

PHARMOS a. s.

Výročná správa spoločnosti za rok 2013

(01.01.2013 – 31.12.2013)



PHARMOS, a.s., so sídlom Levická 11, Nitra, IČO: 35 974 559

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom v OR OS Nitra, oddiel: Sa vo vl. č. 10317/N
tel: +421376521314, Fax: : +421376928611, e-mail: info@pharmos.sk

Osnova

1. Historické údaje
 - 1.1. Vznik spoločnosti, akcionárska štruktúra
 - 1.2. Prevádzky spoločnosti
 - 1.3. História v ekonomických výsledkoch
2. Organizačná štruktúra spoločnosti a orgány spoločnosti
 - 2.1. Organizačná štruktúra spoločnosti
 - 2.2. Orgány spoločnosti
3. Hospodárske výsledky spoločnosti
4. Investičná výstavba a rozvoj činností
 - 4.1. Investičná výstavba v minulom roku
 - 4.2. Zámery v oblasti investičnej výstavby a rozvoja činností
5. Vybrané údaje zo súvahy
Vybrané údaje z výkazu ziskov a strát
6. Správa dozornej rady spoločnosti k ročnej účtovnej závierke za rok 2013
7. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31.12.2013
8. Predpokladaný vývoj spoločnosti
9. Aktivity v oblasti výskumu, vývoja a v oblasti ochrany životného prostredia

Samostatné prílohy výročnej správy:

- Výkaz ziskov a strát
- Súvaha
- Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013

1. Historické údaje

1.1. Vznik spoločnosti, akcionárska štruktúra

Spoločnosť Pharmos, a.s. bola 18.1.2006 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Nitre pod IČO: 35974559. V marci 2006 potom získala povolenie k distribúcii liečiv na území Slovenskej republiky zo skladových priestorov v Topolčanoch, kde bolo v roku 2006 na adrese Odbojárov 340/29 aj sídlo spoločnosti.

Vzniku spoločnosti dala podnet akciová spoločnosť Česká lekárnická, ktorá sa v Českej republike predovšetkým prostredníctvom spoločnosti Pharmos podieľa na farmaceutickom veľkoobchodnom trhu 22% a pravidelne sa radí do TOP 100 najúspešnejších firiem v ČR. Druhým akcionárom je spoločnosť TopPharmex, spol. s r.o., IČO 31441131, ktorá vykonávala do tej doby veľkodistribučnú činnosť ako lokálny distribútor v oblasti stredo-západného Slovenska.

Základný kapitál 332.000,-eur je rozdelený do 1000 akcií na meno po 332,- eur. Tento základný kapitál je rozdelený medzi týchto dvoch akcionárov rovnomerne 50:50.

Vzhľadom k oligopolnému rozdeleniu českého veľkodistribučného trhu a k rozširovaniu aktivít veľkodistribútorov do oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti, pôsobí ČL ako stabilizačný prvok a umožňuje samostatne podnikajúcim subjektom zdravý podnikateľský rozvoj. Obdobný vývoj zaznamenávame i na Slovensku, preto s podobnou filozofiou chce spoločnosť Pharmos osloviť i prevádzkovateľov lekární na Slovensku. V našej stratégii je vybudovať stabilnú veľkodistribučnú spoločnosť s významným podielom na trhu, ktorá nielen svojim akcionárom, ale i všetkým ostatným prevádzkovateľom lekární, ktorí vo svojej činnosti t.j. v poskytovaní lekárenskej starostlivosti vidia svoju budúcnosť, vytvorí vhodné podnikateľské prostredie. S našimi konkurentmi na trhu chceme súperiť nielen v oblasti služieb, šírkou sortimentnej ponuky a kvalitou obchodného vzťahu s našimi zákazníkmi, ale predovšetkým našou podnikateľskou filozofiou – Pharmos pripravuje projekt Moja lekárne, virtuálnu sieť lekární, ktorá umožní prevádzkovateľom ekonomickú stabilizáciu podnikania. Rozvojom poradenstva, odbornosti a ďalšieho vzdelávania tak vytvorí marketingovú výhodu, ktorá odlíši tento projekt od iných, zameraných predovšetkým na zľavy a nízke ceny produktov. Už v priebehu roka 2012 bola zorganizovaná skupina cca 20 lekární, u ktorých sa po dohode s výrobcami upravilo vystavenie podporovaných produktov podľa jednotných plánogramov a tieto lekárne boli i ďalej jednotne vizualizované. V roku 2013 tiež pokračovali aktivity predovšetkým v oblasti jednotnej vizualizácie projektových lekární prevádzkované spoločnosťou Toppharmex. Podarilo sa vytvoriť jednotný koncept vonkajšieho i vnútorného designu lekární a jednotné pracovné postupy pre marketingovú činnosť lekární.

V priebehu roka nedošlo k žiadnym zmenám v orgánoch spoločnosti. Dozorná rada pracovala po celý rok 2013 v zložení Miroslav Lukáč, PharmDr. Štefan Grešák členovia, Mgr. Radim Fiala predseda dozornej rady, predstavenstvo spoločnosti potom ďalej pracuje v zložení predseda predstavenstva Ing. Marián Gurina, členovia predstavenstva, PharmDr. Jiří Korta, a JUDr. Roman Múdry.

1.2. Prevádzky spoločnosti

Pre zaistenie vysoko kvalitných distribučných služieb bol zakúpený 25.5.2006 zakladateľmi skladový areál v Nitre so skladovacou plochou cca 2200m² a po rekonštrukcii a vybavení skladovou a manipulačnou technikou bola zahájená v marci 2007 prevádzka. Vzhľadom k rozvoju tržieb a zahájeniu spolupráce so sieťou Dr. Max bola časť skladu určená v rozsahu cca 1000 paletových miest pôvodne pre pre-wholesalingovú službu výrobcam a dodávateľom uvoľnená pre skladovanie paletového tovaru a zásobovacieho skladu pre expedičné lokality pre expedíciu do lekární. Na prelome roka 2010 a 2011 bola dokončená výstavba skladu v kapacite cca 1200 paletových miest, ktorá sa v súčasnej dobe využíva pre skladovanie a logistické služby výrobných firiem GSK, Valeant, Imuna, Hikma, Gateway.

V priebehu roka 2012 sa zahájila prístavba administratívnej budovy, ktorou reagujeme na potrebu rozšírenia administratívnych a jednacích plôch v dôsledku navýšenia tržieb a výkonov. Na konci roka 2013 je prístavba administratívnej budovy pripravená ku kolaudácii. Prebehli taktiež investície do skladových

technológií. Investície zaistili rozšírenie skladových priestorov skladu v Nitre o cca 400 m² a umožnili zvýšenie kapacity skladu v Nitre, ktorý slúži ako centrálny sklad Pharmosu.

K 1.1.2009 spoločnosť úspešne konvertovala na EUR. Táto zmena v podstate žiadnym spôsobom neovplyvnila obchodnú činnosť spoločnosti a nezaťažila nákladovo významným spôsobom spoločnosť.

Cieľom spoločnosti je vybudovať distribúciu s celoštátnym pokrytím, preto bol v priebehu 1Q roku 2009 pripravený a otvorený nový sklad v Ružomberku. Vlastnú distribučnú službu pre lekárne následne sklad zahájil v marci 2009. Ďalej bola zahájená v roku 2011 distribučná činnosť i zo skladu v Košiciach, ktorý bude zaisťovať distribúciu na východe Slovenska. Týmto bol dokončený rozvoj v oblasti logistických centier.

Manažmetu spoločnosti sa podarilo úspešne preniesť know-how získané dlhoročnou distribučnou praxou v ČR v oblasti distribúcie liečiv a parafarmaceutických prípravkov, potravinových doplnkov a zdravotníckeho spotrebného materiálu do verejných lekární a nemocničných zariadení. Spoločnosť využíva SW Algis pri akceptácii miestnych legislatívnych odlišností v oblasti cenotvorby alebo cenovej regulácie, tak i v oblastiach logistiky, marketingových aktivít a SDP procesov.

V priebehu roka 2012 došlo k rozhodnutiu previesť zmeny v SW zabezpečení distribučnej činnosti. Dôvodom pre zmenu je predovšetkým potreba pracovať na jednej dátovej základni, snaha vyhnúť sa závislosti na jednom partnerovi, ktorý vývoj a servis zaisťuje, v neposlednom rade potom dlhodobá udržateľnosť, servisná a vývojová podpora. K vlastnej implementácii dôjde v priebehu roku 2014.

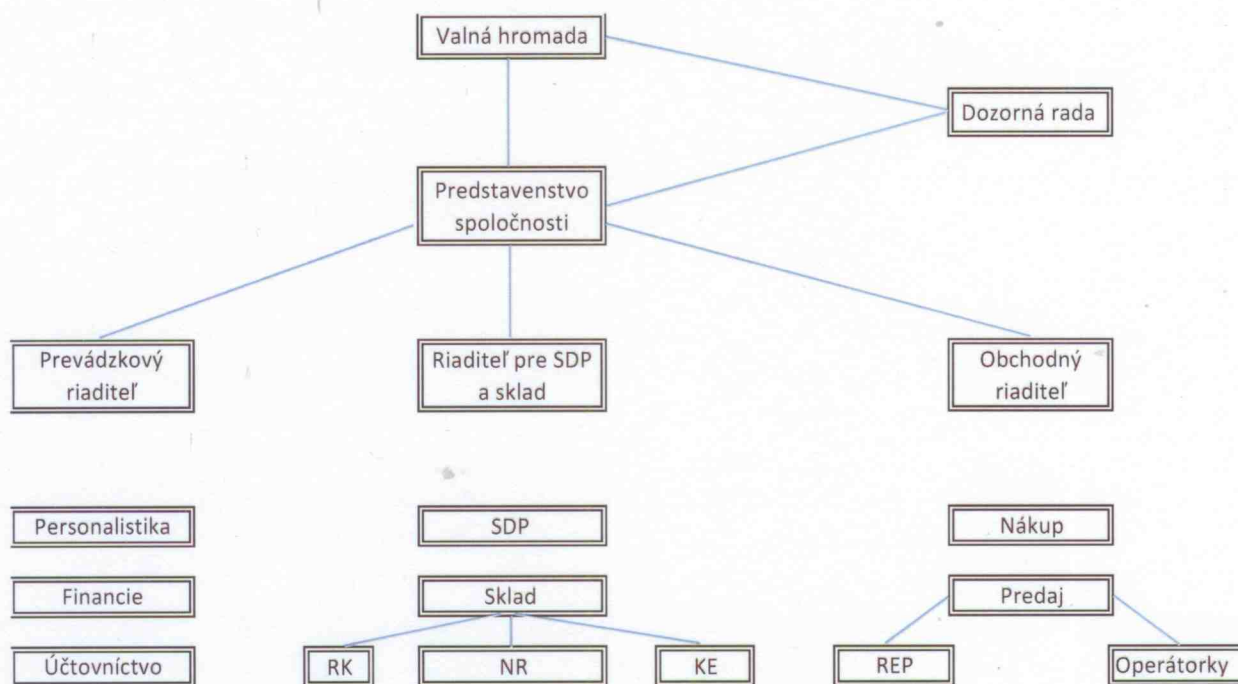
Spoločnosť rozvíja svoje webové stránky www.pharmos.sk a pracuje sa i s ďalšími webovými marketingovými a predajnými produktmi – BonusKontom a e-Shopom. Od roku 2011 sme partnerom spoločnosti PharmInfo, ktorá vytvorila štandard v elektronickej komunikácii a zároveň číselník produktov distribuovaných na území v SR (ADC číselník) táto spolupráca nám umožní efektívnejšiu elektronickú komunikáciu a lepšie využívanie nových technológií, predovšetkým v oblasti komunikácie, objednávaní a identifikácie tovaru.

Snahou spoločnosti je neustále úzko spolupracovať s odberateľmi spoločnosti, vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj lekární a tým prispievať k ďalšiemu zvyšovaniu vážnosti lekárnického stavu v SR. Predstavenstvo spoločnosti preto oslovuje prevádzkovateľov lekární, obchodných partnerov s ponukou účasti na projekte „Moja lekárň“. Projekt sa aj v roku 2013 naďalej rozvíjal, s tým, že v nasledujúcom roku je cieľ 70 až 80 členov.

Od svojho vzniku sa stávala postupne spoločnosť PHARMOS, a.s. stabilným členom zoskupenia distribučných firiem sformovaných okolo spoločnosti Česká lekárnická, a.s.

2. Organizačná štruktúra spoločnosti a orgány spoločnosti

2.1. Organizačná štruktúra spoločnosti



Organizačná štruktúra spoločnosti PHARMOS, a.s. sa v priebehu roku 2012 významne nezmenila a odrážala potreby súvisiace s rozvojom spoločnosti. Ďalší rozvoj štruktúry je možno očakávať v priebehu roku 2013 a bude záležať predovšetkým na rozvoji obchodnej činnosti a s ňou spojenými aktivitami v oblasti zabezpečovania tovaru – nákupu, v oblasti predaja a marketingu, v oblasti SDP a logistiky-doprava, vlastné skladovanie. Rozvoj organizačných štruktúr je taktiež závislý na rozširovaní pokrytia slovenského distribučného trhu. Nižšie uvedená schéma zachytáva stav k dátumu 31.12.2013.

2.2. Orgány spoločnosti

Zloženie dozornej rady spoločnosti:

- predseda dozornej rady Mgr. Radim Fiala
- člen dozornej rady PharmDr. Štefan Grešák
- člen dozornej rady Miroslav Lukáč

Zloženie predstavenstva spoločnosti:

- predseda predstavenstva Ing. Marián Gurina
- člen predstavenstva JUDr. Roman Múdry
- člen predstavenstva PharmDr. Jiří Korta

3. Hospodárske výsledky spoločnosti

Hospodársky výsledok za rok 2013 bol ovplyvnený predovšetkým nenaplnením plánu tržieb a marže v dôsledku stagnácie tržieb realizovaných majetkovou sieťou Dr. Max. Objem predaného tovaru medziročne klesol o 2,2 mil. EUR na 79.029 tis. EUR v dôsledku čoho došlo i k medziročnému poklesu obchodnej marže o cca 378 tis. EUR. Najvýznamnejšie sa na tomto poklese tržieb prejavil prepád oproti plánu o cca 20 mil. EUR u už spomínanej siete Dr. Max. Štruktúra tržieb roku 2013 potom bola v podstate rovnaká ako v roku 2012. Spoločnosť sa zaoberá tak isto importom a exportom liečiv. Vzhľadom k legislatívnym schvaľovacím procedúram a reštrikciám výrobcov v dodávkach liečiv sa objem týchto tržieb medziročne znížil. V priebehu roku 2010 pripravovali akcionári spoločnosti investície do prístavby skladu v Nitre. Skladový areál bol rozšírený o halu určenú k pre-wholesalingovým službám výrobcu o skladovacej ploche cca 700 m. Kolaudácia a následná vizitácia ŠÚKL prebehla v decembri 2010. Pozitívne sa potom prejavilo i zmluvné využitie novej haly pre pre-wholesalingové služby poskytované firme GSK a Valeant a v súčasnosti to využívajú aj firmy Imuna, Hikma, Gateway

Spoločnosť bola personálne i logisticky už od začiatku roku 2013 nastavená na tržby o cca 20 mil. EUR vyššie. Preto už v priebehu 1Q. 2013, keď bol potvrdený trend vývoja tržieb a keď prebehli jednania so zástupcami Dr. Max, na ktorých boli znížené záväzky k odberom iba na úrovni roku 2012, spoločnosť prijala celú radu opatrení, ktoré mali za cieľ znížiť náklady na mzdy a prevádzkové náklady, predovšetkým náklady na dopravu tovaru do lekární. Toto sa čiastočne podarilo až v priebehu druhej polovice roku 2013, napriek tomu sa podarilo medziročne znížiť v podstate všetky nákladové položky. Najviac však v oblasti služieb. Predovšetkým v dôsledku týchto úspor sa podarilo zvýšiť pridanú hodnotu o takmer 121 tis. EUR na hodnotu 2.351 tis EUR. Ostatné prevádzkové náklady i napriek medziročnému rastu nekopírovali rast objemu pridanej hodnoty, čo je možné hodnotiť pozitívne.

Výrazne ovplyvňuje hospodársky výsledok tiež výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. Na tomto sa podieľajú predovšetkým úroky z úveru a to v hodnote 562 tis. EUR s miernym nárastom o 35 tis. spôsobený predovšetkým nárastom objemu čerpaných úverovými prostriedkami súvisiacich s nárastom tržieb a tým spôsobený i nárast pohľadávok. V priebehu roku 2013 došlo k plánovanému navýšeniu prevádzkových úverov z bánk. Došlo taktiež k zmene štruktúry poskytnutých finančných zdrojov. Bankové úvery sa v roku 2013 čerpali v súhrnnom limite 28.400 tis. eur. Úverový rámec pre kontokorentný úver bol vyčerpaný do výšky 13.985 tis. Limit pre krátkodobý úver na odkup pohľadávok bol stanovený na 14.000 tis.

S ďalším očakávaným nárastom tržieb v roku 2014, predovšetkým z rozširujúcej sa spolupráce s nemocničnými zariadeniami očakávame i zvýšenú potrebu finančných prostriedkov v roku 2014.

Medzi najvýznamnejšie položky v oblasti prevádzkových nákladov (okrem nákladov na predaný tovar) patria predovšetkým osobné náklady. V priebehu roku 2013 sa ďalej rozvíjali organizačné štruktúry skladu i spoločnosti ako také. Posilnil sa predovšetkým predajný tím a doplnil sa výkonný manažment pracovníkov s dlhoročnou praxou v marketingu predaja a distribúcie liečiv.

U týchto nákladov je treba zdôrazniť, že i cez posilnenie manažmentu došlo k medziročnej úspore osobných nákladov, čo musíme hodnotiť veľmi pozitívne. Výsledkom ich činnosti by mal byť ďalší nárast tržieb v roku 2014 v súvislosti s rozvojom obchodnej spolupráce s nemocnicami a zefektívnením vlastnej činnosti logistických centier.

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti je už vytvorená. Súčasní zamestnanci firmy na oddeleniach nákupu, predaja (s výnimkou operátoriek telemarketingu) finančného a účtovného oddelenia a administratívy sú schopní bez ďalších významných nárastov mzdových nákladov zabezpečiť personálne i očakávané a plánované nárasty tržieb v roku 2014. Nárast mzdových nákladov je potom možné očakávať len v nákladoch na mzdy pracovníkov logistiky, ktorá má priamu súvislosť s rozvojom trhového podielu.

V priebehu roka bola vykonávaná rada čiastkových opatrení v záujme ďalšieho posilnenia efektivity celkového fungovania spoločnosti a boli presadené opatrenia v záujme ďalšieho posilnenia stability a vytvorenia predpokladov pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Majetok spoločnosti medziročne klesol cca 7.151 tis. EUR a dosiahol k poslednému dňu sledovaného obdobia celkovú výšku 30.151 tis. EUR. Toto bolo spôsobené predovšetkým zmenou financovania krátkodobých pohľadávok z obchodného styku. Neobežný majetok v zostatkových cenách 31.12.2013 predstavuje čiastku 217 tis. EUR. Obežné aktíva spoločnosti sú v hodnote 29.625 tis EUR. Časové rozlíšenie aktív je v hodnote 309 tis.

Vlastný kapitál spoločnosti sa znížil o cca 15 tis. EUR a jeho celková výška je na hodnote 966 tis. EUR. Nárast vlastného kapitálu však môžeme očakávať už v roku 2014.

Pomerové nákladové a výnosové ukazovatele vzťahované na 1000 EUR tržieb majú stabilný trend, k zlepšeniu pomerových ukazovateľov by prispel predovšetkým nárast tržieb, ktorý je dnes limitovaný úverovými zdrojmi. V priebehu roku 2014 môžeme očakávať ďalší nárast tržieb predovšetkým v nemocniciach a očakávame nárast efektívnosti a produktivity ľudskej práce i vložených finančných prostriedkov a tým i vytváranie dostatočného priestoru pre ďalší budúci rozvoj spoločnosti.

4. Investičná výstavba a rozvoj činností

4.1. Investičná výstavba

V priebehu roku 2010 bola realizovaná investičná výstavba v skladovom areáli v Nitre. V priebehu druhej polovice roku sa postavila hala o skladovej ploche cca 700 m, ktorá bude využitá pre logistické služby výrobcov. Investori tejto stavby boli spoločnosti Toppharmex, s.r.o. a Česká lékárnická a.s. Po kolaudácii a vizitácii štátnymi orgánmi boli priestory prenajaté spoločnosti Pharmos k užívaniu. Spoločnosť potom investovala prostriedky do vybavenia skladovými technológiami a manipulačnou technikou.

Významné finančné prostriedky boli investované do doplnenia a centralizácie HW a SW vybavenia spoločnosti a taktiež posilnenia vozového parku.

V priebehu roka 2012 sa zahájila výstavba administratívnej budovy a prístavba haly pre expedíciu tovaru. Obe haly sú dokončené a prístavba administratívnej budovy pripravená ku kolaudácii.

4.2. Zámery v oblasti investičnej výstavby a rozvoja činností

V priebehu roku 2012 spoločnosť zrealizovala zámer rozvoja distribučných aktivít na východe Slovenska, a rozvíjala obchodné činnosti zo skladu v Košiciach. Týmto chce spoločnosť posilniť trhovú podiel a jeho význam na slovenskom veľkodistribučnom trhu. Ďalšie investície očakávame do rozvoja skladových technológií a vybavenia umožňujúcich napĺňanie legislatívnych požiadaviek na SDP a rozvojom PC sietí a dátových prenosov.

Na konci roku 2011 spoločnosť vyhrala výberové konanie a stala sa jedným zo zmluvných partnerov spoločnosti prevádzkujúcej sieť Dr. Max. Táto spolupráca významne ovplyvnila realizované tržby i trhovú podiel spoločnosti v roku 2012, lebo ide o najväčší maloobchodný reťazec s cca viac než 15% trhového podielu verejných lekární. Zmluvná spolupráca bola uzatvorená i pre rok 2014 i keď očakávania rozsahu spolupráce boli vyššie než zmluvný záväzok.

Spoločnosť pripravuje implementáciu nového SW riešenia. V súčasnej dobe stojí spoločnosť pred rozhodnutím akú ponuku využije. Pracovníci spoločnosti sa stanú v roku 2014 ako kľúčoví užívatelia súčasťou implementačného tímu a budú sa podieľať na utilizácii vybraného riešenia.

V súvislosti s implementáciou nového SW spoločnosť vykoná v roku 2014 významnú revíziu HW vybavení a používaných technológií.

5. Vybrané údaje zo súvahy

Vybrané údaje zo Súvahy v eur

TEXT (NETTO STAV) V EUR	ROK 2013	ROK 2012
Aktíva celkom	30 151 492	37 301 567
Neobežný majetok	217 521	441 325
Dlhodobý nehmotný majetok	974	10 669
Dlhodobý hmotný najetok	216 547	430 656
Obežný majetok	29 625 305	37 076 223
Zásoby	8 101 889	9 648 966
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	21 447 684	27 374 076
Pohľadávky z obchodnom styku	20 861 614	26 750 860
Finančné účty súčet	75 732	53 181
Ostatné aktíva - prechodné účty aktív		
Pasíva celkom	30 151 492	37 301 567
Vlastné imanie	966 617	981 554
Základné imanie	332 000	332 000
Kapitálové fondy		
Fondy zo zisku		
Výsledok hospodárenia minulých rokov	564 557	564 144
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 661	19 010
Závazky celkom	29 140 117	36 265 593
Rezervy	37 329	28 893
Dlhodobé záväzky	1 914 193	1 912 706
Krátkodobé záväzky	13 203 233	15 268 527
Bankové úvery a výpomoci	13 985 362	19 055 467
Ostatné pasíva - prechodné účty pasív	44 758	54 420
Ostatné aktíva – prechodné účty aktív	282 104	

**Vybrané údaje z Výkazu ziskov a strát
v eur**

TEXT (v eur)	ROK 2013	ROK 2012
Tržby za predaj tovaru	79 029 065	81 257 478
Náklady vynaložené na predaný tovar	74 155 128	76 005 938
Obchodná marža	4 873 937	5 251 540
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	287 795	290 631
Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok	258 172	326 013
Služby	2 552 679	2 986 019
Pridaná hodnota	2 350 881	2 230 139
Osobné náklady	1 480 937	1 497 665
Mzdové náklady	1 036 250	1 077 004
Náklady na sociálne zabezpečenie	364 775	346 456
Sociálne náklady	79 912	74 205
Dane a poplatky	10 759	10 632
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku	64 759	57 109
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2 018	
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu		
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hosp. činnosti		
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam		-42 630
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	21 885 310	65 200
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	21 933 356	977
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	748 398	773 003
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		
Predané cenné papiere a podiely		
Výnosové úroky	2	3
Nákladové úroky	562 114	526 937
Kurzové zisky	1 873	13 884
Kurzové straty	11 716	40 946
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	159 069	184 129
Hosp. výsledok z finančnej činnosti	-731 024	-735 136
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	17 374	37 867
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	3 661	19 010
Mimoriadne výnosy		
Mimoprirodné náklady		
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti		
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	3 661	19 010

6. Správa dozornej rady spoločnosti k ročnej účtovnej závierke za rok 2013

Zápis z riadnej valnej hromady spoločnosti PHARMOS, a.s., IČO: 35974559, so sídlom Nitra, Levická 11 PSČ: 949 01, konanej dňa 18.6.2013 v Nitre v sídle spoločnosti na ulici Levická 11, v zasadacej miestnosti administratívnej budovy o 12,00 hodine.

Program valnej hromady sa riadil pozvánkou zo dňa 21. 05. 2014.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Zahájenie a voľba funkcionárov valnej hromady

Valnú hromadu zahájil o 10,30 hodine predseda dozornej rady spoločnosti PHARMOS, a.s., Mgr. Radim Fiala, ktorý konštatoval, že v miestnosti sú prítomní akcionári disponujúci celkom 100% hlasmi, t.j. 1.000 hlasov z celkového počtu 1.000 hlasov, valná hromada je teda uznášaniaschopná.

Prebehla voľba do funkcie predsedu valnej hromady Mgr. Radim Fiala ktorý bol zvolený 100% prítomných akcionárov.

Zapisovateľom bol 100% prítomných hlasov zvolený PharmDr. Jiří Korta.

Overovateľmi zápisov boli 100% prítomných hlasov zvolení Mgr. Radim Fiala a Mgr. Roman Múdry

Ďalej bol zvolený, s ohľadom na počet prítomných akcionárov, jediný skrutátor Ing. Dana Kubičková 100% prítomných hlasov.

Po uskutočnenej voľbe sa predseda valnej rady ujal jej riadenia.

2. Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti, stave majetku a riadnej účtovnej uzávierke spoločnosti za rok 2013

Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013, o podnikateľskej činnosti v roku 2013 a o stave majetku predniesol prítomným akcionárom PharmDr. Jiří Korta, prítomní akcionári zobrali na vedomie.

3. Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013

Na základe zostavenej účtovnej uzávierky spoločnosti k dátumu 31.12.2013 a jej overenia nezávislým audítorom vykázala spoločnosť PHARMOS, a.s. za obdobie 2013 celkový hospodársky výsledok vo výške 3 661 € po zdanení (slovami triticícšeststošesdesiatjeden). Akcionári berú na vedomie tento hospodársky výsledok. Valná hromada schválila návrh predstavenstva spoločnosti dosiahnutý zisk za rok 2013 – **3 661 €** rozdeliť nasledovne:

prídela do rezervného fondu:	0 €
výplata dividend zo zisku roku 2013:	0 €
výplata dividend z nerozdeleného zisku predchádzajúcich období:	0 €
prídela na tantiémy orgánov spoločnosti:	3 500 €
prídela do sociálneho fondu 0,5% zo zisku:	€
prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov :	161 €

4. Správa dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej uzávierke za rok 2013

Správu dozornej rady spoločnosti predniesol Mgr. Radim Fiala, ktorý konštatoval, že predstavenstvo firmy pravidelne informuje dozornú radu o svojej činnosti a poďakoval členom predstavenstva

¶

a dozornej rady a zamestnancom za ich prácu v prospech firmy. Podľa podania audítora spoločnosti firmy ABM Audit, s.r.o. bola účtovná uzávierka riadne auditovaná a účtovníctvo spoločnosti a účtovná uzávierka podáva vo všetkých významných ohľadoch verný a poctivý obraz aktív, záväzkov, vlastného kapitálu a finančnej situácie spoločnosti k 31.12. 2013 a výsledkov hospodárenia za rok 2013 v súlade so zákonom o účtovníctve a príslušnými predpismi Slovenskej republiky tak, aby mohol byť vydaný výrok: bez výhrad. Dozorná rada preskúmala ročnú uzávierku a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti a doporučila akcionárom riadnu účtovnú uzávierku a návrh rozdelenia zisku, tak ako ho predložilo predstavenstvo za účtovné obdobie 2013 schváliť.

5. Hlasovanie o návrhu na schválenie riadnej účtovnej uzávierky a rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013

Hlasovanie o návrhu predstavenstva prebehlo s výsledkom:

pre	100 % prítomných hlasov
proti	0 % prítomných hlasov
zdržalo sa pri hlasovaní	0 % prítomných hlasov

Záver hlasovania: návrh predstavenstva bol schválený 100% hlasov prítomných akcionárov

6. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2014

Predstavenstvo navrhuje valnej hromade schváliť ako audítora spoločnosti pre rok 2014 spoločnosť ABM Audit, s.r.o.

Hlasovanie o návrhu predstavenstva prebehlo s výsledkom:

pre	100 % prítomných hlasov
proti	0 % prítomných hlasov
zdržalo sa pri hlasovaní	0 % prítomných hlasov

Záver hlasovania: návrh predstavenstva bol schválený 100% hlasov prítomných akcionárov

7. Rôzne

Predstavenstvo podalo akcionárom informáciu o vývoji obchodnej činnosti v roku 2014, stavu spolupráce so sieťou Dr. Max a rozvojom tržieb v nemocničných zariadeniach a zo stavom financovania pohľadávok v roku 2014.

8. Záver

Valnú hromadu ukončil o 11:30 hodine Mgr. Radim Fiala

Zapísal: PharmDr. Jiří Korta

Predseda valnej hromady: Mgr. Radim Fiala

Overovatelia zápisu: Ing. Marián Gurina
Mgr. Roman Múdry

Prílohy: Oznámenie o konaní valnej hromady zo dňa 21.5.2014

Prezenčná listina

Materiály pre valnú hromadu – Výročná správa spoločnosti za rok 2013

7. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31.12.2012

V 1.Q. 2013 došlo k rokovaniam s finančnými ústavmi, s cieľom zabezpečiť financovanie potrieb spoločnosti v súvislosti s rozvojom tržieb. Dozornou radou bolo predstavenstvo vyzvané k tomu, aby prejednali s bankami indikatívne ponuky, ktoré zaisťujú financovanie Pharmsosu v ČR možnosť klubového financovania s negatívnym výsledkom.

Namiesto očakávaného nárastu tržieb v sieti Dr. Max sa už v prvých mesiacoch roku 2013 začala prejavovať len stagnácia tržieb. I cez opätovné jednanie s vedením sa situácia v prvom kvartály nezlepšila. Tržby v tejto sieti sú zhruba v objeme spolupráce v roku 2012. Vedenie spoločnosti prijalo po 1.Q 2013 ako reakciu na neplnenie plánov tržieb a marže reštriktívne opatrenia v oblasti nákladov, predovšetkým mzdových a nákladov na externú prepravu.

8. Predpokladaný vývoj spoločnosti

Aj naďalej bude venovaná pozornosť rastu tržieb od lekární, a dobre platiacich nemocníc v západnej, strednej a východnej časti Slovenskej republiky. Preferovaní budú dobre platiaci zákazníci (splatnosť faktúr...), ktorí budú schopní vylepšiť finančné toky spoločnosti. Zvýšená pozornosť bude venovaná regiónom v dobrej dopravnej dostupnosti skladu v Nitre, Ružomberku a Košiciach.

Ďalší rozvoj spoločnosti bude závisieť od zabezpečenia financovania rozvoja, predovšetkým v oblasti financovania pohľadávok a zabezpečenia prefinancovania skladových zásob, ktorých finančný objem bude kopírovať pri ideálnej štruktúre skladovaného tovaru mesačné tržby od lekární.

Značný dôraz bude kladený na zefektívnenie distribučnej činnosti a zlepšenie pomerových ukazovateľov Marže/náklady.

Spoločnosť chce zároveň rozvíjať ďalej projekt Moja lekárňa, do ktorého by chcela v priebehu roka zapojiť cca 70 až 80 lekární.


9. Aktivity v oblasti výskumu, vývoja a v oblasti ochrany životného prostredia

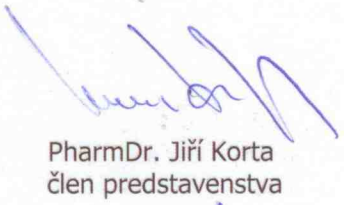
Spoločnosť PHARMOS, a.s. nevyvíja žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Toto platí i pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, kde je už našou dlhodobou snahou uskutočňovať obchodnú činnosť tak, aby sme touto aktivitou nezhoršovali životné prostredie.

Pri investičnej výstavbe a rekonštrukciách našich prevádzok dbáme, aby tieto projekty nemali dopad na zhoršenie životného prostredia. V tejto oblasti sa zahájila príprava ďalšej prístavby skladu v NR s cieľom

PHARMOS, a.s. nemá v zahraničí žiadnu prevádzku a ani organizačnú zložku. Prevádzka je umiernená na území Slovenskej republiky a akákoľvek činnosť je taktiež vykonávaná na území Slovenskej republiky.

V Nitre 28.05. 2014


Ing. Marián Gurina
predseda predstavenstva


PharmDr. Jiří Korta
člen predstavenstva

Samostatné prílohy výročnej správy

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Predstavenstvu spoločnosti PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra, IČO: 35 974 559, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

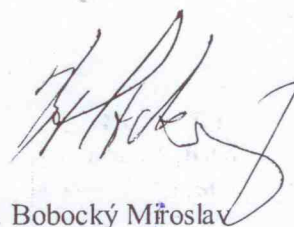
Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra, IČO: 35 974 559, k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

V Bratislave, 24.04.2014



ABM AUDIT, s.r.o.
Pri Starej Prachárni 14
831 04 Bratislava
Licencia SKAU č. 000242


Ing. Bobocký Miroslav
Zodpovedný audítor
Dekrét SKAU č. 827