

**Výročná správa
za rok 2020**

Obsah

1. Základné informácie o spoločnosti.....	3
2. Vývoj spoločnosti	5
2.1 Hospodárenie Spoločnosti za rok 2020	6
2.2 Predpokladaný vývoj v budúcnosti	7
2.3 Vybrané finančné ukazovatele.....	8
3. Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy.....	9

1. Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno:	Valicare s.r.o. (ďalej len "Spoločnosť")
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Trenčianska Turná 2811, 913 21 Trenčianska Turná
Identifikačné číslo:	36 352 292
Dátum vzniku:	22. november 2005
Registrácia:	zapísaná 10. marca 2006 Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 16544/R,

Predmet podnikania:

- technické, organizačné a administratívne práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a zoraďovaním informácií - informatívne meranie
- nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská služba a dodávka programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora
- spracovanie údajov
- návrh a optimalizácia informačných technológií (software)
- počítačové spracovanie video záznamov a iných zvukových záznamov
- poradenská činnosť v oblasti počítačových sietí
- kompletizácia výpočtovej techniky bez zásahu do elektrických častí
- poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
- systémová údržba softvéru
- školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- vývoj a výroba strojov a technologických zariadení
- opravy vyhradených technických zariadení elektrických

Orgány spoločnosti:

Štatutárny orgán

	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020
Konatelia:	Ing. Martin Gerlich, Slovensko	Ing. Martin Gerlich, Slovensko
	Dr. Berthold DÜthorn, Nemecko	Dr. Berthold DÜthorn, Nemecko

Štruktúra spoločníkov/akcionárov k 31.12. 2020 je nasledovná:

Názov	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	v [EUR]	v [%]	v [%]	v [%]
Valicare GmbH Frankfurt, Nemecko	3 817	51,1	51,1	0
Heitec AG Erlangen, Nemecko	3 652	48,9	48,9	0

Údaje o skupine:

Spoločnosť je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Valicare GmbH, Eschborner Landstrasse 130-132, 604 89 Frankfurt, Nemecko (ďalej len „materská spoločnosť“), ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Syntegon Technology GmbH, Stuttgarter Strasse 130, 71332 Waiblingen, Nemecko. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

2. Vývoj spoločnosti

Spoločnosť, založená v roku 2006, patrila do skupiny firiem Robert Bosch GmbH a je dcérskou spoločnosťou firmy Valicare GmbH, Frankfurt am Main a spoločnosti HEITEC AG, Erlangen.

Po zmene vlastníka, bola materská skupina Robert Bosch Technology GmbH, s účinnosťou od 16. januára 2020 premenovaná na Syntegon Technology GmbH.

Spoločnosť poskytuje validačné a kvalifikačné služby pre farmaceutický priemysel a výrobu zdravotníckych pomôcok, ako i ostatný priemysel vyrábajúci podľa pravidiel správnej výrobných praxe a výrobcov strojov a zariadení pre regulovaný priemysel.

Hlavný predmet podnikania sa v roku 2020 nezmenil a hlavnou oblasťou pôsobenia Spoločnosti zostáva i naďalej kvalifikácia výrobných zariadení pre life science priemysel.

Sídlo a prevádzka spoločnosti sa nachádza v obci Trenčianska Turná, priemyselný park Zajarčie.

Hlavnou oblasťou činnosti spoločnosti zostáva kvalifikácia plniacich liniek pre aseptické balenie farmaceutických produktov, vrátane inšpekčných strojov, tvorba technickej dokumentácie a kvalifikácia zariadení pre výrobu zdravotníckych pomôcok a inštalácia a servis farmaceutických výrobných zariadení.

Služby tvorby technickej dokumentácie a kvalifikácia zariadení pre farmaceutickú výrobu pevno látkových liekových foriem zostávajú v rozsahu predchádzajúcich rokov, čo do veľkosti, i spektra.

V roku 2020 významným spôsobom naďalej rástol podiel služieb v oblasti testovania riadiacich systémov farmaceutických výrobných zariadení vyrábaných v skupine Syntegon, rovnako ako podiel služieb pre sekundárne balenie a výrobu zdravotníckych pomôcok.

Hlavnými zákazníkmi sú spoločnosti v skupine Syntegon Technology GmbH. Spoločnosť v súčasnosti poskytuje svoje služby s celosvetovou pôsobnosťou.

Hlavným dlhodobým cieľom Spoločnosti je i naďalej poskytovanie vysokokvalitných služieb v oblasti kvalifikácie a validácie pre výrobcov strojov a zariadení, ako i poradenstvo pre regulovaný priemysel.

Ďalšie informácie o činnosti a službách, ktoré Spoločnosť poskytuje sú dostupné na adrese <http://www.valicare.com>. Informácie o skupine Syntegon Group na adrese <http://www.syntegon.com> a skupine HEITEC na <http://www.heitec.de>.

2.1 Hospodárenie Spoločnosti za rok 2020

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla obrat 4 476 tis. Eur. Vplyvom výpadku výkonov v dôsledku pandemickej situácie vo svete bol dosiahnutý obrat nižší o takmer 3% voči plánu, ale i tak bol dosiahnutý nárast predaja VVS oproti roku 2019. Celkové tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb medziročne vzrástli o 5%.

Výsledok hospodárenia pred zdanením dosiahol výšku 638 tis. Eur, čo je prekročenie plánovaného výsledku takmer o 54%.

Pozitívny výsledok predaja služieb a dosiahnutý zisk sú dôsledkom zabezpečenia dostatočných personálnych kapacít a materiálnych zdrojov ako reakcia na zvýšený dopyt na poskytované služby, efektivity pri ich realizácii, čím sa podarilo nahradiť výpadok služieb spôsobených obmedzeniami spôsobenými pandemiou.

Ku dňu zostavenia výročnej správy štatutárny orgán zatiaľ neschválil rozdelenie zisku za rok 2020.

V oblasti kvalifikácie aseptických plniacich liniek spoločnosť dosiahla rovnaký objem predaja služieb ako v roku 2019, z čoho testovanie riadiacich systémov malo nárast o viac ako 33%. Predaj služieb pre ostatných farmaceutických výrobcov v skupine Syntegon (solid, medical devices, inspection technology) vzrástol voči predchádzajúcemu roku o viac ako 34%. Služby v oblasti montáže poklesli o 23%.

V roku 2020 spoločnosť realizovala dodávky pre externé spoločnosti z lokálneho trhu v oblasti GMP poradenstva. Služby predstavovali podiel na obrate menší ako 1% z celkového obratu.

V roku 2020 spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na výskum alebo vývoj. V roku 2020 spoločnosť investovala do zariadenia a meracích prístrojov mikrobiologického laboratória určeného na testovanie vykonávania vstupnej kontroly biologických indikátorov, ako novej rozvojovej aktivity.

V roku 2020 spoločnosť úspešne absolvovala audit zavedeného systému riadenia kvality podľa nového znenia normy DIN EN ISO 9001:2015.

Spoločnosť v roku 2020 zamestnávala priemerne 61 pracovníkov. Priemerná základná mzda oproti roku 2019 narástla o 8,7%.

Kompetenčný manažment, v spoločnosti úspešne zavedený a zosúladený s požiadavkami regulovaného priemyslu a zákazníkov, ako aj pravidlami skupiny Syntegon zabezpečuje nielen pravidelné udržiavanie dosiahnutých zručností, ale aj ich neustále zvyšovanie a zabezpečenie trvalej udržateľnosti poskytovaných služieb. Jeho súčasťou je i externé a interné odborné vzdelávanie zamestnancov, rozvoj manažérskych a komunikačných zručností pracovníkov.

Spoločnosť poskytuje výlučne služby, a preto svojou činnosťou nepôsobí negatívne na životné prostredie, a teda spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky týkajúce sa ochrany životného prostredia. Spoločnosť aplikuje komplexný systém ochrany životného prostredia na všetkých aktivitách s cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

V oblasti bezpečnosti práce vykonala Spoločnosť pravidelné posúdenie pracovných podmienok a súvisiacich pracovných rizík vo vzťahu k jednotlivým pracovným profesiám. Do tohto procesu boli aktívne zapojení všetci pracovníci spoločnosti, a na základe jeho výsledkov bola vykonaná aktualizácia zoznamu pracovných rizík a prijatých opatrení na ich elimináciu.

Spoločnosť neobstarala v roku 2020 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Bližšie informácie ohľadom vyššie spomenutých skutočností sú súčasťou poznámok k účtovnej závierke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej správy ako Príloha č.1.

2.2 Predpokladaný vývoj v budúcnosti

Rok 2020 bol poznačený opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 na nadnárodnej, národnej i lokálnej úrovni a v tomto prostredí Spoločnosť nepretržite vykonávala svoju činnosť. Rok 2021 bude takisto poznačený vplyvom pandemickej situácie. Spoločnosť nie je momentálne schopná plne posúdiť dôsledky rozšírenia Koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja situácie, dopady môžu byť tak významne negatívne, ako i význame pozitívne, v závislosti od pandemickej situácie.

Zapojením automatizácie do procesov sa Spoločnosť v roku 2021 bude usilovať o upevnenie svojej, v súčasnosti zákazníkmi oceňovanej a dôležitej pozície dodávateľa kvalitných služieb s vysokou pridanou hodnotou v rámci skupiny BU Pharma skupiny Syntegon.

Dosiahnutie plánovaného medziročného nárastu služieb v roku 2021 voči plánu roku 2020 o 13% bude zrejme naďalej pod vplyvom svetovej pandémie COVID-19 a spoločnosť bude musieť prijať opatrenia na zníženie tohto dosahu a zachovanie trvalej udržateľnosti poskytovaných služieb.

V roku 2021 spoločnosť plánuje rozšírenie aktivít o programovanie riadiacich systémov zariadení na montáž zdravotníckych pomôcok, autoinjektorov, a rozširovanie služieb kvalifikácie lyofilizačných a sterilizačných zariadení.

Spoločnosť sa bude v roku 2021 aktívne zaoberať vývojom svojich vlastných produktov v oblasti certifikácie biologických indikátorov.

Manažment verí, že rok 2021 bude pre Spoločnosť na trhu obchodne úspešným a pri minimalizácii dopadov pandémie COVID-19 bude zvyšovať hodnotu Spoločnosti pre spoločníkov.

2.3 Vybrané finančné ukazovatele

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné ukazovatele vývoja Spoločnosti za posledné tri roky:

Ukazovateľ	2018	2019	2020
Tržby [tis. EUR]	3 800	4 257	4 476
Prevádzkový výsledok hospodárenia [tis. EUR]	536	400	646
Zisk/strata po zdanení [tis. EUR]	411,3	356	462
Základné imanie [tis. EUR]	7,5	7,5	7,5
Priemerný počet zamestnancov	40	51	61

Základné pomerové ukazovatele za uplynulé roky sú uvedené nižšie:

Ukazovateľ	Výpočet	2018	2019	2020
Rentabilita tržieb	$\frac{\text{zisk po zdanení}}{\text{tržby z predaja tovaru a služieb}}$	10,82	8,36	10,33
Doba inkasa pohľadávok	$\frac{\text{krátkodobé pohľadávky}}{\text{tržby z predaja tovaru a služieb}} \times 365$	96,86	64,61	73,89
Doba úhrady záväzkov	$\frac{\text{krátkodobé záväzky}}{\text{predajné náklady}} \times 365$	84,02	105,87	86,89
Doba obratu zásob	$\frac{\text{zásoby}}{\text{predajné náklady}} \times 365$	0	0	0
Celková zadĺženosť	$\frac{\text{záväzky}}{\text{majetok}} [\%]$	30,54	50,01	45,51

Súvaha a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu overené audítormi aj poznámky k účtovnej závierke spolu s výrokmi audítora sú uvedené v prílohách tejto výročnej správy.

3. Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy

Po 31. decembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2020 bola vyhotovená v Trenčíne, dňa 21. 3. 2021.



Martin Gerlich

Konateľ

Príloha č.1 – Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2020