

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ТОВ «СИМЕДІКА УА»

За звітний період з 1 січня по 31 грудня 2023 року

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИМЕДІКА УА» (надалі - «Товариство») діє на підставі Законодавства України та Статуту. Юридична адреса: Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 7. Код ЄДРПОУ 31032231. Напрями діяльності ТОВ «СИМЕДІКА УА»: оптова та роздрібна торгівля лікарськими ветеринарними засобами, біологічними препаратами, фармацевтичними засобами, а також діяльність пов'язана з розвитком зовнішньоекономічних зв'язків України. Свою діяльність ТОВ «СИМЕДІКА УА» здійснює на підставі отриманих дозволів та ліцензії. ТОВ «СИМЕДІКА УА» займається зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до Законодавства України та міжнародних угод.

Наша місія - підтримувати здоров'я тварин підтримувати ветеринарних фахівців, створювати надихаючу середу для роботи.

Наша стратегія - ми пропонуємо унікальне портфоліо продуктів і технологій для підтримки здоров'я тварин: профілактика, лікування, діагностика та корма для домашніх тварин. Ми пропонуємо якісну підтримку та надання послуг ветеринарним фахівцям і заводчикам тварин.

Наші цінності:

- Відповідальність. Наша головна цінність. Ми несемо відповідальність за свої рішення, команди та допомагаємо нашим постачальникам в досягненні своєї мети.
- Вміння чути. Ми прислухаємося до думок та побажань постачальників та клієнтів. Ми орієнтуємося на індивідуальний підхід.
- Повага. Кожна компанія, кожна країна та кожна людина різні та унікальні. Ми це розуміємо.
- Ефективність. Ми намагаємося приносити користь всім нашим постачальникам, клієнтам та співробітникам.

Згідно пункту 10.1. Статуту Товариства, органами управління Товариства є:

- Загальні збори Учасників;
- Директор.

Код ЄДРПОУ 31032231, Р/р UA543510050000026008519674100, ПАТ «УКРСИББАНК», МФО 351005
Інд. податковий № 310322326594, Свідоцтво №100058391

ТОВ "СИМЕДІКА УА" (код ЄДРПОУ 31032231)
Україна, м. Київ, Україна

74% статутного капіталу

"СИМЕДІКА ХОЛДИНГ С.Р.О."
(CYMEDICA Holding s.r.o.)

Адреса засновника (юридична і фактична): 26801
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, м. Горжовіце, Под надражім
308/24

Ідентифікаційний код 28432819

Розмір внеску до статутного капіталу (грн.):
20 128.00

26% статутного капіталу

"АВЕМЕНТОР ЛІМІТЕД"
(Avementor Limited)

Адреса засновника (юридична і фактична): 1087, Кіпр,
НІКОСІЯ, Есперідон, 5, 4-й поверх

Ідентифікаційний код HE 284793

Розмір внеску до статутного капіталу (грн.):
7 072.00



Кінцевий бенефіціарний власник, контролер
(37,17% статутного капіталу) - **АЛЕКСАНДЕР
БРАНИК**, 28.06.1969 р.н., ГРОМАДЯНСТВО ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА, місце проживання: 015500, ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА, МІСТО ПРАГА, ВУЛИЦЯ ОТАВОВА,
БУДИНОК 147.

Іншими особами, які володіють 10% і більше є:
МІХАІЛ БРАНИК, (03.06.1999 р.н., - ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА, місце проживання: 015500, ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА, МІСТО ПРАГА, ВУЛИЦЯ ОТАВОВА,
БУДИНОК 147) - 4,93 %

Томаш Тинк громадянство ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
(17.06.1970 р.н. м. Горжовіце, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
- 22,60%,

**Ярослав Слосярник громадянство СЛОВАЦЬКА
РЕСПУБЛІКА** (12.11.1969 р.н. м. Сечовце,
СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА) - 17,01%,

Алеш Крайча громадянство ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
(03.06.1970 р.н., м. Пршемисловице, ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА) - 14,09%

Ярмила Тинькова – (28.09.1968 р.н. м. Горжовіце,
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА) 4,20%

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - **ДАМІР РАПІК**,
(06.11.1949 р.н.) ГРОМАДЯНСТВО БЕЛЬГІЯ, місце проживання:
1332, БЕЛЬГІЯ, МІСТО ГЕНВАЛЬ, ВУЛИЦЯ КЛОС СТЕ АННЕ,

БУДИНОК 26, володіє 66,67% часток;

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - **ТІХАНА
РАПІК**, (07.06.1978 р.н.) ГРОМАДЯНСТВО БЕЛЬГІЯ, місце
проживання: 1170, БЕЛЬГІЯ, МІСТО БРЮССЕЛЬ, ВУЛИЦЯ ДРІЗЕ,
БУДИНОК 90, володіє 33,33% часток.

2. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

У 2023 році фінансовий результат до оподаткування згідно фінансової звітності Товариства, складеної за стандартами П(С)БО, становить 93 931 тис. грн. Цей показник на 30 957 тис. грн. більше ніж у 2022 році (прибуток до оподаткування у 2022 році за стандартами П(С)БО становить 62 974 тис. грн.).

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Станом на 31.12.2023 року сума заборгованості по кредитній лінії відсутня. З метою забезпечення ліквідності Товариство дотримується контролю витрат та використовує інші можливості її поліпшення. Таким чином Товариство забезпечує безперервне фінансування інвестицій, що були передбачені планом на рік. Товариство належним чином виконує укладені угоди. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (ОА/ПК) складає 3,3 що є вище за нормативне значення ($> 1,5$).

4. КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Наші співробітники – це найбільша цінність компанії. Захист та підтримка працівників, є одним із основних пріоритетів розвитку Товариства. Товариство робить усе для того, щоб повністю задовольнити сучасні вимоги щодо охорони праці, навколишнього середовища та безпеки. Значну увагу приділяє соціальній підтримці співробітників та їхньому професійному розвитку і зростанню, надає можливість за його рахунок відвідувати тренінги, професійні семінари та навчання. Наші працівники мають можливість відвідувати виставки, що надає їм можливість бути в тренді останніх новітніх розробок в індустрії.

Товариство відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань, як роботодавця. Своєчасно виплачує заробітну плату, надає щорічні відпустки.

Товариство дотримується вимог щодо безпеки та охорони праці. Кожен працівник відповідає за безпеку власну і своїх колег.

5. ЗАХОДИ З БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ХАБАРНИЦТВОМ

Основний принцип Товариства – повне несприйняття хабарництва та корупції від будь-кого зі своїх співробітників або ділових партнерів, що працюють від імені Товариства. Будь-яке порушення сприймається як серйозна провина і може спричинити дисциплінарні заходи.

6. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Товариство завжди намагається бути одним з лідерів галузі. Стратегічними пріоритетами Товариства є забезпечення фінансової та операційної стабільності. А саме, збільшення запасу ліквідності за рахунок максимізації грошового потоку, зосередження на інвестиціях з низьким рівнем ризику та використанням перевірених технологій.

КОНТАКТИ

Юридична (поштова) адреса:

Україна, 04053, м. Київ,

Кудрявський узвіз, 7

Фактична адреса:

07416, Київська обл.,

Броварський р-н.,

вул. Софіївська, 17

Телефон/факс: +380 44 451-88-61

info@cymedica.com

www.cymedica.com