фармацевтичної продукції та дерматокосметики, яка розробляє та виробляє інноваційні засоби для лікування остеоартриту і для догляду за шкірою.

За більш ніж 60 років Exranscience створила міцну міжнародну репутацію як новатор і спеціаліст. Її продукція, яка включає дві провідні марки - Piasclédine 300 і Mustela, продається в майже 120 країнах. Exranscience також розробляє та реалізує активні інгредієнти природного походження для французької та міжнародної косметичної промисловості. Місія компанії - використовувати інновації, щоб продовжувати розробку безпечних та ефективних рішень, які не завдають шкоди людям або навколишньому середовищу, і щоб кожен міг уникнути остеоартриту та проблем зі шкірою. Препарат компанії – Піаскледін (травматологія та ортопедія).

Polichem

Polichem може похвалитися довгими традиціями в розробці, реєстрації та продажу інноваційних фармацевтичних продуктів безпосередньо або через місцевих дистриб'юторів у більш ніж 85 країнах світу.

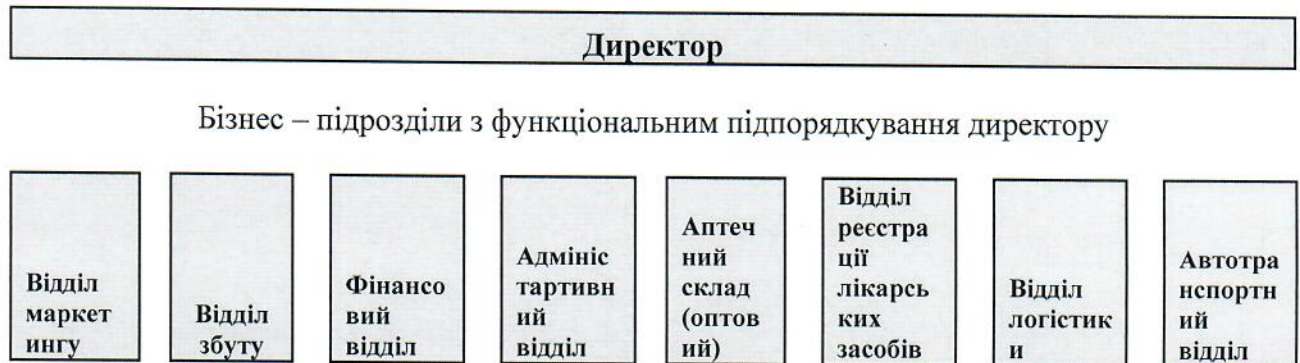
Завдяки фармацевтичним інноваціям та прихильності до глобальних партнерств у сфері охорони здоров'я, Polichem прагне забезпечити інструменти, знання та науку для поліпшення здоров'я пацієнтів у всьому світі. Polichem досліджує, розробляє, виробляє і продає власні ліки, а також портфель ліцензованих продуктів, призначених для задоволення потреб різних терапевтичних областей.

З 2016 року Polichem входить до складу компанії Almirall. Сьогодні продукція компанії Almirall доступна в більш ніж 70 країнах на 5 континентах через 13 філій і через мережу стратегічного партнерства. Almirall працює щодня, щоб допомогти змінити життя на краще, використовуючи науку.

Препарати компанії Макмірор, Макмірор Комплекс (гінекологія, урологія).

1.2. Керівництво та організаційна структура

Організаційна структура ТОВ «Ділео Фарма» станом на 31.12.2021р.



Вищим органом управління ТОВ «Ділео Фарма» є Загальні збори учасників.

Виконавчим органом Товариства є Директор, який призначається Загальними Зборами Учасників Товариства.

Директор ТОВ «Ділео Фарма» відповідальний за організацію та управління ефективною роботою вищого управлінського складу Компанії.

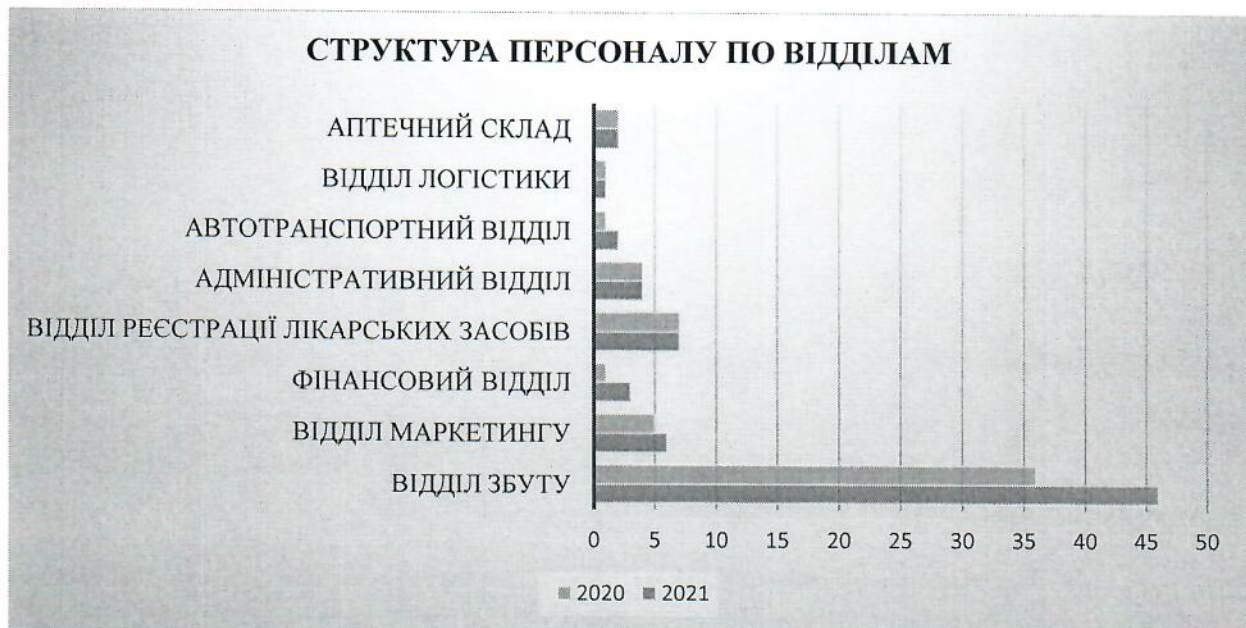
Вищий управлінський склад Компанії складається з Керівників бізнес-підрозділів.

Структура персоналу ТОВ «Ділео Фарма»

Структура працівників в залежності від департаменту станом на кінець 2021 року в порівнянні з попереднім роком:

Департаменти	2021	2020
Відділ збуту	46	36
Відділ маркетингу	6	5
Фінансовий відділ	3	1
Відділ реєстрації лікарських засобів	7	7
Адміністративний відділ	4	4
Автотранспортний відділ	2	1
Відділ логістики	1	1
Аптечний склад	2	2
Всього працівників	71	57

Схематично структура працівників в залежності від департаменту на кінець 2021 року в порівнянні з попереднім роком представлено в графіку нижче:



Штат ТОВ «Ділео Фарма» на кінець 2021 року збільшився на 25%, що є результатом сталого розвитку компанії та прогнозованим збільшення плану продажів на 2022 рік на 29% в порівнянні з 2021 роком.

Гендерна структура працівників не змінилась в 2021 році в порівнянні з 2020 роком.



Статистичні дані стосовно фонду оплати праці Компанії

Поступове збільшення середньорічної заробітної плати штатного співробітника зумовлене щорічним підвищенням заробітної плати.

Середньорічна заробітна плата штатного співробітника по рокам становить:

2020 рік – 546 328,04 грн.

2021 рік – 660 359,10 грн.

1.3. Результати діяльності за 2021 рік, ліквідність та зобов'язання

За результатами оцінки роботи ринку в 2021 році Компанія займає 60 місце серед маркетуючих організацій за об'ємами продажу товарів в грошовому виразі та 66 місце за об'ємами продажу товарів в упаковках. За результатами 2021 року ринок лікарських засобів продемонстрував приріст +19% в грошовому еквіваленті порівняно з 2020 роком, приріст об'єму продажів в упаковках +0,24%. Зростання об'єму продажів Компанії Ділео Фарма в Україні становить +48,56% у грошовому виразі разом з приростом +39,51% в упаковках.

Частка фармацевтичного ринку України, що її займає Ділео Фарма станом на кінець 2021 року, становить 0,5% в грошовому розмірі та 0,2% в упаковках.

ТОВ «Ділео Фарма» приймає ПСБО як основу для підготовки своєї фінансової звітності за 2021 та за 2020 роки.

Основні показники Звіту про фінансові результати та інший сукупний дохід Компанії

Показники в тисячах гривень	2021	% від ЧД	2020	% від ЧД	Збільшення (+)/зменшення (-), тис.грн.	Зміна, %
Чистий дохід від реалізації товарів та послуг	406 274	100%	274 170	100%	132 104	48%
Собівартість товарів, робіт, послуг	237 763	59%	162 049	59%	75 714	47%
Валовий прибуток	168 511	41%	112 121	41%	56 390	50%
Інші операційні доходи	3 787	1%	1 946	1%	1 841	95%
Адміністративні витрати	-12 805	3%	-12 051	4%	754	6%
Витрати на збут	-149 985	37%	-80 633	29%	69 352	86%
Інші операційні витрати	-3 681	1%	-3 928	1%	-247	-6%
Операційний прибуток	5 827	1%	17 455	6%	-11 628	-67%
Фінансові витрати	-496	0%	-993	0%	-497	-50%
Прибуток до оподаткування	5 331	1%	16 462	6%	-11 131	-68%
Витрати з податку на прибуток	-959	0%	-3 098	1%	-2 139	-69%
Чистий прибуток за рік	4 372	1%	13 364	5%	-8 992	-67%

Сталий розвиток компанії, збільшення частки, яку Компанія займає на ринку фармацевтичних препаратів зумовили збільшення чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 48%.

При цьому відбулося одночасне збільшення адміністративних витрат, які пов'язані з необхідністю обслуговувати бізнес-процеси, планувати та контролювати фінансові результати діяльності Компанії.

Ріст показника витрати на збут, пов'язані зі значним інвестуванням Компанії в промоцію товарів задля збільшення обсягу продажів, лончем нових продуктів та збільшенням частки ринку, яку займає Компанія.

Основні показники Звіту про фінансовий стан Компанії

Активи				
Показники в тисячах гривень	2021	2020	Збільшення (+)/зменшення (-), тис.грн.	Зміна, %
1. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	436	371	65	18%
Незавершені капітальні інвестиції	0	35	-35	-100%
Основні засоби	12 117	6 950	5 167	74%
Відстрочені податкові активи	242		242	100%
Всього необоротних активів	12 795	7 356	5 439	74%
2. Оборотні активи				
Запаси	17 704	24 056	-6 352	-26%
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	17 281	2 156	15 125	702%
Інша дебіторська заборгованість	13 685	7 495	6 190	83%
Гроші та їх еквіваленти	28 423	25 472	2 951	12%
Витрати майбутніх періодів	715	481	234	49%
Інші оборотні активи	58	65	-7	-11%
Всього оборотних активів	77 866	59 725	18 141	30%
Всього активи	90 661	67 081	23 580	35%
Пасиви				
1. Власний капітал				
Зареєстрований капітал	33 522	33 522	0	0%
Нерозподілений прибуток	19 545	15 173	4 372	29%
Всього власного капіталу	53 067	48 695	4 372	9%
2. Довгострокові зобов'язання та забезпечення				
Інші довгострокові зобов'язання		116	-116	-100%
Всього дострокових зобов'язань		116	-116	-100%
3. Поточні зобов'язання та забезпечення				
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	116	1 029	-913	-89%
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	34 735	14 055	20 680	147%
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	118	1 062	-944	-89%
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування		38	-38	-100%

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	220	356	-136	-38%
Поточні забезпечення	1 703	1 450	253	17%
Інші поточні зобов'язання	702	280	422	151%
Всього поточні зобов'язання та забезпечення	37 594	18 270	19 324	106%
Всього пасиви	90 661	67 081	23 580	35%

Компанія в 2021 році здійснила суттєві інвестиції в основні засоби. Це пов'язано зі збільшенням чисельності працівників відділу збуту, які повинні бути забезпечені службовими автомобілями.

В результаті зростання попиту на лікарські засоби, які продає Компанія, рівень запасів на складі суттєво знизився на кінець 2021 року в порівнянні з кінцем 2020 року.

Збільшення частки продажів на умовах відстрочення платежу, призвело до значного зростання рівня дебіторської заборгованості станом на кінець 2021 року.

Так як оплата Компанією постачальникам за поставлений товар відбувається після отримання коштів за проданий товар, то збільшення дебіторської заборгованості викликало і збільшення кредиторської заборгованості.

Зростання рівня поточних забезпечень викликано зростанням забезпечення на оплату відпусток персоналу та створення забезпечення на знецінення запасів.

ТОВ «Ділео Фарма» за результатами 2021 року отримало чистий дохід, що в свою чергу призвело до зростання нерозподіленого прибутку.

Нижче наведений розрахунок коефіцієнтів ліквідності та зобов'язань Компанії.

Показник	Методика розрахунку	2021	2020
Коефіцієнт оборотності активів	Співвідношення чистого доходу від реалізації до середнього значення валюти балансу на початок та кінець періоду	1,29	1,14
Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства	Співвідношення власного капіталу до сумарного показника довгострокових та короткострокових зобов'язань	1,41	2,65
Коефіцієнт покриття/ліквідності	Співвідношення поточних активів до поточних зобов'язань	2,07	3,27
Власний капітал/сумарні активи	Співвідношення власного капіталу до сумарних активів	0,59	0,73
Коефіцієнт фінансової залежності	Співвідношення сумарних зобов'язань до сумарних активів	0,41	0,27
Коефіцієнт рентабельності діяльності	Співвідношення чистого прибутку до чистого доходу від реалізації	1,08%	4,87%

Зростання коефіцієнту оборотності активів Компанії демонструє поступове підвищення ефективності використання Компанією наявних ресурсів.

Коефіцієнт фінансової стійкості Компанії характеризує співвідношення власних і залучених коштів. В 2021 році відбулося його зниження за рахунок зростання кредиторської заборгованості за імпортований товар.

Значні обсяги інвестувань Компанії у 2021 році зумовили зниження співвідношення чистого прибутку до чистого доходу від реалізації.

2. Соціальні аспекти та кадрова політика

Керівництво ТОВ «Ділео Фарма» розуміє, що найціннішим капіталом компанії є її співробітники. Тому пріоритетними є наступні напрямки кадрової політики:

1. Значна увага життю, здоров'ю та безпеці співробітників;
2. Гендерна рівність;
3. Працевлаштування осіб з обмеженою дієздатністю;
4. Конкурентна оплата праці та додаткова матеріальна винагорода за підсумками ефективної діяльності;
5. Інвестиції в навчання та розвиток співробітників та інші.

Крім підтримки співробітників, ТОВ «Ділео Фарма» приймає участь в соціально значущих проектах. Наприклад, разом з Аптекою Доброго дня компанія купила і передала ГО "Відчуй" апарат для визначення гостроти слуху (аудиометр) у маленьких дітей з порушеннями слуху.

Життя і здоров'я нації є пріоритетною місією Компанії!

3. Ризики

Діяльність ТОВ «Ділео Фарма» пов'язана з ризиками, основними з яких є:

1. Фінансово-економічні ризики: нестабільність валютного курсу, інфляція, ризики неплатоспроможності партнерів, зростання цін, підвищення податкового навантаження;
2. Юридичні: неоднозначне тлумачення норм законодавства, порушення безпеки та конфіденційності даних;
3. Політичні: високий рівень корупції в країні, військовий конфлікт та інші.

Вищеперераховані ризики можуть суттєво вплинути на результати операційної діяльності Компанії. Проте, компанія намагається своєчасно реагувати на зміну будь-яких умов діяльності та попереджати «летальний» вплив будь-яких загроз шляхом впровадження системи ризик-менеджменту та контролю за дотриманням протоколів безпеки, прийнятих на підприємстві.

4. Стратегія та перспективи розвитку

ТОВ «Ділео Фарма», незважаючи на турбулентне середовище діяльності, планує продовжувати розвиватись та підвищувати ефективність діяльності.

Стратегія компанії на найближчі п'ять років передбачає:

- Побудова бренду ТОВ «Ділео Фарма»;
- розширення портфелю препаратів інноваційними розробками провідних фармкомпаній Європи;
- збільшення долі ринку по препаратам, які вже представлені в портфелі компанії;
- покращення ефективності співпраці з партнерами компанії;
- забезпечення пацієнтів якісними препаратами;
- інвестування в розвиток співробітників компанії та підтримка їх в усіх аспектах життя.

Життя – це подарунок: фокусуйся на тому, що важливо, зберігай в пам'яті хороші моменти, засвоюй болючі життєві уроки і повертай більше, ніж отримуєш! ТОВ «Ділео Фарма» завжди поряд, щоб усунути перепони, які заважають насолоджуватись життям!

Директор

ТОВ «Ділео Фарма»

Головний бухгалтер



О.О. Савенюк

Н.В. Жиженко