

Výročná správa 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/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu prenájom hnuteľných vecí opravy vyhradených technických zariadení elektrických	(od: 07.10.2011) (od: 07.10.2011) (od: 07.10.2011) (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 Splatnené: 805 000 EUR	(od: 07.02.2014)
Štatutárny orgán:	konatelia Ing. Jaroslav Tonkovič Horná 366/25 Třebatice 922 10 Vznik funkcie: 05.12.2011 Nik De Corte Bergstraat 77 Nieuwerkerken/Aalst 9320 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 07.10.2011	(od: 07.02.2014) (od: 20.12.2011) (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. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2011	(od: 07.10.2011) (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 a od 01.01.2012 začala spoločnosť svoju obchodnú a servisnú činnosť.

Spoločnosť Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. má predmety podnikania hlavne týchto troch oblastiach:

1. Je zástupcom spoločnosti GE Healthcare na slovenskom trhu. Jej hlavnou náplňou je predaj a servis zdravotníckej techniky GE Healthcare
2. Spoločnosť poskytuje služby pacientom v rámci HOME CARE terapie – prenájmom kyslíkových koncentrátorov a prenájmom SLEEP CUBES v rámci spánkovej terapie
3. Treťou dôležitou oblasťou činnosti je predaj spotrebného materiálu zdravotníckym zariadeniam

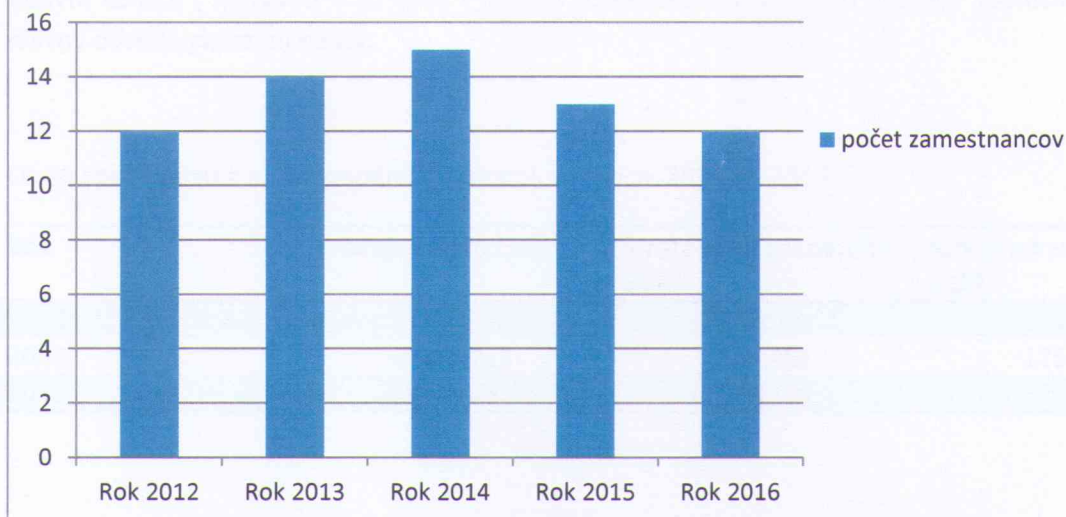
Ohľadne štruktúry zákazníkov s ohľadom na obrat, približne 55 % zákazníkov tvoria nemocnice. Zvyšok sú súkromné spoločnosti a súkromné osoby.

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
2016	12

Počet zamestnancov spoločnosti - vývoj



Štruktúra zamestnancov bola ku dňu 31.12.2016 nasledovná:

- Vedenie firmy – 1 zamestnanec
- Predaj – 2 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 2016 bola 390.776 EUR. V porovnaní s rokom 2015 došlo ku zníženiu osobných nákladov o sumu 1.133 EUR, čo je rozdiel pomerne malý a neodráža zníženie stavu zamestnancov, pretože zníženie stavu nastalo v až v polovici roka a valorizácia plátov zasa na strane druhej spôsobila nárast osobných nákladov u zamestnancov.

Vývoj finančnej situácie spoločnosti v roku 2016

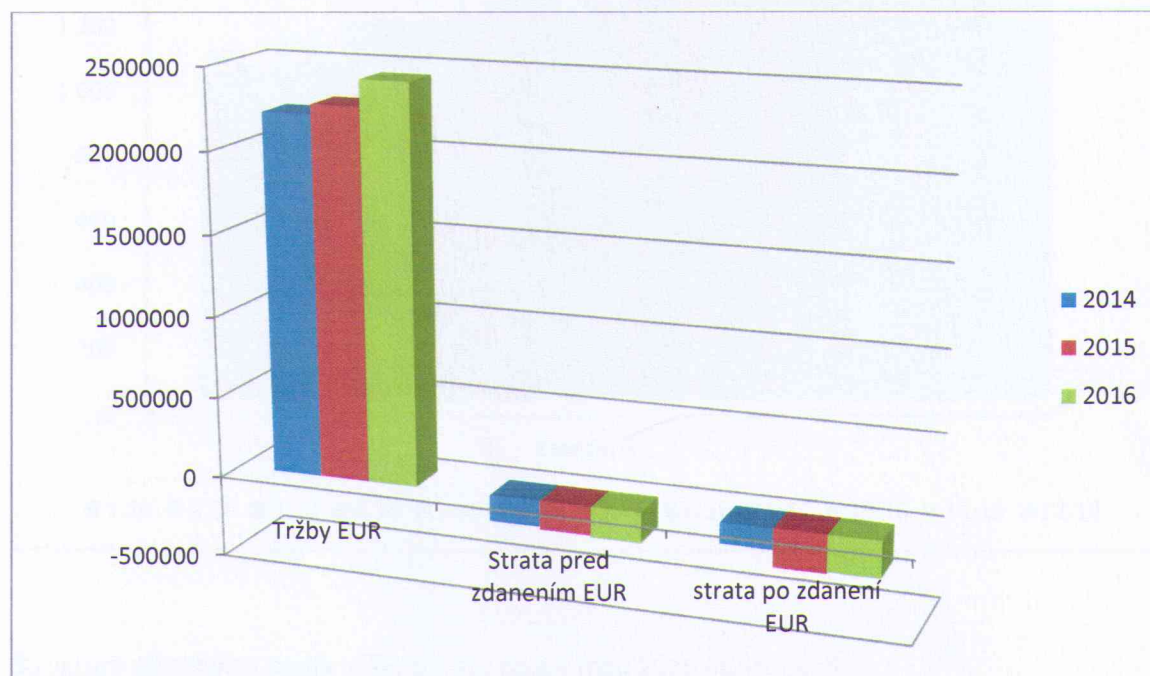
V roku 2016 spoločnosť vykázala obrat 2.435.738 EUR, z toho tržby z predaja tovaru boli vo výške 1.971.285 EUR, tržby z predaja služieb boli vo výške 447.814 EUR a tržby z predaja dlhodobého majetku boli vo výške 16.639 EUR.

Spoločnosť vykázala v roku 2016 stratu pred zdanením -184.782 EUR, po zdanení -221.331 EUR.

Po dôkladnej analýze príčin vykazanej straty ako hlavnú príčinu možno označiť, podobne ako v roku 2015, 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. To vedenie spoločnosti vidí ako hlavný dôvod vykazanej straty.

Obrat spoločnosti a jej hospodársky výsledok v rokoch 2014 až 2016

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
2016	2.435.738	-184.782	-221.331



Pohľadávky spoločnosti, CASH IN, DSO

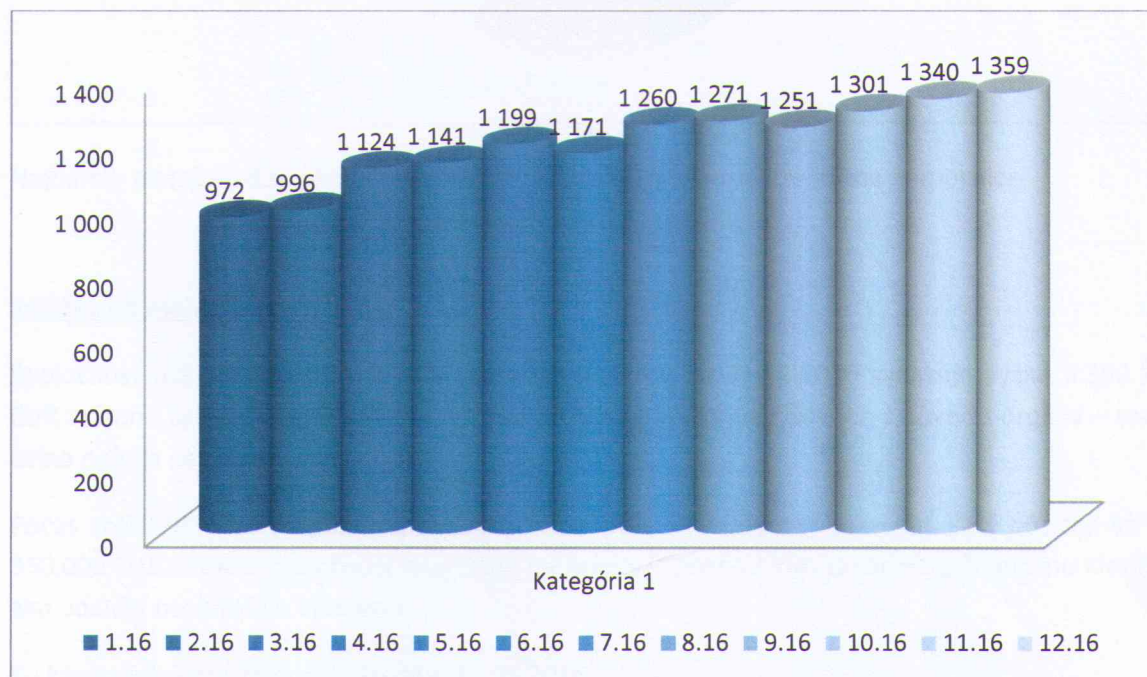
CASH FLOW spoločnosti výrazne ovplyvňuje skutočnosť, že klientami spoločnosti sú väčšinou nemocnice – ich platobná neschopnosť výrazne vplýva na výšku ukazovateľa **DSO (Doba splatnosti pohľadávok (Average Collection Period, DSO - Day 's Sales Outstanding))**.

Ukazovateľ DSO dosahoval v roku 2016 priemernú hodnotu 178,4 dní – čo je hodnota pomerne vysoká, ale je nižšia, ako bola v roku 2015 (202 dní) – čiže je tu trend znižovania tohto ukazovateľa.

Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
201,6	190,2	189,7	176,0	166,4	153,5	169,4	178,2	180,6	181,7	182,7	170,9

Vývoj výšky pohľadávok v priebehu roka 2016 mal tieto hodnoty:

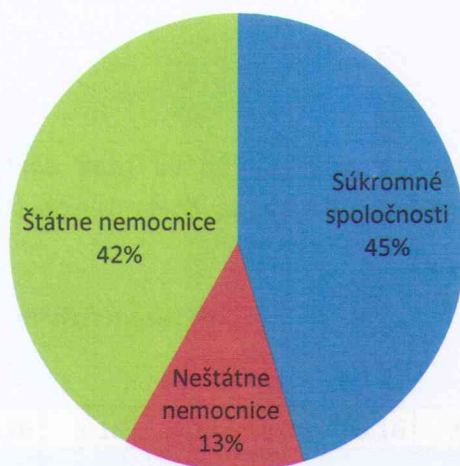
Obdobie	1.16	2.16	3.16	4.16	5.16	6.16	7.16	8.16	9.16	10.16	11.16	12.16
pohľadávky v tis EUR	972	996	1124	1141	1199	1171	1260	1271	1251	1301	1340	1359



Štruktúra zákazníkov podľa výšky obratu bola v roku 2016 nasledovná:

Typ zákazníka	Obrat r.2016 v EUR	Percentá
Súkromné spoločnosti	1.103.570	45,31%
Neštátne nemocnice	313.825	12,88%
Štátne nemocnice	1.018.343	41,81%
	2 274 792	100%

Predaj rok 2016



Najhoršiu platobnú disciplínu mali z uvedenej štruktúry zákazníkov štátne nemocnice,

Pôžička od majiteľa spoločnosti

Spoločnosť má pôžičku od majiteľa spoločnosti, ktorá ku 31.12.2016 vykazuje výšku 2.399.111,26 EUR vrátane úrokov z tejto pôžičky. V roku 2016 sa pôžička navýšila len z dôvodu úrokov – samotná istina nebola navýšená.

Počas roka 2016 sa majitelia spoločnosti rozhodli, že budú kapitalizovať časť 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 ku dňu 31.05.2016.

Odložená daň a jej dopad na účtovný hospodársky výsledok spoločnosti

Odložená daň nepriaznivo ovplyvnila účtovný hospodársky výsledok roku 2016 a aj v nasledujúcich obdobiach bude výsledok negatívne ovplyvňovať. Preto je potrebné s uvedenou skutočnosťou počítať aj vo finančnom pláne pre budúce obdobia.

Investície a odpisy majetku

V roku 2016 bol celkový nákup investícií v sume 104.434,69 EUR v tejto štruktúre:

- Koncentrátory a ventilátory pre HOME CARE terapiu v sume 91.729,60 EUR
- Nákup ostatného investičného majetku v sume 12.705,09 EUR

- Odpisy majetku boli v roku 2016 v celkovej výške 138.754,55 EUR, z toho tvorili odpisy Goodwillu sumu 37.111,92 EUR.

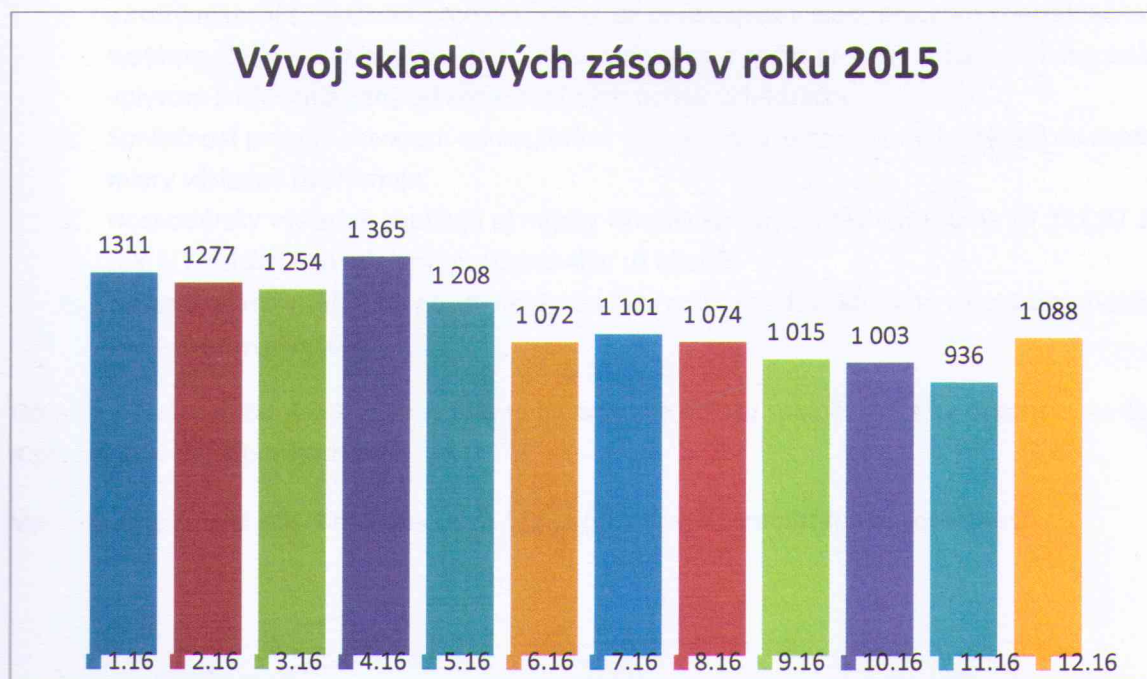
Zásoby

Optimalizácia skladových zásob patrí ku dôležitým cieľom spoločnosti. Ako ukazuje tabuľka, celoročná snaha o zníženie skladových zásob sa prejavila v znížení skladových zásob spoločnosti ku koncu roku.

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	1311	1277	1254	1365	1208	1072	1101	1074	1015	1003	936	1088

Vývoj skladových zásob v roku 2015



V porovnaní s výškou skladu v januári 2016 sa koncom roku stav skladu znížil o sumu 223 T EUR . Zníženie nastalo vďaka dôslednej snahe o optimalizáciu skladových zásob, čo je aj pre budúcnosť významná úloha a výzva.

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 Obchodní rejstříku vedeného u Městského soudu v Prahe.

Organizačná zložka v Českej republike je momentálne vo fáze útlmu a v roku 2016 nevykazovala žiadne aktivity a jej obrat z podnikania bol 0 EUR. Taktiež Organizačná zložka nemala v roku 2016 žiadnych zamestnancov.

Vysporiadanie sa s hospodárskym výsledkom roku 2016

Vedenie spoločnosti rozhodlo o vysporiadaní sa so stratou roku 2016 nasledovne:

Strata roku 2016 bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.

Predpokladaný vývoj spoločnosti

Vykázaná strata v roku 2016 nie je priaznivým ukazovateľom.

Je viacero dôvodov, prečo spoločnosť opakovane vykázala stratu.

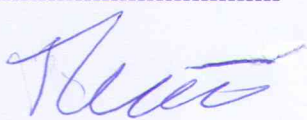
1. Podobne ako v roku 2015 aj v roku 2016 hlavným dôvodom vykázanej straty sú nízke marže, s ktorými musí spoločnosť predávať tovar, ak chce uspieť v elektronickom kontraktačnom systéme. Jedným z hlavných kritérií výberu je cena a počas procesu súťaže sa cena znižuje, vplyvom znižovania ceny od konkurenčných ponúk uchádzačov.
2. Spoločnosť pracuje s úverom od majiteľov, úrok s úveru je nákladom, ktorý tiež do značnej miery výsledok ovplyvňuje.
3. Hospodársky výsledok zhoršujú aj odpisy Goodwillu sumu v celkovej sume 37.111,92 EUR za rok. V roku 2017 sa odpisovanie Goodwillu už ukončí.
4. Na hospodársky výsledok po zdanení má vplyv odložená daň, ktorá ho v posledných rokoch významne ovplyvnila.

Dôraz pre budúce obdobie kladieme hlavne na zvýšenie obratu spoločnosti a na expanziu predaja a prenájmu v ďalších rokoch.

Výročná správa bola schválená dňa 12.06.17 valným zhromaždením spoločnosti.



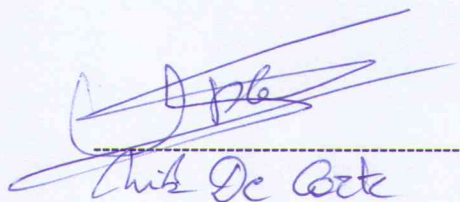
Peter De Gork



Resolution of the assembly

The assembly decided on 12th June 2017 that 2016 loss amounting 221.330,71 EUR will be carried forward to unpaid loss of previous periods.

On the 12th June 2017.


Chris De Corte

In Nove Mesto nad Váhom