

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.

Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Výročná správa 2015

Predkladá: Ing. Jaroslav Tonkovič, konateľ spoločnosti

Schválené na Valnom zhromaždení dňa: 23. XI. 2016

Profil spoločnosti

Obchodné meno:	Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.	(od: 07.10.2011)
Sídlo:	Piešťanská 12 Nové Mesto nad Váhom 915 01	(od: 20.12.2011)
IČO:	46 378 979	(od: 07.10.2011)
Deň zápisu:	07.10.2011	(od: 07.10.2011)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 07.10.2011)
Predmet činnosti:	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/	(od: 07.10.2011)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 07.10.2011)
	prenájom hnuteľných vecí	(od: 07.10.2011)
	opravy vyhradených technických zariadení elektrických	(od: 29.12.2012)
Spoločníci:	Messer Medical Home Care Holding GmbH Messer-Platz 1 Bad Soden am Taunus 658 12 Nemecká spolková republika	(od: 07.10.2011)
Výška vkladu každého spoločníka:	Messer Medical Home Care Holding GmbH Vklad: 805 000 EUR Splatené: 805 000 EUR	(od: 07.02.2014)
Štatutárny orgán:	konatelia	(od: 07.02.2014)
	Ing. Jaroslav Tonkovič Horná 366/25 Třebatice 922 10 Vznik funkcie: 05.12.2011	(od: 20.12.2011)
	Nik De Corte Bergstraat 77 Nieuwerkerken/Aalst 9320 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 07.10.2011	(od: 07.10.2011)
Konanie menom spoločnosti:	V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Ak má spoločnosť dvoch konateľov, konajú obaja konatelia spoločne pri právnom úkone, ktorého hodnota je vyššia ako 10.000,- EUR, inak každý samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.	(od: 07.10.2011)
Základné imanie:	805 000 EUR Rozsah splatenia: 805 000 EUR	(od: 07.02.2014)
Ďalšie právne skutočnosti:	Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.09.2011 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.	(od: 07.10.2011)
	Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2011	(od: 20.12.2011)

Základné informácie o spoločnosti

Spoločnosť Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. vznikla koncom roku 2011 delimitáciou zo spoločnosti Messer Tatragas s.r.o.

Od 01.01.2012 začala spoločnosť svoju obchodnú a servisnú činnosť.

Spoločnosť Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. je zástupcom spoločnosti GE Healthcare na slovenskom trhu. Jej hlavnou náplňou je predaj a servis zdravotníckej techniky GE Healthcare.

Ďalšou dôležitou oblasťou činnosti spoločnosti je poskytovanie služieb pacientom v rámci HOME CARE terapie – prenájom kyslíkových koncentrátorov a prenájom SLEEP CUBES v rámci spánkovej terapie.

Tretou dôležitou oblasťou činnosti je predaj spotrebného materiálu zdravotníckym zariadeniam.

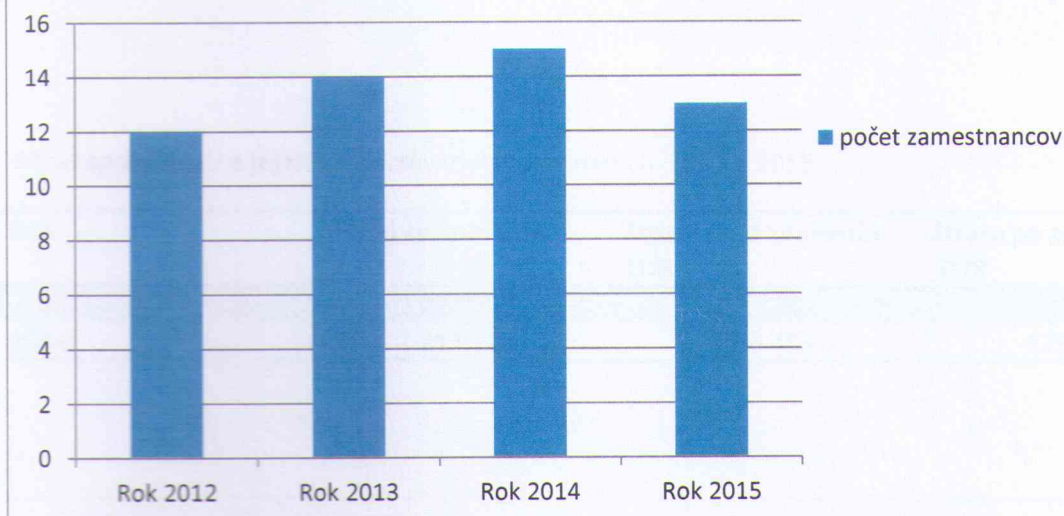
Ohľadne štruktúry zákazníkov s ohľadom na obrat, približne 55 % zákazníkov tvoria nemocnice. Zvyšok sú súkromné spoločnosti a súkromné osoby.

Personálna a mzdová oblasť

Spoločnosť začínala svoju činnosť v roku 2012 s počtom zamestnancov 12. Vývoj počtu zamestnancov bol v ďalších rokoch nasledovný:

Rok	Počet zamestnancov
2012	12
2013	14
2014	15
2015	13

Počet zamestnancov spoločnosti - vývoj



Štruktúra zamestnancov bola ku dňu 31.12.2015 nasledovná:

- Vedenie firmy – 1 zamestnanec
- Predaj – 3 zamestnanci
- Servis zdravotníckej techniky – 3 zamestnanci
- HOME CARE starostlivosť – 3 zamestnanci
- Administratíva, financie, účtovníctvo – 2 zamestnanci
- Expedícia, sklad – 1 zamestnanec

Spoločnosť má dvoch konateľov – Ing. Jaroslav Tonkovič, ktorý je zároveň aj riaditeľom spoločnosti a pán Nik De Corte, ktorý je len konateľom spoločnosti, nie je jej zamestnancom.

Výška celkových osobných nákladov v roku 2015 bola 391.909 EUR. V porovnaní s rokom 2014 došlo ku zníženiu osobných nákladov o sumu 12.199 EUR, nakoľko došlo ku zníženiu počtu zamestnancov.

Vývoj finančnej situácie spoločnosti v roku 2015

V roku 2015 spoločnosť vykázala obrat 2.274.792 EUR, z toho tržby z predaja tovaru boli vo výške 1.832.469 EUR, tržby z predaja služieb boli vo výške 436.060 EUR a tržby z predaja dlhodobého majetku boli vo výške 6.263 EUR..

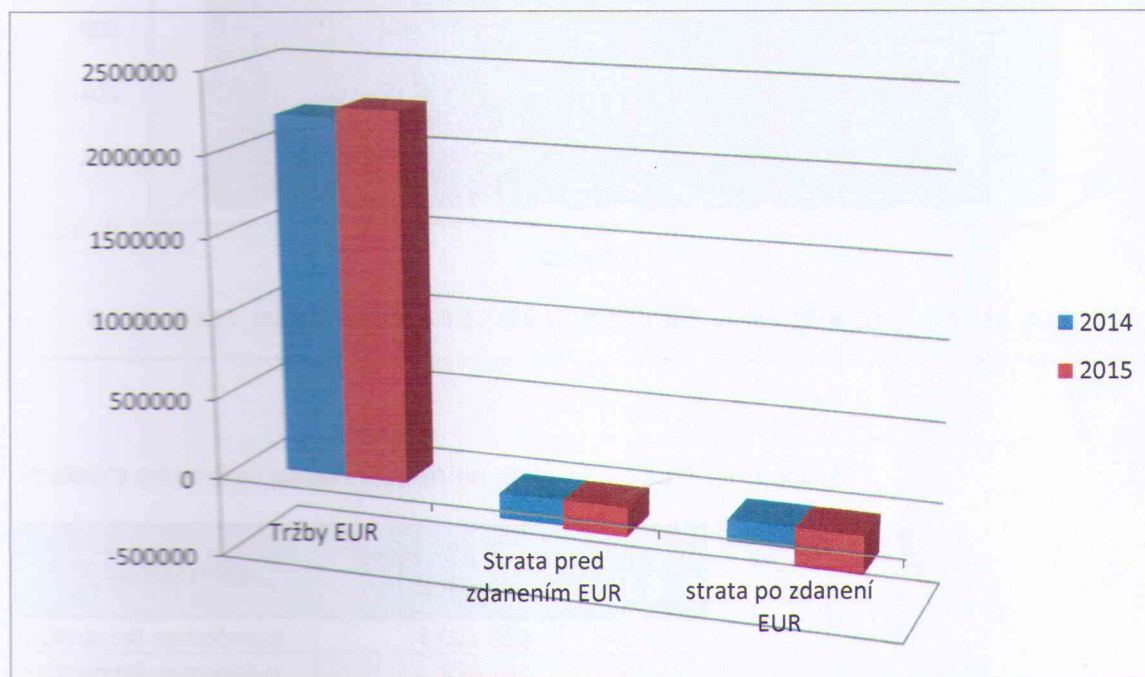
Spoločnosť vykázala v roku 2015 stratu pred zdanením -173.662 EUR, po zdanení -231.927 EUR.

Po dôkladnej analýze príčin vykazanej straty ako hlavnú príčinu možno označiť veľmi nízke predajné marže, ktoré sa pri predaji zdravotníckej techniky bežne používajú. EKS systém, ktorý sa používa pri

obstarávaní štátnom sektore v zdravotníctve núti uchádzačov ku veľmi nízkym cenám (maržám) – ak chcú v danom obstarávaní uspieť. Výsledná marža z predaja tovaru je len 25% - a to je hlavný dôvodom vykázanej straty.

Obrat spoločnosti a jej hospodársky výsledok v rokoch 2014 a 2015

Rok	Predaj celkom EUR	Strata pred zdanením EUR	Strata po zdanení EUR
2015	2.274.792	-173.662	-231.927
2014	2.213.723	-156.453	-125.332



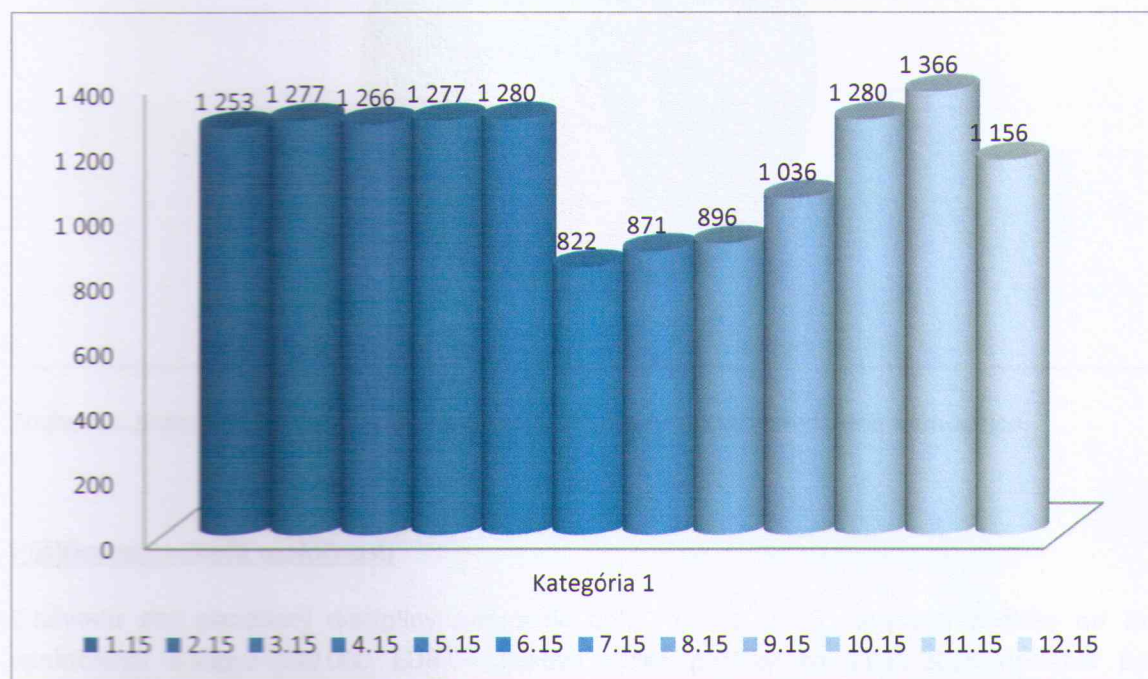
Pohľadávky spoločnosti, CASH IN, DSO

Veľmi dôležitou súčasťou, ovplyvňujúcou fungovanie firmy je CASH IN spoločnosti. Nakoľko klientmi spoločnosti sú väčšinou nemocnice – ich platobná neschopnosť výrazne ovplyvňuje výšku ukazovateľa DSO (Doba splatnosti pohľadávok (Average Collection Period, DSO - Day 's Sales Outstanding) – táto dosahovala v roku 2015 priemernú výšku 202 dní) – čo je hodnota pomerne vysoká.

Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
263,9	264,9	261,5	255,5	264,5	151,0	157,5	158,3	173,4	199,0	203,9	155,0

Vývoj výšky pohľadávok v priebehu roka 2015 bol nasledovný:

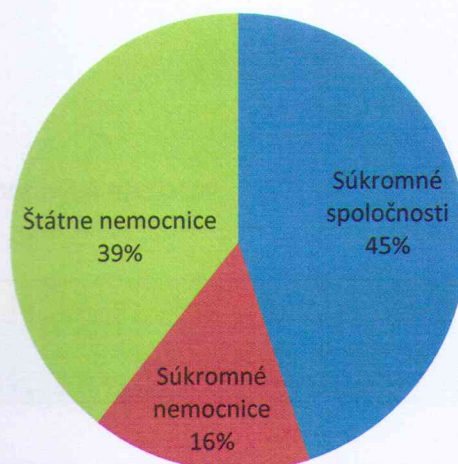
Obdobie	1.15	2.15	3.15	4.15	5.15	6.15	7.15	8.15	9.15	10.15	11.15	12.15
pohľadávky v tis EUR	1 253	1 277	1 266	1 277	1 280	822	871	896	1 036	1 280	1 366	1 156



Štruktúra zákazníkov podľa výšky obratu bola v roku 2015 nasledovná:

Typ zákazníka	Obrat r.2015 v EUR	Percentá
Súkromné spoločnosti	1 022 603	45%
Súkromné nemocnice	355 930	16%
Štátne nemocnice	896 259	39%
	2 274 792	100%

Predaj rok 2015



Najhoršiu platobnú disciplínu mali z uvedenej štruktúry zákazníkov štátne nemocnice,

Pôžička od majiteľa spoločnosti

Z dôvodu zlej platobnej disciplíny nemocníc bola v roku 2015 navýšená pôžička od majiteľa spoločnosti o sumu 140.000 EUR – celková výška pôžičky ku 31.12.2015 dosiahla hodnotu 2.399.111,28 EUR – vrátane úrokov z tejto pôžičky.

Majitelia spoločnosti rozhodli o kapitalizácii časti pôžičky vo výške 350.000 EUR, ktorou spoločnosť reagovala na zmeny v Obchodnom zákonníku, čo možno klasifikovať ako udalosť osobitného významu. Ku kapitalizácii pôžičky došlo 31.05.2016.

Odložená daň a jej dopad na účtovný hospodársky výsledok spoločnosti

Nakoľko často dochádza ku zmenám v oblasti dani z príjmu pri odpočte daňovej straty, táto skutočnosť v súvislosti so zmenou jej uplatňovania bude nepriaznivo ovplyvňovať účtovný hospodársky výsledok aj v nasledujúcich obdobiach – prostredníctvom odloženej dane. Preto je potrebné s uvedenou skutočnosťou počítať aj v pláne pre budúce obdobia.

Nákup investícií a odpisy majetku

V roku 2015 bol celkový nákup investícií v sume 121.067 EUR, z čoho majetok v sume 107.000 EUR tvorili koncentrátory a ventilátory pre HOME CARE terapiu, pri ktorých spoločnosť fakturuje prenájom prístrojov.

Odpisy majetku boli v roku 2015 v celkovej výške 146.593,10 EUR, z toho tvorili odpisy Goodwillu sumu 37.111,92 EUR.

Zásoby

Vývoj stavu zásob počas jednotlivých mesiacov

Obdobie	1.16	2.16	3.16	4.16	5.16	6.16	7.16	8.16	9.16	10.16	11.16	12.16
Výška v tisícoch EUR	931	951	1 159	1 168	1 185	1 272	1 249	1 230	1 487	1 468	1 392	1 207



Stav zásob sa koncu roka zvýšil, z dôvodu veľkých tendrov, ktoré sa v tom čase realizovali, v decembri sa znížil na sumu 1.207 tis EUR – čo ale je hodnota vysoká.

Optimalizácia skladových zásob je dôležitou úlohou, ktorú spoločnosť neustále rieši a venuje jej pozornosť.

Organizačná zložka spoločnosti v Českej republike

Spoločnosť má v Českej republike vytvorenú organizačnú zložku.

Organizačná zložka Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. bola zapísaná 24.01.2012 v Obchodníom registriku vedeného u Městského soudu v Prahe.

V roku 2015 Organizačná zložka v Českej republike nevykazovala žiadne aktivity a jej obrat z podnikania bol 0 EUR. Organizačná zložka nemala v roku 2015 žiadnych zamestnancov.

Vysporiadanie sa s hospodárskym výsledkom roku 2015

Vedenie spoločnosti rozhodlo o vysporiadaní sa so stratou roku 2015 nasledovne:

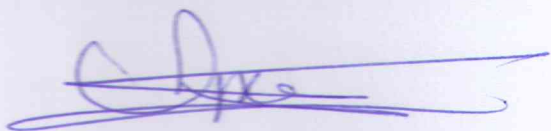
Strata roku 2015 bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.

Predpokladaný vývoj spoločnosti

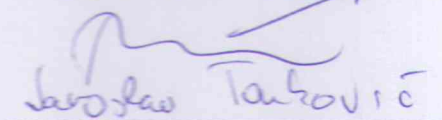
Vykázaná strata v roku 2015 nie je priaznivým ukazovateľom. Bola spôsobená hlavne nízkymi maržami, s ktorými spoločnosť musela pracovať, keď chcela uspieť v EKS obstarávacom a kontraktačnom systéme.

Jediná cesta, ktorú v danej situácii spoločnosť vidí ako úspešnú, je navýšenie obratu spoločnosti. Preto vedenie spoločnosti veľký dôraz kladie na expanziu predaja v ďalších rokoch a o veľmi dôslednú kontrolu nákladov spoločnosti.

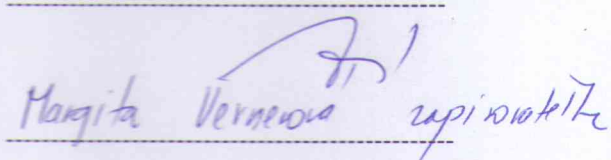
Výročná správa bola schválená dňa 23.11.16... valným zhromaždením spoločnosti.



Milos Certe, konateľ



Jaroslav Tarkov



Margita Verneová zapišnik