

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO

delniške družbe

SALUS, LJUBLJANA, d.d.

AVGUST 2006



Ljubljana, avgust 2006

I. KOMERCIALNO POSLOVANJE JANUAR – JUNIJ	3
1. SPLOŠNO	3
1.1 Fizični kazalci poslovanja	5
2. NABAVA	7
2.1 Zaključek	8
3. ZUNANJA TRGOVINA	9
3.1 Carinska in konsignacijska skladišča	9
3.2 Nabava: EU in uvoz	9
3.3 Storitve skladiščenja tretjih	9
3.4 Sklepanje komercialnih pogodb	10
3.5 Izvajanje novega pravilnika o cenah	10
3.6 Izvajanje sistema ISO	11
3.7 Reklamacije	12
3.8 Javna naročila, ponudbe	12
3.9 Zastopstva in registracije	13
3.10 Nova zakonodaja iz področja zdravil, sprejeta v letu 2006	13
3.11 Izhodišča in usmeritve nove zakonodaje	14
4. INFORMACIJSKI CENTER	16
4.1 Elektronsko poslovanje	16
4.2 Strojna in programska oprema	16
5. SEKTOR KAKOVOSTI	17
5.1 Odpoklici	17
5.2 Dovoljenja za opravljanje dejavnosti	17
5.3 Spremembe zakonodaje	17
5.4 Sistem kakovosti	18
5.5 Inšpekcijski pregledi in presoje s strani dobaviteljev	19
5.6 ISO	19
6. TEHNIČNI SEKTOR	19
6.1 Dostava blaga kupcem	19
6.2 Investicije, vzdrževanje	20
6.3 Avtopark	20
6.4 Skladiščni prostori Slovenčeva 24 – bivša NAMA	20
6.5 Varstvo pri delu	21
6.6 Izobraževanje	21
7. KADRI	21
II. RAČUNOVODSKI IZKAZ	22

I. KOMERCIALNO POSLOVANJE JANUAR – JUNIJ

1. SPLOŠNO

Podatki o poslovanju družbe v prvem polletju l. 2006 izkazujejo nekoliko višjo rast prodaje od načrtovane.

Rast trga zdravil je podobna kot smo jo zabeležili v l. 2006, nadaljuje se trend nadpovprečne rasti v bolnišnicah, ki uporabljajo vse več dražjih biotehnoloških zdravil, predvsem raste področje porabe onkoloških zdravil. Na področju lekarn pa rast omejuje ZZSZ z nadaljevanjem ukrepov za znižanje nivojev cen v okviru liste medsebojno zamenljivih zdravil, dodatno pa je na znižanje nivoja cen vplival tudi novi pravilnik o oblikovanju cen zdravil, objavljen v l. 2005.

Skupno javno naročilo za zdravila tudi v prvem polletju 2006 ni bilo izvedeno. V tem času se je zaključilo več javnih naročil v bolnišnicah, ki pa novih zaradi pričakovanja izvedbe skupnega niso objavili. S tem je nastala praznina, ki jo sedaj bolnišnice zaradi zakonske obveze o izvajanju JN skušajo zapolniti s pogajanji in naročili manjše vrednosti, kar pomeni izjemno povečanje administrativnih opravil tako na strani bolnišnic kot na strani ponudnikov.

V tem obdobju je postalo jasno, da bodo morali tudi javni lekarniški zavodi pričeti z izvajanjem javnih naročil za vse nabave (poleg zdravil tudi npr. trgovskega blaga), saj je takšno stališče računskega sodišča po opravljenih revizijah v nekaterih JZ.

Uveljavljen je bil novi zakon o zdravilih, podrobnosti so omenjene v nadaljevanju. Zanimivo je, da je uveljavitev novega zakona o zdravilih povzročila razveljavitev 2. faze skupnega javnega naročila za zdravila, saj je zakon prinesel novosti tudi na področju uporabe cen zdravil na trgu, pooblaščen naročnik pa zahtev v razpisni dokumentaciji ni prilagodil, zato je Republiška revizijska komisija postopek s sklepom razveljavila.

Na medijskem področju je najbolj odmeval postopek nabave operacijskih miz, veliko pa se je govorilo in pisalo o sporu Lekarniške zbornice in Vzajemne v zvezi s pošiljanjem in zaračunavanjem podatkov o zavarovancih in vročitvah zdravil le-tem.

Poslabšal se je likvidnostni položaj v dveh bolnišnicah, kljub obljubam vseh odgovornih pa se glede obljubljenе sanacije ni zgodilo nič. Likvidnostni položaj ostalih bolnišnic je ostal nespremenjen.

Prvo polletje l. 2006 je zaznamovala tudi konsolidacija logistike dobaviteljev, kar se za Salus kaže v ugodnejšem gibanju zalog in s tem znatno sprostitev likvidnostnih sredstev, ki so bila v primerjalnem obdobju l. 2005 vezana v povečanem obsegu zalog, ki je nastal zaradi problemov z dobavami pretežnega dela dobaviteljev, ki so ob vstopu Slovenije v EU zaprli carinska skladišča.

Kot smo že omenili, je bilo poslovanje družbe v prvem polletju letošnjega leta nad zastavljenim načrtom, in sicer smo načrtovani obseg prodaje presegli za 2,13 %.

Rast trga zdravil je v tem obdobju znašala 7,82%, Salusov tržni delež pa je 32,64 % (lani v istem obdobju 32,3 %).

Prihodke smo povečali za 9,4 % , na 22.540 mio SIT, čisti poslovni izid pa se je v restriktivnih pogojih poslovanja povečal za 5,3 %, na 942 mio SIT.

Glede na doseženi rezultat prvega polletja v družbi pričakujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje poslovanja tudi v drugem polletju. V tem trenutku pa ni mogoče oceniti obsega negativnega vpliva na poslovanje drugega polletja v primeru dodatnih nižanj nivojev cen in morebitne uvedbe novega pravilika o oblikovanju cen zdravil.

DD -Kvartal v letu	Index na P1 2005	Indeks na plan
L 2006 K 1	111,94%	101,52%
L 2006 K 2	105,99%	102,72%
Total	108,86%	102,13%

Tabela 1: Indeks na plan in indeks na leto 2005

Plan prodaje za leto 2006 smo presegli vsak mesec, na nivoju celega polletja za 2,13% .

Podatki o tržnem deležu kažejo, da se je tržni delež družbe celotno obdobje gibal med 32% in 33%. Podatki po PharMIS izkazujejo za prvo polletje 2006 tržni delež 32,64 % (v prvem polletju 2005 32,32 % , v celem letu 2005 pa 32,52%).

1.1 Fizični kazalci poslovanja

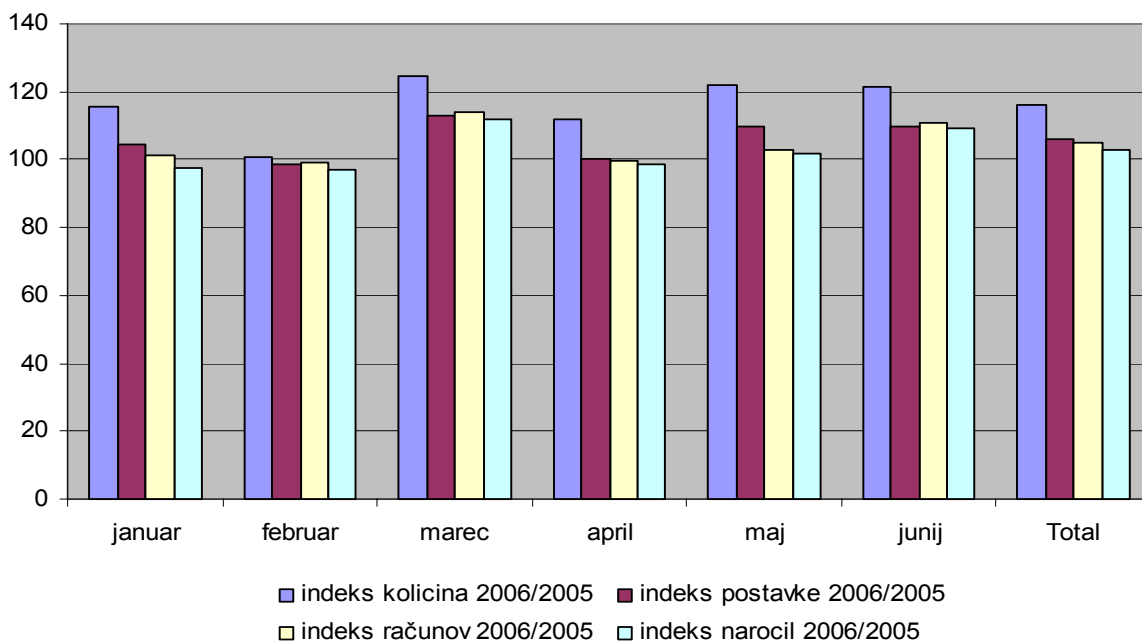
DD - Mesec v letu	Število delovnih dni	Število naročil P1 2006	Število prodajnih postavk P1 2006	Količina P1 2006	Količina na naročilu	Količina na postavko	Število naročil na delovni dan	Število postavk na delovni dan	Postavke na naročilo
L 2006 M 01	21	5.997	200.535	1.988.295	332	10	286	9.549	33
L 2006 M 02	19	5.582	190.814	1.895.807	340	10	294	10.043	34
L 2006 M 03	23	6.917	224.012	2.245.282	325	10	301	9.740	32
L 2006 M 04	18	5.721	189.141	1.924.495	336	10	318	10.508	33
L 2006 M 05	21	6.327	213.202	2.208.677	349	10	301	10.152	34
L 2006 M 06	22	6.739	224.428	2.275.022	338	10	306	10.201	33
Total	124	37.283	1.242.132	12.537.578	336	10	301	10.017	33

Tabela 2: Izbrani fizični kazalci za prvo polletje 2006 za prodajo

Vse povprečne vrednosti za obdobje januar – junij v letu 2006 so presegle tiste iz prve polovice leta 2005.

Povprečna količina na naročilo se je povečala za 13% na vrednost 336, povprečno število prodajnih postavk na delovni dan pa za 7%. Tako je število postavk na delovni dan v prvi polovici leta 2005 le enkrat preseglo vrednost 10.000 in sicer v februarju 2005, v letu 2006 pa že štirikrat.

Rast fizičnega obsega prodaje v prvi polovici leta 2006

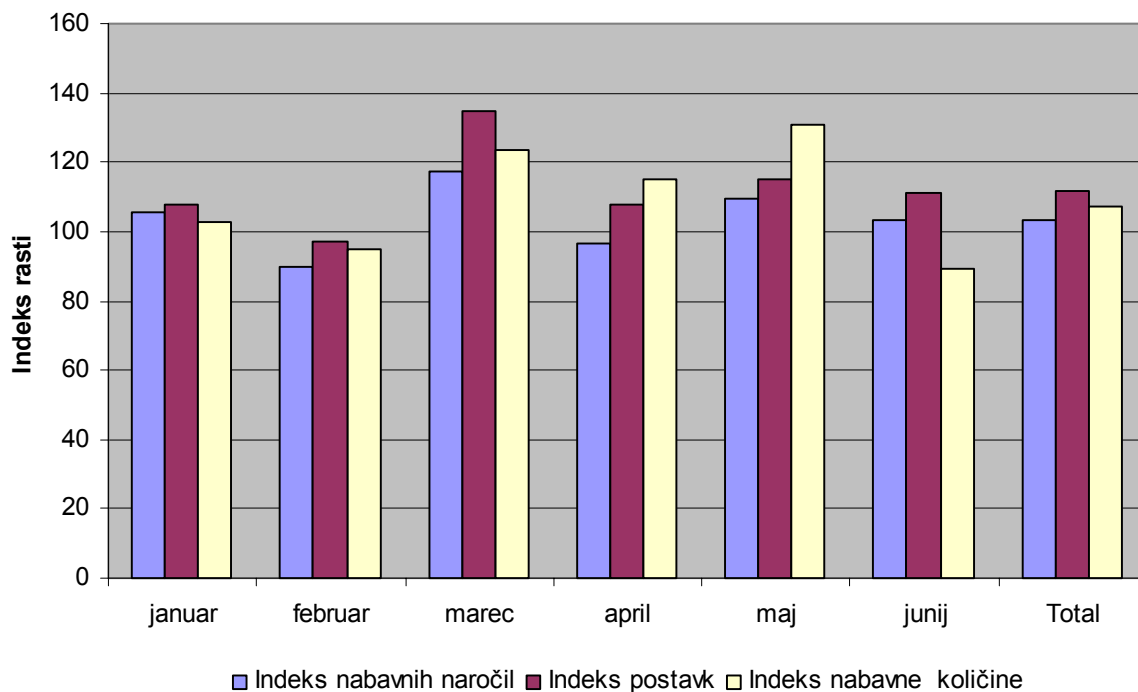


Graf 1: Indeks rasti posameznih fizičnih kazalcev prodaje v letu 2006 glede na prvo polovico 2005

V prvem polletju 2006 se je število prodajnih postavk v primerjavi s prvim polletjem 2005 povečalo za 6%, število izdanih kosov pa za 16 % .

Tudi na nabavni strani se je fizični obseg povečal. Količina nabave je narasla za 7,5% in število nabavnih postavk za 12%.

Rast fizičnega obsega nabave P1/2006 - P1/ 2005



Graf 2: Indeks rasti posameznih fizičnih kazalcev nabave v letu 2006 glede na prvo polovico 2005

2. NABAVA

Salus je v prvem polletju leta 2006 realiziral nabavo blaga v vrednosti 21.031.888.455 SIT, kar je 4,7% povečanje glede na enako obdobje 2005.

Artikel - Poreklo	Nabava Vrednost in Stroski SIT		Indeks
	2005	2006	
Domači	12.786.099.785	12.681.536.160	99,18%
EU	5.911.096.928	7.063.622.627	119,50%
Uvoz	1.390.377.977	1.286.729.668	92,55%
Total	20.087.574.689	21.031.888.455	104,70%

Tabela 3: Vrednost nabave po poreklu blaga

Vezava zalog je bila tekom leta med 15 in 18 dni. Faktor obračanja zalog je za prvo polletje 15,43, kar je bistveno izboljšanje glede na lani, ko je bil 10,58, saj se je znatno popravila logistika predvsem nekaterih večjih tujih dobaviteljev, tudi zaradi ponovnega odpiranja konsignacijskih skladišč.

Artikel - Dobavitelj	Nabava Vrednost in Stroski SIT 2006	Delež (%) v celotni nabavi
TOP 10 domačih dobaviteljev	8.582.415.401	40,81%
TOP 10 tujih dobaviteljev	6.085.761.811	28,94%
Skupaj TOP 10 domačih in TOP 10 tujih	14.668.177.213	69,74%
Domači	12.681.536.160	60,30%
EU	7.063.622.627	33,59%
Uvoz	1.286.729.668	6,12%
Total	21.031.888.455	100,00%

Tabela 4: Vrednost nabave in udeležba za TOP 20 dobaviteljev

V Salusovem prodajnem programu smo imeli konec prvega polletja 10.126 aktivnih izdelkov, neaktivnih 8.306. V prvi polovici leta smo na novo odprli 935 novih šifer. Vseh dobaviteljev je 329, od tega 226 domačih in 103 tuji.

2.1 Zaključek

Prvo polletje letos je minilo v nenehnem trendu zniževanja cen zdravil, predvsem zdravil, ki so uvrščena na listo medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ in NPV). Zaradi objavljenega Sklepa o rokovniku aktivnosti za določitev seznama MZZ z NPV so bila prva zniževanja cen že v februarju 2006 in po skrajšanju postopku ponovno v začetku maja, zadnjič pa z uveljavitvijo nove NPV liste 12.6.2006, ko smo zabeležili znižanje cen pri 190 zdravilih.

V nadaljevanju leta pričakujemo novo znižanje cen zaradi sprememb cen v referenčnih državah konec avgusta in konec leta z uveljavitvijo nove NPV liste v decembru.

Trendi objav javnih razpisov tako za zdravila kot za sanitetni material se nadaljujejo tako po bolnicah, zdravstvenih domovih, kot tudi v lekarniških zavodih, kar povečuje obseg dela na nabavnem in prodajnem področju.

3. ZUNANJA TRGOVINA

3.1 Carinska in konsignacijska skladišča

Število konsignacijskih skladišč je v prvem polletju 2006 naraslo na 14 in se ob koncu meseca junija zopet zmanjšalo na 11.

Delujejo tudi 3 »tolarske« konsignacije, kjer se je tuji dobavitelj identificiral za namene DDV v Sloveniji.

Za tri principale iz tretjih držav vodimo carinska skladišča.

3.2 Nabava: EU in uvoz

Tudi tekom prvega polletja 2006 so nekateri tuji dobavitelji proučevali različne možnosti za distribucijo blaga v Sloveniji in se odločali za spremenjene načine dobav, ki so zanje najustreznejše. Tovrstne spremembe so povzročile kar nekaj dodatnega dela, saj je potrebno ob vsaki spremembi zagotoviti ustrezno računalniško podporo kar pogosto pomeni prilagajanje računalniških programov in podatkov.

3.3 Storitve skladiščenja tretjih

Ob koncu preteklega leta smo pričeli z opravljanjem novih dodatnih storitev – skladiščenja blaga tretjih pravnih oseb, ki imajo dovoljenje za distribucijo zdravil v RS.

Trenutno imamo sklenjene štiri tovrstne pogodbe, od katerih se dve nanašata le na skladiščenje, za dva pogodbenca partnerja pa opravljamo več storitev v zvezi s tem – poleg prejema in skladiščenja tudi pripravo in izdajo blaga na podlagi njihovih naročil, distribucijo le-tega njihovim kupcem ter tudi storitev povezanih z izpolnjevanjem regulatornih zahtev (opremljanje, sproščanje, zagotavljanje sledljivosti).

V prihodnosti bomo še nadaljevali s ponujanjem različnih dodatnih storitev, ki bi jih potrebovali naši sedanji in tudi prihodnji poslovni partnerji.

3.4 Sklepanje komercialnih pogodb

V letu 2006 se je število na novo sklenjenih komercialnih pogodb v primerjavi z letom 2005 močno povečalo, saj je bilo že v prvi polovici leta 2006 usklajenih in podpisanih enako število pogodb kot lani v celotnem letu. Letošnje število raznovrstnih aneksov k že obstoječim pogodbam pa že sedaj presega lanskoletno.

Pogodbe so zelo raznovrstne in se dotikajo različnih področij. Vse bolj so zahtevne in obsežne, saj dobavitelji želijo vključiti vse mogoče klavzule iz EU prava, pa tudi ameriške zakonodaje, če gre za podjetja, ki imajo glavni sedež v ZDA, nenazadnje pa tudi svoje SOP-je. Hkrati pa tudi mi vključujemo vse več določil, ki so v našem interesu. Vse skupaj zahteva veliko mero pozornosti in časa, saj želimo doseči čimboljše pogoje, kar je v danih okoliščinah pri posameznem pogodbenem partnerju mogoče doseči.

Letos je bilo skupno sklenjenih 20 pogodb; od tega 2 distribucijski, 6 konsignacijskih, 3 o kliničnih študijah, 2 o opravljanju servisnih storitev ter 7 ostalih (pogoji prodaje, skladiščenje in logistične storitve, opremljanje, zaupnost podatkov....). Podpisanih je bilo še 13 aneksov k obstoječim pogodbam. Trenutno je v usklajevanju še 9 distribucijskih pogodb, 1 konsignacijska, 6 drugih, ter 3 aneksi in 5 pisnih dogovorov (Letter of Intent, Letter of Understanding).

3.5 Izvajanje novega pravilnika o cenah

Izvajanje novega Pravilnika o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo nam je povzročalo nemalo težav. Zaradi nejasnosti pravilnika smo se, enako kot ostali zavezanci, soočali s številnimi dilemami, ki jih niso dokončno rešila niti dodatna pojasnila pristojnih inštitucij, niti Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika, izdan v novembru 2005.

V skladu z veljavnim smo dolžni sporočati Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke tudi cene neregistriranih zdravil, kar smo pričeli izvajati v drugem kvartalu 2006.

Glede na informacije pristojnih inštitucij naj bi bil jeseni objavljen nov Pravilnik o cenah, ki bi vključeval vsa pojasnila, v povezavi s sedaj veljavnim Pravilnikom, ki so že objavljena na spletni strani Agencije. Pravzaprav naj bi bila izdana kar dva pravilnika - eden za določanje cen in eden za spremljanje cen, kar pa se doslej še ni zgodilo.

3.6 Izvajanje sistema ISO

Zaradi nastalih sprememb v poslovanju so bila na področju sistema ISO obnovljeni nekatera navodila in procesi, ki se nanašajo na mednarodno trgovino, katerih skrbniki smo v ZT sektorju. V letošnjem letu so bili ustrezno spremenjeni in na novo izdani sledeči dokumenti:

SOP04-03 Proces nabave - carinsko in konsignacijsko skladišče

NAV02-06 Uničenje blaga pod carinskim nadzorom

NAV04-03 Pridobivanje dovoljenj za vnos in uvoz zdravil

Nova navodila:

NAV02-40 Uničenje carinskega blaga

NAV04-14 Ocenjevanje dobaviteljev

Ocenjevanje dobaviteljev

V okviru sistema ISO smo tudi v prvem polletju 2006 izvedli ocenjevanje tujih dobaviteljev.

Pri pregledu tabele po posameznih obdobjih je v 1. polletju 2006 opaženo manjše število ocenjenih dobaviteljev. Temu je botrovalo predvsem dejstvo, da so bili nekateri dobavitelji v preteklem letu zaradi istočasnih različnih načinov poslovanja lahko ocenjeni dvakrat glede na način dobav (npr. carinsko skladišče, pridobitve) letos pa le enkrat, ker se je vršil le en način dobav. Pričakujemo, da bo zaradi omenjenega vpliva bolj realna ocena glede števila ocenjenih dobaviteljev mogoča šele konec leta 2006.

Nadalje je na različno število ocenjenih dobaviteljev vplival tudi doseženi promet pri manjših dobaviteljih. V primeru zelo nizkega prometa v določenem obdobju niso bili ocenjeni.

Razveseljiva je ugotovitev, da noben izmed dobaviteljev ni bil uvrščen v kategorijo C. Zmanjšalo pa se je predvsem število dobaviteljev z oceno A.

3.7 Reklamacije

V letu 2006 smo nadaljevali spremljanje reklamacij dobaviteljev za katere smo zadolženi v ZT sektorju. Skupno število KZ za blago omenjenih dobaviteljev se je v 1. polletju 2006 (178 KZ) v primerjavi s 1. polletjem 2005 (246 KZ) precej zmanjšalo, vendar celotnega zmanjšanja ne gre pripisati le nižjemu številu reklamacij temveč v določeni meri tudi dejstvu, da se seznam dobaviteljev, ki so bili upoštevani pri izračunu števila KZ-jev v obeh polletjih deloma razlikuje, zaradi spremenjenih načinov dobav nekaterih dobaviteljev.

Vzrok reklamacij	poškodba	manjko	drugo	Skupaj KZ
1. POLLETJE 2005	205	37	4	246
1. POLLETJE 2006	126	24	28	178

Tabela 5: Reklamacije

Vzroki reklamacij se v primerjavi s 1. polletjem 2005 niso spremenili - tudi 1. polletju 2006 je bila še vedno največkrat vzrok reklamacije poškodba blaga.

3.8 Javna naročila, ponudbe

V 1. polletju 2006 smo v ZT pripravili skupno 27 ponudb. Od tega največ za diagnostiko (19), sledijo ponudbe za proizvode Medtronic (3), Baxter (2), ter zdravila (3).

Oddano je bilo večje število ponudb na javne razpise kot v I. polletju 2005 (za 7 ponudb oz. 35%, vse v II. KV), predvsem zaradi še ne oddanega javnega naročila MZZ-diagnostika. Več je bilo razpisov pri istem naročniku za krajše obdobje, ponudbe pa so bile oddane tudi zdravstvenim domovom s katerimi smo poslovali v preteklem obdobju v okviru razpisa MZZ.

3.9 Zastopstva in registracije

Tudi na področju registracijskih storitev je zaradi implementacije nove zakonodaje delo bolj raznovrstno in še zahtevnejše kot prej, še posebej na področju pharmacovigilance. Tuji proizvajalci iščejo različne vrste registracijskih storitev, zato smo našo ponudbo ustrezno razširili.

V 1. polletju 2006 v postopku precejšnje število novih vlog, variacij, obnov in tudi dograjevanj, za skupno 7 principalov. Reševanje vlog je dokaj počasno, saj so na Agenciji za zdravila zelo zaposleni s pripravo nove zakonodaje, zato so bili pogosto nedosegljivi in so obravnavali manj vlog.

Podrobnejši podatki so navedeni v spodnji tabeli:

	nove vloge		variacije		obnove		dograjevanje	
	št. vlog	št. zdravil	št. vlog	št. zdravil	št. vlog	št. zdravil	št. vlog	št. zdravil
Vloženo	9	2	68	7	/	/	/	/
odobreno	/	/	99	11	/	/	/	/
odobreno-čakamo odločbo	11	3	/	/	2	2	/	/
Odločba	10	2	/	/	3	3	/	/
v postopku	34	8	260	47	33	7	35	10

Tabela 6: podatki za 1. polletje 2006

3.10 Nova zakonodaja iz področja zdravil, sprejeta v letu 2006

V letošnjem letu je bil sprejet nov Zakon o zdravilih, ki velja od aprila 2006 dalje. Posledično so bili že izdani tudi nekateri podzakonski akti: Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini, Pravilnik o tradicionalnih zdravilih

rastlinskega izvora, Pravilnik o označevanju zdravil in navodilu za uporabo, Pravilnik o kliničnih preizkušanjih zdravil in Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini. Izdanim pravilnikom bodo sledili še nekateri, ki pa so trenutno še v pripravi.

3.11 Izhodišča in usmeritve nove zakonodaje

Novost o kateri je bilo še pred sprejetjem zakona o zdravilih precej polemik a je bila kljub temu uveljavljena, je prodaja zdravil brez recepta v specializiranih prodajalnah.

Obenem prinaša nova zakonodaja tudi nove definicije ter izboljšane obstoječe definicije, ki bodo pripomogle k bolj jasnemu razumevanju nekaterih določil (generična zdravila, biološka zdravila..), s svojimi določili pa spodbuja tudi prihod generikov. Uvajanje evropskega referenčnega produkta omogoča prihod na trg generičnemu zdravilu, ki se sedaj sklicuje na podatke referenčnega zdravila kjerkoli v EU.

Nova zakonodaja je prinesla konsolidacijo postopkov za pridobitev dovoljenj za promet, kar omogoča hitrejšo postopke. Vplivala bo tudi na krepitev sodelovanja med državami članicami EU glede teh postopkov, izmenjavo farmakovigilancijskih podatkov, podatkov o kliničnih preizkušanjih ter ostalih segmentih sodelovanja.

V teku je harmonizacija obdobja ekskluzivnosti podatkov. RS je za uveljavitev tega določila zahtevala 4 letno prehodno obdobje in še pričakuje odgovor Evropske komisije.

Na podlagi nove zakonodaje je v nujnih primerih dopuščena možnost priznavanja dovoljenja za promet z zdravilom, ki so ga izdale druge države članice EU brez soglasja imetnika dovoljenja v tej državi. Boljši pregled dejanskega stanja na trgu pa omogoča možnost ukinitve dovoljenja za promet za zdravila, ki v 3 zaporednih letih dejansko ne pridejo na trg.

S področja farmakovigilance se uvaja večja pogostnost periodičnih poročil o varnosti zdravila iz sedanjih 5 let na 3 leta. Opušča se podaljšanje dovoljenja za promet z

zdravilom po prvem podaljšanju (po uveljavitvi zakona), vzpostavlja se sistem upravljanja s tveganjem in po potrebi ocena njegove učinkovitosti.

Zakon tudi natančno opredeljuje tradicionalna zdravila rastlinskega izvora. Uvaja tudi bolniku prijazna navodila, kot so berljivost, razumljivost, obvezna poglavja, in tudi Braillova pisava.

Po uveljavitvi Zakona o zdravilih se postopek v teku konča po prejšnjem Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih, razen če so določbe novega Zakona o zdravilih za stranko ugodnejše.

V skladu z novo zakonodajo bo ustanovljena Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Cilj njene ustanovitve je združitev funkcij ZAF in ARSZMP, po vzoru primerljivih držav. Omogočala naj bi učinkovitejše in smotrnejše opravljanje regulatornih, razvojnih in strokovnih nalog v javnem interesu. Ob ustanovitvi Javne agencije bo Zavod za farmacijo vključen kot del agencije in ne bo smel opravljati komercialnih analiz. Komerencialne analize bodo izvajali za to dejavnost registrirani laboratoriji kjerkoli v EU. Za to dejavnost registriranega laboratorija v Sloveniji še ni.

4. INFORMACIJSKI CENTER

4.1 Elektronsko poslovanje

DD - Mesec v letu		Metrics	Neto vrednost	Kolicina	Stevilo postavk	Stevilo racunov
INTERNETNA NAROČILA	L 2006 M 01		1.785.782.310	1.008.125	121.343	1.538
	L 2006 M 02		1.853.649.694	1.030.527	124.529	1.470
	L 2006 M 03		2.231.067.940	1.220.692	148.484	1.779
	L 2006 M 04		1.926.624.929	1.041.587	127.533	1.440
	L 2006 M 05		2.217.067.998	1.207.272	148.334	1.719
	L 2006 M 06		2.275.034.912	1.245.871	154.315	1.831
VSI SKUPAJ	L 2006 M 01		2.464.104.979	1.395.527	180.069	3.381
	L 2006 M 02		2.436.321.053	1.348.700	171.032	3.120
	L 2006 M 03		2.888.546.573	1.589.368	200.732	3.788
	L 2006 M 04		2.456.129.611	1.336.583	170.116	2.999
	L 2006 M 05		2.781.736.810	1.523.081	192.822	3.443
	L 2006 M 06		2.867.708.682	1.598.291	203.969	3.735
DELEŽ B2B V CELOTI	L 2006 M 01		72,47%	72,24%	67,39%	45,49%
	L 2006 M 02		76,08%	76,41%	72,81%	47,12%
	L 2006 M 03		77,24%	76,80%	73,97%	46,96%
	L 2006 M 04		78,44%	77,93%	74,97%	48,02%
	L 2006 M 05		79,70%	79,27%	76,93%	49,93%
	L 2006 M 06		79,33%	77,95%	75,66%	49,02%

Tabela 7: Delež B2B naročil iz lekarn

Delež naročil preko B2B narašča v skladu s pričakovanji.

4.2 Strojna in programska oprema

Vzpostavljen je bil sistem za backup sistemskih Windows strežnikov, ki se imenuje VERITAS. Sistem je začel delovati v maju in predstavlja napredek glede varnosti delovanja IS v SALUS d.d. Strežnik, ki bi morebiti odpovedal, je mogoče v nekaj urah nadomestiti.

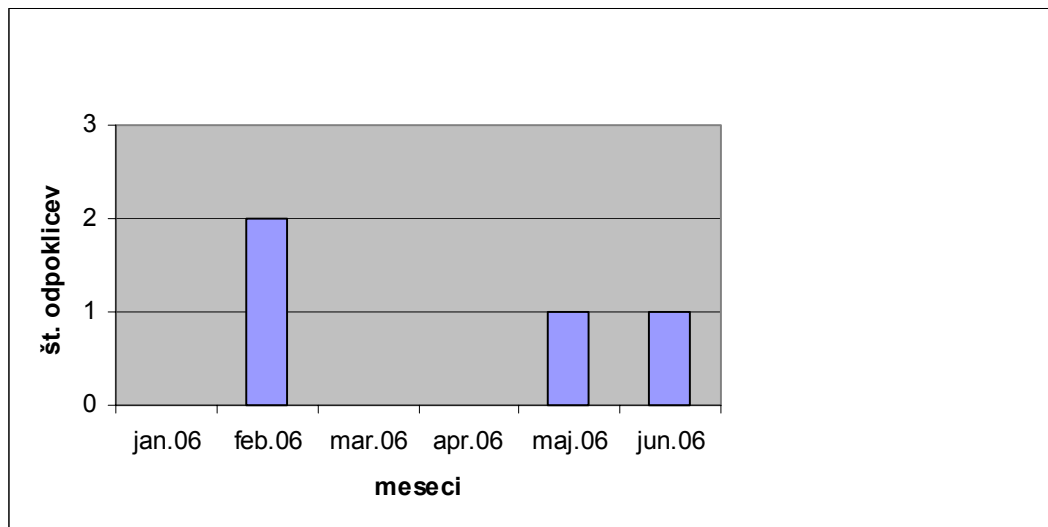
V prvi polovica leta 2006 je bila dodatno razvita internetna aplikacija, ki bo omogočala lažje poslovanje s partnerji za katere opravljamo storitve skladiščenja in distribucije.

Pričeli pa smo že tudi s pripravami na uvedbo EUR, ki nas čaka konec leta 2006.

5. SEKTOR KAKOVOSTI

5.1 Odpoklici

V prvem polletju leta 2006 smo imeli 4 odpoklice, od tega 3 zdravila za uporabo v humani medicini in 1 medicinski pripomoček.



Graf 3: Pregled odpoklicev v letu 2006

V enakem lanskem obdobju smo imeli enako število odpoklicev.

5.2 Dovoljenja za opravljanje dejavnosti

Na ZIRS smo v mesecu marcu oddali vlogo za registracijo živilskega obrata.

5.3 Spremembe zakonodaje

Do 31.10.2005 bi naj bile v našo zakonodajo implementirane vse spremembe EU zakonodaje, kar je bilo realizirano z novim Zakonom od zdravilih.

Bistvene spremembe so naslednje:

- Dostopnost določenih zdravil brez recepta v specializiranih prodajalnah, prodaja preko interneta, samopostrežna prodaja določenih zdravil brez recepta.
- Dovoljenje za izdelavo je potrebno tudi učinkovine, opuščena odgovorna oseba za oblikovanje zdravil.
- Veletrgovci smejo prodajati zdravila zdravstvenim oz. veterinarskim institucijam za opravljanje njihove dejavnosti.
- Odgovorna oseba mora biti vezana s pogodbo, delovno razmerje ni obvezno.
- Eno leto po uveljavitvi zakona se ustanovi javna agencija, ki bo združevala obstoječo agencijo in ZAF, ki se bo financirala iz pristojbin (več) in proračuna (manj). Na ta račun se bo okrepila tudi farmacevtska inšpekcija, ki bi naj imela po evropskih normativih vsaj 8 inšpektorjev.

Objavljeni so bili naslednji pravilniki:

- Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini
- Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v veterinarski medicini
- Pravilnik o kliničnih preskušanjih zdravil
- Pravilnik o označevanju zdravil in navodilu za uporabo
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali
- Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora
- Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini
- Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini

5.4 Sistem kakovosti

V 1. polletju 2006 smo izdali:

- 25 SOP-jev,
- 46 internih navodil,
- 16 obrazcev in
- 9 drugih dokumentov.

Med pomembnejšimi novimi dokumenti bi omenila navodila za odpoklic, odstopa in ravnanje z nevarnimi snovmi.

5.5 Inšpekcijski pregledi in presoje s strani dobaviteljev

V prvem polletju 2006 smo imeli 3 inšpekcijske preglede in 3 presoje s strani dobaviteljev.

5.6 ISO

V aprilu in maju 2006 smo izvedli notranjo presojo.

14.6.2006 je bila izvedena zunanja presoja sistema kakovosti ISO 9001.

6. TEHNIČNI SEKTOR

6.1 Dostava blaga kupcem

Dostava blaga kupcem je kljub stalnemu povečevanju števila dostav potekala tekoče in brez večjih težav.

Stroški prevozov so v obdobju januar –junij 2006 v primerjavi z istim obdobjem lani narasli za 10,9 % in sicer predvsem na račun povečevanja števila dostav (opravljenih za ca. 8 % več prevozov), nekaj pa tudi na račun nakupa novih vozil, vgradnje hladilnih naprav in zviševanja cen goriva.

Še vedno se povečuje delež prevozov, ki jih opravijo zunanji pogodbeni prevozniki. Ti so v obravnavanem obdobju opravili že 78 % vseh prevozov, v enakem obdobju lani 74,2 %.

6.2 Investicije, vzdrževanje

Poslovno-skladiščni objekt SALUS

V skladiščih in poslovni stavbi je bil montiran **elektronski sistem protivlomne zaščite**.

Hkrati je bil v skladišču, v okolici objekta (poslovno skladiščnega in bivše NAME) in na parkiriščih uveden **sistem videonadzora**,

Izvedena je bila razširitev obstoječe telefonske centrale, ki bo omogočala pridobitev dodatnih 24 analognih in 32 digitalnih števil.

Poleg omenjenih novosti smo v objektu in opremi opravili vrsto vzdrževalnih del in posodobitev.

6.3 Avtopark

V vseh 6 vozil za prevoz zdravil so bile vgrajene hladilne naprave. S hladilnimi napravami so od 1.7.2006 opremljena tudi vsa vozila pogodbenih prevoznikov, ki opravljajo prevoze za SALUS. Na ta način se združbi prilagajamo vse večjim zahtevam po opravljanju specializiranih logističnih storitev, ki jih od nas zahteva zakonodaja in tudi poslovni partnerji, saj so zahteve farmacevtske industrije vse bolj pogosto mnogo višje kot pa jih glede pogojev delovanja distribucije zdravil nalaga zakonodaja.

6.4 Skladiščni prostori Slovenčeva 24 – bivša NAMA

Izvedena je bila adaptacija omenjenih prostorov, pridobljeno uporabno dovoljenje, 1.8. pa smo že prejeli tudi novo dovoljenje za opravljanje dejavnosti trgovine z zdravili na debelo, ki vključuje tudi adaptirane skladiščne prostore.

Poseg je bil nujen, saj je bilo potrebno zaradi zamude pri projektu Novi Salus in omenjenih sprememb v logistiki nujno zagotoviti dodatne prostore na obstoječi lokaciji.

6.5 Varstvo pri delu

Opravljen je bila revizija Izjave o varnosti.

6.6 Izobraževanje

V času od 27.2. – 4.3.06 je bil izveden tečaj za viličariste. Udeležilo se ga je 5 Salusovih voznikov.

7. KADRI

Število zaposlenih je bilo na dan 30.6.2005 135, konec leta 2005 137, medtem ko je bilo na dan 30.6.2006 že 142 zaposlenih.

Podatek o številu zaposlenih preračunan iz delovnih ur pa kaže na 127,07 zaposlenih v prvem polletju 2005, tekom celega leta 2005 je bilo zaposlenih povprečno le 126,56 delavcev, v prvi polovici leta 2006 pa 131,88.

Povečanje števila zaposlenih je skladno z napovedmi konec leta 2005.

Direktor d.d.

Marko Rupret, univ.dipl.ekon.

Ljubljana, avgust 2006

II. RAČUNOVODSKI IZKAZI

BILANCA STANJA na dan 30. 06. 2006

v tisočih Sit

	30.6.2006	30.6.2005
SREDSTVA	16.440.981	16.286.074
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.979.502	4.151.522
I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne čas. razmejitev	55.790	66.134
1. Dolgoročne premoženjske pravice	53.673	63.652
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	2.117	2.482
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.841.806	2.831.057
1. Zemljišča in zgradbe	2.107.109	2.259.008
a. Zemljišča	1.174.938	1.185.989
b. Zgradbe	932.171	1.073.019
2. Proizvajalne naprave in stroji	119.550	101.803
3. Druge naprave in oprema	90.713	87.463
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	524.434	382.783
b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	524.434	382.783
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.081.627	1.254.062
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	803.270	1.025.765
c. Druge delnice in deleži	747.353	887.392
č. druge dolgoročne finančne naložbe	55.917	138.373
2. Dolgoročna posojila	278.357	228.297
b. Dolgoročna posojila drugim	278.357	228.297
V. Dolgoročne poslovne terjatve	279	269
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	279	269
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	12.421.662	12.087.405
II. Zaloge	2.857.965	4.624.971
1. Material	323	190
3. Proizvodi in trgovsko blago	2.857.642	4.624.781
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.629.786	1.729.889
2. Kratkoročna posojila	3.629.786	1.729.889
b. Kratkoročna posojila drugim	3.629.786	1.729.889
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	5.144.027	4.558.386
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	4.841.952	4.326.926
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	302.075	231.460
V. Denarna sredstva	789.884	1.174.159
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	39.817	47.147
AKTIVNI ZUNAJ BILANČNI KONTI	7.253.519	4.646.257
OBVEZNOSTI DO VIROV	16.440.981	16.286.074
A. KAPITAL	9.741.818	9.267.335
I. Vpoklicani kapital	135.000	135.000
1. Osnovni kapital	135.000	135.000
II. Kapitalske rezerve	1.196.858	1.196.858
III. Rezerve iz dobička	-22.527	41.032
1. Zakonske rezerve	13.500	13.500
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	666.441	77.204
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	902.955	250.159
5. Druge rezerve iz dobička	200.487	200.487
IV. Presežek iz prevrednotenja	155.449	0
V. Preneseni čisti poslovni izid	7.335.333	7.000.111
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	941.705	894.334
III. Odložene obveznosti za davek	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	6.487.503	6.691.824
II. Kratkoročne finančne obveznosti	182.082	159.404
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	182.082	159.404
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	6.305.421	6.532.420
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	6.064.318	6.409.126
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	241.103	123.294
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	211.660	326.915
PASIVNI ZUNAJ BILANČNI KONTI	7.253	4.646.257

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje 1. 1. 2006 do 30. 06. 2006

v tisočih Sit

		30.6.2006	30.6.2005
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	22.539.782	20.595.415
	prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	127.972	83.740
	prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu	91.841	116.972
	prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu	22.319.969	20.394.071
	prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu	0	632
2.	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA	20.793.850	18.885.260
	nabavna vrednost prodanega blaga	20.793.850	18.885.260
3.	KOSMAT POSLOVNI IZID	1.745.932	1.710.155
4.	STROŠKI PRODAJANJA Z AMORTIZACIJO	499.463	487.122
	stroški prodajanja (z amortizacijo)	499.463	487.122
5.	STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI(Z AMORTIZACIJO)	409.280	408.770
	a. normalni stroški splošnih dejavnosti	408.651	408.753
	c. prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev	629	17
6.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI(s prevrednotov.posl.prihodki)	1.178	1.809
6a.	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	838.367	816.072
7.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	25.854	47.876
	c. drugi finančni prihodki iz deležev (s prevred.fin.prihodki)	25.185	37.558
	č. finančni prihodki iz drugih družb	669	10.318
8.	FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	75.429	38.068
	b.finančni prihodki iz posojil danih drugim	75.429	38.068
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	7.682	4.703
	b. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	7.682	4.703
10.	FIN. ODH. IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB	0	0
11.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	3.969	6.738
	č. Finančni odhodki iz drgih finančnih obveznosti	3.969	6.738
12.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	2.138	6.219
	b. Finančno idhodki iz obvez. do dobaviteljev in menič. obv.	2.138	6.219
13.	DRUGI PRIHODKI	480	572
14.	DRUGI ODHODKI		
	izredni prihodki	0	0
15.	DAVEK IZ DOBIČKA		
16.	ODLOŽENI DAVKI		
17.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	941.705	894.334

UGOTOVITEV BILANČNEGA DOBIČKA NA DAN 30. 06. 2006

v tisočih Sit

	30.6.2006	30.6.2005
Nerazdeljeni dobiček iz prejšnjih let	7.535.820	7.000.111
Čisti dobiček poslovnega leta	941.705	894.334
Razporeditev čistega dobička poslovnega leta	0	0
Preostanek čistega dobička poslovnega leta	941.705	894.334
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	7.335.333	7.000.111
Druge rezerve iz dobička	200.487	200.487
BILANČNI DOBIČEK	8.477.525	8.094.932

IZKAZ FINANČNEGA IZIDA za obdobje 1. 1. 2006 do 30. 06. 2006

v tisočih Sit

	30.6.2006	30.06.2005
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a. Postavke izkaza poslovnega izida	927.215	979.099
Poslovni prihodki (razen prevrednotenja) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	22.549.122	20.675.406
Poslovni odhodki brez amortizac(razen za prevred.) in finančni odhodki iz poslov. ob	-21.621.907	-19.696.307
b. Spremembe čistih obratnih sredstev(in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-188.701	-1.087.966
Začetne manj končne poslovne terjatve	-1.017.062	-1.006.846
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitveanje	2.871	-11.083
Začetne manj končne zaloge	148.845	-623.424
Končni manj začetni poslovni dolgovi	472.718	363.869
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezevacije	203.927	189.518
c. Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju(a+b)	738.514	-108.867
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a. Prejemki pri naložbenju	497.929	463.304
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	47.373	13.037
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	450.556	450.267
b. Izdatki pri naložbenju	-148.207	-191.490
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstvih	-5.267	-2.055
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstvih	-142.940	-187.601
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		-1.834
c. Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju(a+b)	349.722	271.814
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a. Prejemki pri financiranju	0	0
b. Izdatki pri financiranju	-655.184	-650.400
Izdatki za vračila kapitala	-236.513	
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-159	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-418.512	-650.400
c. Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)	-655.184	-650.400
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDTEV	789.884	1.174.159
x) Denarni izid v obdobju		
(seštevek prebitkov Ac,Bc,Cc)	433.052	-487.453
y) Začetno stanje denarnih sredstev	356.832	1.661.612

GIBANJE KAPITALA v obdobju 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006

v tisočih Sit

	Vpoklicani kapital osnov. kapital	Rezerve iz dobička				Drug rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček.posl.leta	Čisti poslovni izid posl.leta	Sploš.prev.. pop.kap.	SKUPAJ KAPITAL
		Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za last.delni.	Lastne delnice					
A.ZAČETNO STANJE V OBDOBJU	135.000	1.196.858	13.500	666.441	666.441	200.487	7.000.381	1.029.436	142.404	9.718.066
B. Premik v kapital					236.514		1.029.436	941.705	13.045	1.747.672
d.Vnos čist.poslovnega izida pos.leta							1.029.436	941.705		1.971.141
f.Druga poveč.sestavlin kapitala									13.045	13.045
g.Nakup lastnih delnic					236.514					-236.514
Č. Premik iz kapitala							694.484	1.029.436		1.723.920
a. Izplačilo dividend							694.484			694.484
b. Vračilo kapitala								1.029.436		1.029.436
D. Končno stanje v obdobju	135.000	1.196.858	13.500	666.441	902.955	200.487	7.335.333	941.705	155.449	9.741.818

GIBANJE KAPITALA v obdobju 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005

	Vpoklicani kapital osnov. kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička			Drug rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček.posl.leta	Čisti poslovni izid posl.leta	Sploš.prevred. pop.kap.	SKUPAJ KAPITAL
			Zakonske rezerve	Rezerve za last.delni.	Lastne delnice					
A.ZAČETNO STANJE V OBDOBJU	135.000	716.009	13.500	77.204		200.487	5.910.210	1.740.301	480.849	9.273.560
B. Premik v kapital							1.740.301	894.334		2.634.635
d.Vnos čist.posl.izida pos.leta							1.740.301	894.334		2.634.635
Č. Premik iz kapitala							650.400	1.740.301	0	2.390.701
a.Izplačilo dividend							650.400			650.400
b.Vračilo kapitala								1.740.301		1.740.301
D.Končno stanje v obdobju	135.000	716.009	13.500	77.204		200.487	7.000.111	894.334	480.849	9.517.494