

VÝROČNÁ SPRÁVA

2022

Zentiva International a.s. Bratislava

OBSAH

1. O spoločnosti Zentiva International a.s.....	3
2. Hlavné údaje.....	5
3. Orgány spoločnosti.....	6
4. Správa predstavenstva.....	7
5. Finančná správa.....	8
6. Súdne spory.....	12
7. Životné prostredie.....	13
8. Zamestnanci	15

Účtovná závierka a správa audítora za rok končiaci 31. decembra 2022

O spoločnosti Zentiva International a.s.

1

Obchodné meno: **Zentiva International a.s.**
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Einsteinova 24 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo: 35687355
Dátum založenia: 20.9.1995
Zakladateľ: Léčiva, a.s. Dolní Měcholupy 529/16, 102 00 Praha 10

Organizačné zložky
v zahraničí:

Obchodné zastúpenie Rumunsko - činnosť utlmená
Str. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucharest

Základné imanie: 6 672 970,- EUR

Vydané akcie:

Druh: kmeňové akcie s hlasovacím právom
Forma: na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 6 671,97 EUR
Počet akcií: 1 000

Druh: kmeňové akcie s hlasovacím právom
Forma: na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Počet akcií: 1

Zentiva, skupina vlastnená medzinárodným investičným fondom Advent International, je medzinárodným lídrom, ktorý vyvíja, vyrába a distribuuje veľmi kvalitné a cenovo dostupné generické lieky pre zlepšenie a predĺženie života čoraz väčšieho počtu pacientov vo viacerých štátoch.

Predmetom podnikania spoločnosti Zentiva International, a.s. je nákup, predaj a distribúcia liečivých prípravkov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok pre humánne použitie.

Advent International je jednou z najväčších spoločností na svete, zaoberajúcich sa investovaním zvereného kapitálu. Prostredníctvom svojich pobočiek a afiliácií v 31 krajinách spravuje kapitál vo výške presahujúcej 6 biliónov USD.

Po oddelení Zentivy od Sanofi ku 01.06.2018 prebrala Zentiva International a.s. rolu distribučnej spoločnosti pre Slovenskú republiku.

V súvislosti so zmenami vo vlastníckej štruktúre, začala spoločnosť Zentiva International a.s., po piatich rokoch utlmenia svojej obchodnej činnosti, od 01.06.2018 uskutočňovať kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a poskytovanie distribučných služieb v rozsahu voľnej živnosti. Spoločnosť sa aj naďalej zameriava na postupné utlmovanie svojej prítomnosti na zahraničných trhoch. Jediným akcionárom Spoločnosti je Zentiva Group, a.s., U kabelovny 529/16, Praha. Konsolidujúcou spoločnosťou Zentivy International a.s. je spoločnosť AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a r.l., 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky účtovné jednotky skupiny.

V roku 2022 pokračovala Zentiva International, a.s. v podnikateľskej činnosti v rámci predmetu svojho podnikania. Od 1. Decembra 2022 pribudlo do skupiny Zentiva nové portfólio voľne predajných liekov Celaskon, B-Komplex a Pancreolan.

Zentiva International a.s. predáva na Slovensku 389 liekových foriem (166 značiek). Produktová rada Zentivy International a.s. zahŕňa okrem liekov na predpis používaných predovšetkým v sektore primárnej starostlivosti taktiež voľnopredajné lieky a výživové doplnky.

Hlavné údaje

2

Finančné údaje (v tis. EUR, ak nie je definované inak)	2022	2021
Tržby	56 651	54 658
Hrubý zisk	3 627	2 952
Zisk/strata pred zdanením a finančnými nákladmi	1 671	1 757
Zisk/strata pred zdanením	769	702
Daň z príjmu	-265	-244
Čistý zisk	504	458
Investície	2	2
Priemerný počet zamestnancov (osoby)	4	4
Počet kmeňových akcií v nominálnej hodnote 6 671,97 EUR	1 000	1 000
Počet kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 000,00 EUR	1	1
Základný zisk na akciu (EUR)	503,10	457,61
Marža EBIT (marža zo zisku pred zdanením a fin. nákl.) (%)	2,96	3,21
Marža z čistého zisku (%)	0,89	0,84

Štruktúra akcionárov:

Jediným akcionárom spoločnosti k 31. decembru 2022 je spoločnosť Zentiva Group, a.s. so sídlom U Kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy.

Orgány spoločnosti

3

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

MUDr. Mojmir Krutý – predseda predstavenstva – od 12.07.2022

Soňa Porubská – predseda predstavenstva – od 13.10.2018 do 23.08.2022

Zuzana Rehorčíková – člen predstavenstva – od 21.09.2018

Dozorná rada

Martin Albert – člen dozornej rady – od 21.09.2018

Thomas Koene – člen dozornej rady – od 09.11.2018

Kenneth Lynard – člen dozornej rady – od 01.10.2019

Správa predstavenstva

4

Stratégia Zentivy

Kľúčovým prvkom stratégie skupiny Zentiva, orientovanej na pokračovanie ziskového rastu je zvyšovať na európskych trhoch dostupnosť moderných liekov pre pacientov prostredníctvom poskytovateľov primárnej starostlivosti. Produkty skupiny Zentiva sú určené pre liečbu bolesti, kardiovaskulárnych ochorení, ochorení centrálneho nervového systému, zažívacieho, močového a pohlavného ústrojenstva a liečbu respiračných ochorení. V oblasti doplnkov stravy sa jedná najmä o vitamínové prípravky. V nadväznosti na akvizíciu voľnopredajných liekov a vitamínov od skupiny Sanofi zo strany skupiny Zentiva došlo od decembra 2022 k rozšíreniu distribúcie o produkty Celaskon, B-Komplex a Pancreolan.

Predmetom podnikania spoločnosti Zentiva International a.s. je nákup a distribúcia farmaceutických prípravkov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok pre slovenský trh.

Spoločnosť neprevádza vlastný výskum a vývoj.

Výhľad spoločnosti na rok 2023

V súlade s dlhodobým plánom očakáva Zentiva International a.s. v budúcich rokoch rast svojich tržieb. Obchodné aktivity Spoločnosť realizuje len na území Slovenskej republiky. V roku 2023 plánuje Spoločnosť priniesť na trh nové generické lieky v oblasti kardiovaskulárnych a diabetologických ochorení a taktiež podporovať a rozvíjať predaj voľnopredajných liekov a vitamínov, ktoré obstarala od skupiny Sanofi.

Finančná správa

5

5.1. Výkaz komplexného výsledku

Tržby

Tržby z predaja farmaceutických výrobkov v roku 2022 boli 56 651 tis. EUR, čo predstavuje medzoročný nárast o 3,6%.

Najvýznamnejšie výrobky predané spoločnosťou v roku 2022 podľa výšky tržieb:

Terapeutická kategória		Účinná látka	Predaj r. 2022 v tis. €	Predaj r. 2021 v tis. €
XANIRVA	ANTITROMBOTICUM	Rivaroxaban	3 297	1 421
RILMEX	HYPOTENSIVA	Rilmenidín	2 441	2 502
ANOPYRIN	ANTICOAGULANTIA	Kyselina acetylsalicylová	2 213	2 420
HELICID	ANTACIDA	Omeprazol	2 205	1 169
TROMBEX	ANTICOAGULANTIA	Klopidogrel	1 864	1 884
GUAJACURAN	ANXIOLYTICA	Guajfenezín	1 850	1 594
ZODAC	ANTIISTAMINICA	Cetirizín	1 843	1 813
MESOCAIN	ANAESTHETICA	Trimekain-Hydrochlorid	1 781	1 566
TORVACARD	HYPOLIPIDAEMICA	Atorvastatín	1 699	1 676
ASCORUTIN	VITAMINS	Bioflavonoids	1 651	1 589

Hrubý zisk

Celkové náklady na obstaranie predaného tovaru predstavovali 51 148 tis. EUR, čo je nárast o 2,7% oproti roku 2021 (49 787 tis. EUR). Náklady na vytvorenie opravnej položky na skladové zásoby Spoločnosti predstavujú sumu 1 876 tis. EUR (rok 2021 1 919 tis. EUR), prevažne z dôvodu expirácie, poškodenia obalu alebo z dôvodu nadmerných zásob.

Hrubý zisk spoločnosti v r. 2022 dosiahol hodnotu 3 627 tis. EUR (rok 2021 2 952 tis. EUR).

Ostatné prevádzkové náklady

Medzi najvýznamnejšie nákladové položky patria náklady na prenájom skladovacích priestorov a dopravu tovaru vo výške 233 tis. EUR, nákup dát od distribučných spoločností vo výške 83 tis. EUR. Pre Zentivu International a.s. zabezpečuje skladovanie a prepravu tovaru na základe zmluvy spoločnosť Saneca Pharmaceuticals a.s. Medzi ďalšie významné náklady patria náklady na zákonné spracovanie a nakladanie s odpadmi a samotná likvidácia exspirovaných liekov 55 tis. EUR a poplatky faktoringovej spoločnosti 48 tis. EUR.

Osobné náklady

Spoločnosť v roku 2022 zamestnávala priemerne štyroch zamestnancov. Na osobné náklady vynaložila v roku 2022 266 tis. EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Spoločnosť v roku 2022 vykázala zisk pred zdanením a finančnými nákladmi vo výške 1 671 tis. EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Spoločnosť v roku 2022 dosiahla stratu z finančnej činnosti vo výške 918 tis. EUR a to z dôvodu nákladových úrokov za medzipodnikovú pôžičku, ktorú poskytla spoločnosť AI Sirona Spoločnosti na zakúpenie skladových zásob tovaru z roku 2018 pri obnovení činnosti Spoločnosti.

Daň z príjmu

Daňové náklady Spoločnosti v roku 2022 predstavovali hodnotu 265 tis. EUR. Daň z príjmu je vyčíslená v sume 284 tis. EUR a odložená daň je vo výkaze ziskov a strát vykázaná v hodnote 18 tis. EUR.

Čistý Zisk / Strata pred a po zdanení

Zentiva International a.s. vykázala v roku 2022 zisk pred zdanením vo výške 769 tis. EUR (v roku 2021 zisk 702 tis. EUR) a po zdanení zisk vo výške 504 tis. EUR (v roku 2021 zisk vo výške 458 tis. EUR).

Marža čistého zisku v roku 2022 predstavovala na 0,89%, v roku 2021 0,84%.

5.2. Návrh na rozdelenie zisku

Zo zisku vo výške 504 tis. EUR Spoločnosť navrhuje vytvoriť 10% rezervný fond a zvyšok zúčtovať na účet Neuhradená strata minulých období.

5.3. Súvaha

Investície do hmotného a nehmotného majetku

V roku 2022 Spoločnosť nezvýšila hodnotu nehmotného majetku. Do hmotného majetku zaradila spoločnosť počítačovú techniku vo výške 2 tis. EUR a motorové vozidlá obstarané operatívnym leasingom vo výške 13 tis. EUR. Spoločnosť navýšila hmotný majetok podpísaním dodatku ku zmluve o skladovaní a logistických službách so spoločnosťou Saneca Pharmaceuticals a.s. do 31.05.2024 o 550 tis. EUR.

Zásoby

Spoločnosť k 31.12.2022 vykazuje zásoby v obstarávacej hodnote 21 055 tis. a v realizačnej EUR hodnote 16 909 tis. EUR.

V priebehu roka 2022 Spoločnosť vytvorila opravnú položku v sume 2 745 tis. EUR (2021: 3 344 tis. EUR).

K 31. decembru 2021 a 31. decembru 2020 nebolo na zásoby zriadené žiadne záložné právo.

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky sa v roku 2022 (4 161 tis. EUR) v porovnaní s rokom 2021 (10 059 tis. EUR) znížili o 5 898 tis. EUR. Hlavnými dôvodmi bolo zníženie pohľadávok o 4 984 tis. EUR z dôvodu cash pooling managementu a pohľadávok z obchodného styku o 679 tis. EUR.

Skupina vykazuje pohľadávky a záväzky v rámci cash management štruktúr Advent International ako ostatné dlhodobé pohľadávky resp. záväzky.

Úrokové výnosy (netto) v rámci cash management štruktúry predstavovali v roku 2022 16 tis. EUR, v roku 2021 predstavovali sumu 42 tis. EUR.

Spoločnosť v roku 2022 riadne splnila všetky záväzky voči štátnym orgánom a bankám.

Krátkodobé záväzky

Krátkodobé záväzky z obchodného styku v roku 2022 (4 806 tis. EUR) poklesli oproti roku 2021 (9 720 tis. EUR) o 4 914 tis. EUR. Hlavnými dôvodmi boli nižšie záväzky z titulu nákupu tovaru na ďalší predaj od spoločnosti Zentiva k.s. (o 3 436 tis. EUR) a spoločnosti APTE Bulharsko (o 589 tis. EUR) , poskytnutie preddavku od faktoringovej spoločnosti (735 tis. EUR) a záväzok nevyplateného obrátového dobropisu (338 tis. EUR).

Dlhodobé záväzky

Spoločnosť vykazuje dlhodobý záväzok voči Advent International vo výške 10 978 tis. EUR (2021 15 908 tis. EUR). Tieto prostriedky boli použité na obnovenie činnosti v oblasti nákupu a predaja tovaru, konkrétne na nákup zásob tovaru v roku 2018. V roku 2022 Spoločnosť použila voľné finančné prostriedky vo výške 4 930 tis. EUR na zníženie tohto záväzku.

5.4. Prehľad peňažných tokov

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností

Spoločnosť v roku 2022 vytvorila zo základných podnikateľských činností kladný čistý peňažný tok vo výške 5 058 tis. EUR (rok 2021 5 351 tis. EUR), predovšetkým z dôvodu zmeny stavu zásob (2 290 tis. EUR) a z nárastu peňažného toku z obchodného styku (2 724 tis. EUR). Zmena stavu obchodných pohľadávok mala záporný vplyv na čisté peňažné toky (-10 041 tis. EUR), pričom naopak zmena výšky pohľadávky z poskytnutých pôžičiek spriazneným osobám mala kladný vplyv na čisté peňažné toky (9 319 tis. EUR).

Čistý peňažný tok z investičných činností

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti v roku 2022 vykázali pokles o 2 tis. EUR z dôvodu výmeny technicky zastaralej výpočtovej techniky.

Čistý peňažný tok z finančných činností

Čistý peňažný tok z finančných činností v roku 2022 predstavuje -6 030 tis. EUR. Najvýznamnejšou položkou v tejto sekcii sú pohľadávky z poskytnutých pôžičiek spriazneným osobám (cashpooling).

Súdne spory

6

Aktívne súdne spory:

Spoločnosť podala 8. marca 2017 žalobu o preskúmanie zákonnosti a zrušenie rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR.

Spoločnosť podala žalobu 2708/2/2018 o preskúmanie zákonnosti a zrušenie rozhodnutia Rumunskej daňovej authority.

Spoločnosť podala žalobu 666/2/2018 o preskúmanie zákonnosti a zrušenie rozhodnutia Rumunskej daňovej authority.

Spoločnosť podala 11. októbra 2021 žalobu o preskúmanie zákonnosti a zrušenie rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR.

Životné prostredie

7

V skupine Zentiva zaistujeme dodávky vysoko kvalitných a cenovo dostupných liekov ľuďom, ktorí ich potrebujú každý deň v Európe i mimo nej. Robíme to udržateľným spôsobom. Prvá **správa Zentivy o udržateľnosti** poskytuje prehľad o prístupe spoločnosti k udržateľnosti, zahŕňa úspechy uplynulého obdobia a prináša výhľad a ambiciózne ciele, ku ktorým sa tím zaviazal, aby ukázal, že je to možné – pre spoločnosť a pre našu planétu. Naša stratégia udržateľnosti je postavená na 3 pilieroch: Ľudia, Partneri a Naša planéta a riadi výsledky hodnotenia ESG (Environmental, Social, Governance).

Ľudia

Budujeme Zentivu ako skvelé miesto na prácu, kde každý môže byť sám sebou. Staráme sa o našich zamestnancov, ich blízkyh a ľudí, ktorým poskytujeme služby, transparentne komunikujeme a vytvárame hodnoty ako jeden tím.

Partneri

Budujeme udržateľné vzťahy s našimi partnermi, ktorí zdieľajú rovnakú víziu ako my.

Planéta

Zentiva prispieva k zelenej planéte tým, že sa zaväzuje byť uhlíkovo neutrálnou do roku 2030. Dosiahneme to komplexnou klimatickou stratégiou, ktorá sa zameriava na znižovanie emisií uhlíka, využívaním obnoviteľných zdrojov energie, znižovaním spotreby vody a energie, a znižovaním množstva odpadov. Výsadbou stromov a investíciami do projektov v oblasti biodiverzity pomáhame planéte, aby zostala zdravá.

V rámci piliera planéta sa spoločnosť zameriava na iniciatívy, ktoré nás približujú k našej ambícii: byť v roku 2030 uhlíkovo neutrálni. Napr. analýza a verifikácia uhlíkovej stopy, projekty zvyšujúce využitie solárnej a veternej energie pre naše výrobné závody, zaviazanie sa k výsadbe 150 000 stromov a realizácia vo viacerých krajinách atď.. V našich európskych výrobných závodoch dosahujeme 100% obnoviteľné zdroje elektrickej energie.

Skupina Zentiva má tiež zavedený integrovaný systém riadenia, ktorý je založený na prevencii rizík HSE (Health, Safety, Environment) a ochrane zamestnancov skupiny Zentiva, podnikania, okolitých komunit a životného prostredia. Spoločnosť Zentiva International a. s. sa zameriava na budovanie pozitívnej kultúry HSE,

kde sa každý zaviazal k rešpektovaniu princípov HSE. Za rok 2022 neregistruje Zentiva International, a.s. žiaden pracovný úraz.

Zamestnanci

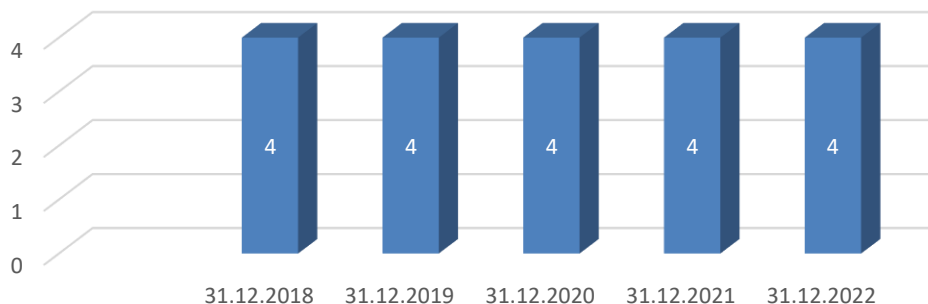
8

L'udské zdroje

V roku 2022 spoločnosť Zentiva International a.s. zamestnávala 4 zamestnancov. Oddelenie ľudských zdrojov naďalej v roku 2022 spolupodieľalo na ceste vytvárania firemnej kultúry.

Zentiva International a.s. svojimi hodnotami zodpovednosť, flexibilita, efektivita, kreativita, tímovosť a inkluzivita žije nielen smerom k svojim zákazníkom, ale uplatňovala ich ako navigáciu pri práci aj v internom prostredí, smerom k našim zamestnancom.

Počet zamestnancov



MOTIVÁCIA

Naša stratégia benefitov a motivačných nástrojov je založená na rôznorodosti očakávaní a potrieb jednotlivcov, podpore zdravia a rovnováhy v živote a zároveň silne podporuje spolupatričnosť k tímu a firme. Jednotlivé kompenzačné komponenty úzko korelujú s výkonnostnými parametrami.

Motivácia však nezahŕňa len spravodlivé odmeňovanie. Motivačný systém je súhrnom pravidelne prehodnocovaných aktualizovaných parametrov, medzi ktoré patrí existencia hlavných myšlienok – poslanie, vízie, hodnôt, motivujúce pracovné prostredie, diverzita, spravodlivé zaobchádzanie, možnosť rozvoja a vzdelávania, možnosti rastu, kvalitné vodcovstvo a ďalšie.

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI

Cieľom prístupu i v roku 2022 bolo realizovať vzdelávanie, ktoré reflektuje potreby skutočných zamestnancov a potreby biznis plánu organizácie. Rok 2022 významným spôsobom sa posunul štruktúru vzdelávacích aktivít v prospech e-vzdelávania. Našli sme účinné e-formy tréningov, nielen na báze tradičných tréningových aktivít, ale významne na báze učenia sa z konkrétnej každodennej práce, projektovej participácie, mentorovania a interného koučingu. Výrazným spôsobom sa zvýšila digitálna gramotnosť všetkých zamestnancov.

I v roku 2022 sa spoločnosť s nadšením venovala spolupráci s univerzitami, predovšetkým s farmaceutickou fakultou. Intenzívny kontakt so samotnými študentmi, študentskými organizáciami, vzájomné zapájanie sa do aktivít spoločnosti a školy sú efektívnou cestou získavania mladých talentov.

V roku 2022 Zentiva podpísala s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave memorandum o spolupráci, na základe ktorého bude Zentiva umožňovať odbornú stáž študentom v rámci našej spoločnosti. Prví stážisti už prichádzajú.