

**Výroční správa
za rok 2021**

Obsah

1. Základné informácie o Spoločnosti.....	3
2. Vývoj Spoločnosti	5
2.1 Hospodárenie Spoločnosti za rok 2021.....	6
2.2 Predpokladaný vývoj v budúcnosti.....	8
2.3 Vybrané finančné ukazovatele	9
3. Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy.....	10

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 zoradovaním 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 31.12.2020		Stav k 31.12.2021	
Konatelia: Ing. Martin Gerlich, Slovensko		Ing. Martin Gerlich, Slovensko	
Dr. Berthold DÜTHORN, Nemecko		Dr. Berthold DÜTHORN, Nemecko	

Štruktúra spoločníkov/akcionárov k 31.12. 2021 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 2021 nezmenil a hlavnou oblasťou pôsobenia Spoločnosti zostáva i naďalej kvalifikácia výrobných zariadení pre regulovaný 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 pevnolátkových liekových foriem zostávajú v rozsahu predchádzajúcich rokov, čo do obsahu, i spektra.

V roku 2021 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.

V roku 2021 narástol podiel predaja služieb externým zákazníkom mimo skupiny na 3,51% celkového predaja.

Najdôležitejšími zákazníkmi sú Spoločnosti v skupine Syntegon Technology GmbH, ktorým Spoločnosť poskytuje svoje služby s celosvetovou pôsobnosťou.

Hlavným strategickým 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 2021

Spoločnosť v roku 2021 dosiahla obrát 5 622 tis. Eur. Napriek ďalším silným vlnám pandémie plán predaja bol prekročený o viac ako 8%, pričom predaj voči roku 2020 narástol o 26%.

Výsledok hospodárenia pred zdanením dosiahol výšku 798 tis. Eur, čo je prekročenie plánovaného výsledku takmer o 54%.

Pozitívny výsledok predaja služieb a dosiahnutý zisk sú dôsledkom efektívneho plánovania existujúcich 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 a chýbajúcimi personálnymi zdrojmi.

Ku dňu zostavenia výročnej správy valné zhromaždenie spoločníkov zatiaľ neschválilo rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2021.

V hlavnej oblasti činností, v kvalifikácii aseptických plniacich liniek Spoločnosť narástol predaja služieb voči roku 2020 o 6,4%, pričom pokles testovanie riadiacich systémov poklesol o 6,6%, čo bolo spôsobené chýbajúcimi personálnymi zdrojmi. Predaj služieb pre ostatných farmaceutických výrobcov v skupine Syntegon (solid, medical devices assembly, inspection technology, processing technology) vzrástol voči predchádzajúcemu rok, pričom najväčší nárast 44% dosiahli služby pre kvalifikáciu medical assembly. Spoločnosť v roku 2021 dosiahla výrazné úspechy v spolupráci s ďalšími členmi skupiny, najmä Pharma Processing, a zvýšila podiel predaja kvalifikačných služieb o viac ako trikrát voči roku 2020.

Napriek zameraniu Spoločnosti na poskytovanie služieb pre interných zákazníkov, v roku 2021 Spoločnosť realizovala dodávky i pre externé spoločnosti, najmä v oblasti biodekontaminácie a GMP poradenstva. Tieto služby pre externých odberateľov predstavovali podiel na obrate väčší ako 3% z celkového obratu.

V marci 2021 Spoločnosť uviedla do prevádzky mikrobiologické laboratórium ValicareLab, kde bude vykonávať vstupnú kontrolu biologických indikátorov používaných pri vývoji biodekontaminačného cyklu.

V roku 2021 Spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na výskum alebo vývoj. V roku 2021 Spoločnosť investovala do zariadenia a meracích prístrojov mikrobiologického laboratória určeného na testovanie vykonávania vstupnej kontroly biologických indikátorov, ako novej rozvojovej aktivity.

V roku 2021 Spoločnosť úspešne absolvovala dozorný audit zavedeného systému riadenia kvality podľa nového znenia normy DIN EN ISO 9001:2015 spolu so začlením procesov mikrobiologického laboratória do rozsahu certifikovaných činností.

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2021 bol 67,4. Priemerná základná mzda oproti roku 2020 narástla o 3,85%.

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. Všetky služby súvisiace so spracovaním odpadov, ktoré vznikajú činnosťou Spoločnosti je zabezpečené zmluvami s externými dodávateľmi.

V oblasti bezpečnosti práce Spoločnosť vykonáva pravidelné posudzovanie pracovných podmienok a nimi súvisiacich pracovných rizík vo vzťahu k jednotlivým pracovným profesiám. Do tohto procesu sú 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 2021 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 2021 bol poznačený opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 na nadnárodnej, národnej i lokálnej úrovni a v tomto prostredí Spoločnosť nepretržite vykonávala svoju činnosť. V roku 2022 nie je zatiaľ predpoklad významnejšieho vplyvu pandemických opatrení na činnosť Spoločnosti. V nasledujúcich mesiacoch a rokoch sa musí Valicare efektívne vyrovnávať s ekonomickými dopadmi postpandemickej éry zvyšovaním efektivity podnikania neustálym zlepšovaním procesov a efektívnym riadením kompetencií, ruka v ruku so zabezpečením vysokej kvality a spoľahlivosti služieb a tým trvalo prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie Syntegon 2025.

Rok 2022 je poznačený vplyvom konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Dopady tohto konfliktu považujeme za vonkajšiu udalosť, ktorá zo súčasného pohľadu nemôže významne ovplyvniť hospodárenie Spoločnosti.

Spoločnosť sa v roku 2021 bude naďalej snažiť o upevnenie svojej, v súčasnosti zákazníkmi oceňovanej a dôležitej pozície dodávateľa kvalitných služieb s vysokou pridanou hodnotou v rámci skupiny celej skupiny Syntegon, a to nielen BU Pharma ale aj ostatných oblastí, ako je BU Food a BU Service.

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 2022 Spoločnosť začala s budovaním oddelenia, ktoré sa bude podieľať na vývoji SW pre riadenie aseptických plniacich liniek. Plánujeme rozšíriť spoluprácu s novovytvorenou skupinou pre aplikačnú podporu po-predajových služieb zákazníkom.

Spoločnosť sa bude v roku 2022 aktívne zaoberať zavedením nových služieb do portfólia svojich činností, a to najmä meranie SMEPAC a analytické vyhodnocovanie vzoriek pre skupinu PA Solid.

Manažment je presvedčený, že rok 2022 bude pre Spoločnosť na trhu obchodne úspešným a pri minimalizácii vonkajších ekonomických dopadov 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	2019	2020	2021
Tržby [tis. EUR]	4 257	4 476	5 622
Prevádzkový výsledok hospodárenia [tis. EUR]	400	637	798
Zisk/strata po zdanení [tis. EUR]	356	462	624
Základné imanie [tis. EUR]	7,5	7,5	7,5
Priemerný počet zamestnancov	51	61	64

Základné pomerové ukazovatele za uplynulé roky sú uvedené nižšie:

Ukazovateľ	Výpočet	2019	2020	2021
Rentabilita tržieb	$\frac{\text{zisk po zdanení}}{\text{tržby z predaja tovaru a služieb}}$	8,36	10,33	11,11
Doba inkasa pohľadávok	$\frac{\text{krátkodobé pohľadávky}}{\text{tržby z predaja tovaru a služieb}} \times 365$	64,61	73,89	74
Doba úhrady záväzkov	$\frac{\text{krátkodobé záväzky}}{\text{predajné náklady}} \times 365$	105,87	86,89	69,35
Doba obratu zásob	$\frac{\text{zásoby}}{\text{predajné náklady}} \times 365$	0	0	0
Celková zadĺženosť	$\frac{\text{záväzky}}{\text{majetok}} [\%]$	50,01	45,51	39,40

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

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

Okrem udalostí, ktoré boli zverejnené v poznámkach k účtovnej závierke, po 31. decembri 2021 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu alebo zverejnenie v účtovnej závierke.

Vzhľadom na eskaláciu politického napätia, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou sme zvažili súčasné a aj jej budúce potenciálne vplyvy na Spoločnosť. Dopady tohto konfliktu považujeme za udalosť po konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžaduje úpravu účtovnej závierky za rok 2021. K dátumu tohto vyhlásenia sme presvedčení, že aktuálna situácia nevedie k významnej neistote predpokladu nepretržitého trvania činnosti Spoločnosti. Zverejnenia týkajúce sa týchto udalostí v účtovnej závierke Spoločnosti považujeme za dostatočné.

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2021 bola vyhotovená v Trenčíne, dňa 8. 4. 2022.



.....

Martin Gerlich
Konateľ

Príloha č.1 – Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2021