

**Звіт про управління
Товариства з обмеженою відповідальністю
«МОВІ ХЕЛС»
За 2020 рік станом на 31 грудня 2020 року**

Звіт про управління Товариства з обмеженою відповідальністю «МОВІ ХЕЛС» (далі за текстом - Підприємство) за 2020 рік станом на 31 грудня 2020 року у відповідності до вимог:

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами);
- Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07 грудня 2018 року № 982.

Товариство з обмеженою відповідальністю «МОВІ ХЕЛС» створене 19.11.2008 року відповідно до Протоколу № 1 від 07.11.2008 року Загальних Зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «МОВІ ХЕЛС», номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 1070 102 0000 035193.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36258483.

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

1.1. Загальна інформація про підприємство

ТОВ «МОВІ ХЕЛС» є імпортером лікарських засобів з Європи та Азії. Підприємство реалізує лікарські засоби оптовим покупцям на внутрішньому ринку України.

Місцезнаходження: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Шевченкове, вул. Шевченка, буд.162 літера А. Адреса операційного офісу: 03187, Київ, вул. Академіка Глушкова 12 літера А. Зберігання підприємством лікарських засобів здійснюється в логістично-складському комплексі, який відповідає всім ліцензійним вимогам.

Підприємство має ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами та ліцензію на імпорт лікарських засобів.

1.2. Мета, цілі та стратегія діяльності

Метою діяльності підприємства є отримання прибутку, як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді.

Стратегічними цілями Підприємства є:

- підвищення ринкової долі лікарських засобів, що реалізуються Підприємством, на релевантному ринку лікарських засобів та рейтингу на ринку ОТС препаратів та ринку лікарських засобів;
- створення нових робочих місць;
- пошук нових високоефективних лікарських засобів в зручних для пацієнтів формах і дозуваннях, які дозволять підвищити ефективність і зручність лікування;
- розширення фармацевтичних сегментів ринку лікарських засобів, що реалізуються Підприємством за рахунок нових позицій;
- збільшення прибутку від діяльності, зниження рівня витрат, підвищення рівня рентабельності власного капіталу.

1.3. Основні види діяльності, інформація про продукцію.

Оптова торгівля фармацевтичними товарами є основним видом діяльності (код за КВЕД 46.46)

Інші види діяльності Підприємства за КВЕД:

- 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- 58.19 Інші види видавничої діяльності;
- 73.11 Рекламні агентства.

Асортиментна лінійка лікарських засобів Підприємства складається з 7 брендів, 13 торгових найменувань, 33 асортиментних позицій в чотирьох профільних фармацевтичних сегментах, таких як: протизастудні препарати, препарати для лікування органів дихання, препарати для лікування суглобів, препарати для лікування ШКТ.

Торгові марки, під якими реалізується лікарські засоби Підприємства, неодноразово отримували перемогу в рейтингу «Фаворит успіху».

Бренд «Хелпекс» отримав престижну нагороду в конкурсі професіоналів в фармацевтичній галузі України «Панацея 2019» в номінації «Препарат року» безрецептурна група препаратів.

Бренд «Мовекс Актив» третій рік поспіль визнаний кращим серед рецептурних препаратів за результатами конкурсу «Панацея».

1.4. Організаційна структура.

Організаційна структура ТОВ «МОВІ ХЕЛС» згідно штатного розпису складається з департаментів та відділів, які мають свої функціональні обов'язки та виконують завдання за своїм напрямком:

1. Адміністрація;
2. Фінансовий департамент:
 - Бухгалтерія;
 - Фінансовий відділ;
 - Відділ бюджетування.
3. Департамент зовнішньо-економічної діяльності;
4. Департамент продаж та просування:
 - Відділ навчання та розвитку персоналу;
5. Департамент по роботі з ключовими клієнтами;
6. Департамент реєстрації;
7. Департамент дистрибуції;
8. Департамент маркетингу:
 - Відділ маркетингу.
9. Департамент розвитку;
10. Департамент безпеки;
11. Департамент управління персоналом:
 - Відділ кадрів;
 - Відділ пошуку на управління персоналом;
12. Департамент забезпечення:
 - Аптечний склад;
 - Секретаріат;
 - Транспортний відділ;
 - Господарський відділ.
13. Юридичний відділ;
14. Відділ аналітики;
15. Відділ інформаційних технологій;
16. Відділ контролю якості.

2. Результати діяльності.

ТОВ «МОВІ ХЕЛС» за 2020 рік на ринку ОТС займає 22 місце з долею на релевантному ринку 1,61% (в 2019 році було 23 місце з долею 1,34%), 61 місце на ринку рецептурних препаратів з долею на

релевантному ринку 0,33% (в 2019 році було 68 місце з долею 0,29%). На ринку лікарських засобів займає 35 місце з долею на релевантному ринку 0,82% (в 2019 році 41 місце з долею 0,70%).

В 2020 році Підприємством на фармацевтичний ринок України введено 3 асортиментні позиції, які доповнили сегмент протизастудних препаратів

- Хелпекс® Антиколд Нео Імбир (порошок для орального розчину);
- Хелпекс® Антиколд Нео Імбир без цукру (порошок для орального розчину);
- Хелпекс® Антиколд Нео для дітей (порошок для орального розчину).

Протягом 2020 року Підприємство значно підвищило рівень прибутковості і забезпечило досягнення значних показників.

Результатами діяльності підприємства за 2020 рік є збільшення обсягу реалізації на 24,34% у порівнянні з 2019 роком.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за 2020 рік становить 713 948 тис. грн., а за 2019 рік – 574 189 тис. грн.

В 2020 році зменшилась собівартість товарів, що призвело до збільшення валового прибутку на одиницю реалізованого товару та чистого прибутку в цілому.

Підприємство працює в умовах жорсткої конкуренції, тому задля досягнення стратегічних цілей в 2020 році суттєво збільшило витрати на збут.

Підприємство завершило 2020 рік з чистим прибутком 126 161 тис. грн.

Наступного року Підприємство планує нарощувати показники прибутковості та покращувати рейтинг серед фармацевтичних підприємств України.

3. Ліквідність та зобов'язання.

3.1. Ліквідність.

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність.

Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобов'язань. Значення коефіцієнтів ліквідності ТОВ «МОВІ ХЕЛС» становлять:

- Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) – 1,6;
- Коефіцієнт швидкої ліквідності – 1,2.

Аналіз показників ліквідності демонструє стабільність Підприємства.

3.2. Зобов'язання.

Довгострокових зобов'язань і забезпечень немає. Впродовж 2020 року Підприємство використовувало короткострокові кредити банку у вигляді овердрафта, станом на 31.12.2020 року заборгованість відсутня. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 р. складає 255 673 тис. грн.

4. Екологічні аспекти.

У своїй діяльності ТОВ «МОВІ ХЕЛС» керується нормами законів та підзаконних актів України, серед яких Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Закон України «

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

У звітному періоді на Підприємстві відсутні випадки порушення вимог чинного екологічного законодавства.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Забезпечення ведення господарської діяльності та операційних потреб на підприємстві здійснюється персоналом. Персонал є найціннішим ресурсом Підприємства, від якого залежить успішна робота.

З метою забезпечення постійного розвитку та навчання персоналу на підприємстві створений відділ з навчання та розвитку.

На кінець 2020 року середньооблікова кількість штатних працівників становить 295 осіб, серед них жінок - 195.

Інвестиції в кваліфіковані кадри складають основу довгострокового успіху. Підприємство дбає про своїх працівників, тому забезпечує їх медичної страховкою.

Підприємство постійно приділяє увагу вдосконаленню і зміцненню корпоративної культури, питанням охорони здоров'я працівників та безпеки умов їх праці.

Станом на 31.12.2020 р. на підприємстві перебувало в штаті 301 працівник.

Інформація про персонал підприємства наведена нижче:

Найменування	Станом на 31.12.2020	Станом на 31.12.2019	Середньооблікова чисельність за 2020 рік	Частка жінок, %
Кількість працівників всього, в т.ч.:	301	300	295	66%
спеціалістів	218	213	214	66%
адміністративного персоналу	76	79	74	67%
найвищого управлінського персоналу	7	8	7	83%

Підприємство дотримується високих стандартів поведінки та суворо дотримується вимог відповідного законодавства у питаннях боротьби з корупцією та хабарництвом.

6. Ризики.

Політика управління Підприємством спрямована на ефективне управління всіма видами ресурсів, поліпшення фінансових показників його діяльності, а також підвищення вартості активів.

Для забезпечення принципу безперервності економічної діяльності, Підприємство управляє своїм капіталом, одночасно збільшуючи прибуток по відношенню до власного капіталу шляхом оптимізації балансу. Станом на кінець 2020 року власний капітал Підприємства становить 180 265 тис. грн., відповідно на кінець 2019 року – 54 104 тис. грн.

Основні фінансові інструменти Підприємства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість.

Функція управління ризиками на Підприємстві здійснюється стосовно фінансових, операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб такі ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Валютний ризик – це ризик зміни вартості фінансових інструментів, якими володіє Підприємство, внаслідок коливання валютних курсів. В умовах знецінення валют цей ризик стає значним для імпортерів. Це ризик негативного впливу на фінансові результати Підприємства.

Кредитний ризик – це ризик того, що клієнт не зможе своєчасно виконувати свої зобов'язання перед Підприємством, що призведе до фінансових збитків.

Ризик ліквідності – це ризик того, що Підприємство не зможе погасити всі зобов'язання, які воно має. Ліквідність Підприємства ретельно контролюється та управляється.

7. Дослідження та інновації.

Підприємство постійно здійснює пошук нових високоефективних лікарських засобів в зручних для пацієнтів формах і дозуваннях, які дозволять підвищити ефективність і зручність лікування.

Для прийняття рішення щодо виводу на фармацевтичний ринок України нового лікарського засобу, Підприємством проводяться маркетингові дослідження з залученням третіх сторін.

8. Фінансові інвестиції.

Станом на 31.12.2020 року Підприємство не вступало в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності, не є засновником або інвестором інших суб'єктів господарської діяльності.

Протягом 2020 року Підприємство не здійснювало інвестиційну діяльність та діяльність з цінними паперами.

9. Перспективи розвитку.

Завдання Підприємства на наступний рік є нарощування показників прибутковості із покращенням рейтингу серед фармацевтичних підприємств України.

Основні пріоритети на найближчу перспективу:

- Пошук та виведення на фармацевтичний ринок України нових високоефективних лікарських засобів в зручних для пацієнтів формах і дозуваннях;
- Зростання долі лікарських засобів, що реалізуються Підприємством, в своїх профільних фармацевтичних сегментах;
- Зростання рейтингу Підприємства на фармацевтичному ринку України.

10. Корпоративне управління.

З метою досягнення збалансованості між органами управління, чіткого розподілу повноважень і розмежування загального управління, що здійснюється Загальними зборами учасників Товариства та управління поточною діяльністю, що здійснюється Виконавчим органом, ТОВ «МОВІ ХЕЛС» реалізується прозора і чітка структура корпоративного управління Підприємством.

Формування складу органів корпоративного управління, їх повноваження здійснюється відповідно до положень Статуту в редакції, затвердженій від 14.06.2019 року.

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори учасників;
- Виконавчий орган.

Вищим органом Товариства є Загальні Збори учасників Товариства (далі – Загальні збори). Вони складаються з учасників чи призначених ними представників, повноваження яких мають бути підтверджені дорученнями. Загальні Збори учасників мають право вирішувати будь-які інші питання

діяльності Товариства. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про делегування вирішення тих чи інших питань, що належать до їх компетенції.

Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних Зборів учасників. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор може мати заступників по напрямках діяльності, які призначаються Генеральним директором. Генеральний директор призначається і відкликається з посади Загальними Зборами учасників з дотриманням чинного законодавства України.

Створення служби внутрішнього аудиту (аудитора) не передбачено внутрішніми документами Підприємства.

Політики Підприємства стосовно адміністративних та управлінських органів не містять вимог щодо віку та статі.

Структура засновників (учасників) юридичної особи наведена нижче:

Засновники (Учасники) Товариства	Станом на 31.12.2020 р., тис. грн.	
	Розмір внеску до статутного фонду (грн.)	Частка в %
РОМИРА ЛІМІТЕД (ROMIRA LIMITED), Кіпр	149 985	99,99%
Макарцев Олександр Сергійович	15	0,01%
Всього	150 000	100,00%

Система внутрішнього контролю ТОВ «МОВІ ХЕЛС» включає комплекс різних взаємопов'язаних політик і процедур, які розроблені і використовуються адміністрацією з метою зниження небажаного ризику в діловій і фінансовій діяльності, в обліку та звітності. Метою внутрішнього контролю є своєчасне виявлення і оцінка ризиків, забезпечення достовірного обліку та звітності, забезпечення збереження та ефективного використання активів. Внутрішній контроль на Підприємстві забезпечують керівники та працівники. Процедури внутрішнього контролю, які використовуються на Підприємстві: розподілення обов'язків, аналіз показників, зустрічні перевірки бухгалтерських даних, перевірка правильності здійснення документообігу, санкціонований допуск до комп'ютерних програм, контроль активів и здійснення заходів, направлених на обмеження несанкціонованого доступу до активів, інвентаризації майна та зобов'язань. Аналіз результатів діяльності Підприємства свідчить про ефективність системи внутрішнього контролю.

Рішення щодо виплати дивідендів та їх розмір визначається Загальними Зборами учасників. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Підприємства учасникам. Протягом 2020 року не приймалось рішення про нарахування і сплату дивідендів.

Корпоративне управління знаходиться в постійному розвитку та удосконаленні.

Генеральний директор

ТОВ «МОВІ ХЕЛС»



Петлюшенко О.В.