

early diagnosis • best treatment • better quality of life • finding a cure



Pénzügyi jelentés 2016

*Mélanie Gallant Dewavrin
Pénztárnok, PHA Európa
APHEC 2017*

Pénzügyi jelentés 2016

- Ez a prezentáció három részre osztható:
 - ✓ **Pénzügyi adatok 2016:** bevételek, kiadások, összefoglaló
 - ✓ **Összehasonlítás 2015-tel,** bevételek csökkenése és ennek okai
 - ✓ **Következmények**
- 2016 fordulópont volt a PHA Európa életében, mert ez volt az első év, amikor a bevételek jelentősen csökkentek, amelyre nem voltunk felkészülve, és néhány tételen túlköltekeztünk
- Az év negatív eredménnyel ért véget, de pozitív egyenleggel, mivel voltak tartalék források 2015-ből
- A prezentáció az elkövetkező évekre vonatkozó javaslatok zárják

Pénzügyi adatok: bevételek & kiadások

Bevételek 2016

Core cost funding	218 758,27	
APHEC and Board	110 000,00	
WPHD	90 000,00	
Ironman	-350,00	
Fellowship	75 000,00	
Advocacy	68 243,79	
White Spots	25 000,00	
Publications	41 297,35	
Awards	10 000,00	
Membership fees	3 761,06	
Interests	98,85	641 809,32

Jegyzet: 2016-ra vonatkozó GSK-s € 52.000 és Pfizeres € 23.234 támogatást 2017-ben fizették ki, de az összegeket a 2016-os bevételek tartalmazzák.

A - € 350 Ironman-es összeg 2015-ből származó tartalék; a pénzügyi jelentés már elkészült ezért szerepel negatív előjellel (Providentia)

Kiadások - általános

Core costs

Insurance	1 122,88	
Representation	813,51	
Tax consulting and bookkeeping	11 539,76	
Costs of events	8 865,00	
Advertising	381,30	
Travel expenses	24 022,49	
Office IT	5 383,88	
Office rent, cleaning, utilities, postage	11 732,80	
Transport	232,29	
Graphic/Translation/Print	10 442,59	
Professional fees	75 920,00	
Salaries	100 337,19	
Membership fees	3 100,00	
Depreciation	3 370,00	
Tax, bank charges	4 530,86	261 794,55

*Jegyzet: Utazási költségek és az események költsége olyan költségek, amelyeket támogatás nem fedezett;
 Fizetéseknél Gerry és Barbara (augusztusig) szerepel, Megbízásoknál Pisana (valamennyi összeg bruttó összeg)*

Kiadások - projektek

Costs of activities and projects

APHEC	108 777,70	
World PH Day Campaign	150 425,79	
Survey	935,00	
Fellowship	83 308,16	
IT	9 767,07	
Advocacy	84 851,64	
White Spot	30 555,51	
Publication	27 989,75	
Awards	6 000,00	
Time matters	10 846,80	513 457,42

Note: Remuneration for Juan, Hall and Gergely is included in project costs. The Time Matters funds were received in 2015 from Bayer, the project was partially carried out in 2016 and continues in 2017.

Összefoglaló 2016

Egyenleg 2015.12.31		239.291,71
Bevétel 2016		641.809,62
Kiadás 2016 - általános	261.794,55	
Kiadás 2016 - projektek	513.457,42	
Teljes kiadás 2016		775.251,97
Pénzügyi eredmény 2016		mínusz 133.442,65
Egyenleg 2016.12.31		108.433,00

Jegyzet: Évvégi egyenleg a bankszámlán lévő összeg, a túlköltekezés ellenére (ezt hívjuk „tartaléknak”)

Összehasonlítás a megelőző évvel

2015-ös bevétel vs 2016-os bevétel

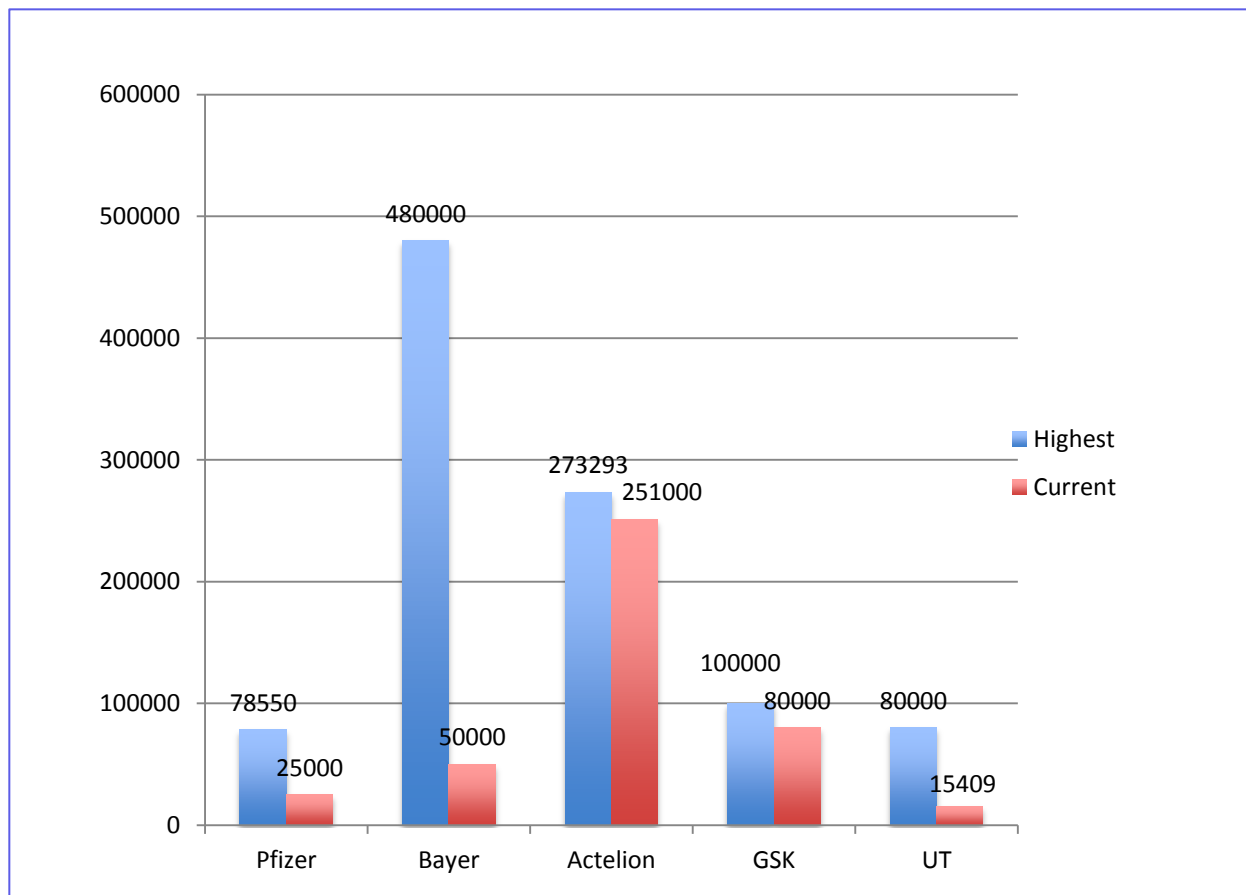
- Ezt a diát láthattuk Luc prezentációjában
- Bevételecsökkenés 2015-ről 2016-ra = € 340,750.81
- A csökkenés főleg a gyógyszeriparnak tudható be, a következő dián látható okokból kifolyólag

	2016 €	2015 €
association income		
membership fee	3,761.06	2,822.00
donations	400.00	1,000.00
other income	637,648.26	978,738.13
	641,809.32	982,560.13

Gyógyszeripari bevételek csökkenésének okai

- Gyógyszeripari környezet megváltozása
- Bayer 2014-ben értékesítette a Riociguat értékesítési jogait az MSD-nek, € 480.000 támogatás 2015-ben, € 200.000 2016-ban (és € 50.000 2017-ben)
- Majd' egy évbe telt, amíg megtaláltuk az új kapcsolattartót az MSD-nél, ami nem kompenzálta a Bayernél elszenvedett veszteséget (€ 17.419 2016-ban)
- Más támogatások is csökkentek (pl. GSK mínusz € 48.000 2015-16) és trend rajzolódik ki (országok szintjén is)
- Változások felsővezetői szinten – értékes személyes kapcsolatok elvesztése (Jutta Ulbrich a Bayertől, Riad Naddaf a GSK-tól, Ray Pediani az UT-től, stb...).
- Támogatási kérelmek merevek, online, kevés vagy nincs személyes kapcsolat
- Új szereplők jellemzően kis méretűek (Bellerephon, Reata, Arena...)

Gyógyszeripari csökkenési trend



Jegyzet: Valamennyi hagyományos gyógyszeripari partner csökkentett, Bayer a legtöbbet. Valamennyi adat a Providentiától származik - 2013-2017.

Bevételek csökkenésének következményei

Bevétel csökkenése felkészületlenül ért minket

- Számos jó év (2010-2014) 1 milliót meghaladó forrással (legmagasabb összeg) – ez az első, hogy ilyen problémánk van
- Nem vettük észre, hogy ez nem átmeneti csökkenés, hanem új szituáció
- Azt gondoltuk, hogy az elkövetkező évben a források a korábbi szintre emelkednek = túlzott optimizmus?
- Az egyedi projektek nem megfelelő költségkontrollja?
- Vágy, hogy a tagok és szponzorok ne hogy kiábránduljanak?
- Költségcsökkentések természetesen nagyon népszerűtlenek, de már korábban meg kellett volna lépni, túl későn, 2017-ben került erre sor
- Túlontúl függünk a gyógyszeripari támogatásoktól és ez a változásokkal szemben kiszolgáltatottá tesz minket

Bevételek vs kiadások = túlköltekezés

	Bevétel	Kiadás	Túlköltekezés	Megtakarítás	Nettó túlköltekezés
Általános	218758.27	261794.55	-43036.28		
APHEC	110000	108777.7	1222.3		
PH világnap	90000	150425.79	-60425.79		
Felmérés	0	935	-935		
Kapcsolattartói	75000	83308.16	-8308.16		
IT	0	9767.07	-9767.07		
Képviselési tev.	68243.79	84851.64	-16607.85		
Fehér foltok	25000	30555.51	-5555.51		
Publikációk	41297.35	27989.75		13307.6	
Díjak	10000	6000		4000	
Tagdíjak	3761.06	0		3761.06	
Idő számít	0	10846.8	-10846.8		
Kamatok	98.85	0		98.85	
	642159.32				
			-		
			154260.1		
minusz 350 Ironman	641809	775251.97	6	21167.51	-133442.65

Az Idő számít és a felmérést a tábla tartalmazza, de nem tekinthető igazából, mivel 2015-ben kaptunk rá támogatást, de a költségek 2016-ben merültek fel

Következtetések

- Ahogy Luc előadásából hallottuk, 2016 nagyon eredményes volt a projektek és tevékenységek szempontjából
- Azonban pénzügyi szempontból a túlköltekezés miatt csökkentek a tartalékok és ez befolyásolja a 2017-es év pénzügyeit is
- Negatív gyógyszeripari trend 2017-ben is folytatódott
- Ezért szükséges lesz a stratégiánkat újragondolni és:
 - ✓ Sürgősen új bevételi forrásokat találni (nem gyógyszeripari)
 - ✓ Sürgősen költségcsökkentések szükségesek, elsődlegesen az általános, de a projekteket is
 - ✓ Reális közép-hosszútávú stratégiát kidolgozni

Köszönöm a szíves figyelmet