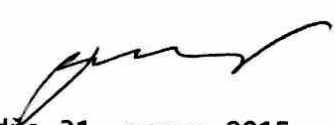


VÝROČNÁ SPRÁVA
EXIsport s.r.o.
ROK 2014



V Košiciach dňa 31. marca 2015
Schválil: Ing. Miroslav Blaško

Obsah

1. Profil spoločnosti.....	3
Základné údaje o spoločnosti.	3
2. Krátka história spoločnosti.....	4
3. Organizačná štruktúra spoločnosti	5
4. Zamestnanosť	6
5. Vplyv činnosti spoločnosti na okolie.....	7
Šport	7
Ekológia.....	7
6. Portfólio predávaných značiek.....	8
7. Stratégia a vízie spoločnosti pre budúci rozvoj spoločnosti	9
Ciele spoločnosti na rok 2015:	9
8. Vybrané ekonomické ukazovatele	10
Spoločnosť v roku 2014 charakterizoval vývoj týchto ukazovateľov	11
9. Investičný majetok a investície (CAPEX)	11
CAPEX.....	11
10. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku	12
11. Prílohy	12

1. Profil spoločnosti

Základné údaje o spoločnosti.

Obchodné meno:	EXIsport s.r.o.
Sídlo:	Opatovská cesta 14, 040 01 Košice
IČO:	31723420
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v OR:	Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka č. 7510/V
Dátum vzniku:	14.03.1996
Dátum založenia:	28.11.1995
Predmet činnosti:	predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) predaj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) servis športového náradia reklamná činnosť výroba športového tovaru
Spoločníci:	MUDr. Tomáš Bél vklad: 543.908,58 EUR (splatené 543.908,58 EUR) Ing. Miroslav Blaško vklad: 543.908,58 EUR (splatené 543.908,58 EUR)
Štatutárny orgán:	MUDr. Tomáš Bél, konateľ Ing. Miroslav Blaško, konateľ
Základné imanie: EUR	1.087.817,16 EUR, rozsah splatenia: 1.087.817,16 EUR
Manažment:	Ing.Miroslav Blaško, konateľ spoločnosti Ing.Peter Vaľo (CEO)- výkonný riaditeľ spoločnosti Ing.Peter Vaľko (CFO), finančný riaditeľ zodpovedný za finančné plánovanie, financovanie, vedenie ekonomickej agendy Ing.Gabriel Galeštok (CCO), obchodný riaditeľ zodpovedný za obchodnú činnosť Milan Duda (Retail Operation manager)- zodpovedný za obchodné prevádzky športových predajní EXIsport na Slovensku

2. Krátka história spoločnosti

Spoločnosť EXIsport je slovenská retailová spoločnosť so sídlom v Košiciach.

Spoločnosť EXIsport vznikla v roku 1996. Jej hlavnou činnosťou bol veľkoobchodný predaj športového tovaru. Zmenou trhových podmienok a novou stratégiou sa od roku 1997 začala spoločnosť postupne orientovať na maloobchodný predaj cez vlastnú sieť predajní umiestňovaných v obchodných centrách a na hlavných obchodných uliciach väčších miest.

V roku 2007 spoločnosť expandovala na poľský trh, kde založila svoju dcérsku spoločnosť EXISPORT POLAND Sp.z o.o., v ktorej bola 100% spoločníkom. Z dôvodu zmeny business modelu predaja tovaru na poľskom trhu spoločnosť EXIsport od roku 2009 realizovala predaj tovaru na poľskom trhu už len cez svojho franchíser partnera. Spoločnosť EXIsport z dôvodu slabých objemov predaja na poľskom trhu a celkového vývoja retail trhu ukončila v roku 2012 svoje aktivity v Poľsku.

Spoločnosť EXIsport od roku 2011 vlastnila sieť topánkových predajní RESHOES. Cieľom tejto siete bolo zvýšenie EBIDTA cez horizontálnu expanziu na trhu, získanie nového zákazníka a ponuka tovaru odlišného ako v sieti EXIsport. Z dôvodu zhoršujúcich sa externých podmienok (dôsledky finančnej krízy, rozširujúca sa konkurencia, opatrnosť zákazníka pri nákupnom rozhodovaní sa) sa zhoršili finančné podmienky výnosnosti projektu, projekt vykazoval mínusovú EBIDTA a spoločnosť sa rozhodla nepokračovať v tomto projekte. Spoločnosť EXIsport predala prevádzky RESHOES ako časť podniku v roku 2012.

V roku 2013 spoločnosť z dôvodu negatívnych vplyvov spôsobené finančnou krízou vstúpila do reštrukturalizácie, ktorá bola ukončená schválením reštrukturalizačného plánu a jeho potvrdením súdom zo dňa 04.09.2013.

Spoločnosť EXIsport patrí k najväčším retailovým spoločnostiam s predajom športových potrieb na Slovensku čo do počtu predajní aj dosahovaných tržieb podľa oficiálne zverejňovaných výsledkov.

3. Organizačná štruktúra spoločnosti

Z pohľadu organizačnej štruktúry sa spoločnosť člení na centrálu v Košiciach, ktorá zahŕňa distribučný sklad, jednotlivé prevádzkové jednotky (**maloobchodné jednotky**) uvedené v tabuľke č.1 a E-commerce (WEB), ktorý tvorí samostatnú business jednotku.

Tabuľka 1: Prehľad prevádzkových jednotiek športových predajní EXIsport s.r.o. k 31.12.2014

Počet	Obchodné centrum, Adresa	Mesto
1.	OC Cassovia, Pri Prachárni 4/A	040 01 Košice
2.	OC Spectrum, ČSA 24	974 01 B.Bystrica
3.	OC Danubia, Panónska cesta 16/A	851 04 Bratislava
4.	Shopping Palace, Cesta na Senec 2/A	821 04 Bratislava
5.	Nám.Sv.Egídia 3643	058 01 Poprad
6.	Hlavná 137	080 01 Prešov
7.	OC Max, F.Urbánka 11	917 01 Trnava
8.	OC Optima, Moldavská cesta 32	040 11 Košice
9.	OC Max, Dlhé Hony 4587/1	058 01 Poprad
10.	ZOC MAX, M.R.Štefánika 426	911 01 Trenčín
11.	OC Tulip, Pltníky 2	036 01 Martin
12.	OC Galéria, Veterná 40	917 01 Trnava
13.	Na Troskách 25	974 01 B.Bystrica
14.	ZOC Max, Chrenovská 30	949 01 Nitra
15.	AUPARK, Einsteinova 18	851 01 Bratislava
16.	OC Aquario, Nitrianska 111/A	940 01 Nové Zámky
17.	OC Max, Prielohy 979	010 07 Žilina
18.	OC MAX, Vihorlatská 2A	080 01 Prešov
19.	OC Zemplín, A.Sládkoviča 5	071 01 Michalovce
20.	OC Laugaricio, Belá 7271	913 21 Trenčín
21.	OC Centro,Akademická1/A	949 01 Nitra
22.	AUPARK Piešťany, Nitrianska 7555/18	921 01 Piešťany
23.	AUPARK, Veľká Okružná 59A	01001 Žilina
24.	OC STOP SHOP, ul. 1.Mája 45	031 01 Liptovský Mikuláš
25.	AUPARK Košice	040 01 Košice
26.	OC Galeria Tesco, Bratislavská 5b	949 01 Nitra
27.	EUROVEA Galleria, Pribinova 8	811 09 Bratislava
28.	Europa SC ZV, Nám. SNP 63	960 01 Zvolen
29.	OC Central, Metodova 6	821 08 Bratislava
30.	Opatovská cesta 14	040 01 Košice
31.	OC Max, Galantská cesta 5692/20	929 01 Dun.Streda

Spoločnosť má dcérsku spoločnosť v Českej republike pod názvom EXIsport CZ s.r.o..

4. Zamestnanosť

Podľa počtu zamestnancov je spoločnosť začlenená do skupiny s počtom zamestnancov 250-499 s priemerným prepočítaným stavom zamestnancov vo fyzických osobách 358 za rok 2014 v trvalom pracovnom pomere (TPP), koncový evidenčný stav k 31.12.2014 bol 355 zamestnancov v TPP.

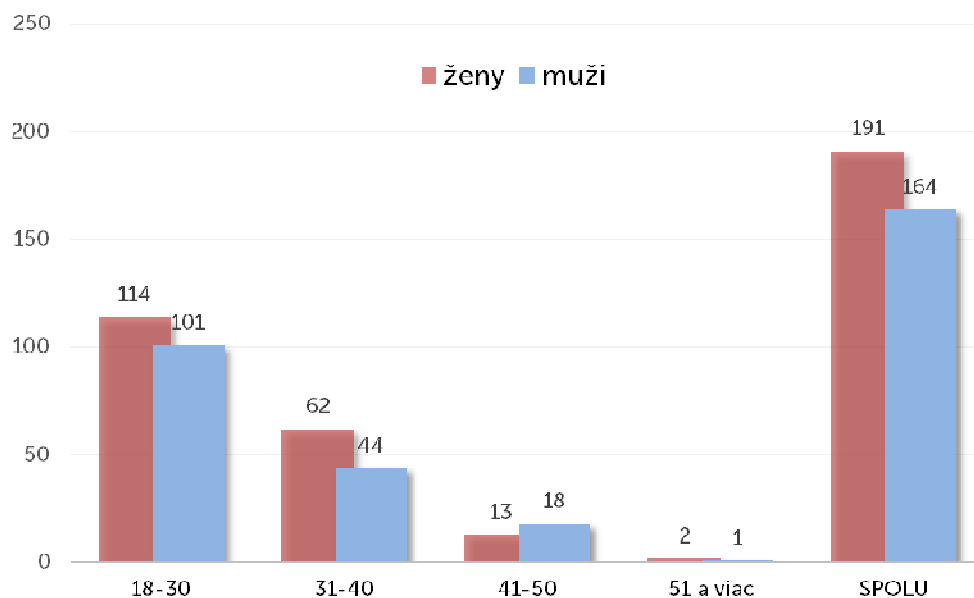
Z pohľadu rozmiestnenia pracovnej sily na jednotlivé vnútro podnikové útvary k 31.12.2014 pracovalo na predajniach 274 zamestnancov, v distribučnom sklade 32 zamestnancov a 49 zamestnancov v administratíve.

Na zabezpečenie dosahovaných výkonov spoločnosť zamestnávala počas roka 2014 aj brigádnikov pre potreby svojich akcií a sezónnych výpredajov. Počet podpísaných zmlúv na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bol v roku 2014 v počte 193.

Tabuľka 2: Veková štruktúra zamestnancov

vek	Ženy	Muži	CELKOM	% podielu skupiny	% podielu žien	% podielu mužov
18-30	114	101	215	60,6%	53,0%	47,0%
31-40	62	44	106	29,8%	58,5%	41,5%
41-50	13	18	31	8,7%	41,9%	58,1%
51 a viac	2	1	3	0,9%	66,7%	33,3%
SPOLU	191	164	355	100,0%	53,8%	46,2%
Podiel v %	53,8%	46,2%	100%	100%		
Priemerný vek	29	28	28			

Obrázok 1: Graf zamestnancov podľa pohlavia a vekovej štruktúry



5. Vplyv činnosti spoločnosti na okolie

Spoločnosť sa snaží svojimi aktivitami „misiou“ podporovať masový šport, aktívny životný štýl a ochranu životného prostredia.

Šport

Medzi hlavné iniciatívy spoločnosti EXIsport patrí projekt Zdravšie Slovensko, ktorého cieľom je podniknúť konkrétne kroky pre rozvoj masového športu na Slovensku. Prostredníctvom našej Iniciatívy za zdravšie Slovensko chceme všetkým dokázať, že na to, aby človek výraznou mierou skvalitnil svoj život nie je potreba ani veľa peňazí, ani času.

Vytvorením základných športových komunít chceme inšpirovať ľudí k tomu, aby dali svojmu životu nový rozmer. Prostredníctvom projektu **Zdravšie Slovensko** taktiež podporujeme rôzne športové i nešportové aktivity na Slovensku. <http://zdravsieslovensko.exisport.com/>



Ekológia

Ako partner Štátnych lesov TANAPu sme spolupracovali pri odpratávaní kalamitného dreva v Tatranskej Javorine. <http://onas.exisport.com/projekty/javorina>



Kúpou eko-tašky prispievajú naši zákazníci na rozvoj cyklotrás na Slovensku. EXIsport je firma, ktorej záleží na tom, kde žijeme a pracujeme. Myslíme EKOLOGICKY, preto sme od 1.6.2014 prestali ponúkať plastové tašky a nahradili ich taškami z papiera, ktoré sú vyrábané na Slovensku z recyklovaného papiera. Výťažok z predaja ekologických papierových tašiek využívame na obnovu a rozvoj cyklotrás na Slovensku.



6. Portfólio predávaných značiek

Spoločnosť EXIsport na Slovensku reprezentuje predaj svetových značiek športového tovaru ako Adidas, Nike, Reebok, FILA, Puma, Wilson, Northland, Trezeta, Kettler, Blizzard, Atomic, Head, Nordica, Grisport a mnoho ďalších <http://www.exisport.com/katalog/browse/brand/> a realizuje výrobu a predaj vlastnej značky športového tovaru, oblečenia a obuvi rady EXI (EXIfit, EXIfun, EXIray, EXItrek).

V sieti EXIsport sa predáva aj exkluzívne značka Authority a Everett. Cieľom týchto značiek je posunúť ich ako alternatívu k brandovým značkám prostredníctvom kvalitatívnych parametrov a priaznivejšej ceny, čomu nasvedčuje aj vývoj podielu predaja v posledných rokoch na celkových tržbách spoločnosti. Tieto značky nezabúdajú ani na detského zákazníka a ponúkajú mu pestrú škálu produktov.

Stručná charakteristika predávaných značiek:

1. **Authority**- značka AUTHORITY od roku 2007 ponúka športové aj trendové oblečenie. Vznikala na Slovensku, ako produkt stále sa rozrastajúceho dizajnérskeho tímu. Športová kolekcia je navrhovaná tak, aby spĺňala nároky aktívnych aj príležitostných turistov. Authority ponúka širokú škálu tovarov s rôznym stupňom technickej náročnosti. Produkty s vysokými technickými parametrami pre náročnejších a základné technické prvky pre príležitostných turistov. Má vynikajúci pomer kvality a ceny, nové a kvalitné materiály a trendové farby.
2. **EVERETT**- je nová slovenská outdoorová značka. Stojí za ňou mladý, ambiciózný dizajnér. V zaujímavom pomere kvality a ceny má značka EVERETT ambíciu osloviť pomerne široké spektrum zákazníkov od rekreačných turistov až po tých, ktorí v horách trávajú každú voľnú chvíľku.
3. **EXItrek** – značka si svojou vysokou kvalitou a najnižšou cenou na trhu získala v roku 2005 a ďalších svoje pevné miesto. Produkty si našli nezastupiteľné miesto v letákoch EXIsport.
4. **EXIfit** - fitnes značka spoločnosti EXIsport, pod značkou EXIfit sa predávali stacionárne bicykle, eliptické trenažéry, bežecké trenažéry, spinningové bicykle, posilňovacie lavičky, posilňovacie stanice, steppery, stolnotenisové stoly, fitnes doplnky.
5. **EXIfun** - značka spoločnosti EXIsport, pod značkou EXIfun sa predávali bazény, lode, matrace, nafukovacie postele, futbalové a volejbalové lopty, kolobežky. V rámci konkurencie patrí značka EXIfun k jedným z lídrov na slovenskom trhu.
6. **EXIray** – textilná značka módného športového oblečenia pre mladých.

V sieti EXIsport sa podarilo skĺbiť predaj produktov svetových značiek doplnenú o vlastný produktový rad ale aj ponúknuť prienik nových značiek slovenských tvorcov, ktoré prinášajú mladý a atraktívny dizajnerský pohľad do segmentu aktívneho a príležitostného športu.

7. Stratégia a vízie spoločnosti pre budúci rozvoj spoločnosti

Spoločnosť sa v roku 2015 zameria na konsolidáciu svojej core činnosti a to predaj športového tovaru a oblečenia v sieti maloobchodných predajní EXIsport na Slovensku cez zlepšenie interných KPI predajní, zvýšenie tržieb cez vlastný WEB obchod (www.exisport.com) a jeho ďalší rozvoj na slovenskom trhu ale aj prenikanie na okolité trhy ako Česká republika, Maďarsko a iné cez portál svojej webovej stránky.

Spoločnosť očakáva v roku 2015 saturáciu retailového trhu so športovým tovarom na Slovensku. Riziko vidí v externých faktoroch ako je aj vstup nových hráčov na trh a prerozdelenie existujúceho zákazníka medzi aktuálnu relevantnú konkurenciu.

Spoločnosť vidí na Slovensku svoj ďalší rast hlavne cez využívanie už existujúcej siete predajní EXIsport, zlepšenie ich rentability a profitability, cez ďalší kvantitatívny rast v nových lokalitách, poskytnutím novej pridanej hodnoty pre zákazníka (personifikovaný prístup vychádzajúc z CMR systému, sieť trénerov pre športy) a cez WEB predaj, kde pokračuje vo zvyšovaní penetrácie čo do počtu aj tržby realizovaných obchodov.

Ciele spoločnosti na rok 2015:

1. Dosiahnutie plánovaných objemov tržieb
2. Zvýšenie rentability predajní cez optimalizáciu predajne plochy a vnútorných KPI
3. Potvrdenie vedúceho postavenia na trhu ako lídra v predaji športového tovaru v nasledovných ukazovateľoch:
 - A / výška tržieb v segmente šport
 - B/ marketingová znalosť značky siete EXIsport na slovenskom trhu a privátnych značiek
 - C/ zvýšenie počtu nových externých značiek
 - D/ prienik privátnych značiek do segmentu detského zákazníka
2. Jedným z hlavných cieľov pre rok 2015 je aj budovanie online predaja, kde chce byť silným hráčom a dosiahnuť v strednom horizonte 3-4 roky 10% podiel na celkových tržbách spoločnosti
3. Lepšie riadenie a plánovanie produktového mixu (vnútorné KPI), ktoré zabezpečí zvýšenie obchodnej marže
4. Plánovanie nákupu tovaru („just in time“) vzhľadom na prirodzený dopyt zákazníka, delenie dodávok v čase, cieľ zníženie viazanosti prevádzkového kapitálu v zásobách
5. Dosiahnutie vyššej efektivity z rozsahu a objemu nákupu a obchodných podmienok od dodávateľov tovaru a služieb

8. Vybrané ekonomické ukazovatele

Výkaz o finančnej situácii

Vybrané položky z výkazu o finančnej situácii za posledné 3 roky

v tis.EUR	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Neobežný majetok	8 699	9 587	10 262
nehmotný majetok	44	64	80
hmotný majetok a pozemky	8 652	9 521	10 180
ostatný neobežný majetok	3	2	2
Obežný majetok	13 712	17 053	17 877
zásoby	9 576	12 476	13 415
krátkodobé pohľadávky	848	1 107	1 118
finančné účty	359	914	2 088
ostatný obežný majetok	2 929	2 556	1 256
AKTIVA CELKOM	22 411	26 640	28 139

Vlastné imanie	9 397	12 580	-2 645
Cudzíe zdroje	13 014	14 060	30 784
krátkodobé záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	4 385	4 362	12 479
dlhodobé záväzky a úvery	8 613	9 682	18 263
ostatné pasíva	16	16	42
PASIVA CELKOM	22 411	26 640	28 139

Výkaz o fin.výsledku

Vybrané položky z výkazu o fin.výsledku za posledné 3 roky

v tis.EUR	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
tržby z predaja tovaru a služieb	28 511	35 712	41 652
výrobná spotreba	7 168	7 890	9 291
osobné náklady	4 769	5 370	6 143
pridaná hodnota	2 955	6 022	4 936
zisk pred úrokmi, odpismi a daniami	-2 342	15 996	-7 239
zisk pod zdanení	-3 183	15 225	-8 292

Spoločnosť v roku 2014 dosiahla stratu z hospodárenia vo výške 3.183 tis.EUR.

Pokles zisku oproti roku 2013, v ktorom boli zúčtované operácie týkajúce sa reštrukturalizácie spoločnosti, bol spôsobený externými faktormi.

Spoločnosť zaznamenala v roku 2014 pokles tržieb oproti predchádzajúcemu roku spôsobenú saturáciou trhu zo strany existujúcej konkurencie, non-food sietí ale aj prenikaním nových sietí v segmente jej podnikania, dôsledkom čoho došlo k prerozdeleniu zákazníka.

Na druhej strane sa spoločnosť zamerala na úsporu prevádzkových nákladov a konsolidáciu tovarového mixu ale aj cenovej dostupnosti ponúkaných tovarov podľa jednotlivých kategórií zákazníka s cieľom rastu tržieb a obchodnej marže.

Spoločnosť v roku 2014 charakterizoval vývoj týchto ukazovateľov

V tis.EUR	2012	2013	2014
Tržby z predaja tovaru	41.609	35.627	28.447
Pridaná hodnota	4.936	6.022	2.955
Počet predajní	34	34	31
Zisk po zdanení	-8.292	15.225	-3.183
Prepočítaný stav pracovníkov vo fyz.osobách	485	403	358
Pridaná hodnota na pracovníka	10,6	14,9	8,3
Bežná likvidita	0,67	3,26	3,20

9. Investičný majetok a investície (CAPEX)

Spoločnosť EXIsport realizuje svoju podnikateľskú činnosť cez svoje prevádzky- predajne, ktoré má v prenájme na základe nájomných zmlúv s jednotlivými obchodnými centrami (31 predajní), resp. s prenajímateľmi mimo obchodných centier.

Centrála spoločnosti je umiestnená na Opatovskej ceste 14, Košice 040 01, kde je umiestnená administratívna budova (AB) a distribučný sklad (DC).

Štruktúra zaradeného neobežného majetku (hmotný a nehmotný investičný majetok) je nasledovná podľa typu majetku v zostatkovej cene k 31.12.2014 v sume 8.698.694,-EUR, jednotlivo, a to

- Pozemky 1.296.431,- EUR
- Stavby 6.409.291,- EUR
- Samostatné hnuťelné veci a súbory hnut. vecí 943.771,- EUR
- Software 43.699,- EUR

CAPEX

Celkové kapitálové výdavky (CAPEX) spol. EXIsport s.r.o. boli v roku 2014 v celkovej výške 56,5 tis.EUR.

10. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Konatelia spoločnosti navrhujú valnému zhromaždeniu spoločnosti vysporiadanie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 po zdanení strata vo výške **-3.183.030,12 EUR** zo zisku min.rokov a to zisku z roku 2013 vo výške spolu 3.183.030,12 EUR.

11. Prílohy

- účtovná závierka
- poznámky k účtovnej závierke
- výkaz cash flow
- správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
- správa o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou