



Výročná správa spoločnosti za rok 2021



Osnova

1. Historické údaje
 - 1.1. Vznik spoločnosti, akcionárska štruktúra
 - 1.2. Prevádzky spoločnosti
 - 1.3. História v ekonomických výsledkoch
2. Organizačná štruktúra spoločnosti a orgány spoločnosti
 - 2.1. Organizačná štruktúra spoločnosti
 - 2.2. Orgány spoločnosti
3. Hospodárske výsledky spoločnosti
4. Investičná výstavba a rozvoj činností
 - 4.1. Investičná výstavba v minulom roku
 - 4.2. Zámery v oblasti investičnej výstavby a rozvoja činností
5. Vybrané údaje zo súvahy
Vybrané údaje z výkazu ziskov a strát
6. Správa dozornej rady spoločnosti k ročnej účtovnej závierke za rok 2021
7. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31.12.2021
8. Predpokladaný vývoj spoločnosti
9. Aktivity v oblasti výskumu, vývoja a v oblasti ochrany životného prostredia

Samostatné prílohy výročnej správy:

- Výkaz ziskov a strát
- Súvaha
- Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021

1. Historické údaje

1.1. Vznik spoločnosti, akcionárska štruktúra

Spoločnosť Pharmos, a.s. bola 18.1.2006 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Nitre pod IČO: 35974559. V marci 2006 potom získala povolenie k distribúcii liečiv na území Slovenskej republiky zo skladových priestorov v Topolčanoch, kde bolo v roku 2006 na adrese Odbojárov 340/29 aj sídlo spoločnosti.

Základný kapitál 332.000,-eur je rozdelený do 1000 akcií na meno po 332,- eur. Tento základný kapitál je rozdelený medzi týchto dvoch akcionárov rovnomerne 50:50. Prvý akcionár je spoločnosť Toppharmex Rišňovce spol. s r.o., a druhý akcionár spoločnosť Pharmx s.r.o..

Našou snahou je vybudovať stabilnú veľkodistribučnú spoločnosť s významným podielom na trhu, ktorá nielen svojim akcionárom, ale i všetkým ostatným prevádzkovateľom lekární, ktorí vo svojej činnosti t.j. v poskytovaní lekárenskej starostlivosti vidia svoju budúcnosť, vytvorí vhodné podnikateľské prostredie. S našimi konkurentmi na trhu chceme súperiť nielen v oblasti služieb, šírkou sortimentnej ponuky a kvalitou obchodného vzťahu s našimi zákazníkmi, ale predovšetkým našou podnikateľskou filozofiou. Pharmos okrem toho aktívne rozvíja projekt Moja lekáreň, virtuálnu sieť lekární, ktorá umožňuje prevádzkovateľom lekární ekonomickú stabilizáciu podnikania. Trhový podiel spoločnosti Pharmos a.s. na konci roka 2021 dosahoval úroveň 4,53% čo je pokles o 1,13 % oproti minulému roku (Zdroj: IQVIA).

1.2. Prevádzky spoločnosti

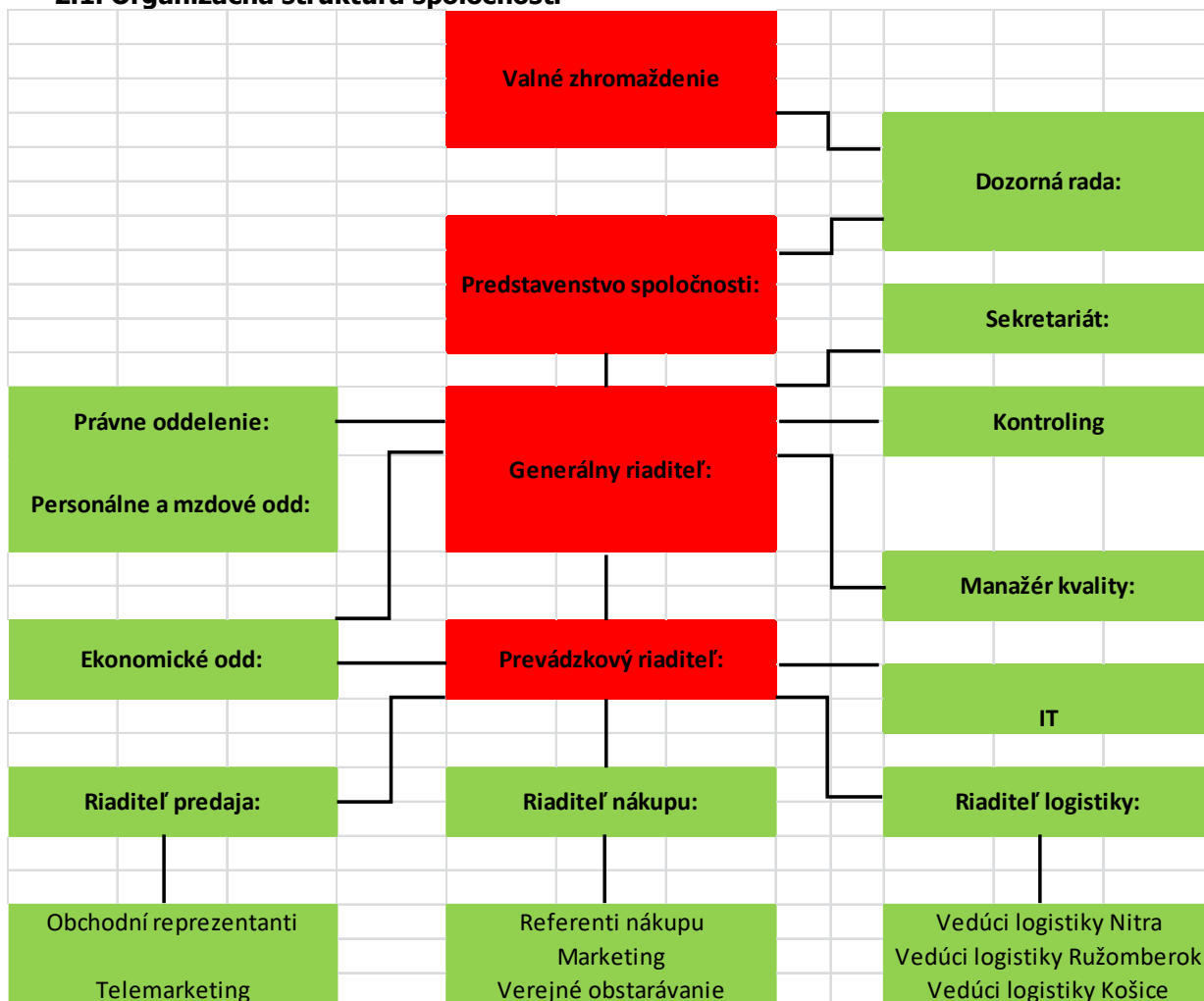
Z dôvodu zaistenia vysoko kvalitných distribučných služieb v rámci celej Slovenskej republiky spoločnosť v súčasnosti pôsobí v 3 strediskách a to Nitre, Ružomberku a Košiciach. Vďaka tomuto geografickému rozloženiu je zabezpečená dostupnosť každého miesta v rámci územia Slovenskej republiky. Hlavný distribučný sklad je situovaný v Nitre o rozlohe viac ako 4000 m². Sklady v Ružomberku a v Košiciach sú menšie, každopádne všetky sklady sú plnohodnotne zásobované a fungujú ako plnohodnotné logistické centrá. V druhej polovici roka 2021 sa začal presun skladu Ružomberok do nových, modernejších priestorov. V súčasnosti má sklad Ružomberok platné všetky povolenia a všetka distribúcia v regióne realizuje výlučne z toho skladu.

Spoločnosť rozvíja svoje webové stránky www.pharmos.sk a www.mojalekaren.net. Od roku 2011 sme partnerom spoločnosti PharmInfo, ktorá vytvorila štandard v elektronickej komunikácii a zároveň číselník produktov distribuovaných na území v SR (ADC číselník) táto spolupráca nám umožní efektívnejšiu elektronickú komunikáciu a lepšie využívanie nových technológií, predovšetkým v oblasti komunikácie, objednávaní a identifikácie tovaru.

Snahou spoločnosti je neustále úzko spolupracovať s odberateľmi spoločnosti, vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj lekární a tým prispievať k ďalšiemu zvyšovaniu vážnosti lekárnického stavu v SR.

2. Organizačná štruktúra spoločnosti a orgány spoločnosti

2.1. Organizačná štruktúra spoločnosti



Organizačná štruktúra spoločnosti PHARMOS, a.s. sa v priebehu roku 2021 významne nezmenila a odrážala potreby súvisiace s rozvojom spoločnosti. Vývoj organizačnej štruktúry je závislý na rozširovaní pokrytia slovenského distribučného trhu a rozsahu a vývoja obchodnej činnosti a s ňou spojenými aktivitami v oblasti zabezpečovania tovaru – nákupu, v oblasti predaja a marketingu, v oblasti SDP a logistiky-doprava, vlastného skladovania. Vyššie uvedená schéma zachytáva stav k dátumu 31.12.2021.

2.2. Orgány spoločnosti

Zloženie dozornej rady spoločnosti:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| • predseda dozornej rady | Ing. PhD. Tomáš Šoltés |
| • člen dozornej rady | Judr. Ing. Juraj Gurina |
| • člen dozornej rady | Judr. Ing. Marián Gurina ml. |

Zloženie predstavenstva spoločnosti:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • predseda predstavenstva | Ing. Marián Gurina |
| • člen predstavenstva | Ing. Henrich Jašš |
| • člen predstavenstva | Judr. Igor Koval |
| • člen predstavenstva | Ing. Marián Duraj |

3. Hospodárske výsledky spoločnosti

Hospodársky výsledok za rok 2021 bol dosiahnutý vďaka aktívnej práci manažmentu spoločnosti, stabilizovaní a rozšírení zmluvných kontraktov. Trh v roku 2021 vykázal pokles o 2,0% na ročnej báze (zdroj : IQVIA). Pod výsledky celého roka 2021 sa výrazne podpísala pandémia COVID-19, kde v roku 2021 sa výrazne zmenila skladba požadovaných produktov oproti predchádzajúcemu roku. Nemocničný trh až do konca roka 2021 nenabehol na plný výkon z pred roka 2020.

Z pohľadu štruktúry tržieb roku 2021 došlo ku poklesu odberov siete Dr. Max oproti predchádzajúcemu roku a naplnení len minimálneho ročného kontraktu. Pokles tržieb skupiny Dr.Max oproti predchádzajúcemu roku bol vyčíslený na 3 579 tis. €, čo predstavuje pokles o 18,92 %. Mierny pokles bol zaznamenaný aj v ostatných obchodných skupinách. Výrazný prepád tržieb sa prejavil v nemocničnom segmente, kde tržby poklesli z objemu 2,69 mil. € na 0,88 mil. €, čo znamená pokles o 1,81 mil. € (pokles o 67,2%). Najvýraznejší pokles v tomto segmente bol zaznamenaný u UNB Bratislava, s poklesom o viac ako 1,5 mil. €. Pod pokles tržieb sa podpísala aj zmena dodávateľského reťazca a prechod od priamych dodávok na sekundárne.

Celkové tržby v roku 2021 dosiahli úroveň 51 797 tis. EUR , čo je pokles o 9,41% oproti roku 2020. Obchodná marža spoločnosti medziročne vzrástla o 720 tis. €, čo priamo súvisí s poklesom tržieb. Štruktúra tržieb roku 2021 bola nasledovná : sieť 49,05%, nemocnice 1,69%, tendre 0,2 %, bežné lekáreň 49,06%.

Spoločnosť bola personálne i logisticky už od začiatku roku 2021 nastavená na plánované tržby. Počas roka, vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandemiou COVID-19 manažment spoločnosti preto prijímal celý rad opatrení, ktoré mali zabezpečiť plynulý chod spoločnosti, kompenzovať stratu tržieb s primárnym cieľom znížiť celkové prevádzkové náklady a zvýšiť predaj. Úprava sa týkala predovšetkým zefektívnenia nákladov na vynaložené služby, predovšetkým dopravu tovaru do lekární, medziskladovej prepravy, kde náklady na logistické služby medziročne poklesli o 193tis. €. Počas celého roka manažment hľadal možnosti zvýšenia nákupu nedostatkových tovarov.

Mzdové náklady v roku 2021 narástli oproti roku 2020 o 1 %. Hlavným dôvodom nárastu mzdových nákladov je nárast minimálnej a priemernej mzdy v hospodárstve. Z toho dôvodu, prioritou manažmentu spoločnosti bolo hľadať riešenia na optimalizáciu nákladov, zvýšenie efektívnosti spoločnosti s ohľadom na zabezpečenie plynulého chodu spoločnosti.

Finančné náklady spoločnosti v roku 2021 mierne stúpili o 47 tis. €, pričom čerpanie úverov ku koncu roka 2021 bolo vo výške 14 876 tis. €. K zmene čerpania úverových zdrojov došlo v júni 2017, keď

spoločnosť začala čerpať kontokorentné úvery v 2 bankových domoch s celkovým úverovým rámcom 18 mil. €.

V roku 2021 pohľadávky z obchodného styku narástli o 2 084 tis. €, narástli aj záväzky z obchodného styku o 1 792 tis.€.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2021 je vo výške 35 843 € čo je nárast oproti roku 2019. Majetok spoločnosti medziročne narástol o cca 1 179 tis. EUR a dosiahol k poslednému dňu sledovaného obdobia celkovú výšku 28 298 tis. EUR. Neobežný majetok v zostatkových cenách 31.12.2021 predstavoval čiastku 2 720 tis. EUR. Obežné aktíva spoločnosti boli v hodnote 23 978 tis. EUR, čo je pokles o 5,82%.

Vlastný kapitál spoločnosti je približne rovnaký a jeho celková výška ku 31.12.2021 predstavuje sumu 2 400 tis. EUR. V priebehu nasledujúceho roka je možné očakávať mierny rast vlastného kapitálu.

V priebehu roka 2021 bola vykonávaná rada čiastkových opatrení v záujme ďalšieho zvýšenia efektivity celkového fungovania spoločnosti a boli presadené opatrenia v záujme ďalšieho posilnenia stability a vytvorenia predpokladov pre ďalší rozvoj spoločnosti.

4. Investičná výstavba a rozvoj činností

4.1. Investičná výstavba

V priebehu roku 2010 bola realizovaná investičná výstavba v skladovom areáli v Nitre. V priebehu druhej polovice roku sa postavila hala o skladovej ploche cca 700 m², ktorá bude využitá pre logistické služby výrobcom. Investori tejto stavby boli spoločnosti Toppharmex, s.r.o. a Česká lékárnická a.s.. Po kolaudácii a vizitácii štátnymi orgánmi boli priestory prenajaté spoločnosti Pharmos a.s. k užívaniu. Spoločnosť následne investovala prostriedky do vybavenia skladovými technológiami a manipulačnou technikou.

Významné finančné prostriedky boli investované do doplnenia a centralizácie HW a SW vybavenia spoločnosti a taktiež posilnenia vozového parku.

V priebehu roka 2012 sa zahájila výstavba administratívnej budovy a prístavba haly pre expedíciu tovaru. Obe haly sú dokončené a prístavba administratívnej budovy bola v roku 2014 skolaudovaná. V priebehu roka 2015 došlo k presunutiu administratívy v Košiciach zo skladových priestorov do nových a tým sa zväčšili skladovacie kapacity skladu Košice, čo zodpovedá potrebám skladu v súčasnosti. V roku 2021 sa zahájil presun skladu Ružomberok do nových priestorov a celý proces presunu bol dokončený v marci 2021. Vďaka tejto investícii sa zdvojnásobí skladovacia plocha, znížia sa prevádzkové náklady.

4.2. Zámery v oblasti investičnej výstavby a rozvoja činností

V priebehu roku 2021 spoločnosť bude účelovo investovať prostriedky tak aby sa posilnil trhový podiel spoločnosti a jej význam na slovenskom veľkodistribučnom trhu. Ďalšie investície očakávame do rozvoja skladových technológií a vybavenia umožňujúcich napĺňanie legislatívnych požiadaviek na SDP a rozvojom PC sietí a dátových prenosov.

Na konci roku 2011 spoločnosť vyhrala výberové konanie a stala sa jedným zo zmluvných partnerov spoločnosti prevádzkujúci sieť Dr. Max. Táto spolupráca významne ovplyvnila realizované tržby i trhovú podiel spoločnosti aj v roku 2021, lebo ide o najväčší maloobchodný reťazec s cca viac než 25% trhového podielu verejných lekární. Zmluvná spolupráca bola uzatvorená i pre rok 2022.

5. Vybrané údaje zo súvahy

Vybrané údaje zo Súvahy v eur

TEXT (NETTO STAV) V EUR	ROK 2020	ROK 2021
Aktíva celkom	27 119 054	28 298 517
Neobežný majetok	2 755 539	2 720 106
Dlhodobý nehmotný majetok	396 089	389 837
Dlhodobý hmotný majetok	1 472 611	1 468 359
Obežný majetok	22 658 718	23 978 118
Zásoby	6 103 108	5 344 244
Dlhodobé pohľadavky	0	0
Krátkodobé pohľadavky	16 514 677	18 598 227
Pohľadávky z obchodného styku	15 800 751	17 936 527
Finančné účty súčet	40 833	35 647
Časové rozlíšenie prechodné účty aktív	1 704 797	1 600 293
Pasíva celkom	27 119 054	28 298 517
Vlastné imanie	2 363 084	2 400 998
Základné imanie	332 000	332 000
Kapitálové fondy	360 000	360 000
Zákonné rezervné fondy	66 400	66 400
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 102 540	1 085 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-16 695	35 843
Závazky celkom	24 892 743	26 341 795
Závazky z obchodného styku	8 782 701	10 574 711
Rezervy	38 952	44 234
Dlhodobé záväzky	307 678	181 491
Krátkodobé záväzky	9 407 863	11 238 410
Bankové úvery a výpomoci	13 138 250	14 877 660
Časové rozlíšenie prechodné účty pasív	-136 773	-444 276

**Vybrané údaje z Výkazu ziskov a strát
v eur**

TEXT (v eur)	ROK 2020	ROK 2021
Tržby za predaj tovaru	57 180 731	51 797 958
Náklady vynaložené na predaný tovar	53 901 463	47 798 447
Obchodná marža	3 279 268	
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	827 915	369 750
Výrobná spotreba		
Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok	208 923	218 523
Služby	1 957 788	1 764 324
Pridaná hodnota	1 940 472	2 386 414
Osobné náklady	1 690 201	1 703 776
Mzdové náklady	1 197 902	1 209 494
Náklady na sociálne zabezpečenie	412 219	419 407
Sociálne náklady	80 080	74 875
Dane a poplatky	29 932	52 952
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku	24 546	30 544
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	250	83
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu		
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hosp. činnosti		
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	30 362	21 727
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	34 798 493	28 379 074
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	34 421 485	28 381 613
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	542 689	574 959
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		
Predané cenné papiere a podiely		
Výnosové úroky	0	48 729
Nákladové úroky	478 537	324 004
Kurzové zisky	-1 145	4 729
Kurzové straty	6 254	13 887
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1 185	-918
Ostatné náklady na finančnú činnosť	86 451	280 551
Hosp. výsledok z finančnej činnosti	-571 202	-565 902
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	-28 513	9 057
Daň z príjmov z bežnej činnosti		
-splatná	12 981	-26 786
-odložená	-24 799	-26 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-16 695	35 843

6. Správa dozornej rady spoločnosti k ročnej účtovnej závierke za rok 2021

Zápis z riadnej valnej hromady spoločnosti PHARMOS, a.s., IČO: 35974559, so sídlom Nitra, Levická 11 PSČ: 949 01, konanej dňa 21.9.2022 v Nitre v sídle spoločnosti na ulici Levická 11, v zasadacej miestnosti administratívnej budovy o 10,00 hodine.

7. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31.12.2021

Od začiatku roka 2022 dochádza k obmedzovaniu priamych dodávok niektorých farmaceutických firiem spoločnosti Pharmos (napr. Sanofi, MSD, CSL Behring) a nutnosti nakupovať tieto tovary prostredníctvom iných distribučných firiem. Klesá dostupnosť tovarov pre spoločnosť Pharmos, na druhej strane znižuje sa splatnosť čo negatívne ovplyvňuje vývoj cash flow spoločnosti. Objem takto realizovaných nákupov odhadujeme na 2 000 tis. € mesačne.

8. Predpokladaný vývoj spoločnosti

Aj naďalej bude venovaná pozornosť rastu tržieb od lekární, a dobre platiacich nemocníc v západnej, strednej a východnej časti Slovenskej republiky. Preferovaní budú dobre platiaci zákazníci (splatnosť faktúr...), ktorí budú schopní vylepšiť finančné toky spoločnosti. Koncom roka 2021 ale hlavne v roku 2022 sa podarilo získať kontrakt so združením Družstvo lekární kde predpokladáme nárast tržieb. Začiatkom roka 2022 boli upravené obchodné podmienky pre bežné lekárne tak, aby spoločnosť Pharmos bola atraktívna pre obchodnú spoluprácu. Upravili a pritvrdili sa možnosti vyplatenia spätného bonusu.

Ďalší rozvoj spoločnosti bude závisieť od zabezpečenia financovania rozvoja, predovšetkým v oblasti financovania pohľadávok a zabezpečenia prefinancovania skladových zásob, ktorých finančný objem bude kopírovať pri ideálnej štruktúre skladovaného tovaru mesačné tržby od lekární.

Značný dôraz bude kladený na zefektívnenie distribučnej činnosti a zlepšení pomerových ukazovateľov Marže/náklady.

9. Aktivity v oblasti výskumu, vývoja a v oblasti ochrany životného prostredia

Spoločnosť PHARMOS, a.s. nevyvíja žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Toto platí i pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, kde je už našou dlhodobou snahou uskutočňovať obchodnú činnosť tak, aby sme touto aktivitou nezhoršovali životné prostredie.

Pri investičnej výstavbe a rekonštrukciách našich prevádzok dbáme, aby tieto projekty nemali dopad na zhoršenie životného prostredia. V tejto oblasti sa zahájila príprava ďalšej prístavby skladu v NR s cieľom

PHARMOS, a.s. nemá v zahraničí žiadnu prevádzku a ani organizačnú zložku. Prevádzka je umiestnená na území Slovenskej republiky a akákoľvek činnosť je taktiež vykonávaná výhradne na území Slovenskej republiky.

V Nitre 26.09.2022

Ing. Marián Gurina
Predseda predstavenstva

Ing. Henrich Jašš
Člen predstavenstva

Samostatné prílohy výročnej správy