



HUNGAROPHARMA
GYÓGYSZERKERESKEDELMI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROPHARMA
Gyógyszerkereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2015. évi
ÜZLETI JELENTÉSE

2016. május 26.

Tartalomjegyzék

I. A részvénytársaság bemutatása	- 3 -
II. A Hungaropharma Zrt. vagyoni helyzetének bemutatása.....	- 4 -
<i>II./1 Eszközök.....</i>	<i>- 4 -</i>
<i>II./2 Források</i>	<i>- 6 -</i>
III. A Hungaropharma Zrt. pénzügyi helyzetének bemutatása	- 8 -
IV. A Hungaropharma Zrt. jövedelmi helyzetének bemutatása	- 8 -
<i>IV./1 Értékesítés, árbevétel 2015. évi alakulása.....</i>	<i>- 8 -</i>
<i>IV./2 Költségszint és ráfordítások 2015. évi alakulása.....</i>	<i>- 8 -</i>
<i>IV./3 Eredménykategóriák 2015. évi alakulása.....</i>	<i>- 9 -</i>
V. A Hungaropharma Zrt. 2015. évi üzletvitelének bemutatása.....	- 10 -
<i>V./1 A Hungaropharma Zrt. (a továbbiakban: társaság) Ügyvezetése.....</i>	<i>- 10 -</i>
<i>V./2 A társaság ellenőrzése</i>	<i>- 10 -</i>
<i>V./3 A társaság logisztikai központjai.....</i>	<i>- 10 -</i>
<i>V./4 Létszám és bérköltség alakulása.....</i>	<i>- 11 -</i>
VI. Környezetvédelem	- 12 -
VII. Várható tendenciák.....	- 12 -

Az üzleti jelentés feladata, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelően, az éves beszámoló adatait felhasználva a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon a Hungaropharma Zrt. 2015. évi vagyoni (II. fejezet), pénzügyi (III. fejezet), jövedelmi helyzetéről (IV. fejezet), valamint képet adjon üzleti folyamatainak alakulásáról. (V. fejezet).

I. A részvénytársaság bemutatása

A Hungaropharma Zrt. Magyarország nagy hagyományokkal rendelkező, meghatározó gyógyszer-nagykereskedelmi cége.

A társaság cégformája 1993. január 1-jétől részvénytársaság, az alapító tulajdonos az ÁPV Zrt. volt. A privatizációra 2002-ben került sor, amelynek során a többségi részvénytársaságot szakmai befektetőkből álló konzorcium szerezte meg. A konzorcium a Richter Gedeon Nyrt.-t, az EGIS Gyógyszergyár Zrt.-t, a Béres Gyógyszergyár Zrt.-t és a Magyar Gyógyszer Zrt.-t foglalja magába. 2015-ben a tulajdonosi szerkezetben nem történt érdemi változás.

A Hungaropharma Zrt. tulajdonosi struktúrája 2015. december 31-én az alábbi:

Konzorcium:	98,69 %
Egyéb tulajdonosok /munkavállalók, gyógyszerészek, önkormányzatok/:	1,31 %

A társaság működésének logisztikai struktúrája 2015-ben az alábbi volt:

- Budapesti Logisztikai Központ (Tündérfürt utcai raktárbázis és Bogáncsvirág utcai raktárbázis egy része)
- Gyógyszeranyag üzletág (Bogáncsvirág utcai raktárbázis)
- Debreceni Logisztikai Központ
- Kaposvári Logisztikai Központ
- Miskolci Logisztikai Központ
- Veszprémi Logisztikai Központ
- Pécsi Átrakó
- Kiskunhalasi Átrakó
- Szombathelyi Átrakó
- Szegedi Átrakó
- Szolnoki Átrakó
- Mezőberényi Átrakó

A Hungaropharma Zrt-nél 1998. óta működő SAP ECC (R/3) integrált informatikai rendszer a vállalat belső üzleti folyamatát lefedi, kiszolgálja. A jelenleg használt 6.0 verzió EHP 5.0-ás kiegészítéssel 2020-ig támogatott, licencekkel megfelelően ellátott.

2013-ban az SAP ECC (R/3) az üzleti intelligencia (SAP BusinessObjects) és az ügyfélkapcsolat kezelési (SAP CRM) külső rendszerelemekkel bővült.

2014-ben megvalósult a Scriptor patikalátogatói rendszer bevezetése, amely a napi munkakövetés mellett patikai adatokat, naprakész forgalmi és szerződéses információkat tartalmaz.

2015-ben további funkcionalitással bővült mindhárom korábban felsorolt rendszer.

Az SAP ECC-ben megvalósult a rendelés felvételi modul és patikai interface reorganizációja, mely gyorsabb rendelésrögzítést tesz lehetővé.

Az üzleti intelligencia platformunk új adattartalmakkal bővült, mely lefedi a beszerzés komplex riporting igényeit is.

A CRM rendszerben megvalósult az egykapus ügyfélszolgálat koncepciója, mely a bevezetés utáni természetes evolúciónak tekinthető.

A Hungaropharma Zrt. a Magyarországon törzskönyvezett valamennyi humán gyógyszerféleséget és a patikai forgalomban megjelenő termékek széles palettáját forgalmazza. Kereskedelempolitikájának megfelelően termékválasztékát 2015-ben is fenntartotta, a vevői igényekhez igazodva bővítette. A társaságnál forgalmazott cikkek felölelik a belföldi és import beszerzésű

- belföldi és import törzskönyvezett humán gyógyszerek,
- immunbiológiai készítmények,
- tápszerek és gyógytápszerek,
- diagnosztikumok, fertőtlenítő szerek,
- orvosi reagenciák,
- kötszerek,
- gyógyászati segédeszközök,
- gyógyszeralapanyagok, gyógynövények, galenikumok
- kozmetikumok, biokozmetikumok, valamint az
- egészségügyi hatóságok által engedélyezett élelmiszer jellegű készítmények körét.

II. A Hungaropharma Zrt. vagyoni helyzetének bemutatása

A társaság mérlegfőösszege 2015. december 31-én 51.370 millió Ft, amely a bázis évhez viszonyítva 3,1 %-kal csökkent. Ezt eszköz oldalon döntően a befektetett eszközök, forrás oldalon pedig főként a kötelezettségek csökkenése okozta.

II./1 Eszközök

Az eszközök között a befektetett eszközök értéke 1.522 millió Ft-tal, a forgóeszközök értéke 798 millió Ft-tal csökkent a bázis évhez viszonyítva.

1. sz. táblázat: Eszközök összetétele

Érték: millió Ft

Megnevezés	2014. XII. 31.	Megoszlás %	2015. XII. 31.	Megoszlás %	Változás 2015-2014
Befektetett eszközök	11 499	21,7%	9 977	19,4%	-1 522
Forgóeszközök	41 470	78,2%	40 672	79,2%	-798
Aktív időbeli elhatárolások	29	0,1%	721	1,4%	692
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52 998	100,0%	51 370	100,0%	-1 628

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök értéke 9.977 millió Ft volt. Az 1.522 millió Ft-os csökkenés mellett aránya az összes eszközön belül 19,4 %-ot tett ki.

Ezen belül az immateriális javak nettó értéke 232 millió Ft, az előző évhez képest 70 millió Ft-tal csökkent.

A tárgyi eszközök 5.126 millió Ft-os állománya 65 millió Ft-tal csökkent a bázis évhez képest. Az ingatlanok értéke 4.806 millió Ft, a bázishoz képest 91 millió Ft-tal csökkent.

A műszaki berendezések értéke 25 millió Ft-tal csökkent, az egyéb berendezések nettó értéke 44 millió Ft-tal nőtt.

A tárgyi eszközökre az év során elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 228 millió Ft volt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 4.618 millió Ft volt 2015. december 31-én.

A kapcsolt vállalkozásoknak tartósan adott kölcsönök értéke év végén 35 millió Ft volt, a bázis évhez képest 18 millió Ft-tal csökkent.

Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya 2015. december 31-én 40.672 millió Ft volt, a bázis évhez képest 798 millió Ft-tal csökkent. A követelések 277 millió Ft-tal növekedtek, a készletek állománya 2.214 millió Ft-tal nőtt az előző évi záró állományhoz viszonyítva.

Az összes eszközön belül a forgóeszközök aránya 79,2 %-ra változott, az előző évi 78,2 %-hoz képest.

2. sz. táblázat: Forgóeszközök összetétele

Érték: millió Ft

Megnevezés	2014. XII. 31.	Megoszlás %	2015. XII. 31.	Megoszlás %	Változás 2015-2014
Készletek	16 203	39,1%	18 417	45,3%	2 214
Követelések	20 789	50,1%	21 066	51,8%	277
Értékpapírok	366	0,9%	1	0,0%	-365
Pénzeszközök	4 112	9,9%	1 188	2,9%	-2 924
Forgóeszközök összesen	41 470	100,0%	40 672	100,0%	-798

Az év végi árúkészlet a tavalyi 16.172 millió Ft-ról 18.386 millió Ft-ra emelkedett.

A követelések összértéke 2015. december 31-én 21.066 millió Ft volt, ebből 19.701 millió Ft vevőkövetelés (kapcsolt vevőkkel együtt).

A vevőköveteléseken belül 1.641 millió Ft a kapcsolt vevőkövetelés.

Az egyéb követelések értéke (kapcsolt vevőkövetelések nélkül) 1.180 millió Ft volt 2015. december 31-én.

A Hungaropharma 2015. december 31-én 1,1 millió Ft értékpapírral rendelkezett.

A társaság év végi pénzeszköze 1.188 millió Ft volt.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2015. december 31-én 721 millió Ft.

Néhány eszközalakulásra vonatkozó mutatószám az alábbiak szerint alakult:

3. sz. táblázat: Eszközhatékonysági mutatók

Mutatószám	Képlet	2014. év tény	2015. év tény
Tőke igényesség %	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	21,70	19,42
Forgóeszköz aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	78,25	79,18
Eszközarányos árbevétel	$\frac{\text{Nettó árbevétel}}{\text{Összes eszköz}}$	4,52	5,14
Eszközarányos jövedelmezőségi mutató %	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Befekt.eszk.+készletek}} \times 100$	8,61	13,69

A tőke igényességi mutató az előző beszámolási időszakhoz képest csökkent, a forgóeszközök aránya 78,25 %-ról 79,18 %-ra emelkedett.

Az eszközarányos árbevétel mutató értéke 5,14, amely azt mutatja meg, hogy 100 Ft eszközre 514 Ft nettó árbevétel jutott a 2015-ös évben.

A társaság eszközarányos jövedelmezőségi mutatója 13,69%.

II./2 Források

A Hungaropharma saját tőkéje 2015. december 31-én 14.065 millió Ft volt, az előző évi záró értékhez képest 2.857 millió Ft-tal nőtt. A kötelezettségek aránya 77,1 %-ról 71,9 %-ra emelkedett.

4. sz. táblázat: Források összetétele

Érték: millió Ft

Megnevezés	2014. XII. 31.	Megoszlás %	2015. XII. 31.	Megoszlás %	Változás 2015-2014
Saját tőke	11 208	21,2%	14 065	27,4%	2 857
Céltartalékok	600	1,1%	112	0,2%	-488
Kötelezettségek	40 866	77,1%	36 932	71,9%	-3 934
Passzív időbeli elhatárolások	324	0,6%	261	0,5%	-63
FORRÁSOK ÖSSZESEN	52 998	100,0%	51 370	100,0%	-1 628

A társaság 112 millió Ft céltartalékot jelenített meg a várható kötelezettségek teljesítésére.

5. sz. táblázat: Tőkehatékonysági mutatók

Mutatószám	Képlet	2014. év tény	2015. év tény
Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} \times 100$	21,15	27,38
Saját tőke növekedési aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	186,21	233,67
Saját tőke arányos nyereség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	20,13	26,00
Tőke feszültség %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	364,63	262,60

A saját tőke aránya a bázis évi 21,15 %-ról 27,38 %-ra nőtt.

A társaság jegyzett tőkéje nem változott, a saját tőke növekedési aránya emelkedést mutat a bázishoz képest.

A tárgyévben 26 %-os saját tőke arányos nyereséget ért el a társaság.

Az idegen tőke és a saját tőke kapcsolatát kifejező tőke feszültség mutató kedvező irányba változott, 100 Ft saját tőkére 263 Ft idegen tőke jut, szemben a bázis évi 365 Ft-tal.

Kötelezettségek

A kötelezettségek értéke 2015. december 31-én 36.932 millió Ft volt.

A hosszú lejáratú kötelezettségek összege 2.250 millió Ft volt, 4.574 millió Ft-tal csökkent a bázis évhez képest.

A rövid lejáratú kötelezettségek 34.682 millió Ft-ot tettek ki, ebből a 28.828 millió Ft-ot jelentett a szállítóállomány (kapcsolt szállítók nélkül).

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege (kapcsolt vállalkozásokkal) 4.774 millió Ft-ról 5.178 millió Ft-ra változott. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek összesen 285 millió Ft-tal növekedtek.

A rövid lejáratú hitelek 600 millió Ft-os záró állománya a bázishoz mérten 503 millió Ft-os csökkenést mutat.

6. sz. táblázat: Rövidlejáratú kötelezettségek alakulása

Érték: millió Ft

Megnevezés	2014. XII. 31.	Megoszlás %	2015. XII. 31.	Megoszlás %	Változás 2015-2014
Rövid lejáratú hitelek	1 103	3,2%	600	1,7%	-503
Vevőktől kapott előleg	1 668	4,9%	76	0,2%	-1 592
Szállítók	26 497	77,9%	28 828	83,1%	2 331
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 774	14,0%	5 178	15,0%	404
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	34 042	100,0%	34 682	100,0%	640

Hátrasorolt kötelezettsége 2015-ben sem volt a társaságnak.

A **passzív időbeli elhatárolások** értéke 2015. december 31-én 261 millió Ft, mely

- 251 millió Ft költség, ráfordítás elhatárolást és
- 10 millió Ft halasztott bevételt tartalmaz.

III. A Hungaropharma Zrt. pénzügyi helyzetének bemutatása

A 2015. december 31-i záró hitelállomány 2,85 milliárd Ft volt, amely 2,25 milliárd Ft hosszúlejáratú hitelből és 600 millió Ft a hosszúlejáratú hitel éven belül törlesztendő részletéből tevődik össze. A hitelállomány az előző évhez viszonyítva 5 milliárd Ft-tal csökkent.

2015-ben folyószámla- és hitelkamatra 187 millió Ft-ot fizetett a társaság.

A kapcsolt vállalkozások részére kamatfizetés nem történt 2015-ben.

2015. december 31-én a szállítóállomány (kapcsolt szállítókkal együtt) 33 milliárd Ft volt, amely 13,3 milliárd Ft-tal haladta meg a 19,7 milliárd Ft-os vevőállományt (kapcsolt vevővel).

A társaság pénzügyi ráfordításai 2015-ben 1.305 millió Ft-tal haladták meg a bevételeket.

2015. december 31-én a társaságnak az adó- és egyéb hatóságok felé lejárt kötelezettsége nem volt.

IV. A Hungaropharma Zrt. jövedelmi helyzetének bemutatása

IV./1 Értékesítés, árbevétel 2015. évi alakulása

A Hungaropharma Zrt. 2015. évi nettó árbevétele 264.199 millió Ft volt, amely 10,3 %-os (értékben 24.692 millió Ft-os) növekedést jelent az előző évhez képest.

A szolgáltatások árbevétele 2015-ben 1.768 millió Ft-ot tett ki, a bázishoz képest 23,7 %-kal, 339 millió Ft-tal nőtt. Ezen belül a megrendelő székhelye szerint 1.432 millió Ft-ot belföldi, 336 millió Ft-ot export szolgáltatásnak minősítettünk.

Az egyéb bevételek összege 2015-ben 9.118 millió Ft volt.

Az egyéb ráfordítások 2015. évi értéke 5.415 millió Ft volt, 966 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évinél.

IV./2 Költségszint és ráfordítások 2015. évi alakulása

2015-ben a társaság összes költsége (ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások nélkül) 7.800 millió Ft volt, amely 3,7 %-os költség növekedést jelent a bázis évhez képest.

7. sz. táblázat: Főbb költségnemek alakulása (ELÁBÉ nélkül)

Érték: millió Ft

Megnevezés	2014. év tény	2015. év tény	Eltérés 2015-2014	Index 2015/2014
Anyagköltség	366	373	7	101,9%
Igénybevett szolgáltatások értéke	2 761	2 905	144	105,2%
Egyéb szolgáltatások értéke	154	164	10	106,5%
Béreköltség	2 565	2 496	-69	97,3%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	487	641	154	131,6%
Bérráulékok	821	844	23	102,8%
Értékcsökkenési leírás	370	377	7	101,9%
Költségek összesen	7 524	7 800	276	103,7%
ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás nélkül				

Az anyagköltség felhasználás 373 millió Ft volt, 1,9 %-kal magasabb a bázis évhez képest.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 2.905 millió Ft volt, 5,2 %-os növekedést mutat a bázis évhez képest.

Az egyéb szolgáltatások költségei 6,5 %-kal nőttek az előző évhez képest.

A béreköltség 2015-ben 2.496 millió Ft volt, ami a bázishoz képest 2,7 %-os csökkenést jelent.

A személyi jellegű egyéb kifizetések 31,6 %-kal nőttek a bázis évhez mérten.

A bérráulékok 2,8 %-kal nőttek az előző évihez viszonyítva.

Az értékcsökkenési leírás 1,9 %-kal magasabb volt a bázis évinél.

IV./3 Eredménykategóriák 2015. évi alakulása

A Hungaropharma Zrt. 2015. évben 5.622 millió Ft üzleti eredményt ért el.

8. sz. táblázat: Eredménykategóriák alakulása

Érték: ezer Ft

Megnevezés	2014. év tény	2015. év tény	Eltérés	Index
			2015-2014	2015/2014
Üzleti tevékenység eredménye	4 595 721	5 622 046	1 026 325	122,3%
Pénzügyi műveletek eredménye	-491 000	-1 305 041	-814 041	265,8%
Rendkívüli eredmény	-1 718 384	-429 059	1 289 325	25,0%
Adózás előtti eredmény	2 386 337	3 887 946	1 501 609	162,9%
Adózott eredmény	2 256 094	3 657 263	1 401 169	162,1%
Mérleg szerinti eredmény	1 756 533	2 856 761	1 100 228	162,6%

A pénzügyi műveletek eredménye -1.305 millió Ft volt.

A társaság 2015. évi rendkívüli eredménye -429 millió Ft lett.

Az adózás előtti eredmény 2015. évben 3.888 millió Ft-ot, a mérleg szerinti eredmény 2.857 millió Ft-ot ért el.

A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye 800 millió Ft osztalékot tartalmaz.

V. A Hungaropharma Zrt. 2015. évi üzletvitelének bemutatása

V./1 A Hungaropharma Zrt. (a továbbiakban: társaság) Ügyvezetése

A társaság elsődleges vállalatirányítási alapelvei közé tartozik, hogy megfelelő kapcsolatot alakítson ki részvényeseivel, megfeleljen a tulajdonosi elvárásoknak. A tevékenység során az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Ügyvezetőség hatásköre a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönül.

A társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

A társaságnál 2015-ben 5 főből álló Igazgatóság működött. Munkáját az elfogadott Ügyrend, illetve Munkaterv szerint végezte. Az Igazgatóság, mint a társaság ügyvezető szerve felelős a társaság vállalatirányítási gyakorlatának kialakításáért és működtetéséért, valamint a vállalat üzleti tevékenységéért. A testület az általa tartott üléseken előre meghatározott napirend szerint tekinti át a társaság üzleti tevékenységét.

A társaság operatív tevékenységének irányítását a vezérigazgató végzi, aki e feladatát az Operatív Ügyvezetőség közreműködésével gyakorolja. Az Operatív Ügyvezetőség tagjai a társaság – Cégbökönyvben meghatározott – vezető beosztású munkavállalói. Az Operatív Ügyvezetőség tanácsadó testületként működik, ülését a vezérigazgató hívja össze.

V./2 A társaság ellenőrzése

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. Az ellenőrzés körében jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni. Ülései alkalmával a Felügyelő Bizottság rendszeresen megtárgyalja az Igazgatóság által előterjesztett, a társaság üzleti tevékenységéről szóló negyedéves jelentéseket. A Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz az igazgatósági üléseken.

A társaság által 2006-ban bevezetett minőségirányítási rendszer érvényességét fenntartó felügyeleti audit 2015. évben is sikeresen lezajlott.

V./3 A társaság logisztikai központjai

A Hungaropharma Zrt. központi logisztikai egységét a két, egymás szomszédságában lévő raktár – a Tündérfürt utcai és a Bogáncsvirág utcai – együtteséből álló Budapesti Logisztikai Központ alkotja.

A Tündérfürt utcai raktárbázis a vidéki logisztikai központok kiszolgálásán túl, Magyarország középső területének és a budapesti régió patikáinak ellátását végzi. Ez a logisztikai egység szolgálja ki a Hungaropharma Zrt.-vel szerződésben álló kórházakat, a nagykereskedőket és az egyéb vevői igényeket. A budapesti és Budapest környéki gyógyszeráraknak naponta háromszori kiszállítást tud biztosítani.

A Budapesti Logisztikai Központ-hoz tartozik a Bogáncsvirág utcai épületek egy része is, melyet bérraktárként hasznosítunk.

A Bogáncsvirág utcai raktárbázison működteti a társaság a Gyógyszeranyag üzletágát, melynek alapanyag kiszerező üzeme ellátja a Hungaropharma Zrt. összes vidéki kiszolgáló egységét a patikákba és a kórházakba értékesített - elsősorban kiszerezelt - alapanyagokkal.

A Debreceni Logisztikai Központ a társaság első vidéki kereskedőháza 1995-ben zöldmezős beruházás keretében épült fel. A dél-, és kelet-magyarországi területek ellátását biztosítja.

A Veszprémi Logisztikai Központ az észak-, és nyugat-magyarországi területek patikáinak és kórházainak ellátását biztosítja.

A Miskolci Logisztikai Központ az észak-, és kelet- magyarországi gyógyszertárakat és kórházakat látja el.

A Kaposvári Logisztikai Központ a HPH dél-dunántúli piaci pozícióját erősíti.

Ezen kívül az elmúlt években 6 átrakó bázis létesült és integrálódott a vevőkiszolgálás folyamatába.

V./4 Létszám és bérköltség alakulása

2015-ben a Hungaropharma Zrt. átlagos állományi létszáma 657 fő volt, a 2015. december 31-i záró létszám 646 fő volt.

A részmunkaidős foglalkoztatottak létszáma 133 főről 120 főre csökkent.

9. sz. táblázat: Létszám alakulás

Megnevezés	Átlagos állományi létszám /fő/			Zárólétszám /fő/		
	2014. év tény	2015. év tény	Eltérés Bázistól	2014. XII. 31.	2015. XII. 31.	Eltérés Bázistól
Teljes munkaidős foglalkoztatott	548	533	-15	541	526	-15
ebből: fizikai	250	235	-15	244	231	-13
szellemi	298	298	0	297	295	-2
Nem teljes munkaidős foglalkoztatott	118	124	6	133	120	-13
Összes foglalkoztatott:	666	657	-9	674	646	-28

A társaság 2015. évi bérköltsége 2,5 milliárd Ft volt.

10. sz. táblázat: Bérköltség alakulása

Megnevezés	Bérköltség /ezer Ft/		Index % Bázishoz
	2014. év tény	2015. év tény	
Teljes munkaidős foglalkoztatott	2 352 708	2 255 058	95,8
ebből: fizikai	641 294	613 508	95,7
szellemi	1 711 414	1 641 550	95,9
Nem teljes munkaidős foglalkoztatott	175 138	204 353	116,7
Állományba nem tartozó	36 584	37 007	101,2
Összes bérköltség:	2 564 430	2 496 418	97,3

VI. Környezetvédelem

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet alapján, a leselejtezett gyógyszerek, kábítószeres, szennyezett laborvegyszerek, műanyag ballonok, elhasznált irodatechnikai kiegészítők és elektronikai hulladékok összegyűjtést követően a Bogáncsvirág utcában kialakított veszélyes hulladéktárolóba kerülnek. 2015. évben ebből a tárolóból megfelelő ütemezéssel és előkészítő munkával mindezek teljes egészében, mint veszélyes hulladékok az engedéllyel rendelkező tiszaujvárosi Ecomissió Kft.-hez, valamint a budapesti Palota Környezetvédelmi Kft.-hez kerültek megsemmisítésre. Elszállításuk az ártalmatlanító műbe szintén engedéllyel rendelkező szakcég segítségével történt meg.

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a bejelentésre kötelezett kazánok füstgázkibocsátásának méréseire, bejelentéseinek elkészítésére 2015. évben is sor került.

A beruházási osztályon egy fő környezetvédelmi megbízottként koordinálja és irányítja a társaság környezetvédelmi tevékenységét, a már kidolgozott ütemtervnek megfelelően. Ellátja a hatósági adatszolgáltatásokkal összefüggő feladatokat, koordinálja és felügyeli a veszélyes hulladék társasági szintű összegyűjtését és előírás szerinti megsemmisítését.

VII. Várható tendenciák

A 2015-ös évet a Hungaropharma eredményesen zárta.

Az előző évekhez hasonlóan a 2016-os évben is mérsékelt piacnövekedésre számítunk, az eddigi piaci helyzetünk megóvása mellett.

2016-ban terveink szerint megtörténik a jelenleg HPH tulajdonú patikák értékesítése.

A patika láncok visszaszorítására irányuló kormányzati törekvés ellenére továbbra is a patikaláncok illetve beszerzési társulások erősödésére számítunk, ezért a 2015-ben elért piaci szerepünk megtartásához szükség van olyan stabil alapokra, mint a Gyöngy Patikák Program, vagy az Alma franchise.

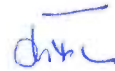
A BET felvásárlásával (Bellis Egészségtár) 2016-ban már egy olyan széleskörű üzleti portfóliója lesz a Hungaropharmának, amellyel a gyógyszerpiac valamennyi résztvevője számára a megfelelő szolgáltatást tudjuk nyújtani.

A 2015-re tervezett kórházi átalakítás csak részben történt meg. A legfontosabb kérdés a kórházi területen, hogy - az esetleges átfogó szerkezeti átalakítás hatásainak érezhető megjelenéséig - hogyan alakul a finanszírozás.

A 2016-os évben tartósan alacsony kamatszinttel, a Hungaropharma pénzügyi helyzetének stabilitásával számolunk.

A társaság a mérleg fordulónapja után 100 %-os irányítást szerzett a Bellis Egészségtár Kft.-ben, valamint 2016. februárban eladásra került a Press Gt. Kft.-ben meglévő 49 %-os tulajdont jelentő üzletrész.

A társaság számára továbbra is a legfontosabb feladat, hogy a Hungaropharmától megszokott, megbízható szolgáltatási színvonalat fenntartva kövesse a stratégiájában kijelölt irányvonalat, a megújult szervezeti, logisztikai struktúra adta lehetőségeket kihasználva biztosítsa tulajdonosai számára az elvárt jövedelmezőséget.



Dr. Feller Antal
vezérigazgató

HUNGAROPHARMA
Gyógyszerkereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1 -