

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» за 2024 рік

23 квітня 2025 року

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Товариство «Валартін Фарма» (надалі – «Компанія») працює на фармацевтичному ринку України з жовтня 2012 року.

Компанія спеціалізується на розробках, виробництві, маркетингу та дистрибуції лікарських засобів та продуктів аптечного асортименту (дієтичних добавок та медичних виробів).

Підприємство володіє власними ліцензованими і сертифікованими виробничими потужностями та сучасним лабораторним комплексом. Виробництво, система якості, процеси складського зберігання і дистрибуції сертифіковані на відповідність європейським вимогам GMP (Належна виробнича практика виробництва лікарських засобів), GDP (Належна практика дистрибуції лікарських засобів), HACCP (система безпеки харчових продуктів), стандартів ISO 9001:2015 (система менеджменту якості) та ISO 14001:2015 (система екологічного менеджменту).

Компанія надає високоспеціалізовану продуктову пропозицію для своїх клієнтів, забезпечуючи лікарськими засобами і продуктами для здоров'я – споживачів, лікарів та фармацевтичних працівників. Ключові компетенції Компанії зосереджені у виробництві та маркетингу лікарських засобів та продуктів для здоров'я для потреб гастроентерології, гінекології, оториноларингології, імунотерапії/профілактиці, лікування судинних захворювань. У своїй маркетинговій стратегії Компанія орієнтується на брендинг продуктів та унікальну торгову пропозицію для своїх клієнтів, що створює додаткову цінність для споживачів (пацієнтів, лікарів та фармацевтів) та забезпечує лояльність по відношенню до Компанії та її продуктів з боку споживачів.

Основним ринком збуту Компанії є Україна. Також Компанія експортує деякі свої продукти до ЄС (у країни Балтії та Болгарію).

Компанія функціонувала у 2024 році в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, розпочате на початку 2022 року, яке призвело до серйозної економічної, гуманітарної та соціальної кризи в Україні.

У 2024 році економіка України відновлювалася другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни і постійних атак росії на виробничі об'єкти та інфраструктуру. За даними НБУ чинники, які підтримували економіку у 2024 році: високий внутрішній попит, м'яка фіскальна політика, значна адаптивність бізнесу, зусилля НБУ із забезпечення макрофінансової стійкості. У 2024 році реальний ВВП збільшився на 2,9% порівняно з 2023 роком. Водночас зростання ВВП сповільнилося порівняно з ростом у 2023 році (5,5%-за уточненими даними Держстату). Гальмували економічне зростання за даними НБУ: погіршення безпекової ситуації, відновлення дефіциту електроенергії, низькі врожаї. У 2024 році інфляція в Україні досягла 12%, перевищивши показники попереднього року (5,1%) та прогнози державних установ. За підсумками 2024 року середня заробітна плата в

Україні збільшилася на 23,1% до показника попереднього року, рівень офіційного безробіття скоротився і склав 14,3%.

На цьому ґрунті фармацевтичний ринок України продемонстрував очікуване відновлення в національній валюті у 2024 році. Споживання лікарських засобів за підсумками 2024 року зросло на 17% і досягло 171 млрд. грн. (проти росту на 25% у 2023 році та падіння на 14% у 2022 році). У доларовому еквіваленті ринок зріс на 6% і фактично відновив свій найкращий пік в останньому мирному 2013 році, який повторився потім у 2020 році – першому році пандемії Covid-2019. Споживання лікарських засобів в натуральному виразі (упаковках) збільшилося на 1% (для порівняння у 2023 році був ріст на 4%, а у 2022 році було скорочення на 22%).

Розвиток фармринку України майже повністю залежить від кінцевого споживача – кількості і добробуту населення. Через повномасштабне вторгнення росії близько 6,8 мільйона українців перебувають за кордоном у статусі біженців (за даними Міжнародної Агенції ООН у справах біженців). Населення України станом на кінець 2024 року скоротилося до 32 мільйонів осіб (за інформацією міністра Олексія Чернишова).

Державні витрати покрили лише 13% споживання ліків у 2024 році. Але на першому місці за впливовістю на розвиток фармацевтичного ринку залишається як і попереднього року - воєнна ситуація. Від перебігу військових дій та їх тривалості буде залежати безпекова ситуація в країні, і як наслідок – гуманітарна, демографічна, економічна, соціальна ситуація, які в кінцевому порядку визначатимуть перспективи розвитку фармацевтичного ринку України в найближчі роки.

У 2024 році Компанія традиційно сфокусувала свої зусилля на роздрібному сегменті фармацевтичного ринку – поставках продукції в аптеки через уповноважених дистриб'юторів для подальшої реалізації населенню.

Продукти Компанії у звітному періоді вироблялися як на власних виробничих потужностях, так і за контрактом – на виробничих дільницях інших виробників в Україні, Італії, Німеччині, Данії, КНР, завдяки налагодженню і стабілізації логістичних ланцюгів в умовах воєнного стану в Україні та пов'язаних з цим логістичних обмежень. Виробництво продукції як і раніше здійснювалося на ліцензованих та сертифікованих виробничих дільницях у суворій відповідності до міжнародних та національних вимог щодо виробництва лікарських засобів. Якість, ефективність та безпека продуктів підтверджені відповідно до вимог законодавства України та періодично контролювалися наглядовими аудитами, інспекціями та сертифікаціями уповноважених державних органів.

Продукція компанії у звітному періоді налічувала 48 асортиментних одиниць (лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення) та постачалася на ринок під 28 власними торговельними марками. 57 % обсягу продажів припали на лікарські засоби та товари для здоров'я для потреб оториноларингології, збільшивши свою частку у цьому сегменті, 29 % - гастроентерології, 8% - імунотерапії/ імунопрофілактики.

ЦІЛІ КЕРІВНИЦТВА ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ

Менеджмент Компанії у 2024 році зосередив свої зусилля на адаптації бізнес-процесів підприємства до функціонування в умовах воєнного стану. Компанії вдалося зберегти виробничі активи, стабілізувати виробничий цикл, зберегти кадрові ресурси, організувати

нові ланцюжки забезпечення, адаптувати маркетингові інструменти до мінливого клієнтського середовища Компанії.

Керівництво Компанії при вирішенні завдань у сфері виробництва, якості, маркетингу, інноваційного розвитку, екологічного менеджменту як і у попередньому році особливу увагу приділяло заходам із захисту життя, здоров'я та безпеки співробітників, виконання соціальних гарантій перед працівниками, забезпечення фінансової стійкості та виконанню зобов'язань перед контрагентами та бюджетом.

За підсумками 2024 року Компанії вдалося виконати свої соціальні зобов'язання перед працівниками, забезпечити стабільну роботу в умовах військового стану, зберегти рівень чистого доходу від реалізації на рівні 2023 року та досягти позитивного фінансового результату від господарської діяльності. Чистий дохід від реалізації продукції та товарів Компанії у звітному періоді зріс на 1%, порівняно з 2023 роком і на 12%, порівняно з 2021 довоєнним роком.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Виконавчим органом управління Компанії є Директор.

Заступники директора відповідальні за різні сфери управління: стратегія, розвиток, розробки та дослідження, виробництво, якість, комерція, фінанси, ІТ.

Організаційна структура Компанії складається з підрозділів основного, допоміжного та обслуговуючого виробництва, складських, комерційних, маркетингових, фінансових та інших структурних підрозділів. Організаційна структура забезпечує механізми координації, які дозволяють досягати загальних цілей і задач Компанії.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ІННОВАЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Компанія у 2024 продовжила розробку інноваційних проектів, які були вимушено призупинені у 2022 році в зв'язку з початком військових дій в Україні. Зокрема, на стадії завершення проведення клінічних досліджень з вивчення ефективності двох нових лікарських засобів, які будуть впроваджені у виробництво та маркетинг у 2025 році. Також у 2024 було розпочато проведення клінічних досліджень з вивчення ефективності ще двох нових лікарських засобів.

Протягом звітного року Компанія інвестувала у дослідження і розробки 8 млн. грн. Капітальні інвестиції на придбання нематеріальних активів та основних засобів для розширення виробничих потужностей склали 29 млн. грн.

РИЗИКИ

Основні ризики діяльності Компанії у 2024 році не змінилися порівняно з попереднім звітним періодом. Це насамперед ризики, пов'язані з військовою агресією російської федерації проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року, запровадженням воєнного стану, ризики втрати активів, через постійні обстріли території України, ризики зменшення ринку збуту в зв'язку з окупацією частини території України, значного зменшення споживчої бази, викликаного міграцією населення та падінням його доходів, та порушення логістичних ланцюжків. Очікується, що перелічені чинники будуть впливати на функціонування Компанії і в 2025 році.

РЕСУРСИ

Ключові фінансові ресурси Компанії у 2024 році формувались за рахунок власних джерел (доходів від реалізованої продукції, прибутку від основної діяльності) та за рахунок залучення зовнішніх джерел (банківських кредитів).

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Станом на 31 грудня 2024 року обсяг фінансових інвестицій Компанії в інші підприємства становить 72 млн. грн.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансові результати Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, представлені у фінансовій звітності.

Чистий дохід від реалізації продукції і товарів за 2024 рік склав 547,6 млн. грн.;

Чистий прибуток за 2024 рік склав 69,6 млн. грн.;

Валюта балансу станом на 31.12.2024 року склала 389,1 млн. грн.;

Розмір власного капіталу - 360,6 млн. грн.;

Коефіцієнт поточної ліквідності - 8,8;

Коефіцієнт автономії (незалежності) - 0,93.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стратегія Компанії з управління ліквідністю у 2024 році, як і в попередні періоди, спрямовувалася на забезпечення постійної наявності у Компанії коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань у заплановані терміни.

Компанія підтримувала мінімальний рівень грошових коштів на рівні, який перевищує очікуваний відтік грошових коштів для виконання зобов'язань. Компанія також відстежує рівень очікуваного надходження грошових коштів від погашення дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням кредиторської заборгованості.

Компанія у повному обсязі та своєчасно виконувала фінансові зобов'язання перед персоналом, контрагентами, бюджетом та банками.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Протягом 2024 року Компанія чітко дотримувалася та виконувала цілі затвердженої Політики у сфері екологічного менеджменту:

- Проведено переоцінку екологічних аспектів з метою визначення впливу діяльності Товариства на навколишнє середовище. В результаті проведеної роботи була переоцінена критичність 3 аспектів та з'явився новий екологічний аспект «Утворення будівельних відходів», що не є суттєвим екологічним аспектом.

- Протягом звітного періоду було проведено заміну ртутновмісного устаткування (термометри) на спиртове, що призвело до виключення з переліку суттєвих екологічних аспектів «Відходи ртутновмісного устаткування».

- За звітний період відбулися зміни у внутрішніх чинниках, які впливають на ефективність функціонування системи екологічного менеджменту, зокрема, доданий внутрішній чинник «Навчання та підвищення кваліфікації» оскільки регулярне навчання персоналу з питань екологічного менеджменту та впровадження нових практик допомагає забезпечити ефективне управління та адаптацію до нових вимог, що створює обізнаність серед працівників щодо важливості збереження ресурсів та дотримання екологічних стандартів.
- Проведено переоцінку ризиків і можливостей, зокрема, до ризиків включено «законодавчі та регуляторні зміни», так як закони та регуляторні вимоги можуть змінюватися раптово, а Товариство не завжди може швидко адаптуватися до нових умов.
- Визначено нові можливості для підвищення екологічної дієвості підприємства, а саме «залучення інвестицій та державна підтримка» та «використання відновлюваних джерел енергії».
- Були виявлені нові можливості для підвищення екологічної дієвості підприємства, а саме «оптимізація логістики» оскільки зменшення транспортних витрат за рахунок оптимізації ланцюжка постачання сировини та готової продукції дозволяє знизити викиди від транспорту, що в свою чергу може привести до зменшення забруднення навколишнього середовища вихлопними газами.
- Продовжуються роботи по заміні люмінесцентних ламп на світлодіодні.
- Проводився постійний контроль стічних вод на відповідність встановленим вимогам.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Для забезпечення своєї операційної діяльності Компанія залучає кваліфікований персонал, середня чисельність якого за 2024 рік склала 153 особи.

Компанія прийняла на себе зобов'язання в частині соціальних гарантій та проводила комплексну роботу з охорони праці та безпеки, навчанню працівників, а саме:

- Підтримувалось у належному стані укриття для перебування співробітників на час повітряних тривог.
- Проводилося періодичне навчання персоналу із питань охорони праці та пожежної безпеки, а також інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий);
- Працівники забезпечувалися засобами індивідуального захисту (спеціальний одяг, спеціальне взуття, миючі та знешкоджуючі засоби), питною водою, гарячими напоями, необхідними засобами гігієни;
- Здійснювалася оплата добровільного медичного страхування працівників за рахунок Компанії, проводилися періодичні медичні огляди співробітників в лікувальних закладах;
- Забезпечувалися навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних тренінгів.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Компанія ставить за мету забезпечення сталого розвитку підприємства, відповідно до затвердженої довгострокової бізнес-стратегії, з урахуванням адаптації до умов воєнного стану та пов'язаних з цим безпекової, економічної та гуманітарної криз. Зокрема, менеджмент Компанії спрямовуватиме свої зусилля на забезпеченні інституціональної

стійкості підприємства, забезпечення його стабільної діяльності та реалізацію інноваційної стратегії, спрямованої на розширення продуктового портфелю, інвестування у дослідження і розробки та капітальні інвестиції у розширення виробничих потужностей та придбання основних засобів.

Компанія ставить за мету адаптуватися до нових економічних умов на фармацевтичному ринку України. 2025 рік може стати переломним у питаннях державного регулювання фармацевтичного ринку, що вплине на всіх учасників ринку – від виробників до дистриб'юторів і аптечних мереж. Компанія стежить за змінами у законодавстві та адаптує свою діяльність відповідно до нових вимог. Удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби, підвищення цін на сировину, енергоносіїв та ін., труднощі з пошуком персоналу, можуть стати додатковим випробуванням як для бізнесу, так і для споживачів.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Вищим органом управління Компанії, згідно зі Статутом, є Загальні збори учасників Товариства.

Затвердження річного звіту та фінансових результатів Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік здійснюється Загальними зборами учасників.

Директор

Андрій Разумний