

Звіт про управління за 2023 рік

ТОВ «АБРИЛ ФАРМ» Код 38925845

15.02.2024

1. Організаційна структура та опис діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБРИЛ ФАРМ» (надалі «Товариство») провідна, стабільна фармацевтична компанія у сфері дистрибуції генетичних лікарських засобів, зусилля якої фокусуються на сегменті RX продуктів. Найважливіші людські цінності – життя і здоров'я. Основним змістом діяльності нашої Компанії є збільшення тривалості життя людей і поліпшення його якості. Надаючи безпечні, високоефективні, сучасні, якісні, високотехнологічні, конкурентоспроможні та доступні кожному лікарські засоби, ми прагнемо найбільш повно задовольнити потреби наших пацієнтів. Наша місія – донести інноваційні розробки до провідних фахівців охорони здоров'я, тим самим, відкриваючи нові перспективи лікування важких захворювань. Ми прагнемо до того, щоб кожен фахівець охорони здоров'я і пацієнт, який використовує наші препарати, був впевнений у високій якості і ефективності нашої продукції. Спільними зусиллями ми хочемо досягти процвітання Компанії через гармонію інтересів пацієнтів, фахівців галузі охорони здоров'я та нашої команди. Організаційна структура компанії додається.

Статутний капітал Товариства на 31.12.2023 становить 4 000 000, грн.(чотири мільйона гривень).

Високими вимогами до вибору партнерів – серед наших клієнтів, мережеві гіганти, а саме: ТОВ «БадМ» і ТОВ «Оптіма – Фарм, Лтд.», а наші препарати, під торговою маркою «ABRYL», виготовляються на заводах, які отримали визнання в Європі і в усьому світі.

Основними видами економічної діяльності Товариства є:

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

2. Результати діяльності

Чистий дохід від реалізації лікарських засобів складає 251 174 грн. а саме: Група лікарських засобів а саме: Цефинак, Емсеф, Абипим, Абиклав, Абифлокс, Оменакс, Диклодев, Цедоксим, Демопенем.
Додається товарна група .

Собівартість реалізованих лікарських засобів складає 201 965 тис. грн., адміністративні витрати – 6 990 тис.грн, витрати на збут – 30 983 тис.грн. Чистий прибуток за 2023 складає 15 686 тис.грн.

3. Ліквідність та зобов'язання

Активи, які забезпечує своєчасне виконання зобов'язань :дебіторська заборгованість за лікарські засоби складає -43 030 тис.грн. та гроші на поточних рахунках та гроші в дорозі 12 962 тис. грн.

Зобов'язання поточні (постачальникам за лікарські засоби) складає 356 137 тис.грн. Умовних зобов'язань немає. Поточні зобов'язання сплачуються виключно обіговими коштами.

Ризик ліквідності

Підхід керівництва Товариство до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної діяльності та підтримання збалансованості між активами та зобов'язаннями.

Товариство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності.

Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових інструментів на дисконтованій основі за строками погашення станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року:

Станом на 31.12.2023

	До запитанн я та до 1 місяця	до 12 місяців	2-3 рік	3-5 рік	Більше 5 років	Всього
Активи						
Грошові кошти та їх еквіваленти	12 962					12 962
Торгова та інша дебіторська заборгованість - оборотна	43 030					43 030
Всього фінансові активи	55 992	0	0	0	0	55 992
Зобов'язання						
Торгова кредиторська та інша кредиторська заборгованість		356 137				356 137
Довгострокова заборгованість за орендою			3104	3653		6 757
Короткострокова заборгованість за орендою		1 651				1 651
Заборгованість за фінансовою допомогою					3 819	3 819
Всього фінансові зобов'язання	0	357 788	3104	3653	3 819	368 364
Розрив ліквідності за операціями з фінансовими інструментами	55 992	(357 788)	(3104)	(3653)	(3 819)	(312 372)
Сукупний розрив ліквідності за операціями з фінансовими інструментами	55 992	(301 796)	(304902)	(308 556)	(312 375)	-

	Станом на 31.12.2022					Всього
	До запитання та до 1 місяця	до 12 місяців	2-3 рік	3-5 рік	Більше 5 років	
Активи						
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 166					7 166
Торгова та інша дебіторська заборгованість - оборотна	27 858					27 858
Всього фінансові активи	35 024	0	0	0	0	35 024
Торгова кредиторська та інша кредиторська заборгованість		647 823				647 823
Довгострокова заборгованість за орендою			2 990	4 776		7 756
Короткострокова заборгованість за орендою		1 428				1 428
Довгострокова заборгованість за фінансовою допомогою		12 232				12 232
Всього фінансові зобов'язання	0	661 483	2 990	4 776	-	669 239
Розрив ліквідності за операціями з фінансовими інструментами	35 024	(661 483)	(2 990)	(4 776)	(-)	(634 215)
Сукупний розрив ліквідності за операціями з фінансовими інструментами	35 024	(626 459)	(629 450)	(634 215)	(634 215)	-

Нижче у таблиці поданий аналіз недисконтованих фінансових інструментів за строками погашення (з урахуванням майбутніх нарахованих процентів) станом на 31 грудня 2023 року та 01 січня 2023 року:

	Станом на 31.12.2023					Всього
	До запитання та до 1 місяця	до 12 місяців	2-3 рік	3-5 рік	Більше 5 років	
Активи						
Грошові кошти та їх еквіваленти	12 962					12 962
Торгова та інша дебіторська заборгованість - оборотна	43 030					43 030
Всього фінансові активи	55 992	0	0	0	0	55 992
Зобов'язання						
Торгова кредиторська та інша кредиторська заборгованість	0	356 137				356 137
Довгострокова заборгованість за орендою			4 068	4 010		8 010
Короткострокова заборгованість за орендою		2 353				2 353
Довгострокова заборгованість за фінансовою допомогою					12 525	12 525
Всього фінансові зобов'язання	0	358 492	4 068	4 010	12 525	379 095
Розрив ліквідності за операціями з фінансовими інструментами	55 992	(358 492)	(4 068)	(4 010)	(12 525)	(323 103)
Сукупний розрив ліквідності за операціями з фінансовими інструментами	55 992	(302 500)	(306 568)	(310 578)	(323 103)	-

Станом на 31.12.2022

	До запитан ня та до 1 місяц я	1-3 місяц і	до 12 місяців	2-3 рік	3-5 рік	Більше 5 років	Всього
Активи							
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 166						7 166
Торгова та інша дебіторська заборгованість - оборотна	27 858	0					27 858
Всього фінансові активи	35 024	0	0	0	0	0	35 024
Зобов'язання							
Торгова кредиторська та інша кредиторська заборгованість	0	0	647 823				647 823
Довгострокова заборгованість за орендою				4 140	5 445		9 585
Короткострокова заборгованість за орендою			2 215				1 287
Короткострокова заборгованість за фінансовою допомогою			13 775				13 775
Всього фінансові зобов'язання	0	0	663 813	4 140	5 445	-	673 398
Розрив ліквідності за операціями з фінансовими інструментами	35 024	0	(663 813)	(4 140)	(5 445)	(-)	(638 373)
Сукупний розрив ліквідності за операціями з фінансовими інструментами	35 024		(628 789)	(632 929)	(638 373)	(638 373)	-

4. Екологічні аспекти

Навколишнє природне середовище лежить в основі людського суспільства і визначає всі його аспекти, в тому числі економічний розвиток, охорону здоров'я та продовольчу безпеку.

Товариство утилізує через спеціалізовані компанії, які мають дозвіл на утилізацію нижченаведених активів:

Лікарські засоби, автошини, акумулятори

Немає других чинників, які би мали вплив на навколишнє середовище (викиди парникових газів та інше).

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна кількість працівників -56 та частку жінок на керівних посадах-2;
Охорона праці та безпеку, згідно чинного законодавства;

Надаємо рівні можливості працевлаштування;

Створюємо квоти для громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні, а жінки з дітьми до 6 років та жінок та чоловіків передпенсійного віку;

Створюємо квоту для інвалідів (4 % від середній штатної чисельності).

Підвищення кваліфікації працівників відбувається шляхом відвідування зовнішніх вебінарів.

Товариство надає всім кандидатам рівні можливості для працевлаштування, незалежно віку статі чи будь яких інших ознак. Важливо, щоб у кандидата було бажання вчитися та працювати.

6. Ризики

Товариство стабільно розвиває діяльність.

Валютний ризик є. Товариство залежить від змін валютних курсів. Коливання курсу національної валюти має вплив на фінансовий стан Товариства, оскільки підприємство має суттєві фінансові зобов'язання в іноземній валюті.

7. Дослідження та інновації

Фармацевтичний ринок – це потужний промисловий сектор, який входить у п'ятірку найбільш прибуткових галузей світового господарського комплексу.

Фармацевтичний ринок являє собою частину ринку споживчих товарів та послуг, що має певні особливості, які суттєво впливають на його організацію.

Товариство розширює асортимент лікарських засобів. Основні функції компанії-це дистрибуція.

8. Перспективи розвитку

Збільшення обсягу продажів за рахунок збільшення торгового портфеля, нових лікарських засобів з урахуванням ризиків та викликів при здійсненні діяльності. Товариство генерує достатній обсяг грошових коштів для покриття поточних

зобов'язань. Товариство має всі необхідні ресурси для подальшого розвитку.

9. Корпоративне управління

Органи управління: загальні збори учасників, директор.

До виняткової компетенції засновника відносяться:

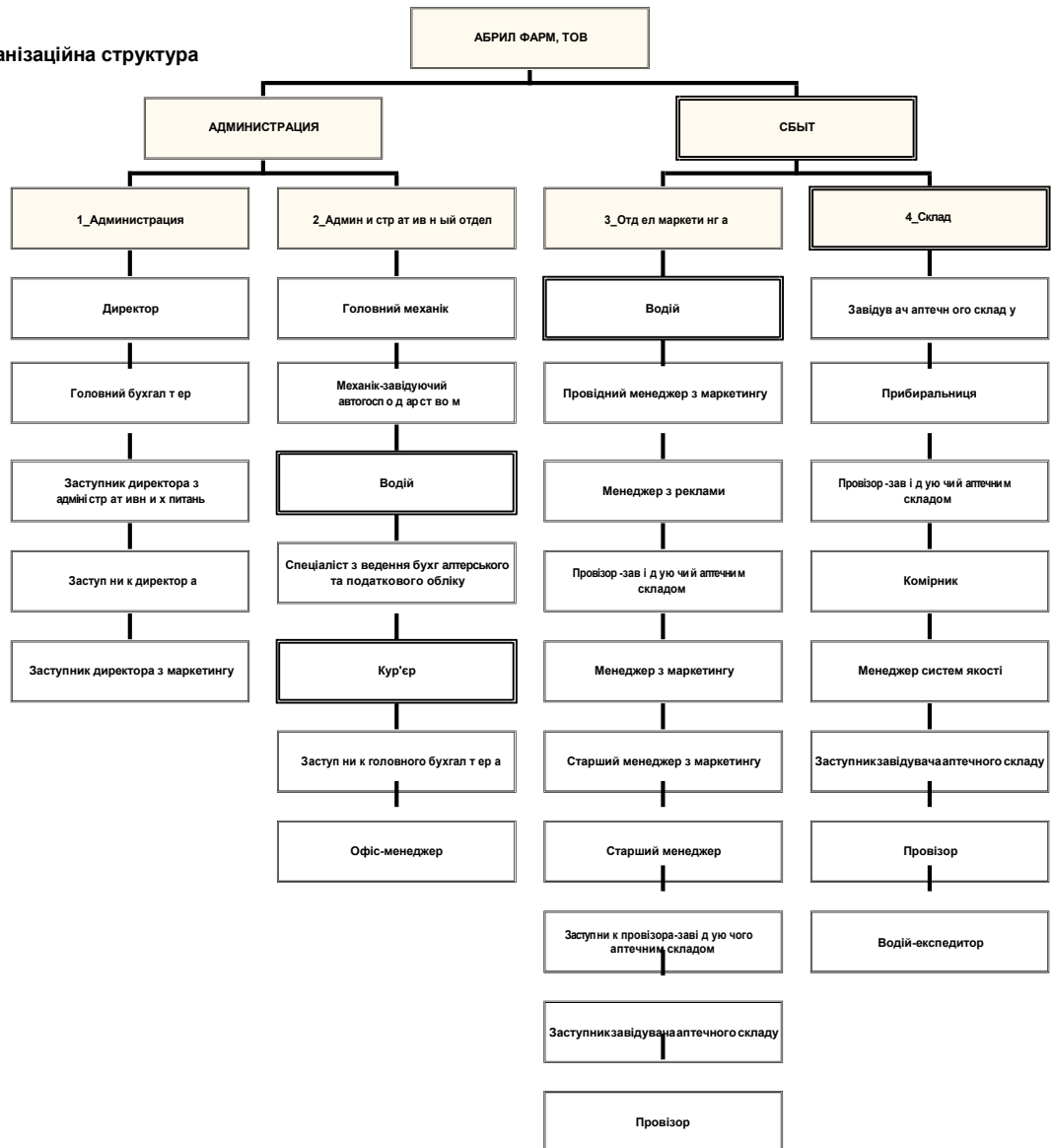
- внесення в Статут підприємства змін та доповнень;
- визнання основних напрямків діяльності підприємства;
- зміни до Статутного капіталу (фонду);
- встановлення розміру, форми та порядку внесення засновником додаткових внесків;
- призначення та звільнення директора;
- прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію підприємства, призначення ліквідаційної комісії.

Директор підприємства вирішує всі питання діяльності підприємства:

розпоряджаться майном та коштами підприємства, представляє підприємство у відношеннях з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, складає в країні та за кордоном договори та інші угоди від імені підприємства.

Додаток 1:

Організаційна структура



<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління</p> <p>Цефинак</p> <p>Склад: 1 таблетка містить цефдинему 200 мг (N10) або 400 мг (N10)</p> <p>Показання: Інфекції верхніх дихальних шляхів у т.ч. запалення середнього вуха, у разі відомої або підозрюваної стійкості збудника до інших часто використовуваних антибіотиків або в разі ризику неефективності їх застосування; інфекції нижніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів.</p> <p>Застосування: 200-400 мг на добу одноразово або у вигляді двох окремих доз – від 7 до 14 днів. Неускладнені цистити – 3 дні.</p> <p>Р.Л. №: UA/16758/01/01, UA/16758/01/02</p> <p>Виробник: Нектар Лайфсайнз Лтд, Індія</p>	<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування</p> <p>Абиклав®</p> <p>Склад: 1 таблетка містить амоксициліну 500 мг та клавуланової кислоти 125 мг (N20) або амоксициліну 875 мг та клавуланової кислоти 125 мг (N10)</p> <p>Показання: Інфекції ЛОР-органів, бронхіт та легень, інфекції шкіри та м'язів тазу, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції ністот та суглобів.</p> <p>Застосування: Дорослі та діти від 6 років з масою тіла ≥ 40 кг: 1 таблетка 500 мг/125 мг 3 рази на добу. Дорослі та діти від 12 років з масою тіла ≥ 40 кг: 1 таблетка 875 мг/125 мг 2 рази на добу.</p> <p>Р.Л. №: UA/11903/01/01, UA/11903/01/02</p> <p>Виробник: Ауробіндр Фарма Лтд, Індія</p>	<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління</p> <p>Цедоксим®</p> <p>Склад: 1 таблетка містить цефподоксим 100 (N10) або 200 мг (N10)</p> <p>Показання: Інфекції ЛОР-органів, негоспітальні пневмонії, загострення хронічного інфекційного бронхіту, неускладнені інфекції шкіри м'язів тазу, неускладнені інфекції сечовивідних шляхів, гостра неускладнена цервікальна уретральна інфекція.</p> <p>Застосування: 100-200 мг 2 рази на добу від 5 до 14 днів, гостра неускладнена гонорея 200 мг одноразово 1 день.</p> <p>Р.Л. №: UA/14455/01/01, UA/14455/01/02</p> <p>Виробник: Ауробіндр Фарма Лтд, Індія</p>
<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління</p> <p>Цефинак</p> <p>Склад: 5 мл суспензії містить цефдинему 100 мг (флакон 50 мл або 100 мл)</p> <p>Показання: Інфекції верхніх дихальних шляхів у т.ч. запалення середнього вуха, у разі відомої або підозрюваної стійкості збудника до інших часто використовуваних антибіотиків або в разі ризику неефективності їх застосування; інфекції нижніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів.</p> <p>Застосування: Дітям віком від 6 місяців: 8 мг/кг маси тіла на добу одноразово або у вигляді двох окремих доз – від 7 до 14 днів. Неускладнені цистити – 3 дні.</p> <p>Р.Л. №: UA/16758/02/01</p> <p>Виробник: Нектар Лайфсайнз Лтд, Індія</p>	<p>Антибактеріальні засоби групи хінолоны. Фторхінолоны</p> <p>Абифлокс®</p> <p>Склад: 1 таблетка містить левофлоксацину 500 мг (N10)</p> <p>Показання: Гострі синусити, загострення хронічного бронхіту, негоспітальні пневмонії, ускладнені та неускладнені інфекції сечовивідних шляхів у т.ч. пієлонефрити, інфекції шкіри та м'язів тазу, хронічний бактеріальний простатит.</p> <p>Застосування: Дорослі від 18 років: 250-1000 мг 1-2 рази на добу. Тривалість лікування від 7 дб. Неускладнені інфекції сечовивідних шляхів – 3 доби.</p> <p>Р.Л. №: UA/14416/01/02</p> <p>Виробник: Ауробіндр Фарма Лтд, Індія</p>	<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління</p> <p>Цедоксим®</p> <p>Склад: 5 мл суспензії містить цефподоксим 40 мг (флакон 100 мл)</p> <p>Показання: Інфекції ЛОР-органів (гострі середній отит, синусит, тонзиліт), інфекції дихальних шляхів (пневмонія, гостра бронхіт, бронхіоліт), ускладнений бактеріальний суперінфекційний, неускладнені інфекції верхніх нижніх сечовивідних шляхів (гострий пієлонефрит і цистит), інфекції шкіри та м'язів тазу.</p> <p>Застосування: 8 мг/кг маси тіла на добу 2 прийоми з інтервалом 12 годин. Дітям з масою тіла до 20 кг одного флакона вистачить на 5 днів УВАГА! Зручна мірна ложка – в комплекті.</p> <p>Р.Л. №: UA/14455/02/01</p> <p>Виробник: Ауробіндр Фарма Лтд, Індія</p>
<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління</p> <p>Емсеф® 1000</p> <p>Склад: 1 флакон містить цефтриаксон 1000 мг</p> <p>Показання: Профілактика інфекцій, ЛОР-інфекції, інфекції нижніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції шкіри та м'язів тазу, інтраабдомінальні інфекції, гонікологічні інфекції, септицемія, фебрильна нейтропенія, бактеріальний менингіт, борреліоз Лайма, ЗПСШ.</p> <p>Застосування: Для в/в та в/м введення. Дітям до 12 років: 14 мг на добу від 15 днів до 12 років – 20-80 мг/кг маси тіла, розподілені до 2 тижнів – 30-50 мг/кг маси тіла.</p> <p>Р.Л. №: UA/9914/01/01</p> <p>Виробник: Нектар Лайфсайнз Лтд, Індія</p>	<p>Інгібітори протонного насоса</p> <p>Оменакс®</p> <p>Склад: 1 флакон містить омепразолу 40 мг</p> <p>Показання: Лікування ерозивної дванадцятипалої кишки, ерозивної гастрити, ерозивної Н. рубри, ерозивної шлунка і дванадцятипалої кишки пов'язаної із застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), рефлюкс-езофагіту, симптоматичної гастро-езофагіальної рефлюксової хвороби, синдрому Золігнера-Елісона.</p> <p>Застосування: Для в/в ін'єкції або інфузії, 40 мг 1 раз на добу, синдром Золігнера-Елісона – 60 мг і більше до 2 рази на добу.</p> <p>Р.Л. №: UA/15268/01/01</p> <p>Виробник: ДЕМО С.А. Фармасютикал Індустрі, Греція</p>	<p>Протимікробні засоби для системного застосування. Карбапенеми</p> <p>Демопенем®</p> <p>Склад: 1 флакон містить меропенему 1000 мг</p> <p>Показання: Лікування бронхопневмонії інфекцій при пневмоцистах, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, пневмонії, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, інфекції під час післяопераційної інфекції, ускладнені інфекції шкіри та м'язів тазу, гострого бактеріального менингіту, фебрильна нейтропенія.</p> <p>Застосування: Для в/в інфузії. Дорослі та діти масою тіла ≥ 50 кг: 500 мг до 2 рази від 3 днів до 11 років: 10 мг/кг до 40 мг/кг 3 рази на добу</p> <p>Р.Л. №: UA/14759/01/01</p> <p>Виробник: ДЕМО С.А. Фармасютикал Індустрі, Греція</p>
<p>Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины IV покоління</p> <p>Абипим®</p> <p>Склад: 1 флакон містить цефепиму 1000 мг</p> <p>Показання: Інфекції новонароджених дітей, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції шкіри та м'язів тазу, інтраабдомінальні інфекції, гонікологічні інфекції, септицемія, фебрильна нейтропенія, бактеріальний менингіт.</p> <p>Застосування: Для в/в та в/м введення. Дітям до 12 років: 14 мг на добу від 15 днів до 12 років – 20-80 мг/кг маси тіла, розподілені до 2 тижнів – 30-50 мг/кг маси тіла.</p> <p>Р.Л. №: UA/10084/01/02</p> <p>Виробник: Нектар Лайфсайнз Лтд, Індія</p>	<p>Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби</p> <p>Диклодев®</p> <p>Склад: 1 ампула 3 мл містить диклофеназу натрію 75 мг (N5)</p> <p>Показання: Лікування запальних та дегенеративних форм ревматизму, ревматоїдного артриту, анкілозуючого спондиліту, остеоартриту, спондилоартриту, вертебрального більшого синдрому, неускладненого ревматизму, гострих нападів подагри, мігрені та більшої коїки, болю та набряку після травми і операції, також нападів мігрені, післяопераційного болю.</p> <p>Застосування: Для в/в та в/м введення. Дорослим: 1 ампула 1-2 рази на добу. Препарат застосовується не більше 2 днів.</p> <p>Р.Л. №: UA/15297/01/01</p> <p>Виробник: ДЕМО С.А. Фармасютикал Індустрі, Греція</p>	<p>Антибактеріальні засоби групи хінолоны. Фторхінолоны</p> <p>Абифлокс®</p> <p>Склад: 1 флакон (100 мл) містить левофлоксацину 500 мг</p> <p>Показання: Бактеріальні запальні процеси дорослих, спричинені бактеріями, чутливими до левофлоксацину: запалення легень, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (у тому числі пієлонефрити), інфекції шкіри та м'язів тазу, хронічний бактеріальний простатит.</p> <p>Застосування: Для в/в інфузії. Дорослі в 18 років: 250-500 мг 1-2 рази на добу.</p> <p>Р.Л. №: UA/14416/02/01</p> <p>Виробник: ДЕМО С.А. Фармасютикал Індустрі, Греція</p>

Директор

Сінгла Р.К.

Гол.бухгалтер

Слепухіна Ю.А.

