

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ГРУПАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ -
ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

1. Вовед

Групацјата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 3 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, полуцврсти 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 РЕПЛЕК МАРКЕТ; и (2) ексклузивниот ресторан „Ден и Ноќ“. Реплек АД Скопје е оснивач и сопственик на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје.

2. Финансиски ризици и управување со истите

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложена и политиките за управување со нив се следните:

Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. И покрај изложеноста од можните флукуации на странски валути, Групацијата континуирано ги следи промените и соодветно ги алоцира средствата со цел ефектите да бидат минимални.

Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Групацијата нема значајна концентracија на кредитен ризик.

Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Групацијата не поседува значајни финансиски средства и обврски кои се договорени по варијабилни каматни стапки, зголемувањето или намалувањето на каматните стапки нема значајно влијание на финансиските резултати на Групацијата.

Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со континуирано обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

3. Утврдување на објективна вредност

Групацијата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувања од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

4. Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење со сопствени средства како и со користење на краткорочни или долгорочни кредити од банки. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

5. Политика на дивиденди

На годишното собрание на Друштвото за 2020 година, кое ќе се одржи во текот на 2021 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2020 година. Правото за остварување на дивиденда е согласно одлуката донесена на Годишното собрание.

Реплек АД Скопје во текот на 2020 година има исплатено дивиденди и даноци за исплатените дивиденди во вкупен износ од МКД 108.029 илјади денари, односно исплата на дивиденда во нето износ од 3.751 денари по акција.

Реплек АД Скопје во текот на 2020 година има приливи од дивиденда од придружени друштва во износ од МКД 108.000 илјади.

6. Инвестиции

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната навабна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во Групацијата РЕПЛЕК АД Скопје континуирано се инвестира во градежни објекти и опрема, особено во зголемување на капацитетите на производството на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.

7. Кодекс на корпоративно управување

Врз основа на член 384-а од Законот за трговски друштва, Управниот одбор Изјавува дека во Групацијата Реплек Скопје - Реплек АД, Реплек фарм ДООЕЛ и Реплек маркет ДООЕЛ се применува кодекс за корпоративно управување донесен од страна на Реплек АД врз основа на законските прописи на РСМ. Кодексот е јавно достапен за сите вработени на огласната табла во просториите на компанијата, како и во електронска форма за интерна употреба. Од донесувањето на Кодексот на ден 29.04.2020 година па се до денес, не постојат случаи кои би укажале дека постојат отстапувања од правилата на кодексот за корпоративно управување, туку напротив, стремеж на компанијата е максимално да се почитуваат правилата со што се обезбедува успешно работење на компанијата, заштита на нејзините интереси како и интересите на вработените.

8. Клучни финансиски индикатори

Реплек АД

Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2020 година ги оствари следните резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	212.559
Вкупни расходи	109.697
Добивка пред оданочување	102.862
Данок на добивка	697
Добивка по оданочување	102.166

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. Во 2020 година Реплек АД отвори на подружница/продавница за трговија на мало со храна и додатоци на храна со назив Green Shop со локација во Градски трговски центар во Скопје. Дел од остварената добивка пред оданочување произлегува од евидентираните приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од МКД 108.000 илјади, од остварениот резултат во 2019 година.

Реплек Фарм Дооел

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

	(МКД 000)
Вкупни приходи	1.132.569
Вкупни расходи	944.254
Добивка пред оданочување	188.315
Данок на добивка	18.213
Добивка по оданочување	170.102

2020 година во целост се промени начинот на живеење и работење на глобално ниво, заради појавата и присутноста на КОВИД-19 пандемијата. Воспоставените мерки за заштита од брзо преносливата вирусна инфекција, социјалното дистанцирање, работењето од дома, појавата на заболени и во нашите редови, како и отежнатиот транспорт, затворените граници, отежнатата комуникација со добавувачите во странство, променетите начини на откуп и дистрибуција, како и комуникацијата со партнерите беа тешки предизвици со кои РЕПЛЕК ФАРМ успеа успешно да се соочи, стратешки да испланира, организира и континуирано да продолжи со секојдневна работа, под екстремно тешки околности и услови, строго придржувајќи се кон мерките по зададени протоколи, водејќи посебна грижа за заштита на секој вработен, но и континуирано одржувајќи ги сите релации со партнерите и на домашниот пазар, но и на сите странски пазари.

- Активно учествувавме со донации во јавното здравство (Азитромицин таблети 500мг донирани на Министерството за здравство)
- Активно учествувавме со донации во школите и детските градинки со потребни средства за дезинфекција

- Брзо и ефикасно организиравме развој, производство и регистрација на посебни раствори и гелови под брендот РЕСЕПТ, за успешна дезинфекција на раце и површини, активен и на вирусот САРС-КОВИД 2
- Брзо и ефикасно организиравме развој, производство и регистрација на додатоци на исхрана и гранични производи што содржат соодветни превентивни дози на Витамин Д3 и за деца и за возрасни, на витамин Б12, на Цинк, како и посебната, единствена комбинација АВИРЕКС ФОРТЕ која во една таблета овозможува комплетна профилакса и соодветно одржување на имуниот систем (Д3, Цинк и Б12 во високи дози). Со тоа, го помогнавме и јавното здравство, како и пристапот на нашите граѓани до ДОМАШЕН ПРОИЗВОД по пристапна цена и висок квалитет, со што државата не беше оптоварена со дополнителни увози од странство, ниту пак граѓаните изложени на високи трошоци за набавка на вакви странски производи.
- Во 2020 година успешно лансиравме и Cannabo линија со додаток на 24 каратно злато, со што се изедначивме во линијата со големите брендови за anti-age нега на кожа

И покрај сите тешкотии во работењето, Реплек Фарм Дооел Скопје во 2020 година, во областа на работењето со лековите, успеа во однос на продажбата на лекови УСПЕШНО да ја заврши годината, како една од најпродуктивните години во делот продажба на странските пазари. Нашите странски партнери навремено и во целост беа снабдени со сите побарани количини на лекови, неопходно потребни и во нивните здравствени системи, посебно во услови на пандемија.

Реплек Фарм Дооел Скопје, фабриката за фармацевтски-хемиски производи во текот на 2020 година, успешно продолжи да ги имплементира најновите стандарди предложени од страна на Европската Агенција за лекови за регулирање на пазарот и прометот со квалитетни и безбедни лекови, посебно стандардите за максимална

безбедност од било каков промет со фалсификувани лекови, односно продолжи со имплементацијата процесот на СЕРИЈАЛИЗАЦИЈА.

Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје, исто така во областа на лековите, ги продолжи трендовите и тенденцијата за освојување на странските пазари со завршување на повеќе регистрации на нови лекови во Русија, успешно завршени во континуитет обнови на регистрации во Ерменија, Казахстан, Молдавија, успешни извози во Виетнам на регистрирани лекови, како и зголемен извоз и соработка со досегашните партнерите од Русија и Ирак.

Реплек Фарм и во 2020 година успешно продолжи да ги следи новите трендови во фармацевцијата, да ги осовременува своите капацитети, да ја подобрува работната средина за своите вработени и да го зголемува бројот на вработените и професионалноста на истите, односно ја интензивираше и научната соработка со соодветните факултети во Република Северна Македонија.

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 2020 година оствари позитивни финансиски резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	178.564
Вкупни расходи	178.306
Добивка пред оданочување	259
Данок на добивка	214
Добивка по оданочување	44

Во консолидираната добивка на Групацијата, РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ учествува со 0,14%.

Во 2020 година РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје има намалување на приходите од продажба во однос на минатата година како и значајно намалување на оперативната добивка поради привремениот прекин во работењето на маркетот Реплек Маркет и ресторанот “Ден и ноќ” согласно мерките за заштита од коронавирусот COVID-19 предвидени од Владата на Р.С. Македонија.

Групација Реплек

- Групацијата Реплек ги постигна следните консолидирани финансиски резултати во деловната 2020 година:

Консолидирани финансиски резултати	(МКД 000)
Вкупни приходи	1.331.117
Вкупни расходи	1.148.280
Добивка пред оданочување	182.838
Данок на добивка	19.124
Добивка по оданочување	163.714

- Консолидираната добивка на Групацијата за 2020 година произлегува од следните финансиски резултати на друштвата во сопственост на Реплек АД:

Субјект	Добивка пред оданочување (МКД 000)
Реплек АД	-5.138
Реплек Фарм дооел	188.315
Реплек Маркет дооел	259
Ефект од консолидација	-598
Консолидирана добивка	182.838

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

Показател	%
Бруто профитна маржа	13,74%
Нето профитна маржа	12,30%
Поврат на капиталот	10,91%

Добивката по акција изнесува 6.316 МКД.

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

Показател	Коефициент
Тековна ликвидност	1,66
Брза ликвидност	0,81
Капитал / Вкупни средства	0,72

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	2,70
Денови на обрт на залихите	135
Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	6,29
Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	58

- На крајот на 2020 година, Групацијата Реплек располага со актива во износ од МКД 2.116.877 илјади, со следната структура:

- тековни средства во износ од МКД 815.658 илјади (средства на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 39% од активата;
- постојани средства во износ од МКД 1.301.219 илјади, што претставува 61% од активата.

- Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.527.870 илјади и учествува со 72,18% во вкупните извори на средства.

- Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2020 година изнесуваат МКД 8.256 илјади и МКД 19.248 илјади, соодветно, по основ на редовна плата и примања на членовите на органите на управување и на органите на надзор.

- Во текот на 2020 година Управниот одбор ги одржа следните седници:
 - На ден 12.02.2020 се одржа седница за донесување на Одлука за усвојување на Извештајот за попис на средствата и изворите на средствата на групацијата РЕПЛЕК со состојба на 31.12.2019 година.
 - На ден 28.02.2020 се одржа седница за донесување на (1) Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2019 година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука за распределба на добивката според годишната сметка за 2019 година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.
 - На ден 28.02.2020 се одржа седница за донесување на (1) Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2019 година на РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука за распределба на добивката според Годишна сметка за 2019 година на РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје.
 - На ден 28.02.2019 година Управниот одбор ја разгледа Годишната сметка за 2019 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 2019 година, Предлог одлука за распределба на добивка по годишна сметка за 2019 година, Предлог одлука за усвојување на

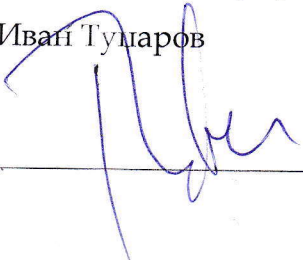
консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година, донесе Одлука за утврдување на дивиденден календар како и донесе Одлука за свикување на Годишното собрание и го утврди дневниот ред.

- На ден 05.03.2020 година се одржа седница за донесување на Одлука за формирање на нов сектор во рамките на Друштвото на фармацевтски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.
- На ден 04.05.2020 година се одржа седница за донесување на Одлука за долгорочно кредитно задолжување на РЕПЛЕК АД и седница за донесување Одлука за давање согласност на Управителот на РЕПЛЕК ФАРМ за долгорочно кредитно задолжување.
- На ден 05.05.2020 се одржа седница за донесување на Одлука за исплата на дивиденда во висина од 100% од утврдениот износ по акција на акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје по Годишна сметка од 2019 година.
- На ден 05.05.2020 се одржа седница за донесување на Одлука за давање согласност на РЕПЛЕК АД Скопје и РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ за авалирање на меници.
- На ден 17.08.2020 се одржа седница за донесување на Одлука за усогласување на предмет на работење на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.
- На ден 21.08.2020 се одржа седница за донесување на Одлука за основање на подружница/продавница за трговија на мало со храна и додатоци на храна, назначување на овластено лице на подружницата и одредување на приоритетна дејност на одружницата.
- На ден 28.09.2020 година се одржа седница за донесување Одлука за давање согласност на РЕПЛЕК ФАРМ за склучување на Договор за рамковен револвинг кредит лимит.

- На ден 04.12.2020 се одржа седница за донесување на (1) Одлука за попис на средствата и обврските со состојба 31.12.2020 година во РЕПЛЕК АД Скопје, РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје и РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука за формирање на комисији за попис; (3) Решение за попис на стокови резерви на Република Македонија кои се чуваат во РЕПЛЕК АД Скопје со состојба 31.12.2020 година.

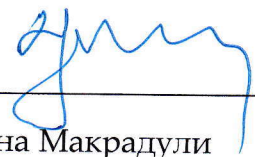
Претседател на Управен одбор

Иван Тумаров

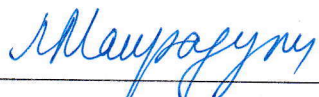


Членови на Управен одбор:

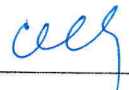
1. Даница Зимбакова



2. Лилјана Макрадули



3. Сузана Милошевска



4. Душан Пецовски