

ЗВІТ
ПРО УПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАША РОДИНА»
ЗА 2020 РІК

Звіт «Про управління ТОВ «МЦ «Наша родина» (далі Товариство) складено відповідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених Наказом Міністерства фінансів України 07.12.2018 №982.

1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства	3
1.1. Загальна характеристика Товариства	3
1.2. Організаційна структура Товариства	3
2. Результати діяльності Товариства	5
3. Показники діяльності підприємства	6
4. Екологічні аспекти	8
4.1. Раціональне використання води Товариства	8
4.2. Управління відходами Товариства	9
4.3. Викиди парникових газів Товариства	10
4.4. Споживання електроенергії Товариства	10
5. Соціальні аспекти та кадрова політика	11
5.1. Загальна кількість працівників	11
5.2. Заохочення (мотивація) працівників	11
5.3. Охорона праці та безпека	11
5.4. Навчання та освіта персоналу	11
5.5. Рівні можливості та працевлаштування	12
5.6. Повага прав людини. Заходи боротьби з корупцією та хабарництвом	12
6. Ризики, політика Товариства щодо управління операційним та фінансовими ризиками	13
7. Дослідження та інновації Товариства	13
8. Перспективи розвитку	13

1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства .

1.1. Загальна характеристика Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «НАША РОДИНА» був відкритий в січні 2014 року в Києві для надання медичних послуг фізичним особам, корпоративному сектору і страховим компаніям.

Юридична та фактична адреси Компанії: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 54-Б.

ФІЛІЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «НАША РОДИНА»

Юридична та фактична адреси Компанії: 02091, м. Київ, вул. Ревуцького, 5-А.

АПТЕКА №2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «НАША РОДИНА»

Юридична та фактична адреси Компанії: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 54-Б.

Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення Компанії не відбувалось.

Станом на 31.12.2020 р., в Компанії працювало 177 працівники та станом на 31.12.2019 р. – 223 працівників.

Станом на 31.12.2019, 31.12.2020 р., власниками істотної участі Товариства є ПрАТ АСК «ІНГО Україна» – частка у статутному капіталі Товариства становить 100%. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі не відбувалися.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Товариства – Ярославський Олександр Владилєнович.

Основний вид діяльності Компанії є надання медичних послуг на території України. Медичний центр «НАША РОДИНА» – це багатопрофільна поліклініка із сучасним лікувально-діагностичним обладнанням та штатом кваліфікованих спеціалістів із різних напрямів. У Компанії представлені 48 лікувальних спеціальностей у межах однієї мережі медичних центрів, серед них: терапія, педіатрія, сімейна медицина, хірургія, травматологія-ортопедія, акушерство та гінекологія, урологія, дерматологія, неврологія, ендокринологія, імунологія, отоларингологія, офтальмологія, фізіотерапія, стоматологія (терапевтична, хірургічна, дитяча), стоматологічна ортопедія, стоматологічна ортодонтія. Компанія має ліцензію на ведення медичної практики.

1.2. Організаційна структура Товариства

Органами Управління Товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада і Генеральний директор.

Загальні збори є вищим органом. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав учасників (акціонерів), і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді.

Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та нормами чинного законодавства України. Детальну інформацію щодо повноважень органів управління Товариства визначено Статутом. Між органами управління Товариства встановлено чіткий розподіл функцій та компетенцій.

Генеральний директор Товариства – Джевага Сергій Валерійович.

Протягом 2020 року Генеральний директор не змінювався.

Організаційна структура Товариства будується за принципом лінійного підпорядкування, за яким вищі керівники наділяються правом давати розпорядження підлеглим співробітникам з усіх питань, що впливають з їхньої діяльності.

Перевагою даного принципу побудови організаційної структури є: чіткість повноважень; узгодженість дій виконавців; оперативність; особиста відповідальність керівника за досягнення кінцевого результату, оскільки керівництво має досить високий рівень компетентності. Побудова організаційної структури за даним принципом дає змогу зосереджуватись для досягнення стратегічних цілей.

Кожен рівень організаційної структури Товариства, здійснюючи належну йому компетенцію, виконуючи власне належні йому функції, тим самим реалізує частину загальних цілей і стратегічних завдань Товариства, встановлених її вищими органами управління. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів, працівників визначаються положеннями про них, які погоджуються керівниками структурних підрозділів, затверджуються Генеральним директором Товариства. Склад структурних підрозділів Товариства визначається штатним розкладом, який містить перелік посад і кількість штатних одиниць, а також розміри посадових окладів та затверджується Генеральним директором Товариства.

В Товаристві діє централізована система прийняття рішень, яка передбачає порядок прийняття всіх стратегічних рішень в тому числі і тих, що стосуються забезпечення облікової політики, планування, розподілу доходів та витрат, оподаткування.

2. Результати діяльності Товариства.

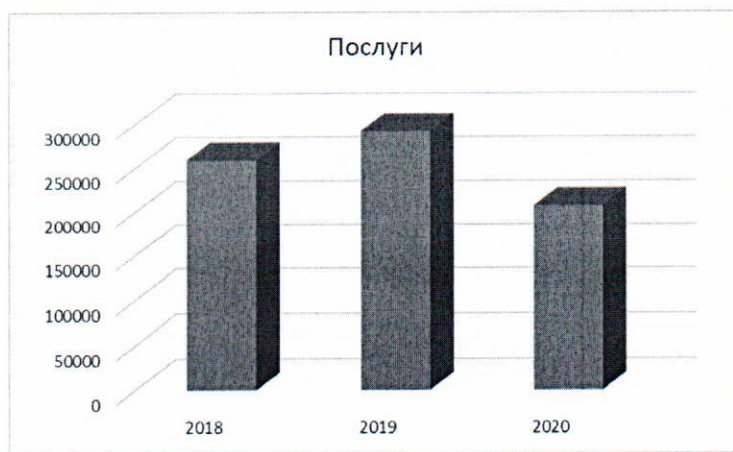
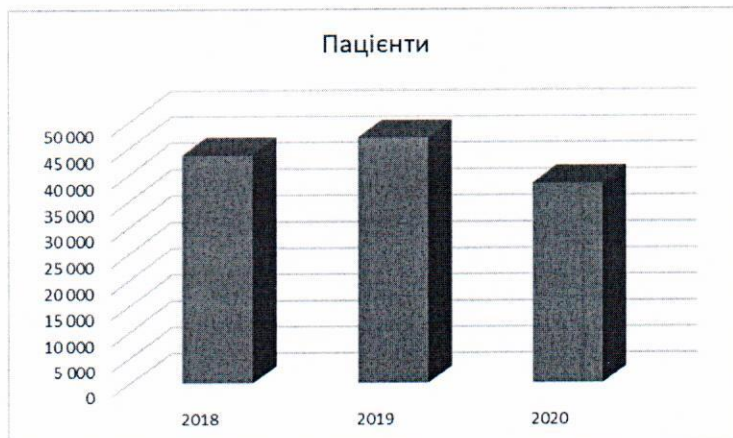
За результатами діяльності за 2020 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства складають 76 762,0 грн. Станом на 31.12.2019 – 90 405,00 грн.

Падіння доходів пов'язано з пандемією COVID-19. 12 березня 2020 року з введенням жорсткого карантину під час якого одним із заходів була зупинка транспорту, кількість пацієнтів МЦ різко скоротилося.

В зв'язку з цим підприємством були прийняті наступні заходи:

- створений блок респіраторних захворювань
- посилені заходи індивідуального захисту лікарів і пацієнтів (маски, дезінфікуючі засоби, рукавички)
- забезпечення логістики персоналу під час жорсткого карантину
- впровадження нових послуг.

Кількість пацієнтів за 2019 рік – 46 941 , наданих послуг – 292 741. За 2020 рік кількість пацієнтів – 38 256, кількість послуг – 207 645,



3. Показники діяльності підприємства.

Показники	2018	2019	2020
Загальні операційні показники			
Кількість клієнтів	43 157	46 937	38 263
Кількість лікарів	111	127	111
Кількість візитів	184 681	199 742	140 988
Завантаження лікарів	75	66	58
Звіт про прибутки і збитки			
Доходи від надання медичних послуг	60 692	77 119	66 841
Собівартість	-49 567	-59 192	-56 278
Маржинальний дохід	11 125	17 927	10 563
Валовий прибуток	11 125	17 927	10 563
Чистий результат від аптеки	1 218	1 038	608
Операційні витрати (SG&A)	-8 514	-11 525	-12 445
ЕБІТДА	8 711	12 503	3 945
<i>EBITDA margin, %</i>	14%	16%	6%
Амортизація	-6 160	-6 392	-6 501
ЕБІТ	2 551	6 111	-2 556
<i>EBIT margin, %</i>	4%	8%	-4%
Рух коштів (непрямий метод)			
ЕБІТДА	8 711	12 503	3 945
Зміни в робочому капіталі	-3 100	499	-1 719
Операційний грошовий потік	5 611	13 002	2 226
Сарех на розвиток			
Сарех на підтримку	-1 623	-4 706	-6 325
Вільний грошовий потік (FCF)	3 988	8 296	-4 099
Залучення кредитів / (погашення кредитів)			
Внески в статутний капітал	0	0	0
Внутрігрупова фінансова допомога	0	-3 050	0
Чистий грошовий потік	3 988	5 246	-4 099
Залишок грошових коштів на початок періоду	2 053	6 040	11 286
Залишок грошових коштів на кінець періоду	6 040	11 286	14 622
Balance Sheet:			
Cash and Cash Equivalents	6 040	11 286	14 622
+ Current Assets	11 254	11 974	9 103
Inventory	1 990	1 910	2 144
Trade accounts receivable	8 302	8 353	5 904
Other accounts receivable	712	1 477	868
Prepayments paid	250	234	187
- Current Liabilities	-3823	-5042	-3995
Advances received	0	0	0
Trade accounts payable	-2 425	-3 674	-2 752
Other accounts payable	-1 011	-1 335	-1 201
Others	-387	-33	-42
= Net Current Assets (Net Working Capital)	13 471	18 218	19 730
= Net Current Assets (Net Working Capital) minus cash	7 431	6 932	5108

+ Non-Current Assets			
Property, plant and equipment	115 034	113 044	108 143
Cost			
Depreciation			
Intangible assets	2 649	2 953	3 486
Deferred tax assets	0	0	0
- Non-Current Liabilities			
Payables for Capex			
Other LT payables			
Net Non-Current Assets (Net Long-term Capital)	117 683	115 997	111 629
+ Goodwill	0	0	0
= TOTAL NET ASSETS	131 154	134 215	131 359
- Intragroup loans	0	3 050	0
- Long-term Financial Debt			
= OWNER'S EQUITY (Net Worth of Business)	131 154	137 265	131 359
Owner's Investments (Paid-in Capital)			
Initial investments	103 450	100 400	100 100
Withdrawn of investments by shareholders			
- Dividends of previous periods			
- Dividends of current period			
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ			
Operating cash flow	5 611	13 002	2 226
Investments in PPE	-1 623	-4 706	-6 325
FCF to firm	3 988	8 296	-4 099
NOPAT	2 551	6 111	-2 556
Total FCF to (2014-19)	11 879	7 891	-4 099
Total NOPAT to (2014-19)	5 852	3 301	-2 556
Diff	6 027	4 590	-1 543
EBITDA, тыс. грн.	8 711	12 503	3 945
EBITDA, %	14%	16%	6%
NOPAT	2 551	6 111	-2 556
Total investments made into business (beginning of period)	103 450	103 450	100 100
Return on capital injected	2%	6%	-3%
m UAH	2018	2019	2020
NOPAT	3	6	-3
Capital invested - opening balance	129	131	131
Return on invested capital (ROIC)	2%	5%	-2%
PAT	3	6	-3
Equity + intragroup debt (beginning of period) - opening balance	129	131	131
ROE	2%	5%	-2%
EBITDA на клієнта, грн.	202	266	103
% прироста EBITDA на клієнта	535%	32%	-31%
Дохід на клієнта (не включаючи аптеки), грн	1406	1643	1747
% приросту доходу на клієнта	14%	17%	-55%
Кількість клієнтів, усього	43 158	46 937	38 263
% приросту доходу на клієнта	15%	9%	-8%

4. Екологічні аспекти

Оскільки предметом безпосередньої діяльності Товариства є надання медичних послуг та реалізація лікарських засобів в аптечних пунктах, Товариство не є суб'єктом обов'язкової екологічної сертифікації.

При організації та забезпеченні екологічної політики Товариством дотримуються норми/рекомендації міжнародних систем екологічного менеджменту ISO 14000 в рамках та межах основної діяльності, норми ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», Водний кодекс України, ЗУ «Про відходи», ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».

4.1 Раціональне використання води Товариства.

Водні ресурси використовуються Товариством виключно з метою задоволення господарсько – побутових потреб.

Товариством забезпечується реалізація внутрішньої політики економного використання водних ресурсів, а саме:

- застосовуються сучасні ефективні й досконалі технічні засоби запобігання великим втратам води;
- використовуються економічні розсіювачі води;
- працівники попереджені про заборону залишати водопровідні крани відкритими без необхідності;
- встановлено прилади обліку гарячої і холодної води;
- вчасно усуваються всі несправності сантехніки та кранів.

Також Товариством реалізуються заходи контролю, з метою уникнення випадків забрудненню води, а саме:

- підтримується територія в належному стані, і здійснюються заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;
- обмежено використання детергентів (синтетичні миючі засоби, до складу яких входять фосфати, солі неорганічних кислот), перевага надається використанню без фосфатних миючих та чистящих засобів;
- здійснюються невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, у порядку, встановленому законодавством;
- контролюється якість і кількість скинутих у водні об'єкти промислових стоків тощо;
- здійснюється контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах;

- забезпечено експлуатацію пристрою призначеного для здійснення регулярного контролю за обсягами та якістю зворотних вод.

Товариством своєчасно та в повному обсязі сплачуються платежі за водокористування відповідно до законодавства.

Товариство забезпечує безперешкодний доступ на свої об'єкти державних інспекторів, що реалізують державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку дотримання вимог водного законодавства. Товариство також дотримується обов'язку з своєчасного інформування органів виконавчої влади, що реалізують державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища тощо про виникнення аварійних забруднень води.

4.2. Управління відходами Товариства.

Відходи утворені в процесі діяльності Товариства передаються на утилізацію спеціалізованому підприємству - ТОВ «УкрЕкоСервіс» (код: 38782391; адреса: 02090 м.Київ, Дніпровський район ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ буд. 19; вид діяльності - 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів).

Складування, зберігання або розміщення відходів дозволяється на території Товариства виключно з додержанням санітарних і екологічних норм.

Особою відповідальною за збір, вивезення і розміщення побутових та медичних відходів Товариства забезпечується:

- обладнання місця на території і в приміщенні Товариства для тимчасового зберігання відходів;
- своєчасне прибирання закріпленої території і приміщень, а також збирання всіх видів відходів і складування їх у відведених для цього майданчиків, контейнерів;
- контроль за технічним станом майданчиків, контейнерів;
- уникнення накопичення відходів у невстановлених місцях;
- організацію своєчасного вивезення побутових та медичних відходів на переробні підприємства;
- дотримання правил протипожежної безпеки;
- здавання за встановленим порядком відходів (періодично по мірі накопичення) на переробні підприємства м. Києва;
- сортування складу і властивостей відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;

- не допускається змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки; не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах.

Товариство забезпечує дотримання «Інструкції щодо збирання і тимчасового розміщення (зберігання) промислових відходів на промисловому майданчику відповідно класів безпеки».

4.3. Викиди парникових газів Товариства.

Товариство не є суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан.

Товариство дотримується нормативів та стандартів в галузі охорони атмосферного повітря.

4.4. Споживання електроенергії Товариства.

Товариством забезпечується економне та раціональне споживання електроенергії, наступними шляхами:

- освітлювальні прилади використовуються лише за необхідністю;
- переважно використовуються енергоефективні, світлодіодні (LED) енергозберігаючі лампочки, які не містять шкідливих речовин;
- проводиться використання електронних носіїв інформації замість паперових, двосторонній друк, за можливості зменшення шрифту текстів документів, використання вживаного паперу для чернеток;
- регулювання опалення офісу та взагалі його вимкнення на вихідні;
- наявність в офісі інформаційних знаків із закликами до економії води, електроенергії та теплоенергії;
- використання в електронних повідомленнях написів, які заохочують утримуватися від друку повідомлень заради збереження довкілля;
- встановлено реле регулювання напруги неперіоритетних навантажень;
- модифіковано електричні розподільні мережі з метою збільшення їх потужності.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

5.1. Загальна кількість працівників.

Станом на 31.12.2020 року загальна кількість працівників Товариства становить 177 фізичні особи.

5.2. Заохочення(мотивація) працівників.

Товариством запроваджено комплексні системи матеріального та нематеріального заохочення співробітників.

Матеріальна мотивація працівників у вигляді щомісячних, квартальних та річних премій за результатом їх роботи регулюється «Положенням про мотивацію».

Матеріальна та нематеріальна мотивація працівників також регулюється «Положенням про пільги та компенсації» і передбачає:

- пільгові умови надання медичних послуг співробітникам та їх родичам;
- одноразові матеріальні виплати та додаткові дні оплачуваної відпустки в разі настання певних особистих подій;
- страхування від нещасного випадку.

Співробітники беруть участь в загальних корпоративних заходах, які щорічно організовуються Товариством, мають місце харчування в офісі.

5.3. Охорона праці та безпека.

В структурі Товариства є відповідальний працівник, який відповідає за дотримання правил безпеки на робочому місці, проводить первинні інструктажі з безпеки для нових співробітників, щорічні інструктажі з безпеки для вже працюючих співробітників.

Приміщення оснащені вогнегасниками, системою протипожежної сигналізації, системами кондиціонування повітря.

Співробітники забезпечені очищеною питною водою, мають освітлені, комфортні та зручні робочі місця.

5.4. Навчання та освіта персоналу.

На роботу в Товариство залучається фаховий персонал з вищою освітою. Щорічно проходять за рахунок Товариства ПАЦ (курси передатестаційного підвищення кваліфікації лікарів, що проводиться згідно з Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454).

Система навчання Товариства охоплює всі категорії персоналу та передбачає:

- адаптацію на робочому місці для нових співробітників на період випробувального терміну;
- підвищення кваліфікації фахівців на семінарах, конференціях, тренінгах, навчальних курсах в Україні та закордоном;
- покращення навичок спілкування, обслуговування, управління на корпоративних тренінгах для співробітників Товариства;
- обов'язкове навчання та сертифікацію фахівців відповідно до вимог законодавства України.

5.5. Рівні можливості та працевлаштування.

Рівні можливості працевлаштування в Товаристві забезпечуються:

- шляхом дотримання вимог чинного законодавства України щодо публікації вакансій;
- неупередженим оцінюванням професійних навичок кандидатів на вакансії при проведенні співбесід;
- при відборі кандидатів на вакантну посаду рішення приймається на користь того, хто найбільше відповідає вимогам вакансії, опублікованій на сайтах пошуку роботи.

5.6. Повага прав людини. Заходи боротьби з корупцією та хабарництвом.

В Товаристві ухвалений і діє Корпоративний кодекс, в якому чітко прописані етичні норми, дотримання яких є обов'язковим для всіх співробітників, зокрема таке:

- повага до особистих свобод і прав людини, що надає кожному рівні можливості і не допускає дискримінацію на основі расових ознак, віросповідання, статі, сімейного стану, релігійних або політичних переконань, віку або сексуальної орієнтації;
- співробітники не повинні використовувати Товариство, його репутацію та інформацію з метою власної наживи або наживи третіх осіб;
- співробітники не повинні приймати від сторонніх організацій подарунки, послуги та розваги, які можуть бути витлумачені як хабар.

За дотриманням норм Корпоративного кодексу працівниками Товариства стежить спеціально призначений співробітник з відповідними повноваженнями.

6. Ризики, політика Товариства щодо управління операційним та фінансовими ризиками.

Основою політики є: ідентифікація, відстеження, вивчення, застереження, запобігання, швидкій нейтралізації впливу та наслідків (різноманітними методами та інструментами) виникнення ризиків. Особливу увагу Політика управління ризиків приділяє можливим ознакам виникнення фінансових ризиків (ринковий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик) та має на меті звести їх та їх наслідки для результатів роботи Товариства до мінімуму.

Система управління ризиками включає в себе наступні процедури:

- ідентифікація ризику;
- облік і оцінка ризиків;
- моніторинг ризику;
- управління ризиками та моніторинг реалізації заходів із управління ризиками;
- звітування, інформація та комунікація.

7. Дослідження та інновації Товариства.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, а також досягнення економічних та соціальних результатів на ринку медичних послуг України, тому загальних програм глобальних досліджень Товариство не має. Періодично Товариством реалізуються заходи з проведення маркетингових досліджень ринку медичних послуг. Маркетингові дослідження мають суто аналітичний характер та проводяться з метою орієнтації в ринкових тенденціях та напрямках.

8. Перспективи розвитку

- Розвиток бренду
- Збільшення частки на ринку медичних послуг
- Відкриття нових філій
- Аналіз якості обслуговування у всіх точках входу використовуючи принципи «сервіс дизайн»
- Клієнторієнтованість (аналіз ЦА, потреби, портрет, ЖП)
- Розвиток онлайн сервісів (запуск мобільного додатку)
- Перегляд і збільшення портфеля послуг
- Стратегія тривалих відносин з клієнтом. Утримання клієнта все новими і новими продуктами

Нижче наведено порівняння балансової і справедливої вартості фінансових інструментів Компанії, відображених у фінансовій звітності, за категоріями.

(тис. грн.)

Показник	Балансова вартість		Справедлива вартість	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5
Фінансові активи				
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)	5 903	8 353	5 903	8 353
Грошові кошти та їхні еквіваленти	14 622	11 286	14 622	11 286
Всього:	20 525	19 639	20 525	19 639
Фінансові зобов'язання				
Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)	389	681	389	681
Всього:	389	681	389	681

14. Події після дати балансу

Події, які потребують коригування фінансової звітності чи розкриття інформації, відсутні.

Директор

Головний бухгалтер



Джевага С.В.

Чабан О.М.