

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

A G I s.r.o.

Cintorínska 8, 911 01 Trenčín

Ročná účtovná zvierka a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013

Obchodné meno: A G I s.r.o., Cintorínska 8, 911 01 Trenčín

IČO: 31410391

Vlastné imanie spoločnosti	1 016 655	EUR
vlastné imanie k 1.1.2013	987 208	EUR
31.12.2013	1 016 655	EUR

Právna forma spoločnosti : spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zápis do OR SR bol vykonaný dňa 25.3.1992 (Vložka č.236/R).

Skladba vlastného imania je nasledovná:

základné imanie spoločnosti	212 441	EUR
kapitálové fondy	4 171	EUR
fondy zo zisku	21 244	EUR
výsledok hospodárenia minulých rokov	749 353	EUR
výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	29 446	EUR

Predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
veľkoobchod so železiar. tovarom, inštalatérskymi a vykurovacími zariadeniami
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami
veľkoobchod s papierenským tovarom
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
maloobchod so zmiešaným tovarom
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
veľkoobchod s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu
veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností
sprostredkovanie obchodu a služieb

Vybrané ukazovatele spoločnosti :

Pracovníci spoločnosti - priemerný stav

	celkom	z toho THP
Stav k 1.1.2013	24	3
Stav k 31.12.2013	22	3

Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2013 bola 667,6,-EUR.

Pohl'adávky spoločnosti:

Stav k 1.1.2013	516 078	EUR
Stav k 31.12.2013	514 651	EUR

Závazky spoločnosti:

Stav k 1.1.2013	1 192 853	EUR
Stav k 31.12.2013	1 155 077	EUR

Bankové a nebankové úvery spoločnosti:

Stav k 1.1.2013	396 906	EUR
Stav k 31.12.2013	310 334	EUR

Organizačná schéma spoločnosti :

Orgánmi spoločnosti sú: a/ spoločníci
b/ konatelia spoločnosti

Počet spoločníkov: 1

Menovite: **Ing.Peter Ivánka, CSc., Cintorínska 8, 911 01 Trenčín**

Počet konateľov spoločnosti: 1

Menovite: **Ing.Peter Ivánka, CSc., Cintorínska 8, 911 01 Trenčín**

Organizačná štruktúra spoločnosti je jednoduchá.

Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú jednotku v zahraničí, nezaobrá sa výskumom a vývojom.

Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely.

Finančná situácia a údaje z ročnej účtovnej závierky spoločnosti

Finančná situácia v priebehu roka bola pomerne priaznivá a stabilná.

Bolo zaznamenané zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2012 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Bol zaznamenaný pokles hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2012 na 99,72 % t.j. o 1427 EUR.

Pohľadávky spolu poklesli oproti roku 2012 na 99,72 % t.j. o 1427 EUR.

Prehľad o vývoji pohľadávok v EUR za obdobie rokov 2011 až 2013

obdobie	2011	2012	2013
Celkom:	485 715	516 078	514 651
Pohľadávky z obchodného styku	485 715	514 108	513 738
z toho: do lehoty splatnosti	344 310	332 720	332 607
pomer pohľadávok do lehoty splatnosti k PzOS	70,89%	64,72%	64,74%
z toho: po lehote splatnosti	141 405	181 388	181 131
pomer pohľadávok po lehote splatnosti k PzOS	29,11%	35,28%	35,26%

Prehľad záväzkov v EUR za obdobie rokov 2011 až 2013

obdobie	2011	2012	2013
Celkom:	1 249 893	1 192 853	1 155 077
Záväzky z obchodného styku	136 319	108 968	181 656
z toho: do lehoty splatnosti	78 111	78 971	144 936
pomer záväzkov do lehoty splatnosti k ZzOS	57,30%	72,47%	79,79%
z toho: po lehote splatnosti	58 208	29 997	36 720
pomer záväzkov po lehote splatnosti k ZzOS	42,70%	27,53%	20,21%

Bol zaznamenaný pokles hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2012 na 63,64 % t.j. o 7726 EUR.

Došlo k zvýšeniu hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2012 na 110,18 % t.j. o 66192 EUR.

Záväzky spolu stúpili oproti roku 2012 na 108,7 % t.j. o 58466 EUR.

Z celkového objemu záväzkov 1155077 EUR záväzky po lehote splatnosti činili 36720 EUR.

Rozpis záväzkov / bez úverov / v EUR:

obdobie	2011	2012	2013
- rezervy	13 149	12 690	12 658
- dlhodobé záväzky	19 947	21 248	13 522
- krátkodobé záväzky	669 704	650 422	716 614
- z obchodného styku	136 319	108 968	181 656
- čistá hodnota zákazky			
- nevyfaktúrované dodávky	3 248	-777	248
- voči spoločníkom a združeniu	478 013	480 150	481 831
- voči zamestnancom	14 327	12 771	12 355
- zo sociálneho zabezpečenia	7 577	6 305	6 614
- daňové záväzky a dotácie	30 084	42 889	33 852
- voči ovládanej a ovládajúcej osobe			
- v rámci konsolidovaného celku			

- ostatné záväzky	136	116	58
SPOLU	702 800	684 360	742 794

Rozpis bankových a nebankových úverov v EUR za obdobie rokov 2011 až 2013

obdobie	2011	2012	2013
Krátkodobé finančné výpomoci	101 328	111 587	101 949
dlhodobé bankové úvery	229 237	126 469	23 701
bežné bankové úvery	216 528	270 437	286 633
SPOLU	547 093	508 493	412 283

Údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT za obdobie posledných troch rokov v EUR

Popis / obdobie	2011	2012	2013
Tržby za predaj tovaru	3 807 087	3 544 562	3 629 428
Náklady na obstaranie predaného tovaru	3 081 508	2 904 004	3 000 445
Obchodná marža	725 579	640 558	628 983
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	117 601	158 044	89 909
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob			
Aktivácia			
Výrobná spotreba (materiál, energia, služby)	393 509	411 739	339 434
Pridaná hodnota	449 671	386 863	379 458
Osobné náklady (mzdy, sociálne zabezpečenie)	295 771	255 953	245 857
Dane a poplatky	6 707	7 401	7 370
Odpisy	58 893	59 908	59 192
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	650		
Zostatková cena pred. dlhodobého majetku a materiálu			
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	24 565	10 803	9 460
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	20 200	13 497	10 406
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti			
Prevod nákladov na hospodársku činnosť			
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	93 315	60 907	66 093
Tržby z predaja cenných papierov a podielov			
Predané cenné papiere a podiely			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z cenných papierov a finančného majetku			
Náklady na cenné papiere a finančný majetok			
Výnosové úroky	2 010	2 000	
Nákladové úroky	25 004	18 149	14 265
Kurzové zisky	78	2	38
Kurzové straty	29	40	153
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		8 103	5 101
Ostatné náklady na finančnú činnosť	18 914	17 604	16 318
VH z finančnej činnosti	-41 859	-25 688	-25 597
Daň z príjmov z bežnej činnosti	10 901	8 926	11 050
VH z bežnej činnosti	40 555	26 293	29 446
Mimoriadne výnosy			
Mimoriadne náklady			
VH z mimoriadnej činnosti			
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti			
Výsledok hospodárenia pred zdanením	51 456	35 219	40 496
VH po zdanení za účtovné obdobie	40 555	26 293	29 446
Vytvorené zdroje (Zisk + odpisy)	99 448	86 201	88 638

Údaje zo SÚVAHY za obdobie posledných troch rokov v EUR

Popis / obdobie	2011	2012	2013
Aktíva:			
Neobežný majetok	768 587	732 613	683 038
Dlhodobý nehmotný majetok			6 610
Dlhodobý hmotný majetok	760 227	724 253	668 068

Dlhodobý finančný majetok	8 360	8 360	8 360
Zásoby	923 196	901 891	928 420
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	485 715	516 078	514 651
Finančné účty	29 034	26 480	42 432
Časové rozlíšenie aktív	5 475	4 198	4 262
SPOLU MAJETOK	2 212 007	2 181 260	2 172 803
P a s í v a:			
Vlastné imanie	960 915	987 208	1 016 655
Základné imanie	212 441	212 441	212 441
Kapitálové fondy	4 171	4 171	4 171
Fondy zo zisku	21 244	21 244	21 244
Výsledok hospodárenia minulých rokov	682 504	723 059	749 353
VH bežného účtovného obdobia	40 555	26 293	29 446
Závazky	1 249 893	1 192 853	1 155 077
Zákonné rezervy dlhodobé a krátkodobé	13 149	12 690	12 658
Ostatné dlhodobé a krátkodobé rezervy			
Dlhodobé záväzky	19 947	21 248	13 522
Krátkodobé záväzky	669 704	650 422	716 614
Krátkodobé finančné výpomoci	101 328	111 587	101 949
Bankové úvery a výpomoci	445 765	396 906	310 334
Časové rozlíšenie pasív	1 199	1 199	1 071
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	2 212 007	2 181 260	2 172 803

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS za obdobie posledných troch rokov v EUR

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Popis / obdobie	2011	2012	2013
Peniaze v pokladniciach	16 736	15 736	30 732
Peniaze na účtoch v bankách	12 298	10 744	11 700
Krátkodobý fin.majetok a obstarávaný finančný majetok			
Finančné účty spolu	29 034	26 480	42 432
Majetkové cenné papiere			
Dlžné cenné papiere			
Termínované vklady			
Prioritné akcie			
Peňažné ekvivalenty spolu			
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	29 034	26 480	42 432

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS

Popis / obdobie	2011	2012	2013
Výsledok hospodárenia v bežnom roku :	51 456	35 219	40 496
CF/peňažné toky z prevádzkovej činnosti:	22 619	35 020	81 282
CF/peňažné toky z investičnej činnosti:	-20 752	-23 934	-9 616
CF/peňažné toky z finančnej činnosti:	-94 527	-48 859	-96 210
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov:	-41 204	-2 554	15 952
Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku účt.obdobia:	70 238	29 034	26 480
Stav PP a PE na konci obdobia pred KR ku koncu obdobia:	29 034	26 480	42 432
Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostav. účt. závierky :			
Stav peňažných prostriedkov a PE na konci účt.obdobia:	29 034	26 480	42 432
Zostatok PP a PE na konci obd.upravený o KR k účt.záv.:	29 034	26 480	42 432

Spoločnosť dosiahla v EUR za rok 2013 :

celkové výnosy (z hosp.činnosti, finančné a mimoriadne)	3 733 936
z toho: výnosy za predaj tovaru	3 629 428
výnosy za výrobky a služby	89 909
zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	
aktivácia	
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	
tržby z predaja CP a podielov	

ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9 460
výnosové úroky	
kurzové zisky	38
výnosy z dlhodobého finančného majetku	
iné výnosy z finančného majetku	
ostatné výnosy z finančnej činnosti	5 101
mimoriadne výnosy	
celkové náklady (na hosp.činnosť, finančné a mimoriadne)	3 704 490
z toho: náklady na obstaranie predaného tovaru	3 000 445
náklady na materiál a energiu	91 694
náklady na služby	247 740
osobné náklady	245 857
dane a poplatky	7 370
odpisy DNaHM	59 192
zostatková cena pred. dlhodob.majetku a materiálu	
tvorba a zúčtovanie oprav.položiek k pohľadávkam	
ostatné náklady na hospodársku činnosť	10 406
predané CP a podiely	
nákladové úroky	14 265
kurzové straty	153
ostatné náklady na finančnú činnosť	16 318
mimoriadne náklady	
daň z príjmov PO	11 050

Za rok 2013 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 29446 EUR po zdanení.

Na obstaranie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku spoločnosť preinvestovala v roku 2013 celkom 3 007 Eur.
z toho:

- 3 007 EUR na obstaranie samostatných hnuiteľných vecí

Porovnanie dosiahnutých výsledkov a stavu majetku v hospodárskom roku 2013 s minulým rokom.

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2013 zisk 29446 EUR.

Príčiny tohto stavu v porovnaní s minulým rokom sú nasledovné:

Výnosová časť:

Nárast tržieb za predaj tovaru oproti roku 2012 na 102,39 % t.j. o 84866 EUR.

Pokles hodnoty obchodnej marže oproti roku 2012 na 98,19 % t.j. o 11575 EUR.

Percento obchodnej marže pokleslo oproti roku 2012 o 1,1 %

Pokles tržieb za predaj výrobkov a služieb oproti roku 2012 na 56,89 % t.j. o 68135 EUR.

Zvýšenie aktivácie oproti roku 2012 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Negatívnym javom je zníženie pridanej hodnoty oproti roku 2012 na 98,09 % t.j. o 7405 EUR.

Nárast ostatných výnosov z hospodárskej činnosti oproti roku 2012 na 87,57 % t.j. o 1343 EUR.

Celkovo sa výnosy spolu zvýšili oproti roku 2012 na 100,28 % t.j. o 10422 EUR.

Nákladová časť :

Nárast nákladov za predaný tovar oproti roku 2012 na 103,32 % t.j. o 96441 EUR.

Pokles spotreby materiálu a energie oproti roku 2012 na 78,13 % t.j. o 25669 EUR.

Pokles spotreby nakúpených služieb oproti roku 2012 na 84,16 % t.j. o 46636 EUR.

Pokles osobných nákladov oproti roku 2012 na 96,06 % t.j. o 10096 EUR.

Pokles odpisov DNaHM oproti roku 2012 na 98,8 % t.j. o 716 EUR.

Pokles ostatných nákladov na hospodársku činnosť oproti roku 2012 na 77,1 % t.j. o 3091 EUR.

Pokles ostatných nákladov na finančnú činnosť oproti roku 2012 na 92,69 % t.j. o 1286 EUR.

Celkovo sa náklady bez dane z príjmu spolu zvýšili oproti roku 2012 na 100,2 % t.j. o 7269 EUR.

Výsledok hospodárenia :

Zvýšenie VH z hospodárskej činnosti oproti roku 2012 na 108,51 % t.j. o 5186 EUR.

Zvýšenie VH z finančných činností oproti roku 2012 na 99,65 % t.j. o 91 EUR.

Zvýšenie VH za bežnú činnosť po zdanení oproti roku 2012 na 112 % t.j. o 3153 EUR.

Zvýšenie celkového VH pred zdanením oproti roku 2012 na 114,98 % t.j. o 5277 EUR.

Zvýšenie celkového VH po zdanení oproti roku 2012 na 111,99 % t.j. o 3153 EUR.

Aktíva :

Pokles hodnoty majetku oproti roku 2012 na 99,61 % t.j. o 8457 EUR.
Pokles hodnoty neobežného majetku oproti roku 2012 na 93,23 % t.j. o 49575 EUR.
Pokles hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti roku 2012 na 92,24 % t.j. o 56185 EUR.
Zvýšenie hodnoty obežného majetku oproti roku 2012 na 102,84 % t.j. o 41054 EUR.
Zvýšenie hodnoty zásob oproti roku 2012 na 102,94 % t.j. o 26529 EUR.
Zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2012 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Pokles hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2012 na 99,72 % t.j. o 1427 EUR.
Zvýšenie hodnoty finančných účtov oproti roku 2012 na 160,24 % t.j. o 15952 EUR.
Zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia aktív oproti roku 2012 na 101,52 % t.j. o 64 EUR.

Pasíva :

Pokles hodnoty vlastného imania a záväzkov oproti roku 2012 na 99,61 % t.j. o 8457 EUR.
Zvýšenie hodnoty vlastného imania oproti roku 2012 na 102,98 % t.j. o 29447 EUR.
Zvýšenie hodnoty fondov zo zisku oproti roku 2012 na 100 % t.j. o 0 EUR.
Pokles hodnoty záväzkov oproti roku 2012 na 96,83 % t.j. o 37776 EUR.
Pokles hodnoty rezerv oproti roku 2012 na 99,75 % t.j. o 32 EUR.
Pokles hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2012 na 63,64 % t.j. o 7726 EUR.
Zvýšenie hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2012 na 110,18 % t.j. o 66192 EUR.
Pokles hodnoty bankových úverov oproti roku 2012 na 78,19 % t.j. o 86572 EUR.
Pokles hodnoty časového rozlíšenia pasív oproti roku 2012 na 89,32 % t.j. o 128 EUR.

Peňažné toky - Cash Flow :

Zvýšenie hodnoty CF z prevádzkovej činnosti oproti roku 2012 na 232,1 % t.j. o 46262 EUR.
Zvýšenie hodnoty CF z investičnej činnosti oproti roku 2012 na 40,18 % t.j. o 14318 EUR.
Pokles hodnoty CF z finančnej činnosti oproti roku 2012 na 196,91 % t.j. o 47351 EUR.
Zvýšenie hodnoty celkového CF oproti roku 2012 na -624,59 % t.j. o 18506 EUR.
Zvýšenie stavu peňažných prostriedkov na konci obdobia oproti roku 2012 na 160,24 % t.j. o 15952 EUR.
Zvýšenie stavu kurzových rozdielov k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky oproti roku 2012 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Zvýšenie stavu PP a PE na konci obdobia upravený o KR k účt.závierke oproti roku 2012 na 160,24 % t.j. o 15952 EUR.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013

Vykázaný výsledok hospodárenia - zisk preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Predpokladaný vývoj účtovnej jednotky a možné riziká na najbližšie obdobie.

Zámerom spoločnosti je v najbližšom období dosahovať maržu z predaja tovaru na úrovni súčasných 10-15 % z obratu pri postupnom znižovaní zásob tovaru. Tento cieľ predpokladá dosiahnuť pri súčasnom stave predajní a pracovníkov, udržaním konkurencieschopnosti a postavenia na trhu prístupom k zákazníkovi a predajom kvalitných výrobkov.

V Trenčíne, dňa 21.10.2014