



Zdravie je u nás na prvom mieste

# VÝROČNÁ SPRÁVA

## 2016

## Obsah

<b>ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI</b>	<b>3</b>
<b>HLAVNÉ ČINNOSTI PODĽA VÝPISU Z OBCHODNÉHO REGISTRA</b>	<b>3</b>
<b>HISTÓRIA SPOLOČNOSTI</b>	<b>4</b>
<b>ROK 2016 - ANALÝZA STAVU A PROGNÓZA VÝVOJA SPOLOČNOSTI</b>	<b>5</b>
<b>VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>6</b>
<b>ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, ZAMESTNANCI</b>	<b>7</b>
<b>UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>	<b>8</b>
<b>VÝSKUM, VÝVOJ</b>	<b>8</b>
<b>FINANČNÁ SPRÁVA</b>	<b>9</b>
ŠTRUKTÚRA NEOBEŽNÉHO MAJETKU K 31.12.2016	11
ŠTRUKTÚRA DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU K 31.12.2016	11
ŠTRUKTÚRA OBEŽNÉHO MAJETKU K 31.12.2016	12
PREDAJ TOVARU V OBDOBÍ 2009 – 2016 V EUR	13
<b>NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU</b>	<b>13</b>
<b>ADRESA A KONTAKTY</b>	<b>14</b>
<b>PRÍLOHY</b>	<b>15</b>
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2016	15



... PRÁCA PRE **ZDRAVIE**,  
JE PRÁCA PRE **BUDÚCNOSŤ**...

## Základné údaje o spoločnosti

<i>Obchodné meno</i>	<b>TT Pharma, s.r.o.</b>
<i>Sídlo</i>	<b>J. Bottu 2, 917 01 Trnava</b>
<i>Adresa prevádzky</i>	<b>Nitrianska 445, 925 51 Šintava</b>
<i>IČO</i>	<b>44078145</b>
<i>Zápis v Obchodnom registri</i>	<b>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21720/T</b>
<i>Deň zápisu</i>	<b>4.4.2008</b>
<i>Právna forma</i>	<b>Spoločnosť s ručením obmedzeným</b>
<i>Štatutárny orgán spoločnosti – konateľ</i>	<b>PhDr. Simona Súkenníková</b>
<i>Spoločníci</i>	<b>PhDr. Simona Súkenníková</b>
<i>Dcérska spoločnosť</i>	Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. predala obchodný podiel v spoločnosti ZV Pharma, s.r.o. v marci 2013.
<i>Organizačná zložka v zahraničí</i>	Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného Registra

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prenájom hnutelných vecí
- veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
- vedenie účtovníctva

## História spoločnosti

3/2008	založenie spoločnosti
4/2008	vznik spoločnosti
2009	získanie výhradného zastúpenia spoločnosti Kimberly-Clark Health Care v Slovenskej republike. V roku 2014 sa Kimberly-Clark Health Care oddelilo od Kimberly Clark a pokračuje ako samostatná spoločnosť pod názvom Halyard Health
1/2010	presťahovanie do nových skladových priestorov v Šintave
5/2010	získanie distribučného povolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok
9/2010	zavedený systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008 pre predmet činnosti: Obchodná činnosť v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok
10/2010	zavedený systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008 s aplikáciou IWA 1:2005, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 pre predmet činnosti: Obchodná činnosť v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok
2011	získanie výhradného zastúpenia spoločnosti OraSure Technologies, Inc., výrobcu testov HIV a hepatitídy typu C.
2015	získanie výhradného zastúpenia spoločnosti WaisMed /First Care Izrael, člen skupiny Persys Medical, výrobcu produktov na intraoseálny prístup, kontrolu krvácania, kontrolu podchladenia a podobne.



... PRÁCA PRE **ZDRAVIE**,  
JE PRÁCA PRE **BUDÚCNOSŤ**...

## Rok 2016 - analýza stavu a prognóza vývoja spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je veľkodistribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky pre nemocnice, záchranné systémy a iné zdravotnícke zariadenia.

Snažíme sa rozširovať portfólio produktov k spokojnosti našich zákazníkov a ponúknuť im viac než len predaj produktov. Klient je u nás na prvom mieste a ku každému máme individuálny prístup prostredníctvom našich obchodných zástupcov.

V snahe o rozširovanie portfólia produktov spoločnosť začala spolupracovať so spoločnosťami Bayer, Novartis, Astellas, Alcon – člen skupiny Novartis a začala s distribúciou ich produktov, nástrojov a prístrojov.

Spolupráca so spoločnosťou Alcon, nám otvára nové možnosti na rozšírenie spolupráce s odberateľmi spoločnosti Alcon, kde využívame cross-sellingové metódy predaja. Ďalej nám to umožňuje ponúkať našim odberateľom zaujímavé možnosti spolupráce v oblasti prenájmu prístrojov.

Negatívny vývoj v oblasti pohľadávok voči nemocničným zariadeniam spoločnosť riešila odpredajom pohľadávok spoločnosti Magellan Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. sa pravidelne zúčastňuje verejných súťaží a prieskumov trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Na základe súťaží v predchádzajúcich obdobiach, spoločnosť TT Pharma, s.r.o. realizovala v roku 2016 dodávky:

- dodávku dezinfekčných prostriedkov pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica (platnosť zmluvy na obdobie 12 mesiacov – do 1/2016, platnosť bola predĺžená do 30.6.2016)
- špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre potreby Záchranej zdravotnej služby Bratislava (platnosť zmluvy na obdobie 48 mesiacov – do 8/2018 alebo do vyčerpania finančného limitu 3 500 000€ bez DPH).
- Zdravotníckeho vybavenia – diagnostika, inštrumenty, materiál bežnej spotreby a urgent pre Ministerstvo vnútra SR, zmluva bola uzavretá 18.3.2015 na 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 164 519,88€ s DPH

V roku 2016 bola úspešná v súťažiach na dodávku:

- Vnútroočných šošoviek pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica

Ďalšie obchodné činnosti spoločnosti TT Pharma, s.r.o.: prenájom hnutel'ného majetku – prenájom prístrojov pre vybavenie zdravotníckych zariadení a prenájom motorových vozidiel, cestná preprava, vedenie účtovníctva.

## Vplyv na životné prostredie

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a preto sa snažíme systematicky znižovať nepriaznivé vplyvy našich aktivít na životné prostredie. Zaviedli sme systém separácie odpadov. V roku 2010 sme zaviedli certifikovaný systém enviromentálneho riadenia podľa EN ISO 9001:2008 s aplikáciou IWA 1:2005, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 pre predmet činnosti: Obchodná činnosť v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok.

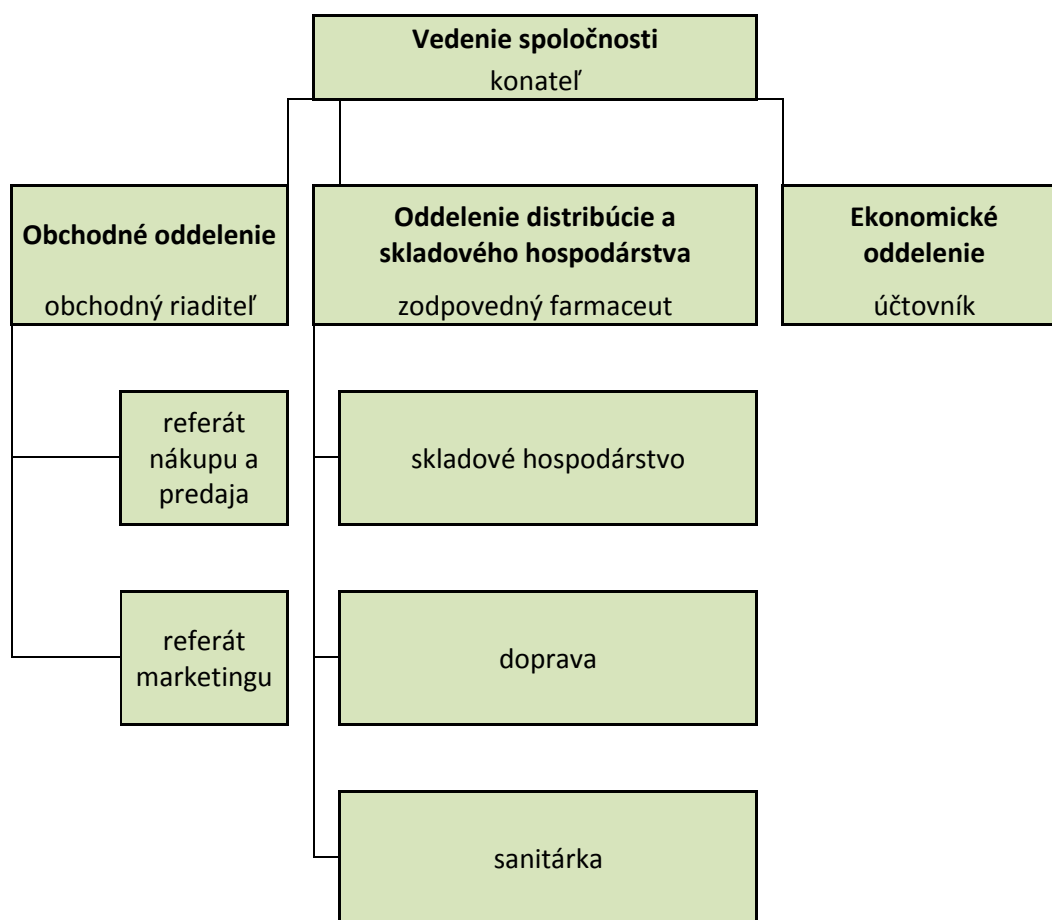
Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. je osoba zapísaná v registri povinných osôb a oprávnených organizácií Ministerstva životného prostredia SR, číslo registrácie PO\_0002920 (zhodnocovanie a recyklácia odpadov z obalov).



... PRÁCA PRE **ZDRAVIE,**  
JE PRÁCA PRE **BUDÚCNOSŤ...**

## Organizačná štruktúra, zamestnanci

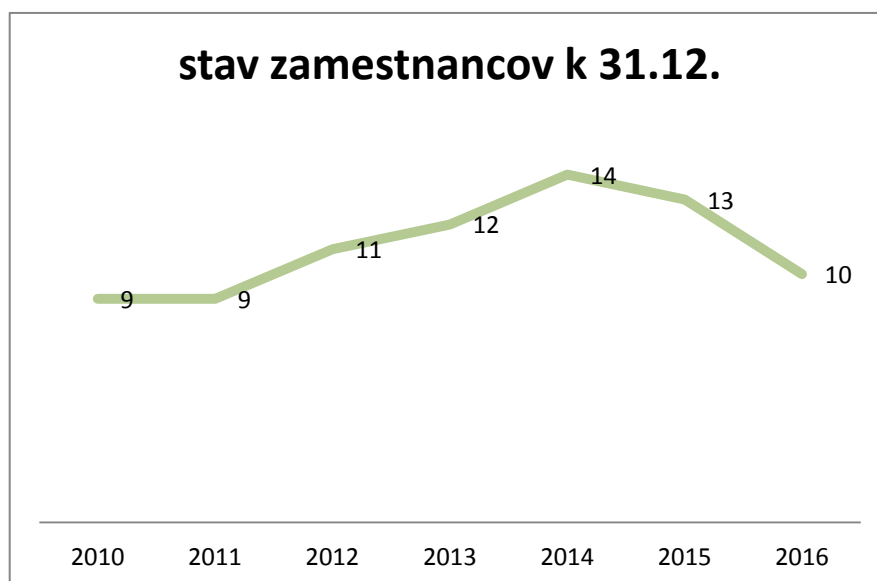
### ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA k 31.12.2016



K 31.12.2016 spoločnosť TT Pharma, s.r.o. zamestnávala 10 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.

### Vývoj počtu zamestnancov

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
stav zamestnancov k 31.12.	6	9	9	11	12	14	13	10



### Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia 2016 do zostavenia Výročnej správy za obdobie 2016 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a na údaje v účtovnej závierke a výročnej správe za obdobie 2016.

### Výskum, vývoj

TT Pharma, s.r.o. je distribučná spoločnosť, nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.



... PRÁCA PRE **ZDRAVIE,**  
JE PRÁCA PRE **BUDÚCNOSŤ...**

**Finančná správa**

Nasledujúce údaje sú vybrané z účtovnej závierky, ktorá bola spracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve, súvisiacimi zákonmi a predpismi.

**SÚVAHA**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Rozdiel
<b>Spolu majetok</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 975 380</b>	<b>-151 340</b>
Neobežný majetok	523 659	824 738	-301 079
Dlhodobý nehmotný majetok	774	2 325	-1 551
Dlhodobý hmotný majetok	522 885	822 413	-299 528
Dlhodobý finančný majetok			0
Obežný majetok	2 286 631	2 147 075	139 556
Zásoby	266 040	461 370	-195 330
Dlhodobé pohľadávky	192 240	71 143	121 097
Krátkodobé pohľadávky	1 683 475	1 309 334	374 141
Krátkodobý finančný majetok			0
Finančné účty	144 876	305 228	-160 352
Časové rozlíšenie súčet	13 750	3 567	10 183
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 975 380</b>	<b>-151 340</b>
Vlastné imanie + r. 97 + r. 100	1 722 335	1 633 085	89 250
Základné imanie	6 639	6 639	0
Emisné ážio			0
Ostatné kapitálové fondy			0
Zákonné rezervné fondy	664	664	0
Ostatné fondy zo zisku			0
Oceňovacie rozdiely z precenenia			0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 318 575	884 954	433 621
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	396 457	740 828	-344 371
Záväzky + r. 140	1 101 523	1 342 286	-240 763
Dlhodobé záväzky	206 369	431 805	-225 436
Dlhodobé rezervy			0
Dlhodobé bankové úvery		21 425	-21 425
Krátkodobé záväzky	862 577	844 316	18 261
Krátkodobé rezervy	11 152	16 168	-5 016
Bežné bankové úvery	21 425	28 572	-7 147
Krátkodobé finančné výpomoci (-/255A)			0
Časové rozlíšenie	182	9	173

**VÝSLEDOVKA**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Rozdiel
<b>Čistý obrat</b>	<b>4 320 480</b>	<b>8 909 557</b>	<b>-4 589 077</b>
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu</b>	<b>4 730 435</b>	<b>9 109 843</b>	<b>-4 379 408</b>
Tržby z predaja tovaru	4 261 037	8 824 231	-4 563 194
Tržby z predaja vlastných výrobkov			0
Tržby z predaja služieb	59 443	85 325	-25 882
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	111 802	52 401	59 401
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	298 153	147 886	150 267
<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>	<b>4 167 648</b>	<b>8 167 304</b>	<b>-3 999 656</b>
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3 095 687	7 447 690	-4 352 003
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	27 492	41 447	-13 955
Opravné položky k zásobám	18 659	11 082	7 577
Služby	98 013	148 717	-50 704
Osobné náklady	214 705	245 598	-30 893
Dane a poplatky	3 649	2 871	778
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	206 554	189 167	17 387
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	94 131	36 880	57 251
Opravné položky k pohľadávkam	189 363	-18 040	207 403
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	219 395	61 892	157 503
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>562 787</b>	<b>942 539</b>	<b>-379 752</b>
<b>Pridaná hodnota</b>	<b>1 080 629</b>	<b>1 260 620</b>	<b>-179 991</b>
<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu</b>	<b>3 417</b>	<b>3 565</b>	<b>-148</b>
Výnosové úroky	3 401	3 565	-164
Kurzové zisky	16		16
Ostatné výnosy z finančnej činnosti			0
<b>Náklady na finančnú činnosť spolu</b>	<b>7 782</b>	<b>13 673</b>	<b>-5891</b>
Nákladové úroky	6 000	11 748	-5 748
Kurzové straty	470	416	54
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 312	1 509	-197
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-4 365</b>	<b>-10 108</b>	<b>5 743</b>
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>558 422</b>	<b>932 431</b>	<b>-374009</b>
Daň z príjmov	161 965	191 603	-29 638
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>396 457</b>	<b>740 828</b>	<b>-344 371</b>

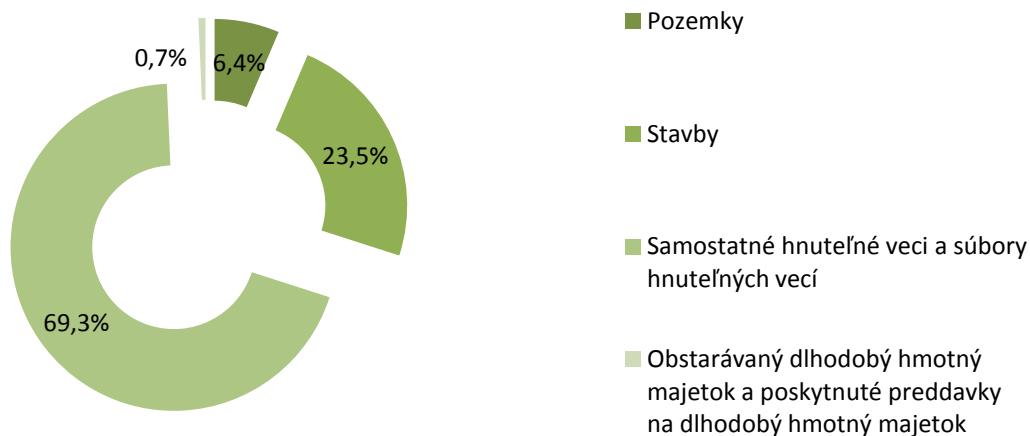
### Štruktúra neobežného majetku k 31.12.2016

	v EUR	v %
Dlhodobý nehmotný majetok	774	0,1%
Dlhodobý hmotný majetok	522 885	99,9%
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>523 659</b>	

### Štruktúra dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016

	v EUR	v %
Pozemky	33 507	6,4%
Stavby	123 095	23,5%
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	362 653	69,3%
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	3 630	0,7%
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>522 885</b>	<b>100%</b>

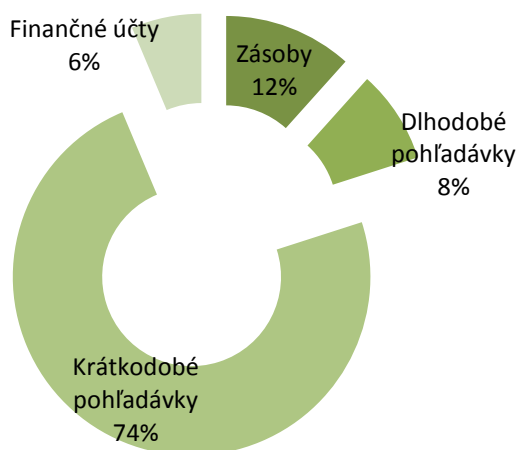
### Štruktúra dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016



### Štruktúra obežného majetku k 31.12.2016

	v EUR	v %
Zásoby	266 040	12%
Dlhodobé pohľadávky	192 240	8%
Krátkodobé pohľadávky	1 683 475	74%
Finančné účty	144 876	6%
<b>Obežný majetok</b>	<b>2 286 631</b>	

### Štruktúra obežného majetku k 31.12.2016



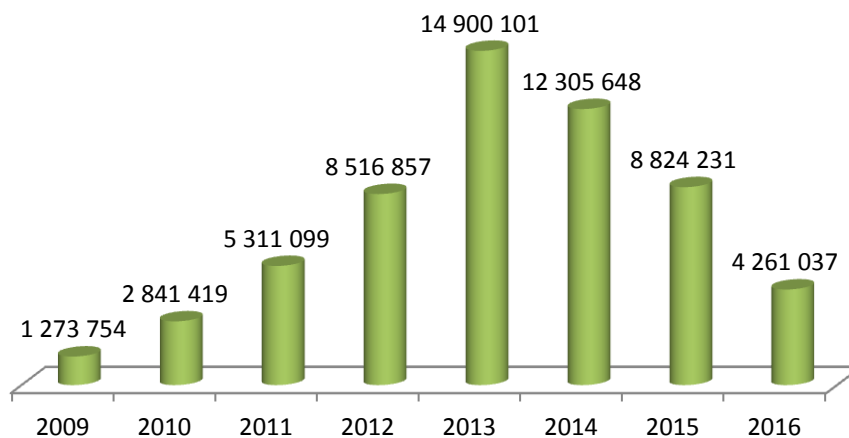
K 31.12.2016 74% z obežného majetku spoločnosti predstavujú krátkodobé pohľadávky. Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2016 sú vo výške 1 871 972 Eur brutto, spoločnosť k nim tvorila opravné položky vo výške 188 497 Eur.

Dlhodobé pohľadávky k 31.12.2016 sú vo výške 272 694 Eur brutto, spoločnosť k nim tvorila opravné položky vo výške 80 454 Eur.

## Predaj tovaru v období 2009 – 2016 v EUR

rok	Tržby v EUR
2009	1 273 754
2010	2 841 419
2011	5 311 099
2012	8 516 857
2013	14 900 101
2014	12 305 648
2015	8 824 231
2016	4 261 037

## Tržby v EUR



## Návrh na rozdelenie zisku

Zisk spoločnosti za rok 2016 bude reinvestovaný, zostane ako nerozdelený zisk.



Zdravie je u nás na prvom mieste

## **Adresa a kontakty**

Sídlo spoločnosti ***J. Bottu 2, 917 01 Trnava***

Adresa prevádzky ***Nitrianska 445, 925 51 Šintava***

***Tel.: +421 31 789 60 42, 43***

***Fax: +421 31 789 60 44***

***e-mail: [tpharma@tpharma.sk](mailto:tpharma@tpharma.sk)***

***[www.tpharma.sk](http://www.tpharma.sk)***



Zdravie je u nás na prvom mieste

## **Prílohy**

### **Účtovná závierka 2016**