



VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI ZA FINANČNÝ ROK KONČIACI 31. 12. 2021

Obchodné meno spoločnosti: AFS Visicom Slovakia a.s.

Sídlo: Röntgenova 26

IČO: 47252901

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo:

AFS Visicom Slovakia a.s.

Dátum založenia: 20.11.2013

Dátum vzniku (podľa obchodného registra)

21.12.2013

Hospodárska činnosť:

Počítačové programovanie

II. RIZIKÁ A NEISTOTY, KTORÝM JE SPOLOČNOSŤ VYSTAVENÁ

Spoločnosť sa v rámci svojej činnosti vystavuje uvedeným rizikám:

- úverovému riziku
- riziku likvidity
- prevádzkovému riziku

Úverové riziko

Spoločnosť sa vystavuje úverovému riziku z dôvodu svojich obchodných činností. Spoločnosť sa snaží minimalizovať úverové riziko pred vstupom do obchodného vzťahu, ako aj počas jeho priebehu.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na nekrytú výšku rizika po odpočítaní akceptovateľnej hodnoty predmetu zabezpečenia v prípadoch, keď dochádza k prechodnému zníženiu ich hodnoty v účtovníctve. Pokiaľ pominú dôvody na úpravu ocenenia, uvedené opravné položky sa zrušia. Nesplácané pohľadávky sa pravidelne prehodnocujú, kontroluje sa stav omeškaných splátok a riešia sa individuálne ďalšie kroky (osobné rokovania s dlžníkmi, upomínanie dlžníkov).

Riziko likvidity

Spoločnosť definuje ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúcich z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát.

Prevádzkové riziko

Je spoločnosťou definované ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca z nedostatkov v systéme vnútornej kontroly, systéme organizácie a v systéme riadenia rizík. Toto riziko je funkciou vnútorných kontrolných mechanizmov, informačných systémov, bezúhonnosti pracovníkova prevádzkových procesov. Existuje pri všetkých produktoch, službách a procesoch a vzniká denne vo všetkých spoločnostiach pri spracovaní transakcií.

III. PLÁN A POKRAČOVANIE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKOCH 2022 - 2023

AFS TECHNOLOGIES – softvér a profesionálne služby účelovo vyvinuté pre rýchloobrátkový sektor

Spoločnosť AFS TECHNOLOGIES je inovatívnym globálnym poskytovateľom softvérových riešení a služieb pre firmy z rýchloobrátkového sektoru. Ponúka hlavne mobilné riešenie pre obchodné organizácie (Retail Execution - RE) pokrývajúce oblasť pre-sales v rámci moderného, ako aj tradičného predaja, merchandisingu a priameho predaja (Direct Store Delivery – DSD), Trade Promotion Management (TPM).

Vďaka rozsiahlemu technologickému portfóliu a skúsenostiam v oblasti vývoja, implementácie a riadenia kritických podnikových aplikácií, riešenia spoločnosti AFS TECHNOLOGIES využívajú tisíce užívateľov na

celom svete. AFS TECHNOLOGIES navrhuje svoje riešenia tak, aby umožnili rýchle využitie v rôznych odvetviach a situáciach.

Poslaním spoločnosti AFS TECHNOLOGIES je pomáhať spoločnostiam stať sa efektívnejšími tým, že umožňuje mobilným používateľom komunikovať s podnikovými aplikáciami, uľahčovať a optimalizovať produktivitu pracovníkov, pomáha v plánovaní marketingových a promo akcií, podporuje efektívnosť spoločnosti a zlepšuje služby zákazníkom. Poskytuje podnikovú infraštruktúru, ktorá umožňuje spoločnostiam sprístupniť svoje kritické (CRM, SCM, ERP, SFA) a BI (business intelligence) aplikácie svojim zamestnancom a manažérom kedykoľvek a kdekoľvek.

Víziou je stať sa globálnym lídrom v oblasti poskytovania riešení a služieb pre veľké spoločnosti pôsobiace v rýchloobrátkovom sektore

Sila AFS TECHNOLOGIES vychádza predovšetkým z inovatívneho ducha spolupracovníkov, ktorý prináša neustále zlepšenia existujúcich produktov, návrhy nových moderných a pokrokových riešení s vysokou kvalitou, ktorú umožňuje dosahovať úzka spolupráca s vernými zákazníkmi.

IV. SUMARIZOVANÉ FINANČNÉ ÚDAJE A FINANČNÁ ANALÝZA

Súvaha

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Neobežný majetok | 961 199 | 2 061 112 |
| Obežný majetok | 3 979 599 | 2 785 865 |
| - Zásoby | 0 | 0 |
| - Dlhodobé pohľadávky | 338 144 | 200 715 |
| - Krátkodobé pohľadávky | 3 198 299 | 1 432 289 |
| - Finančné účty | 443 156 | 1 152 861 |
| Časové rozlíšenie | 51 736 | 75 164 |
| Spolu majetok | 4 992 534 | 4 922 141 |
| Vlastné imanie | 4 040 875 | 2 145 663 |
| - Základné imanie | 25 000 | 25 000 |
| - Emisné ážio | 2 500 | 2 500 |
| - Ostatné kapitálové fondy | 5 501 413 | 4 000 000 |
| - Záonné rezervné fondy | 5 000 | 5 000 |
| - Fondy zo zisku | 0 | 0 |
| - Výsledok hospodárenia minulých rokov | -1 886 836 | -1 349 032 |
| - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 393 798 | - 537 805 |
| Záväzky | 923 700 | 2 695 366 |
| - Dlhodobé záväzky | 14 099 | 620 535 |
| - Dlhodobé rezervy | 0 | 0 |
| - Krátkodobé záväzky | 595 659 | 1 857 688 |
| - Krátkodobé rezervy | 313 942 | 216 498 |
| - Bežné bankové úvery | 0 | 645 |
| Časové rozlíšenie | 27 959 | 81 112 |
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 4 992 534 | 4 922 141 |

Výkaz ziskov a strát

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 |
| Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 0 | 0 |
| Tržby z predaja služieb | 8 421 804 | 3 128 881 |
| Aktivácia | 852 484 | 743 348 |
| Spotreba materiálu, energií a služby | 82 085 | 7 094 |
| Služby | 1 378 333 | 1 693 266 |
| Osobné náklady | 5 292 823 | 2 151 957 |
| Dane a poplatky | 4 679 | 813 |
| Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku | 1 959 291 | 760 454 |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 0 | 0 |
| Zostatková cena predaného dlhodobého majetku | 0 | 0 |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam | 0 | 0 |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 |
| Ostatné náklady z hospodárskej činnosti | 6 399 | 11 607 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 553 372 | -752 962 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 12 466 | 124 306 |
| Náklady z finančnej činnosti | 309 469 | 46 724 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -297 003 | 77 582 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | -137 429 | -137 575 |
| - splatná | 0 | 0 |
| - odložená | -137 429 | -137 575 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 393 798 | -537 805 |

Ukazovatele:

| Ukazovateľ | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| EBITDA | 2 284 001 € | 7 492 € |
| EBIT | 324 710 € | -752 962 € |
| Pracovný kapitál (working capital - WC) | 3 383 940 € | 2 785 865 € |
| Čistý pracovný kapitál (net WC) | 3 069 998 € | 711 679 € |
| Celková likvidita (current ratio) | 438% | 134% |
| Celková zadĺženosť | 19% | 55% |
| Stupeň finančnej samostatnosti | 81% | 45% |

V. NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ A VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť realizuje náklady na výskum a vývoj SW, ktorý nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

VI. NADOBÚDANIE DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ

Spoločnosť nenadobudla dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

VII. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá organizačnú jednotku v zahraničí.

VIII. FINANČNÉ INFORMÁCIE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Finančné informácie o účtovnej jednotke sú obsiahnuté v bode IV. a v prílohe k účtovnej závierke spoločnosti, ktorá je prílohou výročnej správy.

IX. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť si nie je vedomá udalostí, ktoré nastali po 31.12.2021 až do dňa zostavenia výročnej správy, a ktoré by významne ovplyvnili účtovnú závierku k 31.12.2021, tak že by nezodpovedala skutočnosti v deň jej zostavenia.

X. NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Zisk za rok končiaci sa 31.12.2021 vo výške 393 798,08 EUR bude prevedený na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Príloha:

Súčasťou výročnej správy ako príloha je správa nezávislého audítora s overenou účtovnou závierkou spoločnosti k 31.12.2021.