

РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА

Підприємства зі 100% Іноземною Інвестицією «АЙК`ЮВІА РДС Україна» (в подальшому Підприємство) ЗА 2020 РІК

I. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство засновано в 1999 році, як Представництво, а з 2003 року існує як Підприємство з іноземними інвестиціями. Підприємство входить в структуру компаній АЙКЮВІА з головним офісом в США.

Основним видом діяльності Підприємства, починаючи з 2003 року, є надання (експорт) послуг з організації багато центрових клінічних випробувань незареєстрованих лікарських засобів до країн Євросоюзу (переважно Австрія, Німеччина, Велика Британія), США, Китаю та інших країн, а також моніторинг клінічних досліджень з метою встановлення ефективності впливу, побічних дій і статистичних показників випробовуваних ліків, які успішно пройшли попередні етапи клінічних досліджень за межами України.

Підприємство має великий практичний досвід у сфері організації клінічних випробувань, отримання дозволів Державного Експертного Центру, сприянню організації набору пацієнтів з дотриманням всіх без виключення вимог згідно українського та міжнародного законодавства у сфері клінічних випробувань. Підприємство має багаторічний досвід проходження клінічних аудитів Спонсорів клінічних випробувань так само як і регуляторних органів інших країн.

Підприємство постійно проводить навчання своїх співробітників в різних напрямках з метою підвищення кваліфікації.

Захист прав пацієнтів, що беруть участь у дослідженнях виключно на добровільній основі, бездоганна якість, своєчасність моніторингу клінічних досліджень, збір та обробка даних за допомогою сучасних технологій – основні принципи діяльності нашої компанії.

Основними напрямками подальшого розвитку Підприємства є:

- Подальше удосконалення, розвиток і підтримка в належному стані технологій моніторингу клінічних досліджень, ефективно та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.
- Укріплення позитивної репутації Підприємства як серед Спонсорів так і серед конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень з метою правильної орієнтації діяльності в умовах жорсткої конкуренції.
- Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.
- Утримання існуючих позицій на ринку в умовах економічної кризи, постійне розширення клінічних баз для проведення клінічних досліджень, підвищення якості

моніторингу і звітування, оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів послуг Підприємства.

Завдяки діяльності підприємства, десятки тисяч українських пацієнтів на добровільній основі безкоштовно взяли участь у клінічних випробуваннях з використанням високоефективних, інноваційних препаратів, покращили стан свого здоров'я і перебіг важких захворювань. Отримали доступ до найкращих медичних баз і лікарів України.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Підприємства в цілому залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможності як громадян так і підприємств, і більшою мірою стану міжнародного ринку інноваційних препаратів, що потребують подальших випробувань, тому на даний час керівництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Підприємства.

Протягом 2020 року українська економіка знаходилась під негативним впливом політичної та фінансової кризи, ускладненої військовим конфліктом на сході України та світовою пандемією коронавірусу (COVID-19), поширення якої почалося у 2020 році. Відбулося деяке скорочення клінічних баз для проведення клінічних випробувань на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Запровадження урядом України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію подальшому поширенню пандемії коронавірусу (COVID-19), поставило Підприємство в умови значного скорочення транспортних перевезень, оскільки моніторинг клінічних досліджень є однією з ключових функцій Підприємства. Незважаючи на несприятливі умови для проведення діяльності, Підприємство гнучко перелаштувало свої функції, збільшило частину віддаленого моніторингу, в т. числі за допомогою ІТ технологій задля забезпечення безпеки пацієнтів і виконання своїх зобов'язань перед Спонсорами і іншими партнерами. Результатом стало збільшення об'єму послуг у порівнянні з попередніми роками що свідчить про ефективність процесів Підприємства і застосування інноваційних технологій

Керівництво Підприємства стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків, наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій може негативно впливати на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Підприємства та його контрагентів, оскільки діяльність Підприємства залежить від роботи клінічних установ і лікарень по всій Україні.

Стратегічні цілі подальшого розвитку Підприємства, залишаються незмінними, але підлягають коригуванню, з врахуванням економічної ситуації, що склалася.

Наразі, в умовах що склалися, найбільш пріоритетним напрямком подальшого розвитку; керівництво Підприємства вважає зростання бізнесу на основі внутрішньої оптимізації структури та процесів підприємства.

В наступному році Підприємство планує збільшити обсяги послуг з організації клінічних випробувань та надалі займатись основними видами діяльності для досягнення поставлених перед собою цілей.

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

В звітному періоді значних подій розвитку (перетворення, реорганізації, виділу тощо) не було.

Місцезнаходження Підприємства: 03038, м. Київ, вул.Миколи Амосова 12

Підприємство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

Основними видами діяльності, якими займається Підприємство :

- Послуги з організації проведення клінічних випробувань незареєстрованих в Україні фармацевтичних препаратів. Послуги по збору, обробці, запису, перетворенню, сортуванню, форматуванню і передачі інформації (інформаційної продукції) з моніторингу клінічних випробувань в тому числі з використанням комп'ютерних систем (E-mail , Web –мережа і т.п.).
- Консультаційні послуги, по впровадженню сучасних технологій для лікування інсульту. Ініціатива “Angels Initiative” є проектом щодо поліпшення послуг по догляду за пацієнтами з гострим інсультом, шляхом впровадження принципів лікування, які вказано в рекомендаціях Берінгер Інгельхейм Інтернешинал ГмБХ з ведення хворих з інсультом для лікарень та їх підрозділів.

Протягом звітнього року інвестиції у власне підприємство склали 4028 тис. грн. З них придбано обладнання для виробничих потреб Підприємства на суму 3995 тис. грн. та проведено модернізацію нематеріального актива ІС бухгалтерія на суму 33 тис. грн. Придбання та поліпшення здійснюються за рахунок власних коштів, отриманих від господарської діяльності .

97 % в загальній сумі доходів Підприємства складає дохід від експорту послуг з організації проведення клінічних досліджень .

Інформація про обсяги наданих послуг :

| № з/п | | 2020 рік тис. грн. | 2019 рік тис. грн. | Приріст/зменшення (+/-) тис. грн. (%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 1 | Обсяг послуг з організації проведення клінічних досліджень, тис.грн. | 471 590 | 466 601 | + 4989 (1,07 %) |
| 2 | Обсяг послуг по впровадженню сучасних технологій для лікування інсульту тис.грн. | 14 054 | 11 538 | + 2516 (21,80 %) |

Обсяги наданих послуг по основному виду діяльності суттєво не змінилися в порівнянні з попереднім звітним періодом, Підприємству вдалось зберегти об'єм наданих послуг навіть не зважаючи на обмеження, які були впроваджені в країні в зв'язку з COVID-19. Керівництво компанії своєчасно реагувало на встановленні обмеження і оперативно впроваджувало нові моделі просування бізнесу. Зберегти існуючі обсяги наданих послуг вдалось в значній мірі і за рахунок проведення ефективної роботи персоналу, які швидко змогли налагодити роботу віддалено.

Обсяг послуг по впровадженню сучасних технологій для лікування інсульту в 2020 збільшився на 21.8%. Все це відбулось дякуючи швидкій зміні алгоритму роботи і переходу на онлайн формат заходів.

Фінансово-економічні показники:

| № з/п | Показник | 2020 рік | 2019 рік | Приріст/зменшення (+/-), % | Приріст, тис. грн. |
|-------|--------------------------------|----------|----------|----------------------------|--------------------|
| 1 | Необоротні активи – (тис.грн.) | 5 495 | 7 500 | -26,73 | -2 005 |
| 2 | Оборотні активи – (тис.грн.) | 129 709 | 137 346 | -5,56 | -7 637 |
| 3 | Дохід (разом)- (тис.грн.) | 485 644 | 478 139 | +1,57 | +7 505 |
| 4 | Чистий прибуток (тис.грн) | 45 899 | 10 242 | +348,14 | +35 657 |
| 5 | Власний капітал (тис.грн) | 92 289 | 109 910 | -16,03 | -17 621 |
| 6 | Поточні зобов'язання (тис.грн) | 42 915 | 34 936 | +22,83 | +7 979 |

Необоротні активи підприємства зменшилися на 2 005 тис. грн. за рахунок зносу основних засобів і перегляду (подовженню) строку корисного використання основних груп (обладнання).

Оборотні активи Підприємства зменшилися 7 637 тис. грн. в основному за рахунок зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік Підприємством отримано чистий прибуток в розмірі 45 899 тис. грн., що свідчить про збільшення джерела власних коштів, отриманих від господарської діяльності (за попередній звітний період було отримано прибуток 10 242 тис. грн.).

Частка власного капіталу в загальних активах Підприємства зменшилася протягом звітного періоду на 17 621 тис. грн. Це зменшення відбулось за рахунок виплати дивідендів засновникам у розмірі 53 200 тис. грн. В 2020 році дивіденди були виплачені вперше з моменту існування Підприємства.

Поточні зобов'язання підприємства збільшилися на 7 979 тис. грн за рахунок збільшення нарахованого забезпечення на кінець звітного року .

Загальний фінансовий стан можна характеризувати як стійкий.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКА МАЄ ВПЛИВ НА ОЦІНКУ АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство від початку діяльності має єдиного 100% власника, що базується у Відні, Австрія.

Від початку діяльності Підприємство не здійснювало будь-яких змін в структурі власності.

Оскільки Підприємство не володіє в Україні об'єктами рухомого чи нерухомого майна, окрім офісної та комп'ютерної техніки, немає кредитних зобов'язань або потреби в кредитуванні, основні ризики які вбачає Підприємство для своєї діяльності, є наступні внутрішні та зовнішні ризики.

Внутрішні ризики:

- політична і економічна стабільність, загальний стан економіки України;
- стан галузі Охорони Здоров'я, переведення її на економічно обґрунтовані економічні механізми, розвиток страхової медицини;
- покращення матеріально-технічної бази клінічних установ;
- платоспроможність громадян України в цілому;
- стабільність податкового законодавства і валютних ринків України;
- освітні комерційні і державні програми в галузі проведення клінічних випробувань для покращення ринку кваліфікованих кадрів.

Покращення ситуації в перелічених напрямках призведе до більш привабливого іміджу України для іноземних інвесторів в сфері клінічних випробувань, оскільки покращення цих показників призведе до збільшення замовлень Спонсорів на нові клінічні випробування з подальшим виходом до комерційної реалізації (реєстрації, виробництва і реалізації), тобто до збільшення робочих місць, податкових надходжень до Бюджету України, тощо.

Зовнішні ризики:

- загальний стан світової економіки, оскільки він впливає на діяльність розробників нових препаратів, Спонсорів;
- рівень витрат на Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, нові дослідження, розробки і винаходи нових формул сполук, що мають перспективи розвитку, випробування і підтвердження ефективності лікування всіх напрямків захворювань людини.

Функції управління ризиками в Підприємстві виконує управлінський персонал. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма

управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на мінімізацію їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Підприємства шляхом продажу валютної виручки згідно з потребами Підприємства для виконання Статутних завдань.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від діяльності підприємства коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют, оскільки основні споживачі послуг Підприємства - це іноземні компанії.

Ризик зміни процентних ставок пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок. Керівництво Підприємства не має затвердженої політики відносно визначення рівня схильності Підприємства ризику зміни відсоткової ставки по фіксованим або плаваючим ставкам відсотка. На початок та кінець звітного року Підприємство не має фінансових зобов'язань, по яких існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього для діяльності Підприємства не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Оскільки Підприємство не має будь-яких активів, що приносять суттєвий процентний дохід, фінансовий результат та грошовий потік від основної діяльності Підприємства в цілому не залежать від зміни ринкових відсоткових ставок по активах.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності виникає тоді, коли Підприємство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Підприємства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Підприємство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Відповідно до планів Підприємства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Кредитний ризик – це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок виникнення фінансового збитку Підприємства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Підприємства - це грошові кошти та їх еквіваленти і дебіторська заборгованість.

Підприємство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу. Кошти розміщуються у фінансових установах, які на момент відкриття рахунку мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. Підприємство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і платоспроможними клієнтами і постачальниками на внутрішньому та зовнішньому ринках. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Мета управління фінансовими ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків.

Цей звіт складено у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Директор Підприємства



(підпис)
МП

Попова О.А.