



Výročná správa
HBM Pharma s.r.o., Martin

2016

O B S A H:

- I. Základné údaje o spoločnosti**
- II. História spoločnosti**
- III. Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2016**
- IV. Správa vedenia**
- V. Základné ekonomické ukazovatele**
- VI. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku**
- VII. Významné ekonomické udalosti**
- VIII. Významné riziká a neistoty**
- IX. Predpokladané ciele spoločnosti na rok 2017**
- X. Správa audítora**
- XI. Účtovná závierka**

I. Základné údaje o spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti:
HBM Pharma s.r.o.
2. Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
3. Sídlo účtovnej jednotky:
Sklabinská 30, Martin 036 80
4. Dátum založenia:
12.02.1992
5. Dátum zápisu do obchodného registra:
02.03.1992
6. Spoločníkom spoločnosti je:
k 31.12.2016 Dashdirect Limited
Karaiskaki, City House 6
Limasol 3032
Cyperská republika
7. IČO:
315 607 84
8. Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:
Výroba liekov
9. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, z toho riadiacich pracovníkov:

Ukazovateľ	Zamestnanci spolu	Z toho riadiaci pracovníci
Priemerný počet	311	24

10. Účtovná jednotka predložila riadnu účtovnú závierku za 2016 zostavenú za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.
11. Zhromaždenie spoločníkov schválilo účtovnú závierku spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie dňa 30.06.2016

II. História spoločnosti

1992

Dňa 2. marca 1992 vznikla farmaceutická spoločnosť Hoechst-Biotika, spol. s r. o. ako spoločný podnik nemeckého farmaceutického koncernu Hoechst AG, Frankfurt nad Mohanom (52,23 % podiel) a slovenskej farmaceutickej spoločnosti Biotika, š. p., Slovenská Ľupča (47,77 % podiel).

1995-1997

Bola inštalovaná unikátna počítačom riadená plniaca linka od firmy Bosch, fungujúca na princípe novej bariérovej izolátorovej technológie. Hoechst-Biotika sa stala prvou firmou v rámci koncernu Hoechst AG, ktorá vlastnila a prevádzkovala zariadenie tohto typu.

1996

Hoechst-Biotika sa stala súčasťou skupiny Hoechst Marion Roussel po fúzii spoločností Hoechst a americkej farmaceutickej spoločnosti Marion Merryll Dow.

1999

Ako výsledok spojenia francúzskej farmaceutickej spoločnosti Rhône Poulenc Rorer a Hoechst Marion Roussel vznikol koncern Aventis Pharma.

1999-2000

Obdobie zamerané na zabezpečenie zvýšených požiadaviek Správnej výrobnéj praxe (SVP), rekonštrukciu vzduchotechnických systémov, vytvorenie samostatného oddelenia suchej granulácie vo výrobe tabliet.

2004

Spoločnosť Biotika, a.s. rozdelila a previedla svoj obchodný podiel v spoločnosti Hoechst-Biotika v prospech spoločností G. V. Pharma, a.s., Hlohovec a Pharma Slovakia C. V., Lochem, Holandsko.

2005

V júli sa v Paríži podpísala Zmluva o predaji obchodných podielov a 100 %-ným vlastníkom všetkých obchodných podielov sa stala spoločnosť Sanitas AB, Kaunas, Litovská republika.

2010

1. februára 2010 Hoechst-Biotika, spol. s r.o. zmenila obchodné meno na HBM Pharma s.r.o.

2010

Dňa 8. júla 2010 bola podpísaná Zmluva o prevode obchodného podielu a novým vlastníkom spoločnosti HBM Pharma s.r.o. sa stala lotyšská spoločnosť Liplats 2000 SIA.

2012

Začal sa proces cezhraničného zlúčenia spoločností HBM Pharma s.r.o. a Liplats 2000 SIA.

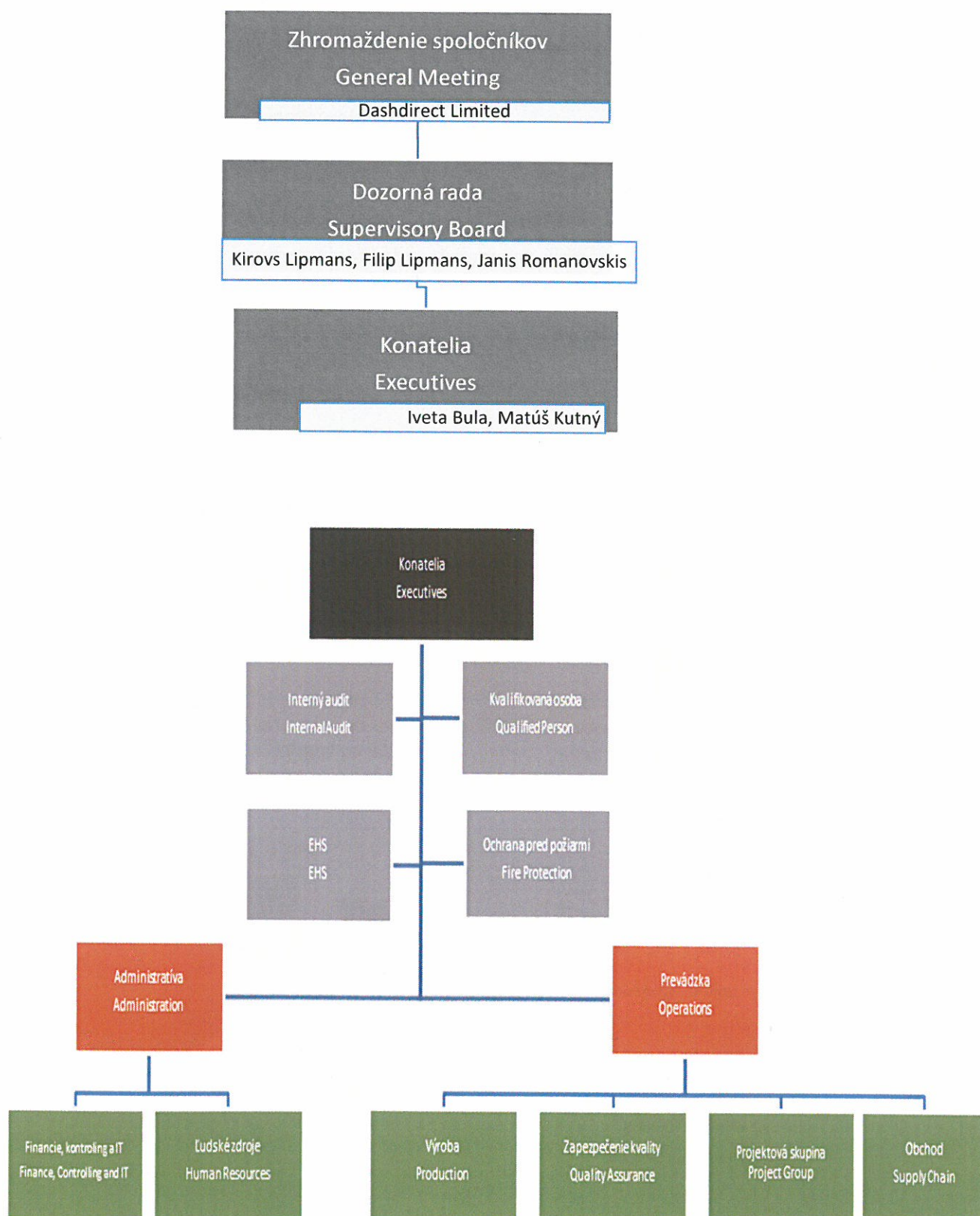
2013

Uvedenie do prevádzky plniacej linky na ampule s technológiou RABS od firmy Bosch. Ukončením procesu cezhraničného zlúčenia spoločností HBM Pharma s.r.o. a Liplats 2000 SIA sa spoločníkom HBM Pharma s.r.o. stala spoločnosť Dashdirect Limited, Limasol, Cypruská republika.

2015

Uvedenie do prevádzky baliacej linky na ampule od dodávateľa Marchesini.

III. Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2016



IV. Správa vedenia

Spoločnosť HBM Pharma s.r.o. je partnerom pre zmluvnú výrobu farmaceutických produktov. Poskytuje zákazníkom široký rozsah aktivít v oblasti výroby, kvality, balenia a distribúcie farmaceutických výrobkov. Spoločnosť sa zameriava na 4 základné okruhy činností:

- výroba injekčných roztokov v ampulách
- výroba tabliet
- balenie tabliet
- kontrola kvality a uvoľňovanie liekov

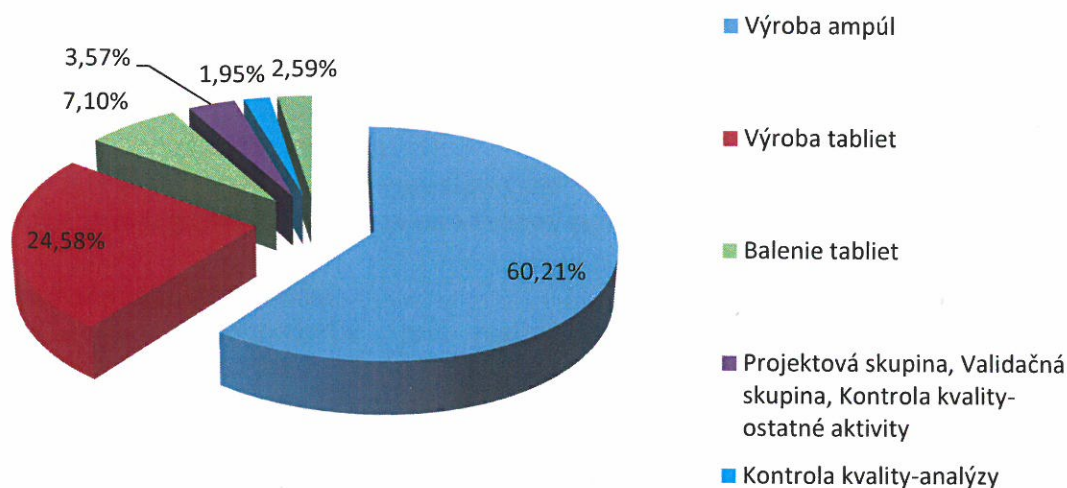
Spoločnosť má od roku 2000 vybudovaný Integrovaný systém manažérstva, ktorý obsahuje:

- QMS – systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2008
- EMS – systém environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001:2004
- OHSAS – systém manažérstva bezpečnosti a ochrany pri práci podľa noriem OHSAS 18001:2007

Tržby podľa okruhu činností za rok 2016:

Tržby za tovar, vlastné výrobky, služby, ostatné tržby*	Eur	%
Výroba ampúl	15.562.472	60,21%
Výroba tabliet	6.352.277	24,58%
Balenie tabliet	1.834.568	7,10%
Projektová skupina, Validáčna skupina, Kontrola kvality- ostatné aktivity	922.849	3,57%
Kontrola kvality-analýzy	504.696	1,95%
Ostatné tržby	668.923	2,59%
Celkové tržby	25.845.990	100,00%

*Tabuľka nezahŕňa výnosy vykázané na účte 648



Zhodnotenie výsledkov za rok 2016

Výroba

Výrobná kapacita pre výrobu tabliet je 400 mil. tabliet ročne, pre výrobu ampúl 90 mil. ampúl, pre balenie 600 mil. tabliet ročne. Spoločnosť v roku 2016 vyrobila 369 mil. tabliet, naplnila 86 mil. ampúl a zabalila 336 mil. tabliet. Všetky činnosti sú zabezpečené v súlade so zásadami Správnej Výrobnej Praxe (SVP) a povolením na výrobu a dovoz liekov, so zreteľom na požiadavky zmluvných partnerov a pri dodržaní maximálnej kvality a efektívnosti procesov. K splneniu výrobných úloh vzhľadom na objem výroby a narastajúci výkon plnenia ampúl prispelo aj zavedenie systému nepretržitej prevádzky na niektorých oddeleniach. Tento systém bol náročný nielen z organizačného, ale aj personálneho hľadiska vrátane odborného zaučenia a osvojenia zásad SVP. Zamestnanci výroby sa v roku 2016 podieľali na realizácii rôznych projektov.

Kvalita

Spoločnosť má vytvorený a implementovaný systém zabezpečenia farmaceutickej kvality za aktívnej podpory vedenia a zodpovedných vedúcich zamestnancov. Tento systém obsahuje všetky organizačné opatrenia, ktoré sú vykonávané s cieľom zabezpečenia kvality, bezpečnosti a účinnosti požadovanej pre použitie liekov. V podmienkach HBM Pharma je systém zabezpečenia farmaceutickej kvality štandardizovaný s využitím informačných systémov v rámci ERP, MES a DMS.

Počet uvoľnených šarží v roku 2016 bol 2 002 šarží, čo predstavuje mierny pokles oproti roku 2015.

Externé inšpekcie a audity patrili aj v roku 2016 medzi hlavné činnosti na oddelení. V apríli 2016 bol vykonaný periodický audit integrovaného systému manažérstva podľa ISO a júli 2016 audit systému Manažérstva kvality Ruskou autoritou. V novembri 2016 spoločnosť úspešne absolvovala SVP audit sterilných liekových foriem Ruskou štátnou autoritou. Okrem toho sa v roku 2016 uskutočnilo celkom 12 partnerských auditov s prevažným zameraním na tekuté liekové formy. Všetky audity potvrdili, že zavedený systém zabezpečenia kvality je funkčný a spĺňa požiadavky platných noriem.

Technická podpora

V roku 2016 oddelenie Technickej podpory naplánovalo a zabezpečilo realizáciu plánovanej servisnej činnosti, pravidelnú kontrolu a revíziu vyhradených technických zariadení, vrátane plánovania investičných akcií v spolupráci s jednotlivými oddeleniami, pri zachovaní čo najplynulejšieho výrobného procesu.

Všetky činnosti boli v roku 2016 zrealizované v plánovaných rozsahoch, v stanovených termínoch a bez negatívnych dopadov na výrobný proces.

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia pri realizácii výrobných činností a dodržiavanie environmentálnych zásad patria medzi základné priority spoločnosti.

Výrobné činnosti spoločnosti majú dopad v troch environmentálnych oblastiach: vzdušné emisie, odpadové vody, odpady.

V roku 2016 spoločnosť vyprodukovala 259 ton odpadu, z toho nebezpečný odpad 16 ton a recyklovaný odpad 141 ton, ktorý je následne použitý ako druhotná surovina.

Vo všetkých sledovaných oblastiach (odpady, emisie, odpadové vody) spoločnosť podlieha kontrole štátnych orgánov (hlásenia, oznamovacie povinnosti, štatistiky).

Personálne zdroje

Riadenie ľudských zdrojov je kľúčovým prvkom v procese strategického riadenia spoločnosti. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v spoločnosti HBM Pharma s.r.o. v roku 2016 bol

311 zamestnancov. Spoločnosť kladie veľký dôraz na výber, zaškolenie novoprijatých zamestnancov a plynulý priebeh adaptačného procesu na príslušných pracoviskách. O celkovej úspešnosti výberového procesu a konečnej adaptability pracovnej sily svedčí aj celková miera fluktuácie vo výške 4,50 %. Spoločnosť umožňuje svojim zamestnancom účasť na školeniach, rozvojových tréningoch a seminároch, ktoré prispievajú nielen k prehĺbovaniu príslušnej kvalifikácie, zvýšeniu zručnosti a podchytieniu všetkých zmien vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek, ale zároveň pomáhajú aj udržať si aktuálne odborné poznatky na požadovanej úrovni. Použitie prostriedkov zo sociálneho fondu v oblasti zamestnaneckej politiky smeruje do tradičných oblastí starostlivosti o zamestnancov, ako sú príspevok na stravovanie, rekreačná a rehabilitačná starostlivosť, zdravotnícke služby, pracovné a životné jubileá. V roku 2016 investovala spoločnosť do vzdelávania sumu 38 503 Eur. Popri školeniach zameraných na legislatívu, školeniach v oblasti SVP, bola veľká pozornosť venovaná vzdelávaniu nižšieho a vyššieho manažmentu a zamestnancov THP so zameraním na rozvoj mäkkých zručností.

Financie

Výsledkom hospodárenia za rok 2016 bol zisk po zdanení vo výške 2 027 303 Eur pri celkovo dosiahnutých výnosoch 26 024 083 Eur a celkových nákladoch 23 996 780 Eur. Oproti roku 2015 došlo k nárastu výnosov o 2 165 231 Eur.

Ukazovateľ pridanej hodnoty vzrástol v roku 2016 o 1 690 163 Eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 15%.

Pohľadávky z obchodného styku predstavujú k 31. decembru 2016 sumu 7 794 532 Eur, k 31.12.2015 pohľadávky z obchodného styku predstavovali sumu 5 610 500 Eur, čo je nárast o 39%. Podiel pohľadávok po lehote splatnosti predstavoval 2 525 589 Eur, t.j. 24,5% z celkových pohľadávok.

V oblasti krátkodobých záväzkov došlo k nárastu o 21% z hodnoty 4 186 973 Eur v roku 2015 na 5 077 035 Eur v roku 2016. Podiel záväzkov po lehote splatnosti predstavoval 15,4% z krátkodobých záväzkov.

Ku koncu roka 2016 nemala spoločnosť žiadne záväzky po lehote splatnosti voči štátu, zamestnancom, ani zo sociálneho zabezpečenia.

V oblasti majetkovej štruktúry došlo k nárastu celkového majetku o 22% v roku 2016 oproti roku 2015. Došlo k poklesu stavu zásob o 185 120 Eur, t.j. o 5%. Najvýznamnejšiu položku zásob predstavoval materiál, ktorý tvoril 55% z celkových zásob. Oproti roku 2015 došlo k poklesu stavu materiálu o 53 220 Eur. Polotovary a nedokončená výroba predstavovala 27% z celkových zásob a v porovnaní s rokom 2015 prišlo k nárastu o 142 065 Eur. Hotové výrobky predstavovali 18% z celkových zásob a v porovnaní s rokom 2015 prišlo k poklesu o 273 258 Eur.

Dlhodobý hmotný majetok vzrástol v roku 2016 o 21% oproti roku 2015 a to z dôvodu čiastočného investovania do rozšírenia výrobných kapacít. Zároveň došlo k poklesu finančných účtov na 5 997 Eur v roku 2016 z 11 903 Eur v roku 2015.

Najvýznamnejším zdrojom financovania boli v roku 2016 vlastné imanie a záväzky. Stav vlastného imania je ovplyvnený cezhraničnou fúziou z roku 2012. V roku 2016 došlo k nárastu vlastného imania na základe dosiahnutého hospodárskeho výsledku. Základné imanie spoločnosti sa nezmenilo.

Spoločnosť na priebežné financovanie využíva aj bežné bankové úvery. HBM Pharma navýšila stav bankových úverov aj v dôsledku čerpania splátkového úveru od Tatra banky na financovanie projektu rozšírenia výrobných kapacít a nových technológií.

Spoločnosť nemala v roku 2016 organizačnú zložku v zahraničí.

V roku 2016 nevykázala spoločnosť HBM náklady na výskum a vývoj.

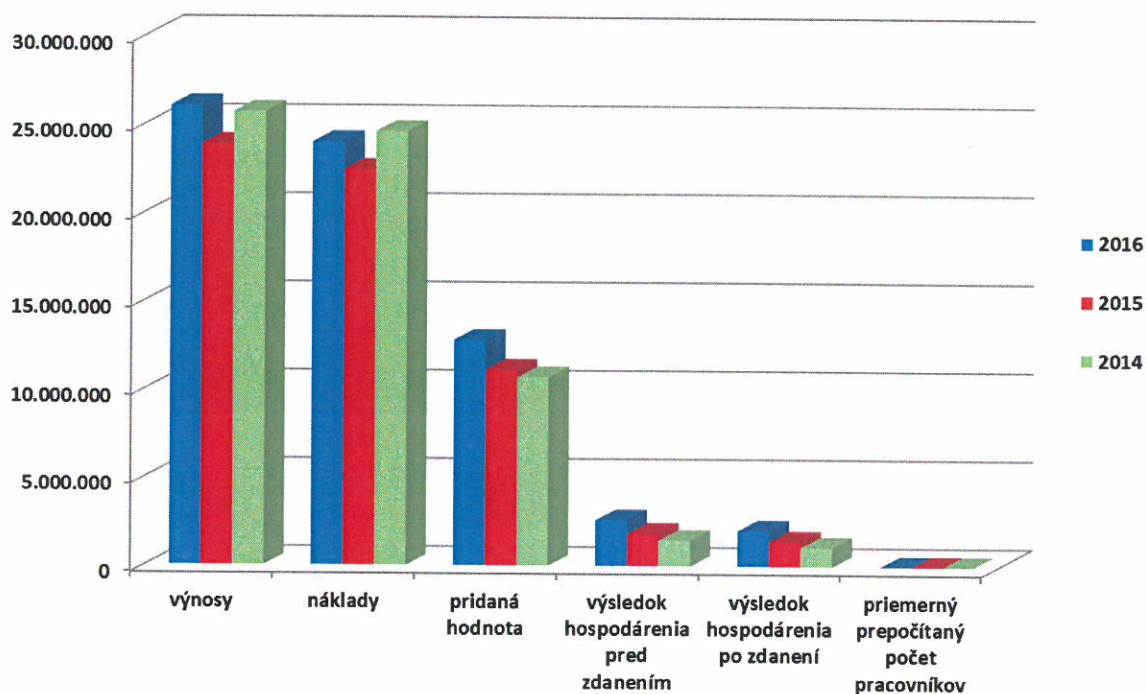
Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike. Spoločnosť je platcom dane z príjmov právnických osôb, cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a DPH. V zmysle platných právnych predpisov spoločnosť odvádza zrážkovú daň.

V. Základné ekonomické ukazovatele

Základné ekonomické ukazovatele

v Eur

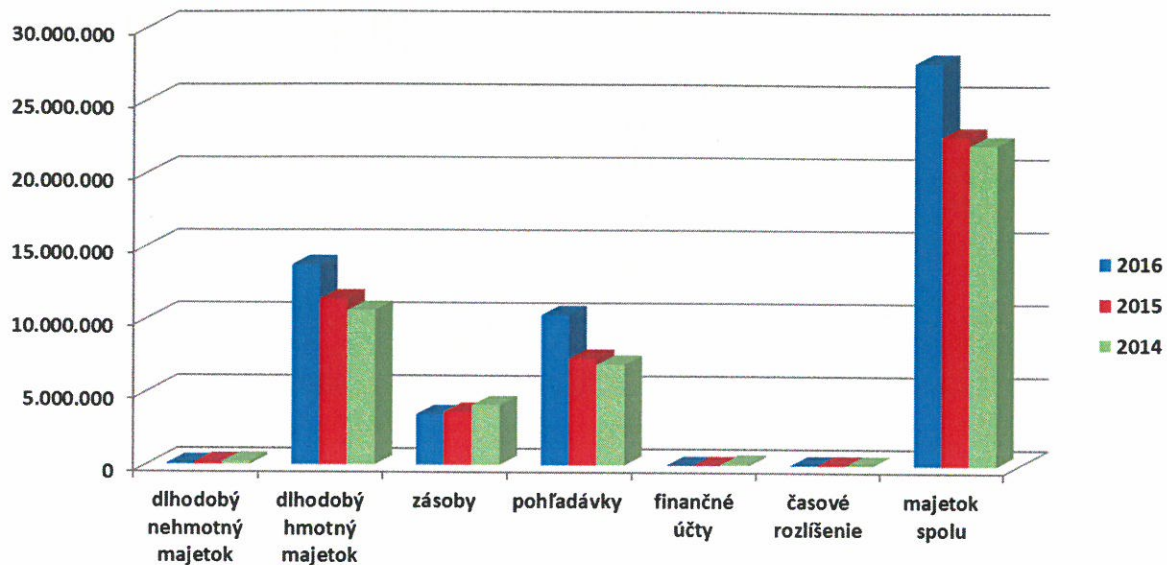
	jednotka	2016	2015	2014
<i>výnosy</i>	Eur	26.024.083	23.858.852	25.682.071
<i>náklady</i>	Eur	23.996.780	22.436.671	24.587.215
<i>pridaná hodnota</i>	Eur	12.801.684	11.111.521	10.686.549
<i>výsledok hospodárenia pred zdanením</i>	Eur	2.607.124	1.842.667	1.465.546
<i>výsledok hospodárenia po zdanení</i>	Eur	2.027.303	1.422.181	1.094.856
<i>priemerný prepočítaný počet pracovníkov</i>	počet	311	308	303



Majetková štruktúra

v Eur

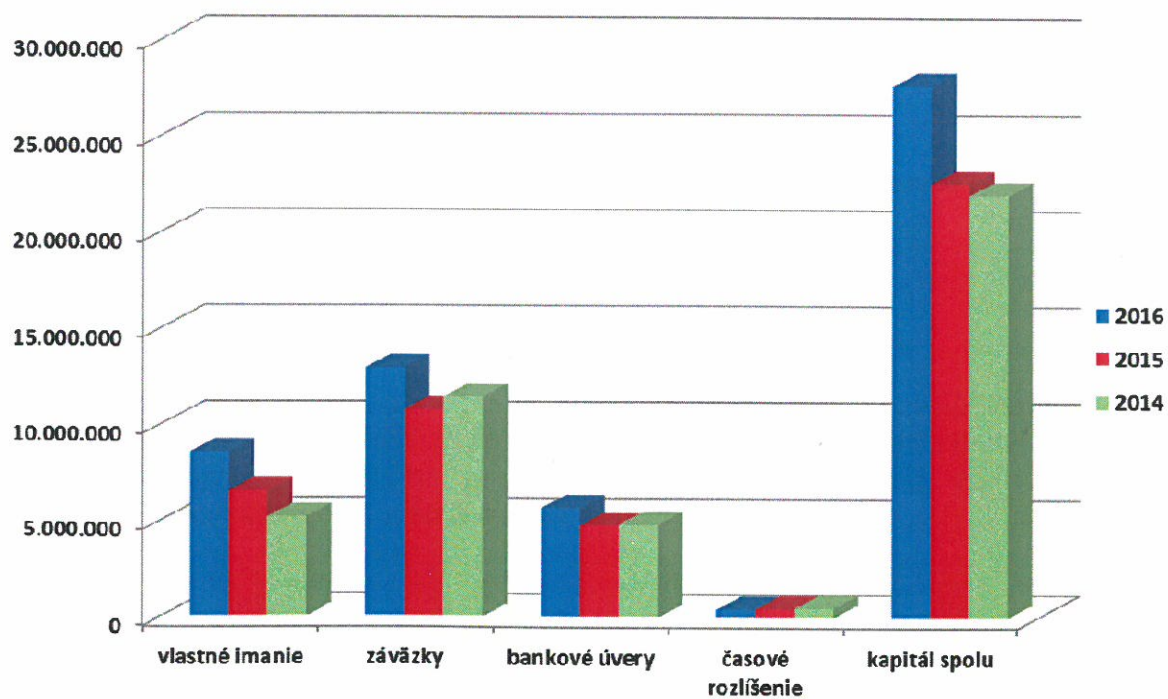
	jednotka	2016	2015	2014
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	Eur	105.582	186.172	226.145
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	Eur	13.742.419	11.388.884	10.599.364
<i>zásoby</i>	Eur	3.470.001	3.655.121	4.118.426
<i>pohľadávky</i>	Eur	10.322.636	7.337.501	6.932.740
<i>finančné účty</i>	Eur	5.997	11.903	127.735
<i>časové rozlíšenie</i>	Eur	34.363	47.168	32.849
<i>majetok spolu</i>	Eur	27.680.998	22.626.749	22.037.259



Kapitálová štruktúra

v Eur

	jednotka	2016	2015	2014
<i>vlastné imanie</i>	Eur	8.581.269	6.553.966	5.202.532
<i>záväzky</i>	Eur	12.970.773	10.809.480	11.484.194
<i>bankové úvery</i>	Eur	5.691.650	4.799.130	4.853.709
<i>časové rozlíšenie</i>	Eur	437.306	464.173	496.824
kapitál spolu	Eur	27.680.998	22.626.749	22.037.259



Finančné ukazovatele

	jednotka	2016	2015	2014
bežná likvidita	koeficient	2,03	1,76	0,69
rentabilita tržieb	%	7,85%	6,04%	4,37%
rentabilita celkového kapitálu	%	7,32%	6,29%	4,97%
celková zadlženosť	%	67,42%	68,98%	74,14%
doba obratu zásob	dni	49	57	60
doba splatnosti záväzkov z obchodného styku	dni	57	53	95
doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	dni	110	87	73
tržby na 1 pracovníka	Eur	82.996	76.474	82.649
pridaná hodnota na 1 pracovníka	Eur	41.163	36.076	35.269

Použitá metodika	
Bežná likvidita	(Obežný majetok - zásoby) / krátkodobé záväzky
Doba obratu zásob	Zásoby / (tržby / 365)
Doba splatnosti záväzkov z obch. styku	Záväzky z obch. styku / (tržby / 365)

VI. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť HBM Pharma, zastúpená svojimi konateľmi, predkladá návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2016:

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2016 po zdanení (zisk): 2 027 303 Eur.

Výsledok hospodárenia zisk vo výške 2 027 303 Eur bude zaúčtovaný na účet Neuhradená strata minulých rokov na krytie strát z minulých účtovných období.

VII. Významné ekonomické udalosti

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.

VIII. Významné riziká a neistoty

V spoločnosti HBM Pharma s.r.o. nie sú identifikované žiadne významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená. Spoločnosť funguje na princípe nepretržitého pokračovania činnosti. Schopnosť nepretržite pokračovať v činnosti závisí od úspešnej realizácie podnikateľského zámeru vo forme finančného plánu.

IX. Predpokladané ciele spoločnosti v roku 2017

V oblasti výroby

Spoločnosť bude v roku 2017 investovať do inovácie technologických zariadení s cieľom udržať vysokú kvalitu a štandard svojich výrobkov, znižovať nákladovosť výroby a energetickú náročnosť. Medzi hlavné ciele oddelenia Výroby v roku 2017 bude patriť projekt rozšírenia výrobných kapacít tekutých liekových foriem a pilotný projekt serializácie. Dôležitým cieľom

bude neustále zabezpečovať technickú a technologickú úroveň procesov, formou zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov výroby a realizáciou projektov automatizovaného zberu dát a preventívnej údržby. Po zavedení všetkých realizovaných projektov je cieľom dosiahnuť racionalizáciu a priehľadnosť technických a technologických postupov a výrobných cyklov.

V oblasti kvality

Medzi hlavné ciele oddelenia Kvality pre rok 2017 bude patriť trvalá snaha o zlepšovanie efektívnosti systému zabezpečenia farmaceutickej kvality v súlade s požiadavkami platných noriem (projekt elektronický záznam o šarži), schvaľovanie a audit zmluvných výrobcov, dodávateľov surovín a obalového materiálu, zefektívnenie riadenia procesu zmenového konania a hlásení o odchýlkach, koordinácia činnosti pri reklamáciách, transfer analytických metód a technológií pre zmluvných partnerov.

V oblasti technickej podpory

Realizácia plánovanej servisnej činnosti, pravidelná revízia technických zariadení, realizácia naplánovaných investičných akcií, pri zachovaní čo najplynulejšieho výrobného procesu bude patriť medzi hlavné úlohy oddelenia Technickej podpory v roku 2017. Kľúčovou investičnou akciou v roku 2017 je dokončenie a uvedenie do prevádzky projektu rozšírenia výrobných kapacít tekutých liekových foriem.

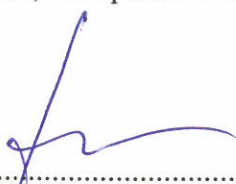
V oblasti zamestnaneckej politiky

Medzi hlavné úlohy v roku 2017 bude patriť nábor nových zamestnancov v súvislosti s projektom rozšírenia výrobných kapacít, vytvorenie plánu nástupníctva, vytvorenie koncepcie odmeňovania pre vybrané pozície z hľadiska situácie na trhu práce, skvalitnenie adaptačného procesu nových zamestnancov, udržateľnosť kvalifikovaného personálu, ktorý je základom postavenia spoločnosti v konkurenčnom prostredí.

V oblasti finančnej politiky

Základným cieľom v oblasti finančnej politiky je zabezpečenie finančnej stability a likvidity spoločnosti. Cieľom v roku 2017 bude dosiahnuť úroveň tržieb a stanoveného hospodárskeho výsledku podľa schváleného finančného plánu pri efektívnom vynakladaní nákladov. Na dosiahnutie stanovených cieľov používa spoločnosť moderné nástroje kontrolingu a reportingu s využitím informačných systémov.

V Martine, 18. apríla 2017



.....
Ing. Branislav Túček
Finančný riaditeľ