

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ГРУПАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ -
ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2017 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. 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 МАРКЕТ 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; 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 МАРКЕТ 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 2017 година ги оствари следните резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	115.691
Вкупни расходи	55.515
Добивка пред оданочување	60.176
Данок на добивка	390
Добивка по оданочување	59.786

Приходот на веледрогеријата Реплек АД примарно произлегува од продажба на ОТЦ програмата од Реплек Фарм доел Скопје, продажба кон јавни здравствени установи, веледрогерии, 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 57.512 илјади, од остварениот резултат во 2016 година.

Во консолидираната добивка на Групацијата РЕПЛЕК, веледрогеријата Реплек АД учествува со 1,84%.

Реплек Фарм Дооел

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

	(МКД 000)
Вкупни приходи	782.793
Вкупни расходи	649.890
Добивка пред оданочување	132.903
Данок на добивка	13.736
Добивка по оданочување	119.167

Во консолидираната добивка на Групацјата, Реплек Фарм учествува со 92% или зголемено од 2016 година за 9%.

Во текот на 2017 година, Реплек Фарм Дооел Скопје, фабриката за фармацевтски-хемиски производи успешно заокружи два големи проекти од есенцијално значење за понатамошниот пласман на фармацевтските производи на пазарите на земјите членки на Европската Унија, но и во земјите на Руската Федерација. Со ова, фабриката во континутет продолжува да го обезбедува производството на своите медицинските производи во согласност со основната намена, односно истите да се произведуваат во согласност со високите стандарди за квалитет, сигурност, ефикасност и безбедност.

- Реплек Фарм ДООЕЛ, Скопје успешно ја помина инспекцијата и се здоби со Сертификат за Добра Производна Пракса Бр. GMP-00389/17/МК, од 6 Октомври 2017 година, издаден од Министерство за Индустрија и Трговија на Руската Федерација. Со ова се докажа спремноста на Реплек Фарм, фабриката за лекови во целост да ги следи основните принципи на Добрата Производна

Пракса за обезбедување на квалитетно производство на своите лекови и да го продолжи успешниот настап на пазарот во Руската Федерација. Со ова Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје во континуитет продолжува да обезбедува производство на своите медицинските производи да одговара на основната намена, односно истите да се произведуваат во согласност со барањата за квалитет, сигурност, ефикасност и безбедност.

2. Реплек Фарм ДООЕЛ, Скопје успешно ја заврши третата Европска сертификација и се стекна со обновен Европски GMP Сертификат што значи успешно продолжување на следење на принципите на Европските барање за Добра Производна Пракса. Фабриката за лекови Реплек Фарм ДООЕЛ, Скопје успешно ја помина инспекцијата од страна на JAZMP-Агенцијата за лекови од Словенија, со што се здоби со обновен ДПП Сертификат, истовремено и проширен со вклучени поголем број на нестерилни производи и посебно со вклучување на микробиолошкото тестирање во контролата на лекови. Со ова Реплек Фарм ги докажа високите принципи во производството и во обезбедување на квалитетот на своите лекови, а посебно со добивањето на овој ДПП Сертификат се отворија можностите за успешен настап на Европските и светските пазари.

Исто така, во 2017 година, продолжи интензивно да работи на проектот за производство на производи од билката Канабис за медицинска употреба. При тоа, во текот на 2017 година се одржаа голем број на едукативни работилници за фармацевти и доктори од различни специјалистички области, во просториите на фабриката, но и низ различни градови во Република Македонија, со што се овозможи поголемо запознавање на стручната медицинска јавност со начинот на употреба и користа за пациентите од примената на двата

типови на производи: граничните производи КАНОИЛ® што содржат непсихотропна состојка канабидиол (CBD), како и линијата препарати КАНОБИЛ® (КАНЦ, МС, ЕПи, ХИВ) од канабис за медицинска употреба (комбинации на канабидиол и тетрахидроканабидол (CBD и THC).

Со исклучителна посветеност и со следење на препораките на експертската светска јавност во однос на овие третмани, Реплек Фарм успеа во 2017 година да воспостави и контакти со партнери од Германија, со кои веќе се реализираше и првиот извоз на различни КАНОИЛ® гранични производи под бренд на Германскиот партнер.

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.

Во 2017 година посебно интензивно се фаворизираа соработките со стратешки партнери од Србија, при што успешно се заокружија голем број на технолошки трансфери на нови лекови, со што се докажа потенцијалот на фабриката за можност за активирање и на услужното производство, како битен чинител на профитабилното работење.

РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ

- РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2017 година оствари позитивни финансиски резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	190.842
Вкупни расходи	181.945
Добивка пред оданочување	8.897
Данок на добивка	1.184
Добивка по оданочување	7.713

Во консолидираната добивка на Групацијата, РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ учествува со 6,16% или намалено за 0,8% во однос на 2016 година.

ПЗУ Аптека Реплек

- ПЗУ Аптека Реплек ги оствари следните финансиски резултати во 2017 година:

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

Во 2017 година ПЗУ Аптека Реплек нема деловни активности.

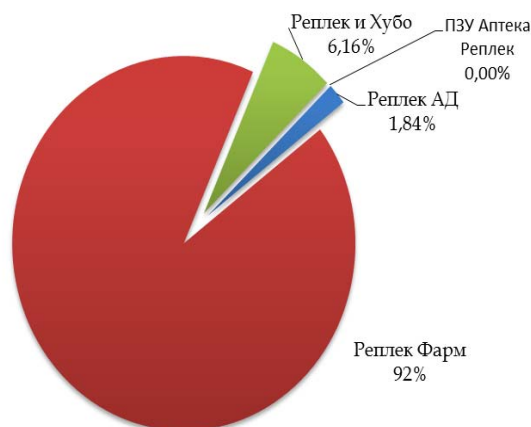
Групација Реплек

- Групацијата Реплек ги постигна следните консолидирани финансиски резултати во деловната 2017 година:

Консолидирани финансиски резултати	(МКД 000)
Вкупни приходи	988.761
Вкупни расходи	844.297
Добивка пред оданочување	144.464
Данок на добивка	15.310
Добивка по оданочување	129.154

- Консолидираната добивка на Групацијата за 2017 година произлегува од позитивните финансиски резултати на друштвата во сопственост на Реплек АД:

Субјект	Добивка пред оданочување (МКД 000)
Реплек АД	2.665
Реплек Фарм	132.902
Реплек и Хубо	8.897
ПЗУ Аптека Реплек	0
Консолидирана добивка	144.464

Учество во консолидираната добивка

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

Показател	%
Бруто профитна маржа	14,61%
Нето профитна маржа	13,06%
Поврат на капиталот	8,86%

Добивката по акција изнесува 4.983 МКД.

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

Показател	Коефициент
Тековна ликвидност	2,41
Брза ликвидност	1,41
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	1,17
Обрт на залихи	3,58
Денови на обрт на залихите	102
Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	3,56
Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	102

- На крајот на 2016 година, Групацјата Реплек располага со актива во износ од МКД 1.797.036 илјади, со следната структура:
 - тековни средства во износ од МКД 691.351 илјади (средства на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 38,47% од активата;
 - постојани средства во износ од МКД 1.105.685 илјади, што претставува 61,53% од активата.

- Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.478.628 илјади и учествува со 82,28% во вкупните извори на средства.

- Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2017 година изнесуваат МКД 5.018 илјади и МКД 16.018 илјади, соодветно. Наведените годишни примања членовите ги остварија по основ на редовна плата, без дополнителни надокнади.

- Во текот на 2017 година Управниот одбор ги одржа следните седници:
 - На седницата одржана на ден 30.01.2017 година, Управниот одбор ја разгледа Понудата бр.02-190/1 од 10.01.2017 година од Управителот на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ за докапитализација-зголемување на основачкиот влог на друштвото, истата ја прифати и донесе Одлука за докапитализација односно зголемување на основачкиот влог во РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ и изврши Измена и дополнување на Изјавата за основање на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ кои измени ги пријави во Централниот регистар на РМ и изврши упис на истите.
 - На ден 17.02.2017 година Управниот одбор ја разгледа Годишната сметка за 2016 година на РЕПЛЕК АД и утврди Предлог одлуки кои ги доставува до Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД и тоа: Предлог одлука за усвојување на

годишната сметка за 2016 година, Предлог одлука за распределба на добивка по годишна сметка за 2016 година, Предлог одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на друштвото за 2016 година, донесе Одлука за утврдување на дивиденден календар како и донесе Одлука за свикување на Годишното собрание и го утврди дневниот ред.

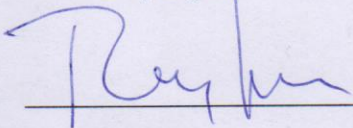
- На седницата одржана на ден 20.02.2017 година, беше разгледан Извештајот за попис на средствата и изворите на средствата во групацијата РЕПЛЕК за 2016 година изготвен од страна на Централната пописна комисија, при што истиот го усвои во целост, а исто така се прифатени и предлозите за сметковотствено евидентирање на утврдените отстапувања: кусоци, вишоци и расходи.
- На седниците одржани на ден 23.02.2017 година, беа разгледани годишните сметки за 2016 година на друштвата основани од РЕПЛЕК АД и тоа: РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ, ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК и РЕПЛЕК И ХУБО ДООЕЛ и истите беа усвоени, а веднаш потоа се донесоа и Одлуки за распределба на добивката според годишните сметки на друштвата за 2016 година.
- На ден 03.03.2017 година, Управниот одбор донесе Одлука за враќање на неискористениот дел од резервите за реинвестирана добивка, резервирани за инвестиции во 2016 година согласно Одлуката бр.02-442/1 од 12.02.2016 година донесена од Управниот одбор на РЕПЛЕК АД.
- На седницата на Управниот одбор одржана на ден 06.03.2017 година е донесена Одлука за промена на назив и краток назив од Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК И ХУБО ДООЕЛ Скопје, во Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги

РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје и промената е направена во Централен регистар на РМ.

- На ден 22.03.2017 година, Управниот одбор даде согласност за продажба на половно патничко моторно возило сопственост на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ и формира комисија за спроведување на постапката за продажба на возило.
- На седницата одржана на ден 13.04.2017 година, се донесува Одлука за исплата на дивиденда на акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје, по Годишна сметка од 2016 година.
- На седниците одржани на ден 18.04.2017 година и 12.05.2017 година, Управниот одбор даде согласност за кредитно задолжување на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ во деловна банка, со долгорочен девизен кредит.
- На седницата на Управниот одбор одржана на ден 14.08.2017 година е донесена Одлука за давање согласност за набавка на службено патничко моторно возило.
- И на последната седница на Управниот одбор во 2017 година, одржана на ден 14.11.2017 се донесе Одлука за попис на средствата и обврските со состојба на 31.12.2017 година во РЕПЛЕК АД, РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ, РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ и ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК, и е формирана Централна пописна комисија, комисији за попис на средства и обврски како и комисија за попис на стокови резерви кои се чуваат во РЕПЛЕК АД Скопје.

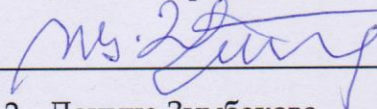
Претседател на Управен одбор

Иван Туцаров



Членови на Управен одбор:

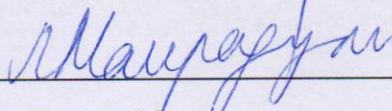
1. Мр. Душан Туцаров
Заменик претседател на У.О.



2. Даница Зимбакова



3. Лилјана Макрадули



4. Сузана Милошевска

