

FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným
Ľubotice
Ku Ihrisku č. 4, 080 06 Ľubotice

V ý r o č n á s p r á v a
o hospodárení spoločnosti za rok
2015

Spracoval: JUDr. Milan Berdis
V Prešove, 19.4.2016

I. Charakteristika spoločnosti:

Obchodné meno : FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice
 Sídlo : Ku Ihrisku č. 4, 080 06 Ľubotice,
 IČO : 31 677 860
 Deň vzniku : 15.9.1993
 Základné imanie : 38 838,- €
 Predmet činnosti : - veľkoobchodná činnosť v odbore liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotnej techniky, kozmetiky a umelých sladidiel,
 - skladovanie a distribúcia liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej techniky, kozmetických výrobkov a umelých sladidiel.
 Konateľ spoločnosti : Miloslav Chmeliar, Ku ihrisku č. 4, 080 06 Ľubotice

II. Cieľ správy

Cieľom výročnej správy je objektívne zhodnotiť hospodárenie spoločnosti za rok 2015 vo vybraných finančných a vecných ukazovateľoch, porovnať vývoj s predchádzajúcim rokom, poukázať na problémové oblasti v obchodnej i finančnej činnosti spoločnosti a určiť postavenie spoločnosti na trhu v SR vo väzbe na schválený predmet podnikania v nadchádzajúcom roku.

III. Obchodné aktivity

Spoločnosť v oblasti predaja liekov pôsobí na trhu v SR od roku 1994. Aj rok 2015 bol pre spoločnosť dôležitý z viacerých pohľadov. Zásadným cieľom bolo udržať likviditu spoločnosti tak, aby záväzky z obchodného styku boli hradené v lehote akceptovanej dodávateľmi liekov, a tým výrazne zlepšiť ponúkanú sortimentnú štruktúru liekov. Selekciou odberateľov liekov stabilizovať ich počet a hodnotu predaných liekov tak, aby boli pokryté fixné náklady spoločnosti a dosiahnutý zisk v hodnote zodpovedajúcej očakávaným rozvojom zámery.

Zámer v stabilizácii odberateľov liekov bol dosiahnutý, a spoločnosť v priebehu roku dodávala lieky do 60 až 80 verejných lekární, resp. 1 až 3 nemocničných lekární. Sledovaním mesačných odberov a mesačných úhrad boli regulované dodávky tak, aby výška dlhu zodpovedala stupňu likvidity odberateľa.

V hodnotenom roku spoločnosť nakúpila lieky v celkovej hodnote 65 744 446,35 €, z toho od domácich dodávateľov za 56 681 639,77 € a od zahraničných dodávateľov za 9 062 806,58 €. Podiel domácich dodávateľov na celkovom nákupe predstavoval 86,21 % a zahraničných 13,79 %. Medzi rozhodujúcich domácich dodávateľov patrí:

- AbbVie s.r.o.
- Novartis Slovakia s.r.o.
- PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
- TRANSMEDIC SLOVAKIA, a.s.

- sanofi – aventis Slovakia, s.r.o.
- GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Dovoz liekov od zahraničných výrobcov sa realizuje hlavne prostredníctvom týchto subjektov:

- Pfizer Luxembourg Sarl., USA
- Sandoz pharmaceuticals d.d., Slovinsko
- BERLIN-CHEMIE AG
- WORWAG Pharma GmbH

Z pohľadu objemu nakúpených liekov najväčším zahraničným dodávateľom liekov je Pfizer USA, od ktorého boli zakúpené lieky v hodnote 6 364 tis. € a Sandoz pharmaceuticals d.d., Slovinsko s odberom 1 544 tis. €. Zo slovenských subjektov najvyšší objem liekov bol nakúpený od AbbVie s.r.o. v hodnote 20 194 tis. €, Novartis Slovakia s.r.o. s objemom 9 961 tis. €, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. v hodnote 9 083 tis. €, sanofi – aventis Slovakia, s.r.o. v hodnote 4 022 tis. € a GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. v hodnote 2 673 tis. €.

Medzi najväčších odberateľov liekov v hodnotenom roku patria:

Odberateľ	hodnota odkúpených liekov
TATRAN Prešov, spol. s r.o.	7 834 tis. €
FARMSTRED, spol. s r.o.	6 158 tis. €
Farkema Plus s.r.o.	4 837 tis. €
TALENT, s.r.o. Moldava nad Bodvou	4 813 tis. €
BAPHARM spol. s r.o.	4 155 tis. €
FARMABLA, spol. s r.o.	4 024 tis. €
FARMATRA, spol. s r.o.	3 589 tis. €
FARMABRA, spol. s r.o.	2 213 tis. €

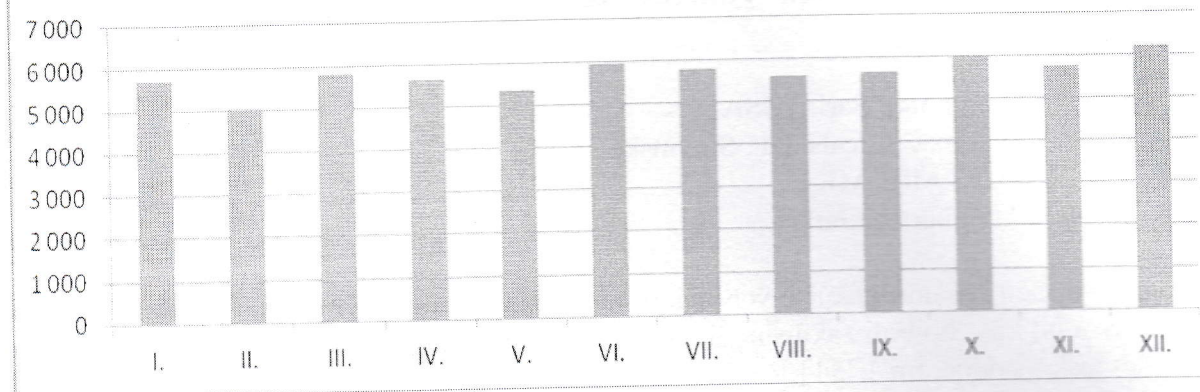
Spoločnosti personálne prepojené s FARMAKOL s.r.o. Ľubotice odobrali lieky v celkovej hodnote 58 663 tis. €, čo predstavuje 85,40 % celkových tržieb z predaja liekov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa uvedený podiel zvýšil o 6,04 %.

IV. Ekonomika spoločnosti

Zisk po zdanení v porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil o 34,24 %, t.j. o 404 tis. €. Tržby z predaja tovaru sú oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 5,96 %, absolútne o 3 863 tis. € a dosiahli výšku 68 695 tis. €. Vývoj v jednotlivých mesiacoch bol nasledovný:

v tis. €											
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
5 736	5 066	5 829	5 681	5 382	5 971	5 807	5 591	5 676	5 982	5 753	6 221

Vývoj tržieb v roku 2015



V priebehu roku sa mesačné tržby z predaja tovaru pohybovali medzi 5 066 až 6 221 tis. €. V hodnotenom roku spoločnosť predala 5 487 346 ks balení liekov. Priemerná cena jedného balenia predstavuje 12,52 €. V roku 2014 bolo predaných 5 573 049 ks balení s priemernou cenou 11,63 € za balenie.

Podiel nákladov na predaný tovar k tržbám z jeho predaja dosiahol 94,54 %, a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížil 0,02 %. Obchodná marža dosiahla 5,46% a oproti roku 2014 je vyššia o 0,02 %. Medziročné zvýšenie tržieb o 3 863 tis. € zabezpečilo nárast obchodnej marže o 225 tis. € s pozitívnym dopadom na zisk spoločnosti.

Pozitívne na dosiahnutý výsledok hospodárenia vplýva aj zvýšenie tržieb z ostatných prevádzkových výnosov o 26 tis. € (vyúčtovaný úrok z omeškania úhrady faktúr) a tržieb z výnosových úrokov o 15 tis. €.

Nárast tržieb z predaja tovaru v porovnaní s predchádzajúcim rokom pozitívne vplýval aj na vývoj ukazovateľov meraných na ich tvorbu. Podiel vybraných prevádzkových nákladov na tržbách za predaný tovar je nasledovný:

Ukazovateľ	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Podiel 15/14	Výhľad 2016	Podiel 16/15
výr. spotreba/ tržby	1,35	1,34	1,33	99,25	1,29	96,99
mzdové náklady/tržby	0,66	0,62	0,60	96,77	0,61	101,67
nákladové úroky /tržby za tovar	0,63	0,57	0,60	105,26	0,59	98,33

Rozhodujúci podiel na celkových nákladoch majú náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru, ktoré predstavujú 96,21 %, výrobná spotreba 1,36 %, osobné náklady 0,85 % a daň z príjmov 0,47 %.

V nákladovej oblasti spoločnosť zohospodárňovala svoju činnosť s cieľom znížiť nákladovú náročnosť.

Na výrobnú spotrebu spoločnosť odčerpala 917 tis. €, čo je o 46 tis. € viac ako v roku 2014. Z použitej sumy najvyšší objem predstavujú náklady na prepravu tovaru našim odberateľom (436 tis. €), náklady na prenájom plôch uverejnenej reklamy (196 tis. €) náklady na služby OBS (41 tis. €).

Premietnutím zmeny doby odpisovania hmotného investičného majetku – budov od 1.1.2015 spoločnosť vykazuje zníženie nákladov na odpisy HIM o 127 tis. € s plným dopadom na vyššiu tvorbu zisku. Podobne pozitívne na tvorbu zisku v porovnaní na rok 2014 vplýva zníženie nákladov na odpis pohľadávok o sumu 128 tis. €.

Dosahované výsledky sa premietli do oblasti aktív spoločnosti a ich krytia. Ku koncu hodnoteného roka spoločnosť vykázala aktíva a pasíva v objeme 31 949 057,78 €. V porovnaní s rokom 2014 objem aktív a pasív sa zvýšil o 3 142 131,63 €. Rozdiel oproti minulému roku je vykázaný hlavne u týchto aktív a pasív:

- dlhodobý hmotný majetok	2 541 tis. €
- dlhodobé pohľadávky	696 tis. €
- krátkodobé pohľadávky	- 310 tis. €
- vlastné imanie	1 528 tis. €
- krátkodobé záväzky	443 tis. €
- krátkodobé fin. výpomoci	586 tis. €
- bankové úvery	586 tis. €

Štruktúra a kvalita aktív a pasív sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšila, a je vyjadrená zvýšením podielu vlastných zdrojov na krytí aktív z 23,38 % v roku 2014 na 25,86 % v roku 2015. Dôvodom je ponechanie vytvoreného zisku za predchádzajúci rok ako nerozdeleného zisku. Na výšku a štruktúru aktív a pasív spoločnosti významne vplyva nákup pozemkov v Košiciach, k.ú. Jazero v hodnote 2 500 tis. €.

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku oproti roku 2014 sa znížili o 5 292 tis. € a ich štruktúra je nasledujúca:

	v tis. €			
	2013	2014	2015	Podiel 15/14
pohľadávky z obchodného styku brutto	23 871	26 716	21 424	80,19
z toho				
v lehote splatnosti	4 309	5 717	8 002	139,97
po lehote splatnosti do 30 dní	2 327	3 290	2 967	90,18
po lehote splatnosti do 90 dní	2 533	3 451	1 825	52,88
po lehote splatnosti do 180 dní	3 625	2 499	2 337	93,52
po lehote splatnosti do 360 dní	2 657	3 465	2 532	73,07
po lehote splatnosti nad 360 dní	8 420	8 294	3 761	45,35

Zníženie pohľadávok z obchodného styku v rozhodujúcej miere ovplyvnil odpis pohľadávok evidovaných voči subjektom, ktoré boli zrušené bez likvidácie príslušným súdom podľa § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka z podnetu súdu. Ide o 23 spoločnosti v celkovej sume 4 398 840,43 €.

Vykázaný stav zásadne ovplyvňujú aj subjekty personálne a majetkovo prepojené na FARMAKOL. Stav a štruktúra ich pohľadávok je nasledujúca:

Subjekt	Celkom	Do lehoty	Po lehote	Do 30	Do 90	Do 180	Do 360	Nad 360
ARNICA PLUS, spol.s r.o.	278 439	25 497	252 942	27 051	56 183	83 330	86 378	0
Bapharm s.r.o.	850 078	368 402	481 677	442 962	38 715	0	0	0
Farkema Plus s.r.o.	501 457	357 792	143 665	143 665	0	0	0	0
FARMABLA, spol. s r.o.	426 817	373 796	53 021	53 021	0	0	0	0
FARMABRA, spol. s r.o.	6 244	6 244	0	0	0	0	0	0
FARMACE, spol. s r.o.	567 213	170 880	396 334	27 353	382	81 370	231 513	55 716
FARMACENT, spol. s r.o.	207 573	35 062	172 511	33 377	68 032	71 101	0	0
FARMADEX, spol. s r.o.	584 965	137 541	447 424	32 532	0	64 981	231 928	117 983
FARMADIN, spol. s r.o.	20 203	20 203	0	0	0	0	0	0
FARMAFARM, spol. s r.o.	186 462	44 365	142 097	42 085	79 789	20 223	0	0
FARMAHE, spol. s r.o.	118 828	54 710	64 118	48 337	15 780	0	0	0
Farmake Plus s.r.o.	159 662	159 662	0	0	0	0	0	0

Farmake s.r.o.	64 708	64 708	0	0	0	0	0	0
FARMAKOM Prešov, s. r.o.	279 157	51 765	227 393	13 647	0	29 454	90 408	93 884
FARMAKOŠ, spol. s r.o.	291 923	36 502	255 421	40 435	80 291	119 995	14 700	0
FARMAKOV, spol. s r.o.	59 942	13 136	46 807	14 385	32 422	0	0	0
FARMALEX, spol. s r.o.	68 565	68 499	66	66	0	0	0	0
FARMALOG, spol. s r.o.	230 518	92 002	138 517	81 138	57 378	0	0	0
FARMALUK, spol. s r.o.	30 044	27 037	3 007	3 007	0	0	0	0
Farmamed, spol. s r.o.	140 749	26 302	114 447	22 910	32 703	53 832	5 002	0
FARMAMEX, spol. s r.o.	187 765	61 112	126 652	12 247	43	28 283	77 156	8 923
FARMAMI, spol. s r.o.	196 850	65 418	131 433	54 107	77 326	0	0	0
FARMAMICH, spol. s r.o.	71 404	71 404	0	0	0	0	0	0
FARMAPAP, spol. s r.o.	205 165	49 547	155 618	32 662	71 721	51 235	0	0
Farmaplus, spol. s r.o.	99 680	22 111	77 569	32 315	45 254	0	0	0
FARMAPOL, spol. s r.o.	160 738	28 732	132 006	26 802	41 342	64 036	-174	0
FARMAPOP, spol. s r.o.	72 041	22 673	49 368	26 749	22 620	0	0	0
FARMAPP, spol. s r.o.	137 243	32 352	104 890	12 182	21 114	22 710	13 885	35 000
FARMASAB, spol. s r.o.	171 600	45 393	126 207	37 271	82 124	6 811	0	0
FARMASPOL, spol. s r.o.	125 491	93 951	31 540	31 540	0	0	0	0
FARMATIN, spol. s r.o.	39 378	22 245	17 133	17 133	0	0	0	0
FARMATOP, spol. s r.o.	177 723	62 700	115 023	13 068	0	32 069	69 887	0
FARMATRA, spol. s r.o.	930 826	361 419	569 407	269 136	300 271	0	0	0
FARMAVA, spol. s r.o.	71 654	71 654	0	0	0	0	0	0
FARMAVES, spol. s r.o.	531 946	108 621	423 325	20 618	0	53 466	157 527	191 714
FARMDIS, spol. s r.o.	133 824	93 959	39 865	39 865	0	0	0	0
Farmex, spol. s r.o.	71 015	56 462	14 552	14 552	0	0	0	0
FARMIS, spol. s r.o.	869 083	368 020	501 063	72 339	333	168 274	260 118	0
FARMIX, spol. s r.o.	540 647	150 535	390 111	120 110	270 001	0	0	0
FARMLEK, spol. s r.o.	36 559	24 863	11 696	11 696	0	0	0	0
FARMSOB, spol. s r.o.	399 183	89 806	309 377	81 038	206 809	21 530	0	0
FARMSPOL, spol. s r.o.	57 452	57 419	33	33	0	0	0	0
FARMSTRED, spol. s r.o.	795 507	547 595	247 912	247 912	0	0	0	0
FARMSVIK, spol. s r.o.	163 877	108 723	55 154	55 154	0	0	0	0
HAKRA, s.r.o.	108 639	96 040	12 599	12 599	0	0	0	0
KMŠ, spol. s r.o.	71 131	80 206	-9 075	-9 075	0	0	0	0
Lekáreň Idea, spol. s r.o.	72 443	64 443	8 000	8 000	0	0	0	0
Medpartner s.r.o.	340	340	0	0	0	0	0	0
RABENO, s.r.o.	398 614	42 915	355 699	37 451	73 053	108 664	136 531	0
ŠOVAR, s.r.o.	290	290	0	0	0	0	0	0
TALENT Moldava nad B. s.r.o.	115 504	115 504	0	0	0	0	0	0
TALENT PLUS, spol. s r.o.	18 517	18 517	0	0	0	0	0	0
TATRAN Prešov, s.r.o.	5 149 528	2 181 079	2 968 449	569 399	5 737	1 236 510	1 156 803	0
TEXTIPOL, spol. s r.o.	46 291	33 413	12 878	12 878	0	0	0	0
LEKÁREŇ U SPASITEĽA, r.o.	84 552	17 538	67 015	17 907	42 857	6 251	0	0
SPOLU :	17 386 049	7 401 103	9 984 945	2 903 660	1 722 279	2 324 123	2 531 662	503 220

V porovnaní na rok 2014 je vývoj pohľadávok nasledujúci:

Spolu rok 2015	17 386 049	7 401 103	9 984 945	2 903 660	1 722 279	2 324 123	2 531 662	503 220
Spolu rok 2014	17 751 471	5 089 286	12 662 185	3 263 510	3 443 374	2 496 351	3 364 720	94 230
Rozdiel	-365 422	2 311 817	-2 677 240	-359 850	-1 721 095	-172 228	-833 058	408 990

Podiel tejto skupiny dlžníkov na celkových pohľadávkach z obchodného styku dosiahol 81,15%, a v porovnaní na predchádzajúci rok je vyšší o 14,70 %. Najstaršie pohľadávky majú spoločnosti, ktoré z vlastných zdrojov financovali výstavbu vlastných budov (FARMIS, FARMACE a FARMAKOM Prešov), resp. rekonštrukciu nebytových priestorov, v ktorých sú umiestnené verejné lekárne alebo sa používajú na prenájom lekárom (FARMAVES a FARMSOB).

Rozhodujúcim z tejto skupiny je TATRAN Prešov, spol. s r.o. s podielom 29,62% z pohľadávok skupiny. Objem jeho pohľadávok oproti roku 2014 poklesol o 1 867 tis. €. Zdroje spoločnosť získala odpredajom pozemkov hlavnému veriteľovi. Štruktúra jeho pohľadávok aj s porovnaním na rok 2014 je nasledovná:

TATRAN Prešov	Celkom	Do lehoty	Po lehote	Do 30	Do 90	Do 180	Do 360	Nad 360
Rok 2015	5 149 528	2 181 079	2 968 449	569 399	5 737	1 236 510	1 156 803	0
Rok 2014	7 016 708	803 611	6 213 098	1 053 486	1 537 383	1 409 651	2 212 577	0
Rozdiel	-1 867 180	1 377 468	-3 244 649	-484 087	-1 531 646	-173 141	-1 055 774	0

Z pohľadávok po lehote splatnosti nad 360 dní tvoria pohľadávky voči dlžníkom prepojeným na Cityfarma Slovakia, a. s. v sume 1 874 tis. €.

Na zvyšovanie tržieb významne pôsobí kvalitný stav zásob liekov, a to tak v sortimentnom, ako aj množstvovom členení. Tento predpoklad spoločnosť napĺňala v priebehu roka takto:

v tis. €											
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1 628	1 711	1 866	1 965	2 041	1 731	2 436	1 799	1 953	1 734	1 748	1 868



Stav zásob v hodnotenom roku sa pohyboval medzi hodnotou 1 628 až 2 436 tis. €. Priemerný stav zásob v hodnotenom roku predstavuje 1 868 tis. € a v porovnaní s rokom 2014 bol nižší o 114 tis. €. Ročná obrátkovosť zásob dosiahla 9,60 dňa, a v porovnaní s rokom 2014 sa zrýchlila o 0,55 dňa.

Štruktúra záväzkov z obchodného styku k 31.12.2015 bola nasledovná:

v tis. €

	2013	2014	2015	Podiel 15/14
záväzky z obchodného styku	10 075	10 418	10 984	105,43
z toho				
v lehote splatnosti	9 575	10 217	10 984	107,51
po lehote splatnosti do 30 dní	484	175		
po lehote splatnosti do 90 dní	7	17		
po lehote splatnosti do 180 dní	9			
po lehote splatnosti do 360 dní		9		

Záväzky z obchodného styku oproti roku 2014 sa zvýšili o 566 tis. €. Ich štruktúra v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zlepšila.

Najväčšími tuzemskými veriteľmi spoločnosti sú:

Názov spoločnosti	dlžná suma
AbbVie s.r.o.	4 092 tis. €
Novartis Slovakia, s.r.o.	1 302 tis. €
sanofi – aventis Slovakia, s.r.o.	594 tis. €
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.	765 tis. €

Najväčšími zahraničnými veriteľmi sú:

Názov spoločnosti	dlžná suma
Pfizer Luxemburg Sarl.,org. zložka	690 tis. €
Sandoz pharmaceuticals d.d., Slovinsko	259 tis. €

V. Mzdy a práca

Personálnemu zabezpečeniu jednotlivých pracovísk bola venovaná dostatočná pozornosť. Pracovné posty boli obsadzované zamestnancami, ktorí sú ochotní aktívne pracovať na rozvoji spoločnosti, zodpovedne a samostatne si plniť zverené úlohy. Tento postup sa spoločnosti osvedčil, výrazom čoho je stabilizácia zamestnancov. Počet zamestnancov sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil. Vývoj stavu zamestnancov, produktivity práce a priemernej mzdy je nasledovný:

Ukazovateľ	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Podiel 15/14
stav pracovníkov	50	50	50	100,00
produktivita práce z tržieb v tis. €	1 169	1 297	1 374	105,94
priemerná mzda	639	673	683	101,49

Členenie plnenia dosiahnutých výsledkov podľa jednotlivých nákladových a výnosových položiek, a podľa štruktúry aktív a pasív vyjadrených s presnosťou na celé €, dokladujú účtovné výkazy, a to výkaz ziskov a strát a súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2015. Tieto výkazy tvoria prílohu výročnej správy.

VI. Výhľad na rok 2016

Vývoj v roku 2016 podobne ako v predchádzajúcich rokoch bude determinovaný vývojom platobnej schopnosti našich odberateľov a znižovaním deficitu zdrojov v dotknutom rezorte.

Napriek silnej konkurencii v našom predmete podnikania základnou ambíciou spoločnosti je udržať si svoje postavenie na domácom trhu. Vzhľadom na stabilnú štruktúru odberateľov očakávame udržanie úrovne tržieb z predaja tovaru a zisku na úrovni roku 2015.

Valnému zhromaždeniu spoločnosti bude predložený návrh na prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky a na rozdelenie zisku takto:

Valné zhromaždenie po prerokovaní výročnej správy za rok 2015

s c h v a ľ u j e

1. Ročnú účtovnú závierku spoločnosti a výročnú správu za rok 2015 takto

a) výkaz ziskov a strát

• Náklady celkom	67 191 112,88
• Výnosy celkom	69 091 993,62
• Zisk pred zdanením	1 900 880,74
• Daň z príjmov	316 524,51
• Zisk po zdanení	1 584 356,23

b) súvaha spoločnosti v objeme aktív a pasív predstavuje sumu 31 949 057,78 €.

2. Rozdelenie zisku za rok 2015 takto:

a) Podiel tichým spoločníkom

spoločník	podiel v %	podiel v €	k výplate v €
Ing. Milan Lukáč	1,0	15 647,96	15 647,96
Monika Drabiščáková	0,25	3 911,99	3 911,99

b) Podiel spoločníkom:

spoločník	podiel v %	podiel v €	k výplate v €
MUDr. Petrovi Chudíkovi	(9,4%)	147 090,82	zostáva ako nerozdelený zisk
JUDr. Milana Berdisa	(4,7%)	73 545,41	zostáva ako nerozdelený zisk
Miloslava Chmeliara vo výške (85,9%)		1 344 160,05	zostáva ako nerozdelený zisk

Miloslav Chmeliar
konateľ spoločnosti

Prehľad

plnenia vybraných finančných a vecných ukazovateľov za rok 2013 až 2015 s výhľadom na rok 2016

v tis. €

Ukazovateľ	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Podiel 15/14	Výhľad 2016	Podiel 16/15
tržby z predaja tovaru	58 443	64 832	68 695	105,96	68 000	98,99
náklady na pred.tovar	54 858	61 308	64 946	105,93	64 300	99,01
obchodná marža	3 585	3 524	3 749	106,38	3 700	98,69
výroba	192	201	211	104,98	215	101,90
výrob.spotreba	791	871	917	105,28	880	95,97
z toho:						
spotreba mat.a energie	89	76	82	107,89	80	97,56
služby	702	795	835	105,03	800	95,81
osobné náklady	535	560	571	101,96	580	101,58
z toho mzdové náklady	384	404	410	101,49	415	101,22
odpisy HIM	236	266	139	52,26	124	89,21
tvorba oprávnych položiek	138	201	73	36,32	50	68,49
ostatné prev.výnosy	38	29	55	189,66	15	27,27
ostatné prev.náklady	36	173	104	60,12	66	63,46
prevádz. hosp.výsledok	2 079	1 683	2 211	131,37	2 230	100,86
výnosové úroky	135	116	131	112,93	120	91,60
nákladové úroky	367	368	413	112,23	400	96,85
ostatné fin. výnosy						
ostatné fin. náklady	16	29	28	96,55	28	100,00
zisk pred zdanením	1 831	1 402	1 901	135,59	1 922	101,10
daň z príjmov	709	222	317	142,79	299	94,32
zisk po zdanení	1 122	1 180	1 584	134,24	1 623	102,46
podiel:						
náklady na tovar/tržby za tovar	93,86	94,56	94,54	99,98	94,56	100,02
výr.spotreba/ tržby za tovar	1,35	1,34	1,33	99,25	1,29	96,99
mzdové nákl. /tržby za tovar	0,66	0,62	0,60	96,77	0,61	101,67
nákladové úroky / tržby za tovar	0,63	0,57	0,60	105,26	0,59	98,33
stav pracovníkov	50	50	50	100,00	50	100,00
produktivita práce z tržieb v tis €	1 169	1 297	1 374	105,94	1 360	98,98
priemerná mzda v €	639	673	683	101,49	692	101,32

vývoja aktív a pasív za rok 2013 až 2015 s výhľadom na rok 2016

v tis €

Ukazovateľ	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Podiel 15/14	Výhľad 2016	Podiel 16/15
aktíva celkom	26 388	28 807	31 949	110,91	30 771	96,31
stále aktíva	5 174	4 946	7 647	154,61	7 478	97,79
z toho						
dlhodobý nehm. majetok	6	3	4	133,33	3	75,00
pozemky	216	273	2 798	1024,91	2 798	100,00
budovy	3 431	3 186	3 064	96,17	2 925	95,46
stroje a prístroje	31	22	12	54,55	12	100,00
obstaraný DHM	46	51	153	300,00	190	124,18
poskytnuté predd. na DHM			46			
finančné investície	1 444	1 411	1 570	111,27	1 550	98,73
obežné aktíva	21 083	23 707	24 065	101,51	23 063	95,84
z toho						
zásoby	1 964	1 803	1 807	100,22	1 900	105,15
dlhodobé pohľadávky	1 337	1 397	2 092	149,75	1 792	85,66
krátkodobé pohľadávky	17 746	20 339	20 029	98,48	19 221	95,97
finančný majetok	36	168	137	81,55	150	109,49
ostatné aktíva - časové rozlíš.	131	154	237	153,90	230	97,05
pasíva celkom	26 388	28 807	31 949	110,91	30 771	96,31
vlastné imanie	5 786	6 735	8 263	122,69	8 877	107,43
z toho						
základné imanie	39	39	39	100,00	39	100,00
kapitálové fondy	614	581	740	127,37	740	100,00
rezervný fond	36	36	36	100,00	36	100,00
HV minulých rokov	3 975	4 899	5 864	119,70	6 439	109,81
HV bežného roka	1 122	1 180	1 584	134,24	1 623	102,46
cudzie zdroje	20 601	22 070	23 682	107,30	21 892	92,44
z toho						
krátkodobé záväzky	10 384	11 067	11 510	104,00	11 575	100,56
bankové úvery	7 643	7 255	7 842	108,09	6 275	80,02
krátkodobé fin. výpomoci	2 531	3 692	4 279	115,90	4 000	93,48
ostatné -dlhodobé záv., rezervy	43	56	51	91,07	42	82,35
časové rozlíšenie	1	2	4	200,00	2	50,00
rentabilita tržieb (%)	1,92	1,82	2,31	126,92	2,39	103,46
doba obrátky zásob	12,10	10,15	9,60	94,58	10,22	106,46