

ALLMEDIA, spol. s r. o.

Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava

Tel. 02/ 623 10 920

Fax 02/ 622 48 748

www.allmedia.sk

The cover features a large blue rectangle on the left containing the title in white, and a vertical orange bar on the right.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2013

Bratislava, 30. 06. 2014

Obsah

Prehľad majetku a záväzkov v období 2010 – 2013	5
Prehľad nákladov a výnosov v období 2010 – 2013	6
Komentár k dosiahnutej skutočnosti 2010 – 2013	7
Finančná situácia a významné skutočnosti	10
Predpoklad budúceho vývoja	10
Ročná účtovná závierka 2013 :	
Správa nezávislého audítora	
Súvaha	
Výkaz ziskov a strát	
Poznámky (Prehľad peňažných tokov)	

PROFIL SPOLOČNOSTI ALLMEDIA

Spoločnosť ALLMEDIA vznikla v roku 1990 s cieľom ponúkať kvalitné stroje, nástroje, náradie a stavebnú chémiu. Naši zákazníci - to sú hlavne obchodné, stavebné a strojárské firmy, kovovýroba a remeselníci.

Krédo spoločnosti "**Profesionalita zaväzuje**" - to je komplexná starostlivosť o zákazníka a garantovaný servis, podporený odborným vzdelávaním zamestnancov. Investovanie spoločnosti do kvality, serióznosti a odbornosti smerom k zákazníkovi, sa stáva výnimočnou hodnotou, na ktorej vzťah klient-firma stojí.

Spolupráca spoločnosti ALLMEDIA so špičkovými svetovými výrobcami prináša pre Vás, zákazníkov, kvalitný výrobok s nízkou cenou a zaručeným servisom. Široký sortiment, patenty a originálne nápady Vám umožňujú nájsť to najlepšie riešenie pre každý problém.

Od roku 2006 má spoločnosť svoje zastúpenie aj v Českej republike prostredníctvom organizačnej zložky: ALLMEDIA, spol. s r. o. – organizačná zložka.

PARTNERI SPOLOČNOSTI

Zastupujeme nasledovné spoločnosti:



www.tox.de

Upevňovacia a kotviaca technika



www.don-quisthotte.nl

Upevňovacia a kotviaca technika



www.mkt-duebel.de

Upevňovacia a kotviaca technika



www.otto-chemie.de

Stavebná chémia



www.bosig.de

Pásky a fólie, stavebná chémia



www.iso-chemie.de

Pásky a fólie, stavebná chémia

molemab

www.molemab.it

Brúsny a rezný program, diamantová a CBN
technika



DreBo

www.drebo.de

Vŕtacia a sekacia technika

STABILA

www.stabila.de

Meracia a laserová technika



www.mkmorse.com

Pílový program



www.beargrip.nl

Násadky do skrutkovačov

BOSCH

www.bosch.sk

Kompletný sortiment elektronáradia



www.stamet.sk

Kompletný sortiment elektronáradia



www.leister.com

Teplovzdušné prístroje



www.spit.com

Nastreľovacia technika



www.evolutionpowertools.com

Elektrické náradie na delenie a vŕtanie
kovov

SPOLOČNOSŤ JE ČLENOM ORGANIZÁCIÍ:

- *Slovenský zväz stavebných inžinierov*
- *Inštitút pre energeticky pasívne domy*
- *SLOVENERGOokno*

Prehľad majetku a záväzkov v období 2010 – 2013

	2013	2012	2011	2010
<u>Spolu majetok</u>	<u>2 192 152</u>	<u>2 277 355</u>	<u>2 348 980</u>	<u>2 640 422</u>
Neobežný majetok	968 669	889 221	932 048	1 026 558
Obežný majetok	1 212 259	1 377 062	1 404 356	1 599 387
Zásoby	635 031	633 458	632 650	701 804
Dlhodobé pohľadávky	17 484	12 949	0	0
Krátkodobé pohľadávky	553 597	729 611	732 802	882 397
Finančné účty	6 147	1 044	38 904	15 186
Časové rozlíšenie aktív	11 224	11 072	12 576	14 477
<u>Spolu vlastné imanie a záväzky</u>	<u>2 192 152</u>	<u>2 277 355</u>	<u>2 348 980</u>	<u>2 640 422</u>
Vlastné imanie	362 794	499 258	504 907	534 704
Záväzky	1 768 471	1 778 097	1 844 073	2 105 718
Rezervy	19 096	17 635	12 785	14 339
Dlhodobé záväzky	462 897	444 783	433 705	440 525
Krátkodobé záväzky	767 487	720 493	754 394	914 712
Bankové úvery a výpomoci	518 99	595 186	643 189	736 142
Časové rozlíšenie pasív	60 887	0	0	0

Prehľad nákladov a výnosov v období 2010 – 2013

	2013	2012	2011	2010
Tržby z predaja tovaru	2 644 984	3 042 714	3 423 852	3 110 189
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 743 255	2 025 056	2 318 167	2 409 479
Obchodná marža	901 729	1 017 658	1 105 685	700 710
Výroba	302 859	354 305	294 544	491 836
Výrobná spotreba	255 910	603 489	561 155	350 776
Pridaná hodnota	659 803	768 474	839 074	841 770
Osobné náklady	662 846	655 568	671 863	642 564
Odpisy	51 730	67 756	100 774	140 115
Ostatné náklady na hospodársku činnosť – netto	41 652	22 951	5 769	14 571
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-96 425	22 199	60 668	73 662
Tržby z predaja CP – netto	0	0	0	0
Kurzové rozdiely (zisk +)	-12 753	-1 139	-8 149	-827
Úroky	-23 284	-24 524	-39 962	-41 461
Ostatné finančné náklady	-8 334	-16 408	-44 292	-49 496
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (strata -)	-44 371	-42 071	-92 403	-91 769
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-5 099	-14 223	-1 937	5 083
Splatná	0	0	0	1 872
Odložená	-5 099	-14 223	-1 937	3 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-135 697	-5 649	-29 798	-23 190

KOMENTÁR KU OBDOBIU 2010 -2013

Majetok

Rozhodujúcim predmetom činnosti je kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave, z tohto dôvodu rozhodujúcu časť majetku spoločnosti predstavuje obežný majetok, hlavne zásoby tovaru a pohľadávky; účty časového rozlíšenia nie sú významné.

Neobežný majetok tvoria najmä samostatné hnutelné veci, významnou hodnotou je budova ALLMEDIA PROFI CENTRUM, ktorá bola zaradená do majetku v roku 2008. Pozemky, na ktorých je stavba, má spoločnosť vo vlastníctve.

Podiel základných zložiek majetku na celkovom majetku podľa Súvahy vyjadruje nasledovná tabuľka:

	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Spolu majetok	2 192 152	2 277 355	2 348 980	100 %	100 %	100 %
Neobežný majetok	968 669	889 221	932 048	44,19 %	39,05 %	39,68 %
Obežný majetok	1 212 259	1 377 062	1 404 356	55,30 %	60,47 %	59,79 %
Časové rozlíšenie aktív	11 224	11 072	12 576	0,51 %	0,48 %	0,53 %

Zloženie obežného majetku je závislé od aktuálneho stavu objednávok, čo do objemu, počtu ako aj termínov dodania. Stav a štruktúra jednotlivých zložiek obežného majetku je nasledovná:

	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Obežný majetok	1 212 259	1 377 062	1 404 356	100 %	100 %	100 %
Zásoby	635 031	633 458	632 650	52,38 %	46,00 %	45,05 %
Pohľadávky	571 081	742 560	732 802	47,11 %	53,92 %	52,18 %
Finančné účty	6 147	1 044	38 904	0,51 %	0,08 %	2,77 %

Objem viazaných finančných prostriedkov v zásobách v roku 2013 oproti roku 2012 vzrástol o 2,5 %, t. j. o 1 573,- Eur. Spoločnosť zaznamenala pokles v objeme pohľadávok a to o čiastku 171 479,- Eur v netto hodnote.

Súčasťou pohľadávok sú aj pohľadávky po splatnosti, ich výška je 330 478,- Eur, čo oproti predchádzajúcemu obdobiu, v ktorom pohľadávky po splatnosti predstavovali 298 275,-Eur, zaznamenala spoločnosť nárast o 10,80 % t. j. 32 203,- Eur. Rozhodujúca časť pohľadávok po lehote splatnosti je max. 15 až 30 dní v oneskorení. Ku koncu roka 2010 evidovala spoločnosť rizikové pohľadávky vo výške 96 550,96 Eur, preto vytvorila opravnú položku vo výške 6 394,57 Eur – tieto prípady sú riešené súdnou cestou. Od ich výsledkov závisí zúčtovanie vymáhaných pohľadávok. V roku 2013 spoločnosť odpísala trvalo nevymožiteľné pohľadávky vo výške 30 285,- Eur. Stav opravných položiek k 31.12.2012 bol 8 632,61 Eur aktuálny stav je 1 763,- Eur. Spoločnosť je úspešnejšia vo vymáhaní pohľadávok po lehote splatnosti do jedného roka. Vymáhaniu pohľadávok spoločnosť venuje trvalú pozornosť, čoho dôkazom je aj nadviazanie spolupráce s Euler Hermes Services Slovensko, s. r. o. na začiatku roka 2012.

Vlastné imanie a záväzky

Štruktúra je nasledovná:

	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Vlastné imanie	362 794	499 258	504 907	16,55 %	21,92 %	21,49 %
Záväzky	1 768 471	1 778 097	1 844 073	80,67 %	78,08 %	78,51 %
Časové rozlíšenie pasív	60 887	0	0	2,78 %	0	0

Spoločnosť zaznamenala medziročný pokles záväzkov, čo súvisí s vývojom spoločnosti. Vlastné imanie predstavuje najmä nerozdelený zisk minulých rokov, základné imanie a výsledok hospodárenia bežného obdobia.

Celkové záväzky tvoria dlhodobé i krátkodobé záväzky v nasledovnej štruktúre :

	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Záväzky	1 768 471	1 778 097	1 844 073	100 %	100 %	100 %
Rezervy	19 096	17 635	12 785	1,08 %	0,99 %	0,69 %
Dlhodobé záväzky	462 897	444 783	433 705	26,17 %	25,01 %	23,52 %
Krátkodobé záväzky	767 487	720 493	754 394	43,40 %	40,52 %	40,92 %
Bankové úvery a výpomoci	518 991	595 186	643 189	29,35 %	33,47 %	34,88 %

Spoločnosť má vytvorené dlhodobé rezervy na očakávané riziká a straty, najmä na záručné opravy a na odchodné (zamestnanecké požitky) v celkovej výške 2 100,- Eur. Tieto rezervy inventarizuje a upresňuje pri každej ročnej závierke.

Dlhodobé záväzky predstavujú najmä dlhodobé pôžičky od spoločníkov a nesplatená istina z leasingových zmlúv.

Spoločnosť spláca úver, ktorý použila na financovanie výstavby centrály ALLMEDIA PROFI CENTRUM. V roku 2011 bol úver zmenou peňažného ústavu vyplatený v plnej výške z prostriedkov nového úveru vo výške 450 000,- Eur so splatnosťou do 31.12.2016. Zostatok k 31.12.2013 je 282 290,- Eur.

Krátkodobé záväzky sú najmä záväzky voči dodávateľom tovaru vo výške 520 133,- Eur a tie sa splácajú v závislosti od získania úhrad od odberateľov. Vzhľadom na finančnú situáciu spoločnosť má dohodu so strategickými partnermi o predĺžení doby splatnosti. Celkové záväzky po lehote splatnosti dosiahli k 31.12.2013 výšku 313 254,- Eur.

Výnosy a náklady spoločnosti

Tržby z predaja tovaru za rok 2013 poklesli oproti predchádzajúcemu roku o 13,07 % t. j. o 397 730- Eur.

Skladba rozhodujúcich nákladov a výnosov je nasledujúca:

	2013	2012	2011	2013/2012	2012/2011
Tržby z predaja tovaru	2 644 984	3 042 714	3 423 852	86,93 %	88,87 %
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 743 255	2 025 056	2 318 167	86,08 %	87,36 %
Obchodná marža	901 729	1 017 658	1 105 685	88,61 %	92,03 %
Výroba	302 859	354 305	294 544	85,48 %	120,29 %
Výrobná spotreba	544 785	603 489	561 155	90,27 %	107,54 %
Pridaná hodnota	659 803	768 474	839 074	85,86 %	91,59 %
Osobné náklady	662 846	655 568	671 863	101,11 %	97,57 %

Tržby spoločnosť dosahuje predajom tovaru, a od r. 2010 aj predajom vlastných výrobkov. Náklady na obstaranie tovaru poklesli o 13,92 %, dosiahnuté tržby poklesli o 13,07 %. Obchodná marža medziročne poklesla o 11,39 %. Dôležitými položkami prevádzkových nákladov sú naďalej náklady na nájomné a leasing. Významnými sú aj náklady na odpisy,

Osobné náklady – celkové náklady na prácu sa v roku 2013 sa zvýšili o 1,11 %. Mzdová politika spoločnosti je zameraná na odmeňovanie formou hmotnej zainteresovanosti na dosiahnutých výsledkoch včítane starostlivosti o pohľadávky.

Finančné náklady tvoria najmä platené úroky, kurzové straty a bankové poplatky.

Spoločnosť nevykazuje za rok 2013 žiadne mimoriadne náklady alebo výnosy.

Finančná situácia a významné skutočnosti

Spoločnosť od roku 2008 podniká vo vlastných priestoroch nového sídla spoločnosti - ALLMEDIA PROFI CENTRUM. Na financovanie boli použité najmä úverové prostriedky, zadlženosť spoločnosti sa postupne znižuje.

Vlastné imanie sa až do roku 2009 každoročne zvyšovalo o hospodársky výsledok – dosiahnutý disponibilný zisk. V roku 2013 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia – stratu vo výške 135 697,- Eur.

Konateľ navrhol Valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku a usporiadať výsledok hospodárenia úhradou straty za rok 2013 vo výške 135 697,- Eur z kumulovaného zisku minulých rokov.

Spoločnosť má organizačnú zložku v Českej republike. Prostredníctvom nej dosiahla tržby 11 033 tis. CZK. Organizačná zložka podniká v prenajatých priestoroch. K 31.12.2013 vykazuje zásoby v hodnote 1 196 tis. CZK a pohľadávky voči odberateľom viac ako 2 196 tis. CZK.

V roku 2013 bol výsledok hospodárenia - strata vo výške 636 tis. CZK.

Predpoklad budúceho vývoja

Spoločnosť má v rámci svojej podnikateľskej činnosti stabilné umiestnenie na trhu. Úspešne sa vyrovnáva s vplyvmi konkurencie najmä individuálnym prístupom k zákazníkom prostredníctvom obchodných zástupcov, širokým sortimentom železiarskeho tovaru a pružnou cenovou politikou. Na trh uvádza nový sortiment, ktorý prezentuje na výstavách.