



AtB Pharma, s r.o.

Sklabinská 28, 036 01 Martin
IČO: 50765973

Výročná správa za účtovné obdobie roku 2021

AtB Pharma s.r.o. Martin podľa §19 Zákona o účtovníctve musí mať vykonaný audit, ktorý je vyjadrením názoru auditora na zostavenú účtovnú závierku.

Overenie riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021, bolo vykonané začiatkom roka 2022, kde boli odovzdané všetky účtovné doklady auditorke na kontrolu. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.

Údaje vykázané v účtovných výkazoch nadväzujú na údaje hlavnej knihy k 31.12.2021, kde boli overované položky účtovnej závierky fyzickou a dokladovou inventarizáciou :

- neobežného majetku
- dlhodobého finančného majetku
- zásob
- krátkodobých pohľadávok
- hotovosti
- bankových účtov
- základného imania
- zmeny vlastného imania
- stav krátkodobých a dlhodobých záväzkov

Po kontrole boli spoločnosti odovzdané písomné pripomienky, za účelom odstránenia zistených nedostatkov. Tieto boli zo strany zodpovedných pracovníkov odstránené.

Účtovná jednotka vykázala za účtovné obdobie výsledok hospodárenia: stratu pred zdanením, vo výške **484 326,43** Eur, v štruktúre :

- - výsledok z hospodárskej činnosti - 353 386,05 Eur
- - z finančnej činnosti - 130 940,38 Eur

Hospodársky výsledok po zdanení, strata vo výške **493 911,18** Eur.

Účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Charakter spoločnosti je zameraný na výrobu farmaceutických výrobkov.

V personálnej oblasti a mzdách nastali oproti roku 2021 zmeny. Prijali sme zamestnancov na technický úsek, laboratória, výrobný úsek v počte 5 zamestnancov a odišlo 3 zamestnanci, a na konci účtovného obdobia mala stabilizovaný počet zamestnancov, a to v počte 69 zamestnancov.

Stav pracovníkov v roku 2021 sa pohyboval v zmysle schválenej organizačnej štruktúry.

Spoločnosť v roku 2021 investovala do nákupu dlhodobého majetku. Spoločnosť ešte koncom roku 2018 začala s rekonštrukciou nevyužívanej nehnuteľnosti za účelom vybudovania laboratórneho pracoviska. V priebehu rokov 2018-2019 bolo toto pracovisko vybavené špecifickými zariadeniami za účelom plnohodnotného využívania laboratórií pre vlastné potreby výroby liečiv, a taktiež pre sesterské spoločnosti. Postupne aj v roku 2021 boli investované finančné prostriedky do laboratórnych zariadení, ktoré sú potrebné pre kvalitné laboratórne skúšky, analýzy.

	bežné obdobie	bezprostredne predchádzajúce obdobie
Výnosy celkom	3 967 535	3 482 365
z toho - tržby výrobkov	2 762 555	3 401 865
- tržby služieb	728 792	76 407
Pridaná hodnota	881 924	535 212
Náklady celkom	4 451 861	4 732 160
- materiál,energie	1 758 519	1 735 901
- služby	806 141	1 102 829
z toho analytické skúšky	90 220	163 188
prenájom nebyt.priest.	293 437	224 713
Mzdové prostriedky	802 238	765 342
Odvody zamestnávateľa	279 241	276 715
Odpisy	636 371	658 792

Účtovná jednotka v roku 2021 tvorila krátkodobé rezervy, a to:

- ❖ nevyčerpané dovolenky vrátane povinných odvodov 34 603,- Eur
- ❖ účtovná závierka, overenie auditorom 3 600,- Eur
- ❖ mimoriadne odmeny vrátane povinných odvodov 2 704,- Eur

Finančná situácia spoločnosti k 31.12.2021 bola nasledovná:

Stav finančných prostriedkov		6 070
Pohľadávky celkom		1 054 350
	obchodný styk	10 606
	prepojené účt.jednotky	1 035 624
	daňové pohľadávky	0
	ostatné pohľadávky	8 119
štruktúra pohľadávok	do lehoty splatnosti	1 045 387
	po lehote splatnosti	8 963
Závázky celkom		5 286 714
	bankové úvery	2 497 997
	krátkodobé.fin.výpomoci	0
	dlhodobé záväzky	2 189 177
	rezervy	40 907
	krátkodobé záväzky	558 634
	obchodný styk	313 256
	prepojené účt.jednotky	80 796
	zamestnanci,spoločníci	52 501
	sociálne zabezpečenie	34 681
	daňové záväzky	7 662
Štruktúra záväzkov	do lehoty splatnosti	5 281 547
	po lehote splatnosti	5 167

Prehľad o sociálnom fonde: stav k 1.1. 252,- Eur
 tvorba z miezd 4 021,-
 čerpanie 3 181,-
 stav 31.12. 1 092,- Eur

Vlastné imanie k 31.12.2021 má spoločnosť 710 923,- a základné imanie v čiastke 775 000,- Eur.

V roku 2021 sme zaplatili za úroky z úverov a výpomoci 118 835,- Eur, z toho:



AtB Pharma, s r.o.

Sklabinská 28, 036 01 Martin
IČO: 50765973

- prepojené účtovné jednotky 60 103,- Eur

Výber jednotlivých položiek z účtovných výkazov sú porovnateľné v nasledujúcej schéme:

	bežné obdobie	bezprostredne predchádzajúce obdobie
Majetková bilancia		
Hmotný majetok	3 984 245	4 513 094
Nehmotný majetok	12311	17338
Finančné investície	0	0
Fixný majetok	3 996 556	4 530 432
Obežné prostriedky	1 994 048	1 774 434
Zásoby	933 627	1 294 562
Pohľadávky		1 054 350
Krátkodobý finančný majetok		0
Financie		6 070
Ostatné aktíva		9 860
Aktíva celkom		6 000 464
Závazky celkom		5 286 714
Krátkodobé záväzky		558 634
Dlhodobé záväzky		2 189 177
Bankové, finanč.výpomoci		2 497 997
Imanie, akciový kapitál		710 923
Rezervy tvorené zo zisku		0
Vlastný kapitál celkom		710 923
Ostatné pasíva		2 827
Pasíva celkom		6 000 464
Zisky a straty		
Výnosy		3 967 535
Náklady		4 451 861
Zisk/Strata pred zdanením		-484 326
Dan z príjmu		9 585
Zisk/Strata po zdanení		-493 911
Podiely na zisku , dividendy		0
Nerozdelený zisk/strata		-642 484



Pomerové ukazovatele		
Bežná likvidita		1,11
Krátkodobá likvidita		0,57
Dlhodobá zadlženost		32%
Podiel aktív na vlastnom kapitály		2,94
Miera krytia úrokov		-4,08
Rentabilita tržieb		-12%
Rentabilita aktív		-4%
Priemerná denná tržba		10 869,96
Obrat aktív (dní)		1002,73
Obrat obežných prostriedkov (dní)		176,31
Doba obratu zásob		101,86
Priemerný počet dní inkasa		89,86

Činnosť účtovnej jednotky nemá negatívny vplyv na životné prostredie a riadi sa súčasnými právnymi predpismi a normami.

- a) Účtovná jednotka má stabilný počet pracovných miest. Svoju činnosť riadi, tak aby bola maximálne využitá pracovná sila na všetkých úsekoch účtovnej jednotky.
- b) Za účtovné obdobie, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka, a za ktoré sa vyhotovuje aj výročná správa, nastala v SR po 13.3.2020 mimoriadna situácia, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID-19 a naďalej trvala aj počas účtovného obdobia 2021.

Spoločnosť zvažila všetky potencionálne dopady Covid-19 na naše podnikateľské aktivity a dospela k záveru. Spoločnosť AtB Pharma s.r.o. má základný predmet činnosti v organizácii výroby a distribúcii farmaceutických produktov. Predmet činnosti je v určitej miere obmedzovaný vplyvom súčasnej krízovej situácie s COVID-19.

Výroba liekov od ktorej je závislá funkčnosť spoločnosti je závislá na nasledovných faktoroch:

1. Dostatočne funkčný a zdravý personál schopný zabezpečiť výrobu objednaných liekov.
2. Surovinovo a materiálovo je výroba podmienená dodávkami od zahraničných dodávateľov, avízované dodávky v roku 2021 sa predĺžili o 1-1,5 roka. Ak sa narušia materiálové toky zo zahraničia obmedzením tovarovej prepravy,



a výroby surovín , predpokladá sa potom ani negatívny dopad na výrobu a následne na distribúciu.

3. Časť kapacít výroby a predaj liekov je určený pre zahraničie. Nepredpokladáme zrušenie zahraničného predaja formálnymi obmedzeniami.
4. Nepredpokladá sa obmedzenie energetických zdrojov.
5. Narušenie hociktorého z vyššie uvedených faktorov môže mať významný dopad na obrat spoločnosti a následne na finančnú situáciu v spoločnosti.

c) Hlavný predmet našej činnosti je výroba farmaceutických výrobkov, ktorú v roku 2022 chceme aj napriek mimoriadnej situácie udržať a naďalej rozširovať v tendencii o 10 %, hlavne na zahraničných trh, konkrétne Nemecko. V ekonomických ukazovateľoch k 31.12.2022 za najdôležitejšie považujeme pokračovať v disciplinovanom splácaní úverov, obchodných záväzkov a plnení mzdových a odvodových povinností.

d) Spoločnosť nepočíta s nákladmi na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

e) Spoločnosť nebude v roku 2022 obstarávať vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie a ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

V priebehu účtovného roka 2021 nastala zmena v pomere podielov. Novým spoločníkom, materskou spoločnosťou sa stala spoločnosť BB Pharma s.r.o., so sídlom Sklabinská 30, Martin.

Zmena spoločníkov nastala zápisom do Obchodného registra dňa 13.1.2021, to:
BB Pharma s.r.o., Sklabinská 30, Martin, SK , má podiel v spoločnosti 85%
BB Pharma a.s., Durychová 101/66, Praha, ČR, má podiel v spoločnosti 15%

e) Valná hromada spoločnosti AtB Pharma s.r.o. sa konala dňa 17.5.2022 v sídle spoločnosti, ktorá rozhodla:

1. Valná hromada berie na vedomie správu nezávislého auditora k účtovnej závierke vykonanej ku dňu 31.12.2021.
2. Valná hromada schvaľuje predloženú účtovnú závierku za obdobie 1.1.2021 – 31.12.2021.
3. Valná hromada schvaľuje hospodársky výsledok po zdanení – strata, v sume 493 911,18 Eur.
4. Valná hromada určuje zúčtovať hospodársky výsledok po zdanení v celkovej výške 493 911,18 Eur, nasledovne:



AtB Pharma, s r.o.

Sklabinská 28, 036 01 Martin
IČO: 50765973

- na účet 429021 – nerozdelená strata minulých rokov r.2021
5. Valná hromada schvaľuje pre účtovný rok 2022 auditora – Ing.Fioleková Elena,
Lúčna 10, Vrútky

Prítomní 2 spoločníci: BB Pharma s.r.o, Sklabinská 30, Martin 85% hlasov.práv

BB Pharma a.s., Durychová 101/66, Praha 15% hlasov.práv

Hlasovanie: za – 100% hlasov

- f) Spoločnosť nemá žiadne údaje požadované podľa osobitných predpisov.
- i) Spoločnosť , ako účtovná jednotka, má materskú spoločnosť v tuzemsku.

Súčasťou výročnej správy k 31.12.2021 je:

- Účtovná závierka
- Poznámky
- Správa nezávislého auditora

Vypracoval:

Windischová Adriana

Martin, 23.5.2022

Ing.Arvey Anton
konateľ