



Pharma
GROUP



Výročná správa

spoločnosti PHARMA GROUP za rok 2016

Obsah

Príhovor

O spoločnosti

Hodnotenie roku 2016

Účtovná závierka 2016

Ciele a plány spoločnosti v roku 2017

Základné informácie o spoločnosti

Informácia o overení účtovnej závierky

Účtovná závierka k 31.12.2016

Príhovor

Vážené dámy, vážení páni,

poohliadnutie za rokom 2016 v sektore zdravotníctva vôbec nie je príjemnou spomienkou, či zážitkom, ktorý by sme mali chuť si zopakovať. Keďže uplynulý rok bol rokom parlamentných volieb, každý z nás mal určité očakávania. Tí, ktorí sú nenapraviteľnými optimistami snáď aj verili v nejaké pozitívne zmeny, my realisti sme však zostali v stave neočakávať žiadne zásadné reformy a posun k lepšiemu. Slovenské zdravotníctvo bolo opäť poznamenané kauzami, škandálmi či šafárením. Žiaľ, neudialo sa nič zásadne pozitívne s trvalým charakterom do budúcnosti. Dlhý v zdravotníckych zariadeniach narastali, štátna VŠZP sa ocitla na kolenách v rekordnej strate. Opatrenia vo forme znižovania cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktoré poisťovňa v rámci ozdravného plánu začala vykonávať sa nás ako distribútora zdravotníckeho materiálu priamo dotkli a rozhodne nám tieto kroky neprispeli k pohode v poskytovaní služieb našim odberateľom. Pokusov a omylov sme si ku koncu roka užili viac než dosť.

V tomto neistom prostredí sme pracovali s jedinou istotou, ktorou bolo naše presvedčenie, že naša práca a námaha s ňou nie je zbytočná, nakoľko na konci každodenného úsilia vidíme pomoc pacientovi.

Už predchádzajúci rok nám potvrdil, že kľúčovou skupinou tovarov v našej spoločnosti sa stal špeciálny zdravotnícky materiál. Jeho distribúcia si vyžadovala a vyžaduje našu pripravenosť odbornú i logistickú, mať nastavenú flexibilitu procesov pre zvládanie bezproblémových dodávok tovarov našim klientom. Takmer permanentne nám spoločenská situácia nebola nijako naklonená, no my sme klientom vždy poskytovali služby s dôrazom na vysoko profesionálny prístup, zodpovedne, promptne a hlavne ľudsky.

Hoci investície do slovenského zdravotníctva pokrývajú a sú hlboko pod priemerom EÚ, naša spoločnosť rozhodne tento stav nekopíruje, čo sa týka investovania do zamestnancov. Neustále si uvedomujeme dôležitosť každého jedného člena nášho tímu a snažíme sa všetkým pracovníkom vytvárať priaznivé podmienky pre ich osobnostný rozvoj a prácu.

Na záver už len poďakovanie, poďakovanie všetkým našim klientom, zákazníkom a obchodným partnerom za spoluprácu i prejavenu dôveru, spolupracovníkom a kolegom za vykonanú prácu a úsilie budovať dobré meno našej firmy.

MUDr. Peter Kočalka
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
PHARMA GROUP, a.s.

O spoločnosti

PHARMA GROUP, a.s. vznikla v roku 2001 s vyprofilovaným predmetom činnosti, ktorým bola distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane doplnkového sortimentu. Úspešný rast jej priniesol stabilitu na trhu a v nasledujúcich rokoch aj rozšírenie predmetu činnosti o predaj a servis medicínskej techniky, ktorý v súčasnosti tvorí dôležitú časť jej pôsobnosti. Sme autorizovaným zástupcom významných svetových producentov špeciálneho zdravotníckeho materiálu a medicínskej techniky, čím sme sa zaradili medzi kľúčových distribútorov na trhu. Úzka spolupráca s našimi dodávateľmi, nás predurčuje napredovať v poskytovaní služieb a zároveň aktívne prispievať ku skvalitňovaniu služieb v slovenskom zdravotníctve, a to najmä umiestňovaním najmodernejšej prístrojovej techniky či zdravotníckeho materiálu v zariadeniach medicínskeho charakteru na území celej SR.

Klientela spoločnosti je veľmi rozsiahla a rôznorodá, o čom svedčí i fakt, že našim portfóliom zastrešujeme dodávky nielen pre zdravotnícke zariadenia nemocničného typu, ale aj pre existujúce či novovznikajúce súkromné zdravotnícke centrá, záchranné služby, výdajne zdravotníckych pomôcok, lekárne a v neposlednom rade i pre ambulatný sektor.

Na zachovanie a zlepšovanie kvality nami distribuovaných produktov, či nami poskytovaných služieb sme v našej spoločnosti zaviedli systém riadenia kvality, ktorý úspešne aplikujeme v dennej praxi. Certifikácia podľa normy ISO 9001:2000 nás zaväzuje k zodpovednému a profesionálnemu vykonávaniu pracovných úloh podľa požiadaviek tejto normy a to nielen voči všetkým našim zákazníkom, ale aj medzi jednotlivými úrovňami riadenia spoločnosti navzájom.

Od roku 2006 sme členom asociácie SK+MED (Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok). Ide o záujmové združenie právnických osôb (výrobcov a distribútorov), ktoré bolo založené za účelom poskytovania zdravotníckych pomôcok v najvyššej kvalite pre najúčinnjšiu ochranu zdravia a pre najúčinnjšiu liečbu rôznych dysfunkcií širokému trhu používateľov (od pacientov až po poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, t.j. nemocnice a ambulancie lekárov – špecialistov).

Filozofiou spoločnosti sú dlhodobu partnersky vyvážené vzťahy so zákazníkmi budované na neustálom rozvíjaní služieb pre nich, s dôrazom na kvalitatívne i kvantitatívne zlepšujúcu sa ponuku distribuovaného tovaru. Dôležitou podnikateľskou hodnotou pre nás je teda spokojnosť našich zákazníkov a práve tá je určujúcim faktorom pri obchodovaní a poskytovaní našich služieb. Pozitívne ratingy spoločnosti u klientov, či rešpekt konkurencie sú dostatočnou satisfakciou nami vynaloženej práce.

Hodnotenie roku 2016

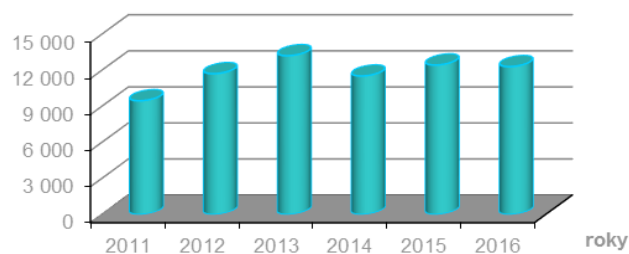
Rok 2016 bol z pohľadu objemu dosiahnutých tržieb z predaja tovaru a služieb ukončený s miernym medziročným poklesom na úroveň 12.301 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak výnosy z hospodárskej činnosti celkovo klesli o viac ako 3,5 % na úroveň 12.435 tis. €.

Podiel tržieb za predaj zdravotníckeho materiálu a špeciálneho zdravotníckeho materiálu v sledovanom období vzrástol o viac ako 0,5 %. Táto časť tovarového portfólia tvorí 95 %-tný podiel na celkovo vykázaných tržbách spoločnosti a v porovnaní s rokom 2015 sme zaznamenali u tejto kľúčovej skupiny tovarov medziročný nárast o 77 tis. €. Objem tržieb za predaj medicínskych technológií medziročne klesol o 214 tis. € a predstavuje tak 5 %-tný podiel k celkovo vykázaným tržbám spoločnosti. Oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne vzrástli tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb na úroveň 30 tis. €.

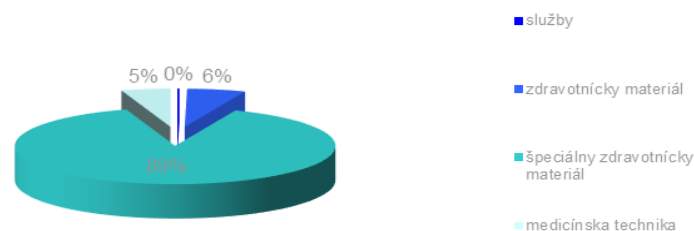
V grafe je znázornený vývoj a objem dosiahnutých tržieb spoločnosti od roku 2011 ako aj štruktúra dosiahnutých tržieb za rok 2016 v percentuálnom a následne aj finančnom vyjadrení.

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
tržby z predaja tovaru	9 405	10 891	12 918	11 423	12 408	12 271
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	53	823	292	96	24	30
tržby spolu (účet 604 a 602)	9 458	11 714	13 210	11 519	12 432	12 301
		23,85%	12,77%	-12,80%	7,93%	-1,05%

Vývoj tržieb
v celých tis. €



Štruktúra tržieb



Členenie tržieb v roku 2016

- 30 tis. € služby
- 10.935 tis. € špeciálny zdravotnícky materiál
- 727 tis. € zdravotnícky materiál
- 609 tis. € medicínske technológie

Hospodárske výsledky

Účtovné obdobie r. 2016 ukončila spoločnosť PHARMA GROUP s kladným hospodárskym výsledkom po zdanení vo výške 1 tis. €. Spoločnosť zaznamenala v sledovanom období stabilné hodnoty obchodnej marže aj pridanej hodnoty.

Vývoj výnosov

Celkové výnosy, resp. súčet výnosov z hospodárskej ako aj finančnej činnosti v sledovanom období klesli o 477 tis. €, na sumu 12.437 tis. €, čo predstavuje 3,7 %-ný rozdiel oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Vývoj nákladov

V priebehu roku 2016 nedošlo v nákladových položkách k žiadnym výrazným pohybom. Výdavky vynaložené na obstaranie tovaru rástli proporcionálne s tržbami za predaný tovar. Priemerná úroveň obchodnej marže tak predstavuje stabilných 29 %.

Pokles nákladov sme v danom roku zaznamenali u ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, ktoré medziročne klesli o 451 tis. €. Súčasne nám významne klesli tiež odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku o 112 tis. €. Osobné náklady ako aj náklady na spotrebu materiálu, energií a ostatných neskladovateľných dodávok medziročne klesli o 53 tis. €.

Nárast nákladov sme zaznamenali len pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam a to medziročne o 399 tis. € a u výdavkoch na služby, ktoré medziročne vzrástli o 3 tis. €.

Aktíva spoločnosti

Štruktúra aktív

Neobežný majetok (stále aktíva) 6,16 %

Obežný majetok (obežné aktíva) 93,39 %

Bilančná hodnota majetku predstavovala k 31.12.2016 sumu 16.199 tis. € (netto hodnota). Počas sledovaného účtovného obdobia nedošlo k žiadnym významným pohybom na strane aktív okrem nárastu krátkodobých pohľadávok z obchodného styku. Tieto oproti minulému roku vzrástli o 1.573 tis. € a to hlavne vplyvom rastúcej úrovne zadlžovania u štátnych zdravotníckych zariadení.

Pasíva spoločnosti

Štruktúra pasív

Vlastné imanie 22,06 %

Záväzky (cudzíe zdroje) 77,94 %

- Vlastné imanie spoločnosti predstavovalo ku sledovanému obdobiu hodnotu 3.573 tis. €. Táto zložka pasív je tvorená základným imaním vo výške 1.501 tis. €, zákonnými rezervnými fondmi vo výške 394 tis. €, oceňovacím rozdielom z precenenia vo výške -395 tis. €, výsledkom hospodárenia minulých rokov vo výške 2.074 tis. € a hospodárskym výsledkom za účtovné obdobie r. 2016 po zdanení vo výške 1 tis. €.
- Záväzky (cudzíe zdroje) dosiahli v sledovanom období výšku 12.626 tis. €. Hodnota cudzích zdrojov bola ovplyvnená najmä objemom evidovaných dlhodobých záväzkov vo výške 93 tis. €, dlhodobých bankových úverov vo výške 243 tis. €, krátkodobých záväzkov vo výške 10.220 tis. €, a krátkodobých rezerv vo výške 57 tis. €. Objem čerpania bežných bankových úverov (krátkodobé so splatnosťou do 1-ného roka) bol k 31.12.2016 vo výške 2.013 tis. €.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým oblastiam hospodárenia a majetku spoločnosti, vrátane medziročného porovnania, možno získať z účtovnej závierky spoločnosti PHARMA GROUP, a.s., uvedených v ďalšej časti tejto výročnej správy.

Zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

Finančnú situáciu v priebehu roka 2016 možno charakterizovať ako stabilnú. Spoločnosť si plnila všetky záväzky voči štátnym orgánom a peňažným ústavom v lehotách splatnosti. Rovnako boli plnené aj ostatné záväzky spoločnosti. Bližšie údaje o toku finančných prostriedkov v roku 2016 sú uvedené vo výkaze peňažných tokov.

Udalosti osobitného významu po 31.12.2016.

V období od 31.12.2016 do dátumu predloženia výročnej správy nedošlo k žiadnym udalostiam osobitného významu okrem obstarania 39,29 %-ného obchodného podielu v spol. Liečebňa Sv. Františka, a.s. IČO: 44 998 236.

Výdavky na vývoj a výskum.

Spoločnosť neuvolnila na vývoj a výskum v roku 2016 žiadne finančné prostriedky.

Informácia o organizačných zložkách spoločnosti.

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Obstarávanie akcií a obchodných podielov.

Spoločnosť v roku 2016 obstarala 57,14 %-ný obchodný podiel v spol. Liečebňa Sv. Františka, a.s. IČO: 44 998 236.

Návrh na rozdelenie zisku

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje po doplnení zákonného rezervného fondu v zmysle platných stanov celý zisk roku 2016 preúčtovať na účet „Nerozdelený zisk minulých rokov“.

Celkové hospodárenie spoločnosti v roku 2016

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 kladný hospodársky výsledok a stabilné hodnoty pri všetkých rozhodujúcich ekonomických ukazovateľoch. Zároveň sa spoločnosti podarilo udržať v optimálnej hladine výšky a štruktúru nákladov. Celkové hospodárenie v roku 2016 možno hodnotiť ako úspešné s dosiahnutím kladného hospodárskeho výsledku.

Účtovná zvierka

v skrátrenom rozsahu (v celých eurách)

Obdobie	2016	2015
STRANA AKTÍV		
SPOLU MAJETOK	16.199.176	14.648.094
<u>Neobežný majetok (stále aktíva)</u>	<u>1.071.202</u>	<u>1.052.751</u>
Dlhodobý nehmotný majetok	79.597	78.071
Dlhodobý hmotný majetok	772.059	828.112
Dlhodobý finančný majetok	219.546	146.568
<u>Obežný majetok (obežné aktíva)</u>	<u>15.086.295</u>	<u>13.554.005</u>
Zásoby	421.685	403.976
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	14.430.805	12.858.148
Finančné účty	233.805	291.881
Časové rozlíšenie	41.679	41.338

	2016	2015
STRANA PASÍV		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	16.199.176	14.648.094
<u>Vlastné imanie</u>	<u>3.573.266</u>	<u>3.643.496</u>
Základné imanie	1.500.640	1.500.640
Zákonné rezervné fondy	393.500	384.512
Ostatné fondy zo zisku	0	0
Oceňovacie rozdiely	- 395.493	- 324.491
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2.073.847	1.994.631
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	772	88.204
<u>Záväzky (cudzí zdroje)</u>	<u>12.625.638</u>	<u>11.004.230</u>
Dlhodobé záväzky	92.808	100.798
Dlhodobé bankové úvery	242.700	506.150
Krátkodobé záväzky	10.219.810	8.288.618
Krátkodobé rezervy	56.870	46.464
Bankové úvery	2.013.450	2.062.200
Krátkodobé finančné výpomoci		
Časové rozlíšenie	272	368

Účtovná zvierka

v skrátrenom rozsahu (v celých eurách)

Obdobie	2016	2015	2016	2015
Čistý obrat	12.298.780	12.429.685	2.197.378	2.177.173
Výnosy z hospodárskej činnosti	12.434.555	12.904.472	2.421	9.607
Tržby z predaja tovaru	12.271.188	12.407.520	2.361	0
Tržby z predaja služieb	29.752	24.325	25	9.527
Tržby z predaja dlhodob. majetku	65.532	5.300	35	80
Ostatné výnosy z hospodárskej činn.	68.083	467.327		
Náklady na hospodársku činnosť	12.325.861	12.665.742	96.284	90.221
Náklady vynaložené na predaný tovar	8.730.641	8.875.971	84.244	77.537
Spotreba materiálu, energie a ost.	96.450	105.182	699	1.913
Služby	1.276.471	1.273.519	11.341	10.771
Osobné náklady	1.165.547	1.210.179		
Mzdové náklady	776.725	782.926		
Odmeny členom orgánov spoločnosti	84.015	113.940		
Náklady na sociálne poistenie	259.619	278.134		
Sociálne náklady	45.188	35.179		
Dane a poplatky	21.434	14.288		
Odpisy a opravné položky k majetku	169.463	281.798		
Zostatková cena predaného majetku	12.847	0		
Opravné položky k pohľadávkam	562.947	163.466		
Ostatné náklady na hospodársku činn.	290.061	741.339		
Výsledok hospodárenia z hospodár. činn.	108.694	238.730	- 93.863	- 80.614
			14.831	158.116
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie			14.059	69.912
			14.356	71.156
			- 297	- 1.244
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení			772	88.204

Ciele a plány spoločnosti v roku 2017

Budúci rok bude pre spoločnosť PHARMA GROUP opätovnou výzvou s cieľom udržať stabilný ekonomický rast a posilniť pozíciu distribučnej firmy s celoslovenským pôsobením. Hlavnou prioritou bude naplňovať dlhodobú víziu zodpovedného dodávateľa a obchodného partnera s kvalitným a konkurencieschopným tovarovým portfóliom a nadštandardnými službami.

Ciele a plány pre rok 2017 sú orientované najmä na zvýšenie trhového podielu so zdokonaľovaním koncepcie podpory predaja špeciálneho zdravotného materiálu vrátane súvisiacich reklamných a propagačných aktivít. Tieto budú orientované aj na predaj medicínskych technológií, resp. diagnostických prístrojov, u ktorých objem obchodovania za posledné dva roky stagnoval.

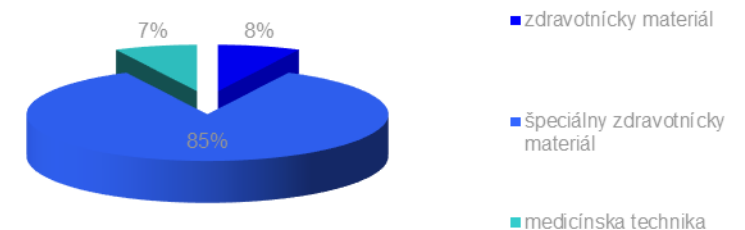
Výhľadovo prináša rok 2017 pre spol. PHARMA GROUP perspektívu ďalšieho rastu, jej stabilných hospodárskych výsledkov, primeraného zisku a prelomenia hranice celkových tržieb nad úrovňou 13-tich mil. EUR.

Predpokladaný vývoj obchodných činností a plánované výsledky hospodárenia

V roku 2017 má PHARMA GROUP v pláne rásť s obrátom na úroveň 13.000 tis. €, v nasledovnom členení:

- 1.000 tis. € zdravotnícky materiál,
- 11.500 tis. € špeciálny zdravotnícky materiál,
- 1.000 tis. € medicínska prístrojová technika.

Štruktúra tržieb



Výsledok hospodárenia pred zdanením možno očakávať vo výške do 200 tis. EUR, za predpokladu naplnenia vyššie uvedených plánov, pričom v kalkuláciách podľa tohto odhadu boli zohľadnené všetky nákladové a výnosové účty roku 2016.

Hlavným cieľom vo finančnej oblasti bude:

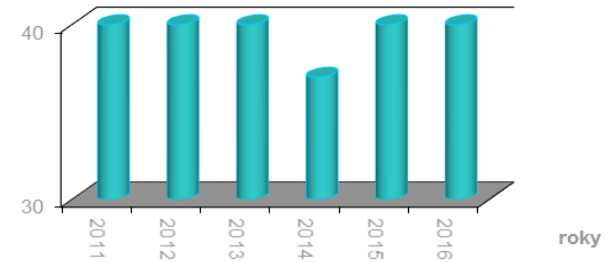
- udržať finančnú stabilitu spoločnosti,
- optimalizovať prevádzkové náklady,
- zefektívniť správu pohľadávok.

Ludské zdroje

Zloženie a kvalita ľudských zdrojov patrila a patrí k prioritám firmy. V personálnej oblasti bude pre PHARMA GROUP hlavným cieľom zvyšovať osobnostný ako aj odborný rast svojich zamestnancov.

K 31.12.2016 bolo v spoločnosti evidovaných 37 pracovníkov.

Priemerný vek zamestnancov spoločnosti je 38 rokov.



Majetok spoločnosti

S prihliadnutím na súčasný stav vybavenia spoločnosti a v nadväznosti na investície v predošlých rokoch, spoločnosť nepredpokladá masívne obstarávanie investičného majetku. Investície sa budú týkať len adekvátneho prispôbovania sa novým požiadavkám, resp. optimalizácii existujúceho stavu.

Základne informácie o spoločnosti

Obchodné meno: PHARMA GROUP, a.s.
 Sídlo: SNP 150
 908 73 Veľké Leváre
 Právna forma: akciová spoločnosť
 registrovaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa, vložka č. 4047/B.
 IČO: 31 320 911
 DIČ: 2020293748
 IČ DPH: SK2020293748
 Základné imanie: 1.500.640,- €

Orgány spoločnosti:

Predstavenstvo	MUDr. Peter Kočalka, predseda predstavenstva Jadranská 35, 841 01 Bratislava JUDr. Tomáš Kozovský, člen predstavenstva Bjornsonova 8, 811 05 Bratislava Peter Vojs, člen predstavenstva 44, 053 13 Arnutovce	Dozorná rada	Ing. Anna Dúbravčíková, predseda dozornej rady Pod Lipovým 44, 841 07 Bratislava Sylvia Kočalková, člen dozornej rady Mýtna 11, 811 07 Bratislava Ing. Róbert Hrabinský, člen dozornej rady Smaragdová 604/2, 851 10 Bratislava
----------------	---	--------------	--

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Postupy a spôsob vedenia účtovníctva:

Spoločnosť vedie podvojnú účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v zmysle Opatrení MF SR, ktorým sa stanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva v znení nasledujúcich zmien a doplnkov. V sústave podvojného účtovníctva účtovnú závierku tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke. V poznámkach sú uvedené informácie, ktoré dopĺňajú údaje súvahy a výkazu ziskov a strát, informácie o spôsobe zostavovania účtovnej závierky, prehľad o zmenách vlastného imania a ďalšie doplňujúce, zákonom stanovené informácie. Súčasťou poznámok je aj výkaz o peňažných tokoch. Účtovníctvo akciovej spoločnosti je vedené pomocou autorizovaného účtovného softvéru v sieťovej verzii za použitia prostriedkov výpočtovej techniky. Nadobúdaný majetok a zásoby boli oceňované na základe skutočnej obstarávacej ceny vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním.

Informácia o overení účtovnej závierky

Účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2016 overovala audítorská spoločnosť RENTABIL BRATISLAVA s.r.o., licencia SKAu 81, zodpovedný audítor Ing. Martin Rebro, licencia SKAu 776 a dňa 09.06.2017 vydal správu nezávislého audítora bez výhrad.

Účtovná zázvierka k 31.12.2016