

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ГРУПАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ -
ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

1. Вовед

Групацијата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 4 правни субјекти:

- **РЕПЛЕК АД Скопје** – веледрогерија за големопродажба на лекови, медицински помагала и медицинска опрема.
- **РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје** – фабрика за лекови и хемиски производи, сертифицирана од Министерството за здравство за производство на лекови наменети за перорална и локална употреба во цврсти, полумцврсти и течни дозажни форми. Производниот процес на РЕПЛЕК ФАРМ е сертифициран со Европски и национален GMP сертификат, како и ISO 14001; 2004, ресертифициран и обновени во 2014 година. Во 2014 година добиена е ИРПС дозвола од Министерство за животна средина и просторно планирање.

Реплек Фарм ДООЕЛ има голем број на регистрирани лекови во Р. Македонија и во повеќе странски земји, со што ја потврдува тенденцијата за извозно ориентирана компанија.

- **РЕПЛЕК И ХУБО ДООЕЛ Скопје** – друштво за трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги во чии состав се: (1) голем маркет по принципот „Направи сам“ – РЕПЛЕК МАРКЕТ ХУБО; и (2) ексклузивниот ресторан „Ден и Ноќ“. Реплек АД Скопје оснивач - содружник и сопственик на мнозински удел во Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК И ХУБО Реплек и Хубо Интернационал ДОО Скопје, основана на 11.05.2000 година, изврши откуп на уделот на содружникот во Друштвото. Со тоа Реплек АД Скопје станува 100% сопственик на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и

услуги РЕПЛЕК И ХУБО Реплек и Хубо Интернационал ДООЕЛ Скопје.

- ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК – на 01.07.2013 година го раскина договорот со Фондот за здравствено осигурување на Македонија и престана со продажба заклучно со тој датум.

2. Клучни финансиски индикатори

Реплек АД

Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2016 година ги оствари следните резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	117.379
Вкупни расходи	66.540
Добивка пред оданочување	50.839
Данок на добивка	1.367
Добивка по оданочување	49.472

Приходот на веледрогеријата Реплек АД примарно произлегува од продажба на ОТЦ програмата од Реплек Фарм дооел Скопје, продажба кон јавни здравствени установи, приходи од наемнини и финансиски приходи. Дел од остварената добивка пред оданочување произлегува од евидентираниите приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од МКД 39.412 илјади, од остварениот резултат во 2015 година.

Во консолидираната добивка на Групацјата РЕПЛЕК, веледрогеријата Реплек АД учествува со 9,37% или зголемено за 6,16% во однос на 2015 година.

Реплек Фарм Дооел

- РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	652.311
Вкупни расходи	551.152
Добивка пред оданочување	101.159
Данок на добивка	9.042
Добивка по оданочување	92.117

Во консолидираната добивка на Групацијата, Реплек Фарм учествува со 82.95% или намалено од 2015 година за 12,76%.

Во 2016 година, Реплек Фарм Дооел Скопје започна нов проект со производство на производи од билката Канабис за медицинска употреба, следејќи ги европските, па и светските трендови во оваа област. Проектот започна веднаш по донесувањето на промените во законската регулатива во Р.Македонија и веќе во периодот Јуни-Август 2016 година, на пазарот се пласираат граничните производи КАНОИЛ® што содржат непсихотропна состојка канабидиол (CBD) и тоа:

КАНОИЛ® 5% CBD Масло од коноп (500 mg CBD/10 ml)

КАНОИЛ® 7% CBD Масло од коноп (700 mg CBD/10 ml)

КАНОИЛ® 10% CBD Масло од коноп (1000 mg CBD/10 ml)

КАНОИЛ® Супозитории 25 mg CBD

КАНОИЛ® Супозитории 50 mg CBD

КАНОИЛ® CBD Маст 50 g (100 mg CBD/ 50 g маст)

Со исклучителна посветеност и со следење на препораките на експертите од Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија, како и меѓународните експерти и сознанија

на научната истражувачка дејност, се разви и стави во употреба и линијата лекови КАНОБИЛ® (КАНЦ, МС, ЕПи, ХИВ) од канабис за медицинска употреба (комбинации на канабидиол и тетраhydroканабидол (CBD и THC).

Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје, во овој проект успеа да добие и дозвола за производство и промет на производи од канабис, од страна на МАЛМЕД, односно беше првата фабрика во регионот што легално отпочна производство на производи од канабис за медицинска употреба. Резултатите од ставањето на овие производи во промет беа мерливи веднаш, посебно заради огромната заинтересираност на пациентите на кои им се овозможи легален пристап кон овој тип производи.

Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје, исто така во областа на лековите, ги продолжи трендовите и тенденцијата за освојување на странските пазари, концентрирајќи се на центри на доминација на пазарот со лекови.

Регистрации во Р. Македонија и странски пазари:

Вкупно регистрирани лекови	Р. Македонија	156
Вкупно регистрирани лекови	Странски пазари	404
Вкупно поднесени регистрации	Странски пазари	398

Во Република Македонија, во 2016 година, успешно се реализираа и постапките за обнова на регистрациските решенија, со што за голем број лекови се стекна и правото на регистрации со неограничен рок на траење.

Во однос пак на формирање на конкурентна застапеност на Европскиот пазар, Реплек Фарм во овој период, преку своите Европски партнери во 2016 година отпочна со промет на свои регистрирани лекови и тоа:

Во Литванија под името ТАРАФЕН за 2 пакувања од 10 таблети и 20 таблети, веќе се спроведоа два извози.

Во Полска, ИБУРАПИД филм обложени таблети од 400мг, веќе почна интензивно да се извезува.

Од друга страна, партнерите, фармацевтските компании од Русија значително ги зголемија нарачките на лековите од Реплек Фарм, при што во 2016 година се забележа рекорден извоз на лекови во Русија. Се отпочнаа и активности за регистрација на 4 нови лекови, со што ќе се зголеми обемот на регистрираните лекови на овој пазар.

Стратешкиот производ на рускиот пазар Оралсепт спреј високо се позиционира на пазарот во Русија во текот на 2016 година.

Партнерот од Грузија, фармацевтска компанија со извонредно високо реноме, ја зголеми значително соработката со Реплек Фарм, при што портфолиото од лекови во соработка порасна на повеќе од 30 лекови, со уште 8 нови во постапки за регистрација.

Партнерот од Казахстан во текот на 2016 година исто така ги заврши планираните регистрации, така да листата на регистрирани производи е веќе заокружена на 35 лекови.

До крајот на 2016 година целосно се доадаптира Лабораторијата за контрола на квалитет заедно со Микробиолошката лабораторија со што се постигна интегритет на двете единици и со тоа се воспостави една од посовремените лаборатории во опкружувањето. Овој проект ќе значи дополнително надградување и заокружување на активностите кои ги врши Секторот Контрола на квалитет при Реплек Фарм, како компанија со европска ориентација, на која одржувањето на Европскиот ГМП сертификат е императив со цел конкуретност со фармацевтските компании од земјите членки на Европската Унија.

Реплек и Хубо Доо

- Реплек и Хубо ДООЕЛ со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот „Реплек и Хубо“ и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2016 година оствари позитивни финансиски резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	189.463
Вкупни расходи	180.987
Добивка пред оданочување	8.476
Данок на добивка	1.222
Добивка по оданочување	7.253

Во консолидираната добивка на Групацијата, Реплек и Хубо ДООЕЛ учествува со 6,95% или зголемено за 5,86% во однос на 2015 година.

ПЗУ Аптека Реплек

- ПЗУ Аптека Реплек ги оствари следните финансиски резултати во 2016 година:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	0
Вкупни расходи	0
Загуба пред оданочување	0
Данок на вкупен приход	0
Загуба по оданочување	0

Во 2016 година ПЗУ Аптека Реплек нема деловни активности.

Групација Реплек

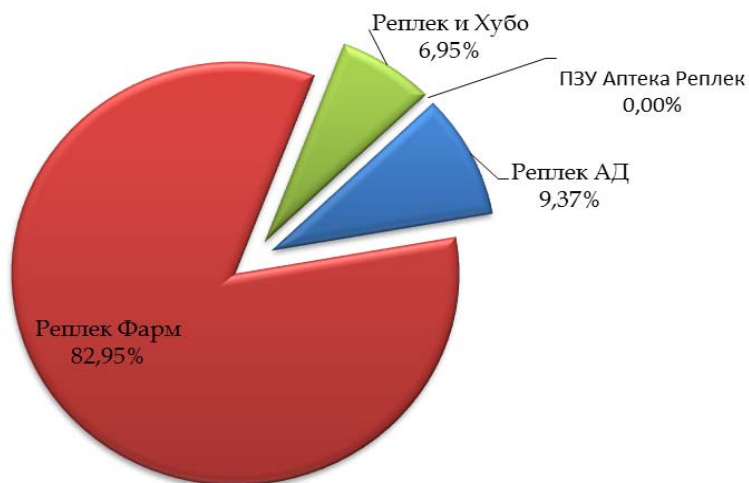
- Групацијата Реплек ги постигна следните консолидирани финансиски резултати во деловната 2016 година:

Консолидирани финансиски резултати	(МКД 000)
Вкупни приходи	874.606
Вкупни расходи	752.654
Добивка пред оданочување	121.952
Данок на добивка	11.631
Добивка по оданочување	110.321

- Консолидираната добивка на Групацијата за 2016 година произлегува од позитивните финансиски резултати на друштвата во сопственост на Реплек АД:

Субјект	Добивка пред оданочување (МКД 000)
Реплек АД	11.427
Реплек Фарм	101.159
Реплек и Хубо	8.476
ПЗУ Аптека Реплек	0
Ефект од поволна набавка	890
Консолидирана добивка	121.952

Учество во консолидираната добивка



Индикаторите за профитабилност ја потврдуваат тенденцијата на успешно работење на компанијата:

Показател	%
Бруто профитна маржа	13,94%
Нето профитна маржа	12,61%
Поврат на капиталот	7,68%

Добивката по акција изнесува 4.200 МКД.

Индикаторите за ликвидност и солвентност покажуваат висока финансиска стабилност на Компанијата:

Показател	Коефициент
Тековна ликвидност	2,27
Брза ликвидност	1,26
Капитал / Вкупни средства	0,82

Индикаторите на тековното и долгорочното работење на Групацијата покажуваат оптимална динамика на обртот на залихите и побарувањата:

Показател	Коефициент
Економичност	1,16
Обрт на залихи	3,55
Денови на обрт на залихите	103
Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	3,19
Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	114

- На крајот на 2016 година, Групацијата Реплек располага со актива во износ од МКД 1.754.795 илјади, со следната структура:
 - тековни средства во износ од МКД 693.624 илјади (средства на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 39,53% од активата;
 - постојани средства во износ од МКД 1.061.171 илјади, што претставува 60,47% од активата.
- Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.438.005 илјади и учествува со 81,95% во вкупните извори на средства.
- Вкупните нето годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2016 година изнесуваат МКД 3.132 илјади и МКД 11.132 илјади, соодветно. Наведените годишни примања членовите ги остварија по основ на редовна плата, без дополнителни надокнади.
- Во текот на 2016 година Управниот одбор ги одржа следните седници:
 - на ден 19.01.2016 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-137/1 за прифаќање на понуда бр. 10830 за зголемување на оснивачкиот влог во Реплек Фарм Дооел Скопје;
 - (2) Одлука бр. 02-138/1 за зголемување на оснивачкиот влог во Реплек Фарм Дооел Скопје за 6.000.000,00 ден;
 - (3) Одлука бр.02-139/1 за измена и дополнување на Изјавата за основање на Реплек Фарм Дооел Скопје.

- на ден 12.02.2016 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-439/1 за усвојување на Годишна сметка за 2015 на Реплек Фарм Дооел Скопје; (2) Одлука бр. 02-440/1 за усвојување на Годишна сметка за 2015 на ПЗУ Аптека Реплек Скопје.

- на ден 19.02.2016 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-487/1 за усвојување на Годишна сметка за 2015 на Реплек и Хубо Интернационал Доо (2) Одлука бр. 02-488/1 за давање согласност за усвојување на предложената распределба на добивка според Годишната сметка за 2015 година на Реплек и Хубо Интернационал Доо.

- на ден 29.02.2016 година, одржа седница за разгледување на Годишната сметка за 2015 година и утврдување на Предлог-одлуки од Собрание на Друштвото, и донесување на (1) Одлука бр. 02-594/1 за утврдување на дивиденден календар; (2) Одлука бр. 02-595/1 за свикување на Годишно собрание на Реплек АД Скопје и утврдување на Дневен ред.

- на ден 08.04.2016 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-1031/1 за давање согласност за продажба на хаварисано моторно возило; (2) Одлука бр. 02-1032/1 за формирање на комисија за спроведување на постапка за продажба на хаварисано моторно возило.

- на ден 15.04.2016 година, одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-1137/1 за одредување ден за исплата на дивиденда на акционерите на Реплек АД Скопје по годишна сметка од 2015 година.

- на ден 18.04.2016 година, одржа седница за донесување (1) Одлука бр. 02-1160/1 за давање согласност на Реплек Фарм Дооел Скопје за кредитно задолжување на Реплек Фарм Дооел Скопје во деловна банка; (2) Одлука бр. 02-1161/1 за давање на согласност на Реплек АД да се јави во својство на авалист - гарант-платец за обврските на Реплек Фарм Дооел Скопје према деловната банка.

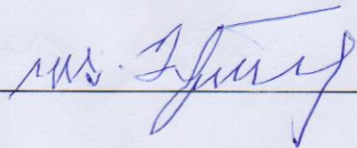
- на ден 27.04.2016 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-1285/1 за продажба на патничко половно (неисправно и нерегистрирано) моторно возило сопственост на Друштвото; (2) Одлука бр. 02-1286/1 за формирање Комисија за спроведување на постапката за продажба на патничко половно моторно возило.

- на ден 14.10.2016 година одржа седница за донесување Одлука 02-2657/1 за прифаќање на Понуда за преземање на удел , промена на содружник и пренос на удел, промена на назив и краток назив во Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК И ХУБО Реплек и Хубо Интернационал Доо Скопје како и Одлука за измена и дополнување на пречистениот текст на Договорот за основање во Изјава за основање на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК И ХУБО Реплек и Хубо Интернационал Доо Скопје. Оснивачот и единствен содружник Друштвото за медицинско снабдување увоз извоз Реплек АД Скопје во Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК И ХУБО Реплек и Хубо Интернационал ДООЕЛ Скопје, станува сопственик со 100% удел од основната главнина на Друштвото.

- на ден 29.11.2016 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-3072/1 за попис на средствата и обврските со состојба на 31.12.2016 година во РЕПЛЕК АД, РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ И РЕПЛЕК И ХУБО ДОО; (2) Решение бр. 02-3073/1 за попис на стоки од стоковите резерви на Република Македонија со состојба на 31.12.2016 кои се чуваат во РЕПЛЕК АД Скопје.

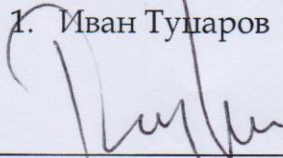
Претседател на Управен одбор

Мр. Душан Туцаров

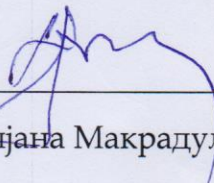


Членови на Управен одбор:

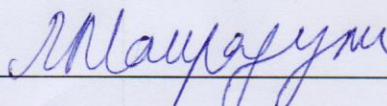
1. Иван Туцаров



2. Даница Зимбакова



3. Лијана Макрадули



4. Сузана Милошевска

