

**Výroční správa
za rok 2022**

Obsah

1. Základné informácie o Spoločnosti	3
2. Vývoj Spoločnosti.....	5
2.1 Hospodárenie Spoločnosti za rok 2022	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 31.12.2021	Stav k 31.12.2022
Konatelia: Ing. Martin Gerlich, Slovensko	Ing. Martin Gerlich, Slovensko
Dr. Berthold Dűthorn, Nemecko	Dr. Berthold Dűthorn, Nemecko

Štruktúra spoločníkov/akcionárov k 31.12. 2022 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 2005, 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.

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

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

Hlavný predmet podnikania v roku 2022 Spoločnosti, zostáva i naďalej kvalifikácia výrobných zariadení pre regulovaný priemysel.

Majoritnou činnosťou Spoločnosti je kvalifikácia plniacich liniek pre aseptické balenie farmaceutických produktov, vrátane kvalifikácie inšpekčných strojov, tvorba technickej dokumentácie, kvalifikácia zariadení pre výrobu zdravotníckych pomôcok a inštalácia a servis farmaceutických výrobných zariadení.

Najvýznamnejšími zákazníkmi Spoločnosti sú Syntegon Technology GmbH a Syntegon Technology S/A, 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 2022

Spoločnosť v roku 2022 dosiahla obrat 6.013 tis. Eur. Rok 2022 bol poznačený dozvukmi pandémie COVID-19, ako aj zložitou politickou situáciou a s výrazným vplyvom na cenu energií a cestovných nákladov. Napriek tomu plán predaja bol prekročený o 20% a výsledok hospodárenia pred zdanením dosiahol výšku 648 tis. Eur, čo je zvýšenie voči plánu o 29%.

Ku dňu zostavenia výročnej správy rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2022 nebolo schválené valným zhromaždením spoločníkov.

Vo všetkých oblastiach činností narástol predaj služieb pre existujúcich zákazníkov a rozbehnúť niektoré aktivity ako napríklad reštartovať spoluprácu s divíziou Pharma Processing, a uviesť na trh nové aktivity ako testovanie SMEPAC i vývoj automatizačného softvéru.

Objem predaja technickej dokumentácie a kvalifikácie zariadení pre výrobu pevno látkových orálnych (OSD) liekových foriem a zdravotníckych pomôcok zostávajú na úrovni predchádzajúcich rokov, čo do objemu poskytovaných služieb, ako aj ich portfólia.

Predaj služieb v oblasti testovania funkčnosti riadiacich systémov výrobných strojov a zariadení vyrábaných v skupine Syntegon oproti predchádzajúcemu roku narástol o 18%.

Napriek zameraniu na poskytovanie služieb pre interných zákazníkov, v roku 2022 Spoločnosť realizovala dodávky i pre externé spoločnosti, najmä v oblasti biodekontaminácie, GMP poradenstva a kvalifikácie zariadení. Tieto služby pre externých odberateľov predstavovali podiel na obrate takmer 3% z celkového dosiahnutého obratu.

V roku 2022 sa začalo rutinne využívať mikrobiologické laboratórium ValicareLab, a zrealizovalo sa viac ako 10 projektov kvalifikácie biologických indikátorov pre biodekontaminačné projekty, ktorých výsledky boli využité na projektoch po celom svete.

V roku 2022 Spoločnosť nevyňaložila žiadne náklady na výskum alebo vývoj.

V roku 2022 Spoločnosť začala s prvými zákazníckym projektom testovania schopnosti zariadení izolovať pracovné prostredie od výrobného (SMEPAC), ako podklad pre zabezpečenie ochrany zdravia pracovníkov farmaceutických výrobcov. Spoločnosť investovala do meracích prístrojov a v spolupráci s STU Bratislava vyvinula analytickú metódu na stanovenie miery emisií.

Novou aktivitou rozvíjanou v roku 2022 je špecifické programovanie riadiacich systémov výrobných strojov a zariadení pre spoločnosti v skupine Syntegon.

V roku 2022 Spoločnosť úspešne absolvovala dozorný audit zavedeného systému riadenia kvality podľa nového znenia normy DIN EN ISO 9001:2015, a bol vytvorený systém riadenia kvality, spoločný pre Spoločnosť i Valicare GmbH.

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2022 bol 66. Priemerná základná mzda oproti roku 2021 narástla o 7,7%.

Kompetenčný manažment je v Spoločnosti harmonizovaný s pravidlami skupiny Syntegon zabezpečuje nielen trvalé udržiavanie dosiahnutých zručností, ale aj ich neustále zvyšovanie, s cieľom zabezpečiť kompetenčnú výhodu Spoločnosti na trhu ako aj trvalú udržateľnosť poskytovaných služieb v súlade s požiadavkami regulovaného priemyslu a zákazníkov. Súčasťou kompetenčného rozvoja Spoločnosti je nielen odborné vzdelávanie pracovníkov, ale aj rozvoj manažérskych a komunikačných zručností pracovníkov.

Spoločnosť poskytuje výlučne služby, a 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 tejto spätnej väzby je vykonávaná aktualizácia pracovných rizík a prijatých opatrení na elimináciu ich vplyvu na zdravie pracovníkov.

Spoločnosť neobstarala v roku 2022 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

Spoločnosť v roku 2023 plánuje zintenzívniť spoluprácu s materskou spoločnosťou Valicare GmbH v oblasti poradenstva pre ATMP a počítačové systémy pre externé spoločnosti. Spoločnosť bude pokračovať v budovaní skupiny pre vývoj riadiaceho softvéru do plánovaného stavu 10-15 pracovníkov.

Ďalšou aktivitou, ktorú spoločnosť chce uviesť na trh roku 2023 je chemická analýza OSD liekových foriem. Táto aktivita bude vykonávaná v laboratóriu ValicareLab, čím sa podporí jeho efektívnejšie využitie.

Spoločnosť sa v roku 2023 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.

Rok 2022 bol poznačený predovšetkým zložitou politickou situáciou spôsobenou konfliktom na Ukrajine. Dopad bol predovšetkým inflačný, na ceny vstupov, predovšetkým energií a cestovných nákladov. Inflácia spôsobila nárast mzdových nákladov a ich plánované zvýšenie na rok 2023 je v priemere 12%.

Jednako tieto dopady konfliktu na Ukrajine považujeme za vonkajšiu udalosť, ktorá zo súčasného pohľadu nemôže významne ovplyvniť hospodárenie Spoločnosti v budúcnosti.

Na dosiahnutie plánovaného medziročného nárastu služieb v roku 2023 voči plánu roku 2022 o viac ako 26% bude potrebné zabezpečiť predovšetkým dostatočnú personálnu kapacitu, a to nielen zvýšením počtu kvalifikovaných pracovníkov a rozvojom ich zručností. Získanie nových pracovníkov a fluktuácia, ktorá v roku 2020 presiahla 20% sú jedným z rizikových faktorov dosiahnutia plánovaných hospodárskych výsledkov a ďalšieho rozvoja spoločnosti.

Manažment je presvedčený, že rok 2023 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	2020	2021	2022
Tržby [tis. EUR]	4.476	5.622	6.013
Prevádzkový výsledok hospodárenia [tis. EUR]	637	798	648
Zisk/strata po zdanení [tis. EUR]	462	624	520
Základné imanie [tis. EUR]	7,5	7,5	7,5
Priemerný počet zamestnancov	61	64	66

Základné pomerové ukazovatele za uplynulé roky sú uvedené nižšie:

Ukazovateľ	Výpočet	2020	2021	2022
Rentabilita tržieb	$\frac{\text{zisk po zdanení}}{\text{tržby z predaja tovaru a služieb}}$	10,33	11,11	8,64
Doba inkasa pohľadávok	$\frac{\text{krátkodobé pohľadávky}}{\text{tržby z predaja tovaru a služieb}} \times 365$	73,89	74	70
Doba úhrady záväzkov	$\frac{\text{krátkodobé záväzky}}{\text{predajné náklady}} \times 365$	86,89	69,35	66,31
Doba obratu zásob	$\frac{\text{zásoby}}{\text{predajné náklady}} \times 365$	0	0	0
Celková zadlženosť	$\frac{\text{záväzky}}{\text{majetok}} [\%]$	45,51	39,40	37,38

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

K 31.1.2023 odstúpil Dr. Berthold Dũthorn z funkcie konateľa Spoločnosti a do funkcie konateľa bol od 1. februára 2023 ustanovený Ing. Igor Krasula. Dr. Berthold Dũthorn bol ustanovený do funkcie prokuristu s účinnosťou od 10. februára 2023.

Okrem vyššie uvedených skutočností, po 31. decembri 2022 nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2022 bola vyhotovená v Trenčianskej Turnej, dňa 21. 3. 2023.


.....
Martin Gerlich
konateľ


.....
Igor Krasula
konateľ

Príloha č.1 – Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2022