

INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4, 83104 Bratislava

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021

1. a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

V účtovnom období roku 2021 dosiahla účtovná jednotka výsledok hospodárenia po zdanení stratu - 25 869 €. V porovnaní s účtovným obdobím roku 2020 sa strata znížila o 171 966 € hlavne z dôvodu zníženia nákladov na služby a zvýšenie tržieb za tovar a služby.

Výsledok hospodárenia po zdanení	k 31.12.20	k 31.12.21	Rozdiel
Zisk + / strata -	-197 835	-25 869	-171 966

Výsledok hospodárenia za rok 2021 pred zdanením bola strata vo výške 33 953 €.

Náklady, porovnanie a vývoj

	k 31.12.20	k 31.12.21	Rozdiel
Celkové náklady bez dane	12 240 479	14 185 922	1 945 443
V tom : náklady na predaný tovar	8 647 163	10 870 247	2 223 084
osobné náklady	380 543	368 653	-11 890

Celkové náklady bez dane v roku 2021 boli oproti roku 2020 vyššie o 1 945 443 €, t. j. o 15,89 %. Náklady na predaný tovar v roku 2021 boli oproti roku 2020 vyššie o 2 223 084 € t. j. o 25,71 %. Osobné náklady v roku 2021 boli oproti roku 2020 nižšie o 11 890 € t. j. o 3,12% menej. Celkové náklady sa zvýšili oproti roku 2020 o 1 945 443 €, a to vplyvom zvýšenia nákladov na predaný tovar a nákladov na spotrebu materiálu a energie. Náklady na faktoring, tzn. náklady na objem postúpených pohľadávok v rámci faktoringu sa oproti roku 2020 znížili o 234.564 €.

Výnosy, porovnanie a vývoj

	k 31.12.20	k 31.12.21	Rozdiel
Celkové výnosy	12 041 292	14 151 969	2 110 677
V tom : tržby z predaja tovaru	8 974 717	11 284 342	2 309 625
Tržby za služby	229 535	272 066	42 531
Obchodná marža	327 554	414 095	86 541

Celkové výnosy v roku 2021 boli oproti roku 2020 vyššie o 2 110 677 €, t. j. o 17,53%. Po vylúčení vplyvu zníženia objemu faktoringu (výnosy na účte 646 sa znížili o 234 564 €) sa celkové výnosy zvýšili o 2.345.241 €. Tržby z predaja tovaru boli v roku 2021 oproti roku 2020 vyššie o 2 309 625 € t. j. o 25,73 %. Obchodná marža v roku 2021 bola oproti roku 2020 vyššia o 86 541 €, t. j. o 26,42 %, a to predovšetkým z dôvodu zvýšenia predaja liekov s regulovanými cenami v zmysle zákona. Tržby za služby boli v roku 2021 oproti roku 2020 vyššie o 42 531 € t. j. o 18,53 %.

Dlhodobý majetok

Spoločnosť v roku 2021 nakúpila dlhodobý hmotný majetok (automobil) v sume 22 214 € a vyradila dlhodobý majetok v sume 23 687 € ako nepojazdné auto a predaj auta s nulovou zostatkovou hodnotou.

Stav majetku v OC v porovnaní s rokom 2020 bol nasledovný:

Druh	k 31.12.20	k 31.12.21	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	56 607	56 607	0
Pozemky	0	0	0
Stavebné investície	0	0	0
Samostatné hnutelné veci	435 034	433 561	-1 473
DHIM	0	0	0
Spolu:	491 641	490 168	-1 473

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na zamestnanosť a mzdy

Druh	k 31.12.20	k 31.12.21	Rozdiel
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25	24	-1
Mzdové náklady	269 237	262 817	-6 420

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti k 31.12.2021 v porovnaní s rokom 2020 je nižší o 1 zamestnanca.

Mzdové náklady v roku 2021 boli oproti roku 2020 nižšie o 6 420 €, t. j. o 2,38%.

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na zamestnanosť v regióne je nevýznamný.

Vývoj stavu zásob

	k 31.12.20	k 31.12.21	Rozdiel
Zásoby	3 242 703	1 968 209	-1 274 494
V tom : tovar	3 241 778	1 967 181	-1 274 597
materiál	925	1 028	103
Doba obratu tovarových zásob (v dňoch)	131,84	63,63	-68,21

Stav zásob v roku 2021 oproti roku 2020 sa znížil o 1 274 494 €. Doba obratu tovarových zásob stanovená ako podiel stavu tovarových zásob k 31. 12. a jednodenných tržieb z predaja tovaru v roku 2021 klesla oproti roku 2020 o 68,21 dňa. Zníženie stavu zásob ako aj doby obratu tovarových zásob sa dosiahlo optimalizáciou dodávok a zásobovania tovarom.

Vývoj stavu pohľadávok

	k 31.12.20	k 31.12.21	Rozdiel
Pohľadávky celkom netto:	2 275 590	3 078 119	802 529
V tom: z obchodného styku	1 528 057	2 345 726	817 669
daňové	14 470	9 444	-5 026
iné pohľadávky	733 063	722 949	-10 114
Doba obratu pohľadávok z obch. styku (v dňoch)	61,18	74,09	12,91

Pohľadávky k 31.12.2021 sa oproti roku 2020 zvýšili o 802 529 €. Doba obratu pohľadávok z obchodného styku stanovená ako podiel stavu pohľadávok z obchodného styku brutto k 31.12.2021

a jednodenných tržieb z predaja tovaru a služieb v roku 2021 sa zvýšila oproti minulému roku o 12,91 dňa.

Zhodnotenie finančnej situácie účtovnej jednotky

Vývoj finančného majetku

	k 31.12.2020	k 31.12.2021	Rozdiel
Peniaze	6 107	6 175	68
Účty v bankách	15 502	79 691	64 189
Finančné účty	21 609	85 866	64 257

Finančný majetok v roku 2021 stúpol oproti roku 2020 o 64 257 €.

Finančná situácia účtovnej jednotky je stabilizovaná. Záväzky po lehote splatnosti voči dodávateľom sú odsúhlasené na základe dohôd o odlišných podmienkach splatnosti.

Vývoj stavu záväzkov

	k 31.12.20	k 31.12.21	Rozdiel
Záväzky celkom:	4 595 857	4 210 341	-385 516
V tom: dlhodobé záväzky	3	418	415
Krátkodobé záväzky	4 268 925	3 884 217	-384 708
Bankové úvery –kr. fin.výpomoc - faktoring	300 000	300 000	0
Celková zadlženosť (v %)	80,02	79,14	-0,88

Celková zadlženosť spoločnosti v roku 2021 oproti roku 2020 sa znížila o 0,88 %. V roku 2021 spoločnosti bol poskytnutý revolvingový úver v sume 300 000 €. Znížil sa stav krátkodobých záväzkov z obchodného styku o 384 708 €.

Štruktúra a zmeny vlastného imania

	k 31.12.20	k 31.12.21	Rozdiel
Vlastné imanie	1 166 893	1 141 024	-25 869
V tom: základné imanie	9 959	9 959	0
Rezervný fond	4 477	4 477	0
Ostatné kapitálové fondy	251 173	251 173	0
HV minulých rokov	1 075 967	878 132	-197 835
HV bežného obdobia	-197 835	-25 869	171 966

Vlastné imanie k 31.12.2021 sa znížilo o stratu za bežné obdobie v sume – 25 869 €.

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie

Účtovná jednotka nevykonáva činnosť s významným vplyvom na životné prostredie. Liečivá po uplynutí expiračnej doby sa likvidujú dodávateľsky špecializovanou firmou.

1. b) Informácie o udalostiach osobitného významu

V období od 31.12.2021, teda odo dňa, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka, do dňa zostavenia výročnej správy 12.04.2022, nenastali žiadne udalosti osobitného významu, okrem situácie, ktorá bola vyvolaná šírením ochorenia Covid19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine. V nadväznosti na túto situáciu sme hodnotili riziko predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti, resp. dopad týchto udalostí na činnosť spoločnosti Na základe informácií dostupných k obdobiu spracovania Výročnej správy, sme dospeli k názoru, že táto situácia **nemá významný** negatívny vplyv na hospodárenie spoločnosti a nepredpokladáme, že by ovplyvnila nepretržité pokračovanie činnosti spoločnosti v ďalších obdobiach. Táto situácia môže mať určitý vplyv na zvýšenie cien vstupov, na zvýšenie nákladov na dezinfekciu a ochranné prostriedky a možný pokles tržieb z predaja tovaru.

1. c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji

Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2022

Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2022 vychádza z plánovaných výnosov vo výške 11 000 000 €, čo v porovnaní s výnosmi za rok 2021 je len mierny pokles.

	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Rozdiel
Výnosy (bez faktoringu)	11 598 038	11 000 000	-598 038
V tom:			
Tržby za tovar	11 284 342	10 900 000	-384 342
Náklady bez dane (bez faktoringu)	11 631 991	10 980 000	-651 991
V tom:			
Náklady na tovar	10 870 247	10 500 000	-370 247
Výrobná spotreba	311 849	315 000	3 151
Osobné náklady	368 653	380 000	11 347
Pridaná hodnota	374 312	185 000	-189 312
Obchodná marža	414 095	400 000	-14 095
Hospodársky výsledok pred zdanením	-33 953	20 000	53 953

Spoločnosť plánuje rozšíriť sortiment ponúkaného tovaru s neregulovanými cenami a tým zabezpečiť náhradu za znížené a ušlé tržby počas pandémie a zvýšiť priemernú maržu.

1.d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

1.e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť nenadobudla v bežnom účtovnom období žiadny dlhodobý ani krátkodobý finančný majetok v uvedenom členení.

1.f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Stratu za rok 2021 sa navrhuje preúčtovať ako Neuhradená strata na účet 429.

1.g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nemá povinnosť vykazovať údaje podľa osobitných predpisov.

1.h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. Účtovná závierka za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa (príloha)

Účtovná závierka/súvaha a výkaz ziskov a strát/ k 31.12.2021
Poznámky k 31. 12. 2021

3. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa (príloha)

V Bratislave 12.04.2022



Podpis štatutárneho orgánu