

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ» ЗДОРОВ'Я »**

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор
**ТОВ "Фармацевтична
компанія" Здоров'я "**

В.В. Новіков

«17» квітня 2024р.

Звіт про управління

За 2023 рік

Зміст

Зміст	2
Вступ	3
1. Опис діяльності підприємства	4
(а) Загальні відомості про підприємство	4
(б) Історія розвитку підприємства.....	4
(в) Організаційна структура	4
(г) Стратегія та цілі підприємства	5
(д) Предмет діяльності Товариства	6
(е) Соціальний розвиток компанії.	7
(г) Ключові показники	8
(і) Основні події та досягнення	9
2. Ціль, місія, цінності та пріоритети Компанії	10
3. Ліквідність і зобов'язання	11
4. Екологічні аспекти	11
5. Соціальні аспекти та кадрова політика	14
(а) Матеріальне заохочення працівників	14
(б) Заходи з охорони праці	14
(в) Навчання та освіта	15
(г) Рівні можливості працевлаштування	16
6. Ризики	16
(а) Фінансові ризики	17
(б) Операційний ризик	17
7. Дослідження та інновації	18
(а) Витрати на внутрішні науково-дослідні розробки	18
(б) Перспективи розвитку	18
(в) Державне регулювання ринку	18
8. Фінансові інвестиції	20
9. Корпоративне управління	20
10. Інші аудиторські та неаудиторські послуги	22

Вступ

Фармацевтика в Україні – це галузь, яка сприяє розвитку національної економіки. Впродовж 2022 та 2023 років підприємство продовжує працювати та виробляти якісні та доступні ліки для українців. В умовах військового стану, не зважаючи на постійні бомбардування та активні бойові дії у Харківській області компанія надає гуманітарну допомогу лікарням, закладам охорони здоров'я, військовослужбовцям, територіальній обороні та цивільному населенню. За час запровадження військового стану підприємство неодноразове здійснювало постачання лікарських засобів у – КНП "Міська клінічна лікарня №27" ХМР, КНП "Міська клінічна лікарня №13" ХМР, КНП "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова" ХМР, Державна установа "Національний інститут терапії ім. Л.Т. МАЛОЇ НАМН України", Державна Установа "ННЦ "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. Академіка М.Д. Стражеска НАМН УКРАЇНИ", ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України", КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР, Військово-медичний клінічний центр північного регіону (В/ч А-3306), військову частину А3425, військову частину А3114, Військову частину А 0409, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Таким чином, не зважаючи на всі тяготи та небезпеки воєнного стану ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» зі свого боку продовжує безперервно здійснювати виробництво та реалізацію вкрай необхідних лікарських засобів для військовослужбовців і населення України, надає гуманітарну допомогу там, де вона необхідна.

Головною метою діяльності та розвитку компанії «Здоров'я» є створення й виведення на фармацевтичний ринок якісних і доступних препаратів. Основні вимоги, що висуваються до розроблюваних лікарських засобів, — високі конкурентні переваги за фармакоекономічними показниками порівняно з оригінальними препаратами.

Цей звіт про управління ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» сформований за 2023 звітний період. Протягом звітного періоду ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» діяла згідно чинного законодавства України. Даний звіт містить фінансову, нефінансову, аналітичну інформацію. У звіті висвітлені найбільш важливі аспекти діяльності підприємства: організаційна структура та опис діяльності; результати діяльності; ліквідність і зобов'язання; екологічні та соціальні аспекти і кадрова політика; ризики; дослідження та інновації; фінансові інвестиції, перспективи розвитку.

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» заснована 117 років тому та входить до провідних фармацевтичних підприємств України та зберігає репутацію надійного та відповідального підприємства. Основними напрямками діяльності підприємства є виробництво і продаж лікарських засобів. Головна стратегія компанії - просування на українському ринку сучасних високоефективних лікарських препаратів.

Володіючи великою виробничою базою ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» вдається виробляти препарати самих різних різновидів. З повним переліком препаратів, які виробляє ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» можна ознайомитися на її офіційному сайті www.zt.com.ua. В

2023 році в портфелі ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» більше 540 найменувань лікарських засобів.

1. Опис діяльності підприємства

(а) Загальні відомості про підприємство

Найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Адреса юридична - 61013, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, 22.

Адреса виробництва - 61013, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, 22; 83001, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100.

Телефон / Факс - (057) 757-07-77. Електронна пошта - office@zt.com.ua

Web-сайт - www.zt.com.ua

(б) Історія розвитку підприємства

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» веде свою історію з початку двадцятого століття, коли в 1907 році Акціонерним товариством «Галеника», організованим групою харківських підприємців - аптекарів, була відкрита «Перша фабрика хіміко-фармацевтичних препаратів «Галеника».

На фабриці, що виготовляє в невеликих кількостях настоянки, мазі, пластирі та пресовані таблетки, з річним оборотом 69 тис. карбованців, працювало 25 осіб. Продукція фабрики розподілялася в 11 аптек Харківської губернії.

У 1920 році фабрика була націоналізована у ведення губсовнархоза.

З 1921 року вона стала називатися Другою Українською Радянською Хіміко-фармацевтичною фабрикою, а з 1930 року - «Здоров'я трудящим». До початку Великої Вітчизняної війни номенклатура виробів складала 139 найменувань, річний обсяг готової продукції - 10,5 млн. карбованців.

У жовтні 1941 року фармацевтична фабрика «Здоров'я трудящим» разом з 58 співробітниками була евакуйована в Середню Азію і лише в 1944 році фабрика реевакуйована до Харкова.

За період з 1968 по 1989 рік були впроваджені у виробництво 40 нових препаратів. З 1991 року завод працює в умовах оренди і називається Фармацевтична фірма «Здоров'я». З 1997 року підприємство стає Відкритим Акціонерним Товариством «Фармацевтична фірма «Здоров'я», а в 2002 році - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

(в) Організаційна структура

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» входить до двадцятки провідних фармацевтичних підприємств України.

До складу підприємства входять 26 відділів, до складу відділів входить 43 сектора; 4 лабораторії, 7 складів, спиртосховище, 5 виробничих цехів до складу яких входить 13 дільниць:

- цех готових лікарських засобів (виготовляє препарати в формі таблеток, таблеток вкритих оболонкою, капсул твердих желатинових);
- ампульний цех (виготовляє препарати в формі ін'єкційних розчинів в ампулах);

- фітохімічний цех (виготовляє препарати в формі гелів, мазей, крапель, рідин, сиропів, кремів, аерозолів, спреїв, еліксирів, розчинів, настоек і ін., субстанції);
- цех готових лікарських форм (виготовляє препарати в формі таблеток, таблеток вкритих оболонкою, гранул, капсул твердих желатинових, порошків для перорального застосування, концентратів для приготування розчинів для інфузій в ампулах, розчинів для ін'єкцій в ампулах).
- цех м'яких лікарських форм (виготовляє препарати в формі капсул м'яких желатинових, мазей, кремів).

(г) Стратегія та цілі підприємства

Довіра наших покупців, заслужена за довгі роки роботи, - це наше надбання і наша головна цінність. Стабільну високу якість, ефективність і безпеку продукції, дбайливе ставлення до навколишнього середовища ми розглядаємо як основу для підтримки репутації та позитивного іміджу ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», розширення ринків збуту, поліпшення економічного становища і розвитку підприємства для реалізації потреб і очікувань усіх зацікавлених сторін.

Для досягнення вищезазначених цілей ми ставимо такі завдання:

- дотримання вимог законодавства України та міжнародних стандартів, в тому числі у фармацевтичній галузі та у сфері екології, законодавчих і нормативних актів в процесі виробництва і контролю якості продукції, що випускається;
- постійне удосконалення фармацевтичної системи якості та управління навколишнім середовищем;
- підвищення технічного рівня виробництва шляхом модернізації і технічного переоснащення відповідно до вимог GMP;
- максимальне задоволення запитів споживачів за рахунок збільшення обсягів випуску, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;
- розвиток взаємовигідних партнерських відносин з постачальниками сировини, матеріалів, обладнання та послуг;
- збільшення асортименту продукції;
- постійне підвищення рівня знань персоналу в області якості лікарських засобів, а також екологічної культури;
- вирішення кадрових і соціальних питань;
- недопущення порушення порядку поведінки з відходами 1-2 класів небезпеки;
- попередження забруднення атмосферного повітря наднормативними викидами шкідливих речовин;
- недопущення наднормативного скиду забруднюючих речовин зі стічними водами;
- раціональне використання сировини і матеріалів через зниження витратних норм і вдосконалення технологій;
- моніторинг внутрішніх і зовнішніх факторів середовища підприємства для виявлення можливостей до поліпшення і нових напрямків стратегічного розвитку.

Для вирішення цих завдань на підприємстві впроваджені та функціонують Системи управління якістю та навколишнім середовищем на базі вимог стандартів ISO 9001:2015 і ISO 14001:2015 року, система фармаконагляду, проведена сертифікація по GMP.

Поліпшення якості продукції, що випускається, і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище входить в сферу компетенції керівництва підприємства, керівників кожного підрозділу і виконавців, що беруть участь у функціонуванні Системи управління.

Розвиток і постійне вдосконалення у всіх сферах діяльності компанії - наш головний принцип.

Виробляти лікарські засоби дотримуючись вимог нормативної документації, щоб забезпечити відповідність їх призначенням і виключити ризик для здоров'я пацієнта.

Політика в області якості і екології містить наміри регулярно виконувати встановлені вимоги, відповідає цілям і середовищу (контексту) підприємства, підтримує її стратегічний напрям і сприяє постійному поліпшенню фармацевтичної системи якості.

Щорічно на початку року на нараді координаційної ради переглядається Політика підприємства в області якості і екології. Якщо прийнято рішення про зміну Політики підприємства в області якості і екології, то видається її новий варіант і після затвердження Директором, вона поширюється відповідно до РП-УД-20-014 «Управління документацією».

Політика підприємства в області якості і екології доводиться до відома персоналу всіх рівнів компанії, а також з метою ознайомлення зацікавлених сторін, розміщена на офіційному сайті компанії.

Щорічно на початку року на нараді координаційної ради проводиться аналіз Цілей підприємства в області якості за попередній рік і встановлюються нові цілі на наступний рік відповідно до РП-ОР-20-001 «Відповідальність керівництва (лідерство)».

На нараді координаційної ради проводиться аналіз Цілей підприємства в області екології за попередній рік; розглядається і затверджується екологічна програма на наступний рік.

Цілі в області якості та екології:

- підтримуються на всіх відповідних рівнях компанії;
- відповідають стратегії компанії і узгоджені з політикою у сфері якості та екології;
- для цілей встановлені показники результативності, за якими проводиться моніторинг.

На підприємстві постійно впроваджуються енергозберігаючі технології, спрямовані на скорочення витрат природних ресурсів.

До значущих екологічних аспектів діяльності підприємства відносяться:

- ймовірність підтікання ПММ від транспортних засобів на майданчик підприємства;
- утворення відходів 1-3 класів небезпеки;
- утворення відходів вторинної сировини.

(д) Предмет діяльності Товариства

Основні напрямки діяльності Товариства:

- Виробництво основних фармацевтичних продуктів;
- Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

- Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.

Другорядні напрямки діяльності Товариства:

- виготовлення та реалізація ветеринарних препаратів;
- медична практика;
- виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки;
- проведення науково-дослідних і дослідницько-технологічних робіт щодо створення нових лікарських засобів, у тому числі спільно з іншими юридичними та фізичними особами, українськими або іноземними;
- науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-дослідницькі роботи і послуги по впровадженню їхніх результатів у виробництво, у тому числі пов'язані з будівництвом об'єктів житлового і виробничо-технічного призначення;
- торгівельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, товарами побутової хімії;
- внутрішні та міжнародні автотранспортні перевезення вантажів і пасажирів; надання платних послуг юридичним та фізичним особам щодо перевезення вантажів;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
- будь-яка інша господарська діяльність, що не заборонена законодавством України.

(е) Соціальний розвиток компанії.

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» велику увагу приділяє соціальному розвитку компанії, підвищенню соціальних пілг для співробітників.

Працівникам компанії надається щорічна оплачувана відпустка, яка складається з 24 днів основної відпустки та додаткової відпустки за ненормований робочий день, за несприятливі умови праці і за стаж роботи в компанії.

Також додаткова відпустка надається у зв'язку:

- з вагітністю - 30 календарних днів, перед передбаченою законодавством відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами; у 2023 році було виплачено – 86,7 тис.грн

-з ювілейною датою - кожні п'ять років починаючи з 50-річчя, у 2023 році було виплачено премії – 291,9 тис.грн

- зі вступом у шлюб (перший раз) було виплачено у 2023 році - 148,1 тис.грн;

-зі смертю близьких родичів (чоловіка, дружини, батьків, батьків чоловіка (дружини), дітей, рідного брата, рідної сестри) у 2023 році було виплачено допомоги – 17,8 тис.грн.

На підприємстві здійснюється заохочення працівників компанії за багаторічну і сумлінну працю, заохочення на честь ювілейної дати кожні п'ять років починаючи з 50-річчя, виплачується одноразова допомога при народженні дитини, здійснюється поховання за рахунок коштів підприємства в разі смерті працівника підприємства (в т.ч. непрацюючого пенсіонера, який до виходу на пенсію працював на підприємстві).

Також надаються виплати матеріальної допомоги працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною віком до 3-х років, у 2023 році було витрачено - 82,4 тис.грн, багатодітним сім'ям, матерям-одиначкам, особам, які оформили опікунство над дитиною і сім'ям, які мають дітей-інвалідів до 18-ти років у 2023 році ця сума склала – 24,6 тис.грн, працівникам, які виходять на пенсію – у 2023 році ця сума склала – 148,0 тис.грн., за стаж роботи – 304,8 тис.грн.

Компанія виплачує одноразове грошове заохочення працівникам, для яких компанія є основним місцем роботи, і працівникам профкому, які працюють на виборних посадах, з нагоди святкування професійного свята - Дня фармацевтичного працівника, Нового року на ці цілі було витрачено у 2023 році – 474,7 тис.грн.

З метою посилення впливу матеріального стимулювання працівників і створення найбільш сприятливих умов для підвищення ефективності виробництва на підприємстві діє система преміювання працівників, яка складається з трьох фондів:

1. Фонд заохочення працівників.
2. Фонд стимулювання індивідуальних досягнень працівників.
3. Премія за виконання особливо важливих завдань.

На підприємстві проводяться комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищується рівень охорони праці, попереджаються випадки виробничого травматизму і протипожежної безпеки. Щорічно на охорону праці виділяється більше 0,5% фонду заробітної плати, з урахуванням змін у Законодавства України в зв'язку з введенням військового стану.

(г) Ключові показники

У 2023 році зафіксовано підвищення виручки від реалізації готової продукції відносно 2022 року. Реалізація на внутрішньому ринку збільшилася на 592,2 млн. грн. та склала 1 563,8 млн. грн., експорт збільшився на 53,0 млн.грн та склав 144,4 млн.грн. В кінцевому підсумку, виручка на

підприємстві зросла на 645,2 млн. грн. (Ріст склав +60,7%) і зупинилися на позначці в 1 708,3 млн. грн., що у більшій мірі зумовлено ростом обсягів готової продукції.

Обсяг продажів лікарських засобів (в грошах) компанії «Здоров'я» (роздріб) за даними маркетингових досліджень за 2023 рік склав 1,83 млрд. грн. Приріст продажу у гривневому вираженні 4,4%. Частка продажів компанії від всього ринку склала 1,41%. (доля збільшилась на 14% відносно 2022 року, була 1,24). Також за даними маркетингових досліджень у 2023 р. обсяги аптечного продажу лікарських засобів становили 130 млрд. грн. та збільшилися на 25 % порівняно із показниками 2022р. Кількість проданих упаковок – 848,7 млн, що більше на 0,5%. В 2023 фармацевтична компанія «Здоров'я» збільшила долю продажів та зберегла місце в ТОП 20 лідерів ринку.

Частка експорту в загальному обсязі продаж у 2023 році склала 6,42%.

(і) Основні події та досягнення

Компанія «Здоров'я» вже понад століття зберігає стійкі позиції на фармацевтичному ринку, а останніми роками зробила впевнений ривок уперед.

Головною метою діяльності та розвитку компанії «Здоров'я» є створення й виведення на фармацевтичний ринок якісних і доступних препаратів. Основні вимоги, що висуваються до розроблюваних лікарських засобів, — високі конкурентні переваги за фармакоекономічними показниками порівняно з оригінальними препаратами.

В 2023 році в портфелі ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» більше 540 найменувань лікарських засобів, серед яких 174 препаратів входять до Національного переліку основних лікарських засобів (КМУ № 333) і 15 є оригінальними брендами.

Виробництво повністю відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), що підтверджено перевіркою Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

На виробництві діють системи управління на базі вимог міжнародних стандартів ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, HACCP Food Safety Systems.

У 2023 році компанія пройшла наступні аудити:

- у лютому 2023 року успішно пройдено інспектування на відповідність умов виробництва вимогам Належної виробничої практики (GMP), проведене інспекторами Державної Служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Отримано Сертифікат GMP на виробництво стерильної та нестерильної продукції).
- у березні 2023 року успішно пройдена перевірка умов виробництва Ліцензійним умовам (розширено Ліцензійну діяльність на виробництво біологічних лікарських засобів (у відношенні

лікарських засобів тваринного походження), проведене інспектором Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

- у серпні 2023 року успішно пройдено дистанційний сертифікаційний аудит на відповідність принципам НАССР, проведений аудитором компанії BUREAU VERITAS (Отримано новий Сертифікат відповідності вимогам НАССР).

- у листопаді 2023 року успішно пройдено дистанційний другий наглядний аудит на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001: 2015 та ISO 14001: 2015, проведений аудитором компанії BUREAU VERITAS (Підтверджено відповідність вимогам стандартам ISO 9001: 2015 та ISO 14001: 2015).

Основна перевага перед конкурентами полягає в тому, що в портфелі ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» препарати всіх фармакологічних груп. Всього компанія випускає більше 540 найменувань лікарських засобів в 20 видах лікарських форм - таблетки, ампули, карпули, капсули, розчини, краплі, гелі, креми та мазі, аерозолі та спреї, м'які капсули, суспензії і емульсії, сиропи, порошки, настоянки і еліксири, саше, шипучі таблетки.

Одним з принципів діяльності компанії є соціальна відповідальність, яка включає участь у програмах МОЗ, направлених на забезпечення населення лікарськими засобами. Так, програма «Доступні ліки» (ПДЛ) передбачає державне покриття деяких засобів для амбулаторного лікування для пацієнтів із діагнозом «серцево-судинні захворювання», «діабет 2 типу», «нецукровий діабет», «розлади психіки та поведінки», «епілепсія» та «бронхіальна астма». Компанія «Здоров'я» приймає участь в даній програмі з номенклатурою в 30 препаратів.

У 2023 році фармацевтична компанія «Здоров'я» експортувала препарати до Казахстану, Киргизстану, Грузії, Азербайджану, Молдови, Таджикистану, Польщі та Іраку.

2. Ціль, місія, цінності та пріоритети Компанії

Місія компанії – забезпечення населення якісними, доступними та ефективними лікарськими препаратами.

Цілі компанії – поліпшення якості життя людей, лідерства на фармацевтичному ринку, впровадження інновацій у розвиток виробництва.

Цінність компанії – турбота про людей.

Пріоритети Фармацевтичної компанії «Здоров'я» - висока якість та безпека продукції, а так само охорона навколишнього середовища. Для забезпечення цього необхідний постійний контроль як вхідної сировини так і готової продукції, забезпечення оптимізації бізнес процесів, управління охороною навколишнього середовища і нагляд за виконанням вимог стандартів. Для підтвердження відповідності високим вимогам, що пред'являються до фармацевтичної промисловості, Фармацевтична компанія «Здоров'я» періодично проходить атестацію на відповідність стандартам ISO та GMP.

3. Ліквідність і зобов'язання

Показники фінансового стану Товариства, що розраховані за даними фінансової звітності свідчать про достатній рівень ліквідності та спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт абсолютної ліквідності перевищує нормативні критерії. Коефіцієнти швидкої та поточної ліквідності Товариства, також перевищують нормативні критерії, що свідчить про те, що у Товариства достатньо ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

Основними джерелами забезпечення ліквідності Товариства є його активи, такі, як грошові кошти, основні засоби, запаси, товари, інша дебіторська заборгованість.

У складі поточних зобов'язань Товариства значну частину складає заборгованість за товари, роботи, послуги та заборгованість за отриманими авансами. Строк погашення такої поточної кредиторської заборгованості не перевищує року. Також, у складі поточних зобов'язань Товариства обліковуються заборгованість за облігаціями.

Нижче наведені договірні строки погашення фінансових зобов'язань, включаючи розраховані процентні виплати:

<i>(у тисячах гривень)</i>	Балансова вартість	На вимогу	Менше 1 року	Від 1 до 5 років	Більше 5 років
31 грудня 2023 р.					
Інші довгострокові зобов'язання	288 800	-	-	-	288 800
Векселі видані	12 664	-	12 664	-	-
Поточна кредиторська заборгованість	336 537	-	336 537	-	-
Інші поточні зобов'язання	359 424	-	359 424	-	-
Разом зобов'язань	997 425	-	708 625	-	288 800

4. Екологічні аспекти

З 2004 року підприємство сертифіковано за стандартом ISO 14001 (системи екологічного управління).

Екологічні аспекти, які мають суттєвий вплив на довкілля відображені в положеннях політики у сфері охорони навколишнього середовища ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров'я” :

Для досягнення цілей в області якості і охорони навколишнього середовища керівництвом визначено наступні завдання:

-дотримання вимог законодавства України та міжнародних стандартів, в тому числі в фармацевтичній галузі і в сфері екології, законодавчих та нормативних актів в процесі виробництва і контролю якості продукції, яка випускається:

Юридичним відділом підприємства провадиться щомісячний моніторинг нових правових/нормативних документів або змін до вже існуючих. Результати моніторингу доводяться до відповідних підрозділів у вигляді наказів або розпоряджень, які підлягають виконанню та доводяться до відома персоналу, який може мати вплив на екологічну обстановку.

-запобігання та зменшення рівня негативних виробничих впливів діяльності Компанії на персонал та навколишнє середовище.

Підвищення екологічної культури підприємства на виробництві - це, перед усім, дотримання технології виробництва, дотримання правил промислової санітарії, дотримання вимог екологічного законодавства та внутрішніх документів. Дотримання цих вимог контролює керівництво виробничих підрозділів, відділ головного технолога, відділ охорони праці та сектор охорони навколишнього середовища.

В усіх підрозділах, в яких утворюються відходи, розроблені СРМ по поводженню з відходами, виконання яких є обов'язковим. Контроль за дотриманням правил поводження з відходами здійснюють керівники підрозділів, де утворюються відходи та працівники сектора охорони навколишнього середовища.

Промислові відходи 1-4 класу небезпеки передаються за договорами в спеціалізовані організації що до поводження з відходами на знищення.

Для зберігання природних ресурсів на підприємстві укладені договори на передачу відходів вторинної сировини (відходи пластмаси, паперу, металу, склобій, відпрацьовані АКБ, мастила).

Попередження забруднення атмосферного повітря наднормативними викидами забруднюючих речовин досягається за рахунок суворого дотримання внутрішньої та зовнішньої нормативної документації, дотримання витратних норм в виробництві.

Котельня облаштована сучасним устаткуванням: двома котлами фірми “LOOS”. Викиди забруднюючих речовин від котельні контролюються санітарною лабораторією підприємства та організацією, яка складає режимні карти котлів. За весь період роботи котельні наднормативні викиди відсутні.

Підприємство відмовилось від використання озоноруйнуючих фреонів.

Для мінімізації негативного впливу на атмосферне повітря викидів від устаткування, цехи підприємства оснащені пилогазоочисними установками (ГОУ) загальною кількістю 51 одиниця. Ефективність ГОУ 92%-94%.

Викиди в атмосферне повітря контролюються санітарною лабораторією згідно графіка, з періодичністю, встановленою Дозволом на викид в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Наднормативні викиди відсутні.

Недопущення наднормативного скиду забруднюючих речовин зі стічними водами досягається за рахунок суворого дотримання витратних норм сировини, миючих та дезінфікуючих засобів; постійного прибирання приміщень та підтримання території підприємства в належному санітарному стані; постійного контролю з боку керівництва та відповідних служб за виконанням вище перелічених заходів. Перевищення нормативних показників скидів зі стічними водами відсутні. Фітохімічна дільниця ФХЦ має систему оборотного водопостачання (градирня потужністю 300м³/год), що дозволяє економити водні ресурси.

- постійне удосконалення фармацевтичної системи якості, системи екологічного управління на основі безперервного моніторингу параметрів продукції, процесів та показників діяльності Компанії:

Система управління навколишнім середовищем постійно вдосконалюється: розробляються нові версії РП (керівництво процесом), СРМ (стандартні робітничі методики), в яких враховуються новації в виробництві, в законодавстві, зміни в структурі виробництва та мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище.

Основні ризики, пов'язані з діяльністю підприємства та управління ними.

Методика управління екологічними ризиками підприємства включає в себе ідентифікацію, оцінювання та класифікацію можливих негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище внутрішніх та зовнішніх факторів контексту підприємства з метою мінімізації негативних і реалізації всіх можливих позитивних наслідків цих впливів.

Розглянуто ризики, пов'язані з людським фактором, такі як помилка персоналу, недобросовісність організацій - постачальників послуг. З метою зниження можливості виникнення таких ситуацій персонал підприємства проходить навчання з встановленою періодичністю. Персонал підрядних організацій, діяльність яких може вплинути на навколишнє середовище - обов'язково проходять інструктаж перед початком робіт.

Що до ризиків виникнення аварійних ситуацій техногенного або природного характеру, таких як пожежа на об'єкті, аварія на газопостачальному обладнанні та інші - розроблено та погоджено в установленому Законодавством України порядку Плани ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС), де розглянуто можливі сценарії розвитку аварійних ситуацій. На обладнанні передбачено всі необхідні засоби попередження і локалізації аварії, персонал підприємства проходить навчання що до дій під час виникнення надзвичайних ситуацій з установленною Законодавством періодичністю.

З урахуванням всіх передбачених заходів реалізація виявлених ризиків є малоймовірною.

Розроблено Порядок дій персоналу в офісних і виробничих приміщеннях у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з проведенням бойових дій.

В 2023 році сертифікаційний орган Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch при наглядовому аудиті підтвердив, що Система Менеджменту ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров'я” відповідає вимогам стандарту екологічного менеджменту ISO 14001:2015.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Чисельність співробітників станом на 31 грудня 2023 р. становить:

- 1020 осіб з них
- жінок – 653
- Всього керівників 192 чоловіка
з них жінок 140.

(а) Матеріальне заохочення працівників

Згідно з колективним договором на підприємстві існує система матеріального заохочення працівників:

- до ювілейних дат;
- зі стажем роботи на підприємстві 15, 20, 25, 30, 35, 40 років;
- працівникам, які виходять на пенсію;
- одноразово, при народженні дитини;
- щомісяця, жінкам, які знаходяться у відпусці по догляду за дитиною до досягнення 3-х років;
- одноразово, з нагоди святкування професійного свята – День фармацевтичного робітника, Нового року;
- багатодітним сім'ям, матерям-одиначкам, особам які оформили опікунство над дитиною та сім'ям, які мають дітей-інвалідів до 18 років;

Також на підприємстві згідно колективного договору надаються додаткові відпустки:

- за безперервний стаж роботи на підприємстві;
- вагітним жінкам в 26 календарних тижнів надається додаткова оплачувальна відпустка 30 календарних днів;
- у зв'язку з вступом в шлюб;
- у зв'язку з ювілейною датою – кожні 5 років починаючи з 50-річчя;
- у зв'язку зі святкуванням дня Знань (1 вересня) батькам, які мають дітей-першокласників і випускників 11 класів (останній дзвінок);
- у зв'язку зі смертю близьких родичів.

(б) Заходи з охорони праці

Проводяться тематичні перевірки:

- стану умов праці на робочих місцях;
- стану і використання санітарно-побутових приміщень;
- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- цільові аудити безпечного виконання робіт з використанням хімічних речовин;
- перевірки, виходячи з найпоширеніших причин травматизму: рухомі частини обладнання, роботи на висоті, газонебезпечні роботи та інші.

Впроваджено у виробництво більш досконалі технології, нова техніка, автоматизовані та механізовані виробничі процеси з метою створення здорових і безпечних умов праці.

В даний час всі працівники забезпечені сертифікованим спецодягом та засобами індивідуального захисту.

Навчання і перевірка знань керівників і фахівців з охорони праці проводиться відповідно до планграфіку, розробленого службою охорони праці.

Відділ охорони праці постійно здійснює контроль за своєчасним навчанням і перевіркою знань окремих категорій працівників з охорони праці та пожежної безпеки, правил улаштування та експлуатації ліфтів, норм і правил при експлуатації електроустановок та інше, за своєчасним проведенням інструктажів з охорони праці, організацією стажувань новоприйнятих працівників.

(в) Навчання та освіта

На підприємстві працюють 1020 осіб:

- 635 осіб з вищою освітою, з них:
- 2 доктор наук
- 12 кандидати наук
- 284 осіб мають неповну вищу освіту (закінчили технікуми і коледжі) .

На підприємстві існує система навчання робітників. Раз у рік складається план по навчанню, який потім виконується протягом року.

Згідно плану у 2023 році пройшли навчання:

підвищили кваліфікацію фахівці, керівники- 24 особи

підвищили кваліфікацію робітники (підвищення розряду) - 9 осіб

привласнені суміжні професії - 30 осіб

пройшли навчання з охорони праці фахівців - 168 осіб

первинне навчання робітників з охорони праці - 39 осіб

перевірка знань робітників з охорони праці - 241 особа

Також навчено первинним професіям - 119 осіб

Семінари для фахівців, керівників проводять такі організації за договорами:

ТОВ «Навчальний центр «Укрмедсерт», м. Київ; ДЕЦ МОЗ України, м. Київ; ТОВ «Стандарт технології розвиток», м. Київ; ТОВ «ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ», м. Київ

Навчання з питань охорони праці для фахівців, керівників та робітників проводять такі організації за договорами:

ТОВ «Український навчальний центр «Експерт№1», м. Харків, ДП УКК «Харківжитлобуд», м. Харків, ТОВ «ЦПС «Техінфосервіс», м. Харків, АРЗ СП ГУ ДСНС України у Харківській обл., м. Харків, ТОВ «Альянспроавто», м. Харків, ДП «УкрНДНЦ», м. Харків, ПВНЗ «Інститут післядипломної освіти «КСИМЕ», м. Київ, ХНМУ, м. Харків, ТОВ «КЦ «УкрКонсалтинг», м. Харків, ТОВ «Авіцена», м. Харків.

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» приймає на практику студентів таких вузів:

Національний фармацевтичний університет, Коледж Національного фармацевтичного університету, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Загальна кількість студентів, які пройшли практику на підприємстві у 2023 році – 78 осіб.

(г) Рівні можливості працевлаштування

Підприємство виконує квоту з прийому на роботу громадян, які мають додаткові гарантії при працевлаштуванні. На підприємстві працює 454 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості. У 2023 році таких осіб було прийнято на роботу 44

На підприємстві працюють 74 особи з інвалідністю.

Права і свободи людини на Україні закріплені в розділі 2 Конституції України «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина». Громадянин України володіє на її території всіма правами і свободами і несе рівні обов'язки, передбачені Конституцією України.

Згідно з Конституцією, найвищою соціальною цінністю є життя людини, її здоров'я, честь і гідність, безпека і недоторканність. Забезпечення прав і свобод людини – головний обов'язок держави.

6. Ризики

Ризик - важливий елемент діяльності підприємства. Специфіка діяльності підприємства припускає специфічний набір ризиків, супутніх його діяльності, які своєю чергою можуть бути властиві всім видам бізнесу. З метою мінімізації ризиків на підприємстві спеціально розроблені і впроваджені Стандартні робочі методики, («Визначення середовища (контексту) підприємства. Управління ризиками та потенційними можливостями, що впливають на досягнення цілей підприємства» СРМ-ОО-00-1923, «Порядок складання Плану управління ризиками» СРМ-УД-32-1901, «Управління ризиками для якості продукції» СРМ-ОО-00-934, «Формалізована загальна оцінка ризиків з метою

встановлення вимог GMP для допоміжних речовин» СРМ-ОО-00-1898, «Аналіз ризиків для безпеки продукції згідно з принципами НАССР» СРМ-ОО-00-1922, «Аналіз ризиків у ході виконання валідації» СРМ-ОО-20-778.), «Управління екологічними ризиками» СРМ -ОО-07-1916, а так само Керівництва процесами (РП-ОР-20-001 «Відповідальність керівництва (лідерство)», «Внутрішній аудит (самоінспекція)» РП-СИ-20-002, «Аналіз і вдосконалення» РП-АС-20-003).

(а) Фінансові ризики

Загальна програма управління ризиками ТОВ «Фармацевтичної компанії «Здоров'я» зосереджена на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенціального негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам Компанії, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Для діяльності компанії, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізів чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик ТОВ «Фармацевтичної компанії «Здоров'я», в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та євро, які впливають на Компанію.

Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Керівництво здійснює регулярний моніторинг ринкових відсоткових ставок, для мінімізації свого ризику змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Компанія не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням Компанії є підтримка балансу між безперервним фіксуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надають постачальниками і банками. Компанія проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

(б) Операційний ризик

Операційний ризик- це ризик збитку в результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій співробітників і систем або зовнішніх подій.

Для попередження ризиків пов'язаних з діями персоналу на підприємстві розроблені Стандартні робочі методики та Керівництва процесами які поширюються на процес управління персоналом, що здійснюється в межах підприємства за допомогою планомірного і систематичного впливу на поведінку членів колективу та відносин між ним.

З метою мотивації людей та управління операційними ризиками, на підприємстві розроблена та впроваджена система мотивації працівників.

Діяльність ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» - це складний багатоплановий, прогнозований і підготовлений процес, який ґрунтується на виборі найбільш раціональної стратегії,

правильному і адекватному ринковому позиціонуванні, і побудові ефективної стратегії і мінімізації та моніторингу ризиків, що виникають в процесі функціонування.

7. Дослідження та інновації

(а) Витрати на внутрішні науково-дослідні розробки

Протягом 2023 року на дослідження, інноваційну діяльність та розробки, що проводились підприємством було витрачено 4 636 тис. грн.

- зовнішні науково-дослідні розробки 4 238,80 тис.грн.

- витрати на матеріали 397,2 тис. грн

(б) Перспективи розвитку

Фармацевтична компанія "Здоров'я" є лідером в сфері розробки і виведенню на фармацевтичний ринок України нових препаратів з доведеною ефективністю, безпекою та біоеквівалентністю. Наявність сучасних лабораторій R&D, які постійно модернізуються та спеціалісти котрих мають в своєму розпорядженні сучасне дослідницьке обладнання для створення і вдосконалення продуктів компанії "Здоров'я".

2018 рік - 17 нових препаратів зареєстровано;

2019 рік - 29 нових препаратів зареєстровано;

2020 рік – 6 нових препаратів зареєстровано;

2021 рік – 9 нових препаратів зареєстровано;

2022 рік – 7 нових препаратів зареєстровано;

2023 рік – 18 нових препаратів перебуває у стадії розробки.

По більшості препаратів проведені клінічні дослідження, дослідження біоеквівалентності. В даний напрямок компанія «Здоров'я» активно вкладає інвестиції, що дозволяє розширювати портфель препаратами з доведеною ефективністю, що грає важливу роль в імпортозаміщенні, дозволяючи забезпечити населення доступними і в той же час ефективними аналогами зарубіжних препаратів.

У 2024 році планується вихід на ринок України близько 6-8 нових препаратів.

(в) Державне регулювання ринку

Діяльність учасників українського фармацевтичного ринку регулюється більш ніж 40 нормативноправовими актами та супроводжується великою кількістю дозвільних процедур. Потенціальному інвестору варто заздалегідь вивчити законодавчу базу функціонування галузі з метою зниження бар'єрів для виведення нового продукту на ринок.

Основні нормативні акти, що регулюють ринок фармацевтичної продукції в Україні:

Нормативно правовий акт	Характеристика
Закон України «Про лікарські засоби № 123/96 від 04.04.1996	Регулює правовідносини пов'язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначає права і обов'язки підприємств, установ, організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері органів державної виконавчої влади та посадових осіб
Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібно торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» № 929 від 30.11.2016	Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії для провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібно торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)
Постанова КМУ «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і виробу медичного призначення» № 333 від 25.03.2009	Визначає Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, які підлягають обов'язковій державній закупівлі з боку медичних установ, а також регулює ціни на продукцію з даного списку
Постанова КМУ «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» № 955 від 17.10.2008	Встановлює гранично можливі постачальницько-збутові націнки і торгові надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення, з Національного переліку, а також цінові обмеження щодо державних закупівель лікарських засобів
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» № 376 від 26.05.2005	Регламентує процедуру реєстрації / перереєстрації лікарських засобів в Україні
Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що направляються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення» № 426 від 26.08.2005	Регламентує процедуру підготовки і проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарських засобів в Україні

Згідно з чинним законодавством, регуляторами на ринку виступають: Міністерство охорони здоров'я України, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державної підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України».

8. Фінансові інвестиції

Частина бездокументарних інвестиційних сертифікатів ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» на 31.12.23 склала 225 852 тисяч гривень.

9. Корпоративне управління

Органами управління ТОВ «Фармацевтична компанія» Здоров'я» є:

- загальні збори учасників - вищий орган управління;
- директор - виконавчий орган;
- наглядова рада - контролюючий орган.

Загальні збори учасників - є вищим органом управління, який має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності підприємства. ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» має шістьох учасників - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», розмір вкладу складає 22,5% статутного капіталу; ТОВ «Інтел Корпорейт», розмір вкладу якого становить 13,0%; ТОВ «Істфарма» розмір вкладу складає 18,0% статутного капіталу; ТОВ «Фарм-Стом» розмір вкладу складає 9,5% статутного капіталу; Громадянин України Новіков Володимир Володимирович, розмір вкладу складає 18,5% статутного капіталу; Громадянин України Доровський Єгор Олександрович розмір вкладу складає 18,5% статутного капіталу.

Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори Учасників	Учасники Товариства	ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» ТОВ «Інтел Корпорейт» ТОВ «Істфарма» ТОВ «Фарм-Стом» Новіков Володимир Володимирович Доровський Єгор Олександрович
Директор	Одноособовий виконавчий орган Товариства	Новіков Володимир Володимирович
Наглядова Рада	Наглядова рада складається із 3 членів	Голова Наглядової Ради – Дем'юхін Вадим Борисович Члени Наглядової Ради – Бурова Валерія Сергіївна, Балабуха Олександр Юрійович

Контроль за діяльністю підприємства здійснює Наглядова рада, яка складається з 3 осіб (членів), які призначаються рішенням Загальних зборів учасників.

Наглядова рада здійснює контроль за реалізацією основних напрямів діяльності підприємства та виконання рішення Загальних зборів учасників, визначає умови оплати праці посадових осіб, загального кошторису заробітної плати працівників підприємства, попередньо розглядає заяву про вихід учасника з Товариства.

Контроль за діяльністю підприємства здійснює Наглядова рада, яка складається з 3 осіб (членів), які призначаються рішенням Загальних зборів учасників. Наглядова рада здійснює контроль за реалізацією основних напрямів діяльності підприємства та виконання рішення Загальних зборів учасників, визначає умови оплати праці посадових осіб, загального кошторису заробітної плати працівників підприємства, попередньо розглядає заяву про вихід учасника з Товариства.

Відповідно до Проспекту емісії, рішенням чергових загальних зборів ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (Протокол №7 від 22 червня 2015 року) було здійснено публічне розміщення облігацій ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

У 2023 році Товариство здійснило виплати відсоткового доходу по облігаціям, за відсотковою ставкою 19,5% (затверджена рішенням річних загальних зборів ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» від 27.07.2021,.). Загальна сума склала 69 913 476,00 грн.:

Відсотковий період	A	B	C	D	E
28	0,00	0,00	2 457 500,00	4 915 000,00	4 364 520,00
29	0,00	0,00	2 431 000,00	4 862 000,00	4 317 456,00
30	0,00	0,00	2 404 000,00	4 808 000,00	4 269 504,00
31	0,00	0,00	2 457 500,00	4 915 000,00	4 364 520,00
32	0,00	0,00	2 457 500,00	4 915 000,00	4 364 520,00
33	0,00	0,00	2 431 000,00	4 862 000,00	4 317 456,00
Всього	0,00	0,00	14 638 500,00	29 277 000,00	25 997 976,00
ВСЬОГО (серія А-Е)					69 913 476,00

На 2024 рік заплановані виплати відсоткового доходу за відсотковою ставкою 19,5% на загальну суму 75 971 452,00 грн:

Відсотковий період	A	B	C	D	E
26	983 000,00	1 474 500,00	0,00	0,00	0,00
27	951 000,00	1 426 500,00	0,00	0,00	0,00
28	983 000,00	1 474 500,00	0,00	0,00	0,00
29	983 000,00	1 474 500,00	0,00	0,00	0,00
30	983 000,00	1 474 500,00	0,00	0,00	0,00
31	951 000,00	1 426 500,00	0,00	0,00	0,00

32	983 000,00	1 474 500,00	0,00	0,00	0,00
33	983 000,00	1 474 500,00	0,00	0,00	0,00
34	983 000,00	1 474 500,00	2 431 000,00	4 862 000,00	4 317 456,00
35	961 600,00	1 442 400,00	2 457 500,00	4 915 000,00	4 364 520,00
36	983 000,00	1 474 500,00	2 457 500,00	4 915 000,00	4 364 520,00
37	983 000,00	1 474 500,00	2 431 000,00	4 862 000,00	4 317 456,00
Всього	11 710 600,00	17 565 900,00	9 777 000,00	19 554 000,00	17 363 952,00
ВСЬОГО (серія А-Е)					75 971 452,00

Підприємство керується кваліфікаційними вимогами до керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. Дані вимоги викладені у Випуску 1 “Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності” (Розділ 1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців”) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року №336.

Політикою підприємства щодо перспектив розвитку і вдосконалення корпоративного управління є його надійність і прозорість. Підприємством регулярно проводиться зовнішній аудит для незалежної перевірки бухгалтерських документів, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій, а також аналізу фінансово-господарської діяльності, оцінки активів / пасивів підприємства.

10. Інші аудиторські та неаудиторські послуги

ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС-ГРУП" була призначена загальними зборами Товариства у якості незалежного аудитора фінансової звітності за 2021 рік у листопаді 2022 року.

Аудиту фінансової звітності за 2021 рік було розпочато у листопаді 2022 року, а закінчено у листопаді 2023 року.

У червні 2023 року, з ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС-ГРУП" був укладений договір на проведення незалежного аудиту проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2022 року (розпочато аудит у 07.06.23р. – закінчено аудит 31.10.23р.), проміжної фінансової звітності за півріччя 2022 року (розпочато аудит у 07.06.23р. – закінчено аудит 30.11.23р.), проміжної фінансової звітності за 9 місяців 2022 року (розпочато аудит у 07.06.23р. – закінчено аудит 31.12.23р.). У травні 2023 року з ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС-ГРУП" було укладено договір щодо аудиту фінансової звітності за 2022 рік. (розпочато аудит у 16.05.23р. – закінчено аудит 30.04.24р.).

Також ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС-ГРУП" проведена у 2023 році аудит Звіту з корпоративного управління, що входить до складу річної інформації про емітента за 2021 рік.

Пропито, пронумеровано
та скріплено печаткою
42 / Відділ / аркушів

Директор

Новіков В.В.

Головний бухгалтер

Делякова М.О.