



Výročná správa - 2014



ZDRAVÁ VODA NA DOSAH

HOT LINE 0800 111 888 – aquapro@aquapro.sk – www.aquapro.sk





Obsah

Profil spoločnosti	3
Poslanie, vízia a ciele spoločnosti	4
Finančná časť	5
➤ Súvaha	5
➤ Výkaz ziskov a strát	9
➤ Štruktúra a vývoj aktív	11
➤ Štruktúra a vývoj pasív	12
➤ Štruktúra a vývoj tržieb	13
➤ Štruktúra a vývoj nákladov	14
➤ Rozdelenie hospodárskeho výsledku	14
➤ Organizačná zložka v zahraničí.....	14

ZDRAVÁ VODA NA DOSAH

HOT LINE 0800 111 888 – aquapro@aquapro.sk – www.aquapro.sk



Profil spoločnosti

Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. so sídlom v Košiciach pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998 a jej hlavnou činnosťou je zabezpečenie pitného režimu 18,9 litrovým programom. V začiatkoch podnikania spoločnosť zásobovala predovšetkým lokálne spoločnosti v košickom kraji, neskôr rozšírila svoje pôsobenie na celé územie Slovenska. Spoločnosť nevlastní organizačnú zložku v zahraničí.

Aktuálne prevádzkuje štyri distribučno-logistické centrá, odkiaľ zásobuje nízkomineralizovanou pramenitou vodou AQUA PRO viac než 2 000 zákazníkov.

Okrem hlavného produktu, pramenitej vody AQUA PRO, spoločnosť postupne rozšírila svoje portfólio produktov o kávové a nápojové riešenia a doplnkový sortiment, akými sú káva a čaj. Zákazníci spoločnosti tak získavajú už celých 16 rokov ľahký prístup k celodennému zdravému občerstveniu prostredníctvom horúcich či studených nápojov. Táto dostupná, rýchla, jednoduchá a flexibilná služba sa tak stala štandardnou súčasťou pracovných podmienok v každej významnej spoločnosti či inštitúcii.

ZDRAVÁ VODA NA DOSAH

HOT LINE 0800 111 888 – aquapro@aquapro.sk – www.aquapro.sk



Poslanie, vízia a ciele spoločnosti

Samotná podnikateľská činnosť spoločnosti je priamo odvodená od jej hlavného poslania a vízie:

POSLANIE: **Prinášame zdravú vodu na dosah ruky...**

VÍZIA: **...všade, kde sú ľudia.**

NAJVYŠŠÍ FIREMNÝ CIEĽ: **Zabezpečenie existencie a rozvoja firmy pre naplnenie poslania a vízie.**

Naplnenie tejto vízie je podmienené neustálym dosahovaním základných vytýčených cieľov:

1. Poskytovanie výrobkov a osobných služieb výnimočnej kvality užívateľom pitného režimu.
2. Garancia istoty nadpriemerných podmienok profesionálom riadiacim sa hodnotami firmy.
3. Výborné zhodnotenie kapitálu investorom hľadajúcim dobré projekty.
4. Vytváranie stabilného odbytu kľúčovým dodávateľom.
5. Rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel spoločnosti, v ktorej žijeme a pracujeme.

ZDRAVÁ VODA NA DOSAH

HOT LINE 0800 111 888 – aquapro@aquapro.sk – www.aquapro.sk

Finančná časť

Súvaha – časť aktív

Ozn.	Text	R.	Bežné obd.brutto v EUR	Bežné obd.korekcia v EUR	Bežné obd.netto v EUR	Minulé obd.netto v EUR
	SPOLU MAJETOK	1	4 867 305	-2 860 169	2 007 136	2 131 247
A.	Neobežný majetok	2	4 156 072	-2 810 409	1 345 663	1 488 471
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	3	199 769	-180 855	18 914	35 612
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj	4	0	0	0	0
2.	Softvér	5	129 151	-129 151	0	0
3.	Oceniteľné práva	6	65 000	-49 245	15 755	31 509
4.	Goodwill	7	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	8	5 618	-2 459	3 159	4 103
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	9	0	0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	10	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	11	3 938 946	-2 629 554	1 309 392	1 439 729
A.II.1.	Pozemky	12	255 805	0	255 805	255 805
2.	Stavby	13	72 931	-25 445	47 486	91 905
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	14	1 893 468	-1 320 447	573 021	612 614
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0	0	0	0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	17	1 631 981	-1 283 662	348 319	400 708
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18	20 714	0	20 714	20 714
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	19	64 047	0	64 047	57 983
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	20	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	21	17 357	0	17 357	13 130
A.III.1.	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	22	17 357	0	17 357	13 130
2.	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	23	0	0	0	0
3.	Ostatné realizovateľné CP a podiely	24	0	0	0	0
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	25	0	0	0	0
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	26	0	0	0	0
6.	Ostatné pôžičky	27	0	0	0	0
7.	Dlhové CP a ostatný dlhodobý fin. majetok	28	0	0	0	0
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý fin. majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac 1 rok	29	0	0	0	0
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	30	0	0	0	0
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	31	0	0	0	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok	32	0	0	0	0
B.	Obežný majetok	33	702 129	-49 760	652 369	634 225
B.I.	Zásoby	34	180 971	0	180 971	161 414

B.I.1.	Materiál	35	139 294	0	139 294	131 339
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36	0	0	0	0
3.	Výrobky	37	5 033	0	5 033	6 990
4.	Zvieratá	38	0	0	0	0
5.	Tovar	39	36 644	0	36 644	23 085
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	40	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	41	31 130	0	31 130	2 000
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku	42	0	0	0	0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	44	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	0	0	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky	46	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	47	31 130	0	31 130	2 000
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepoj. ÚJ	48	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49	0	0	0	0
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	50	0	0	0	0
7.	Iné pohľadávky	51	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohľadávka	52	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	53	489 215	-49 760	439 455	468 937
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	54	487 044	-49 760	437 284	457 858
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	56	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	487 044	-49 760	437 284	457 858
2.	Čistá hodnota zakázky	58	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	60	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61	0	0	0	0
6.	Sociálne poistenie	62	0	0	0	0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	63	1 242	0	1 242	9 444
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	64	0	0	0	0
9.	Iné pohľadávky	65	929	0	929	1 635
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách	67	0	0	0	0
2.	Krátkodobý fin. majetok bez krátkodobého fin. majetku v prepojených ÚJ	68	0	0	0	0
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	69	0	0	0	0
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	70	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty	71	813	0	813	1 874
B.V.1.	Peniaze	72	125	0	125	1 120
2.	Účty v bankách	73	688	0	688	754
C.	Časové rozlíšenie	74	9 104	0	9 104	8 551
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé	75	0	0	0	0
2	Náklady budúcich období krátkodobé	76	9 104	0	9 104	8 551
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	77	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	78	0	0	0	0



Súvaha – časť pasív

Ozn.	Text	R.	Bežné obd.netto v EUR	Minulé obd.netto v EUR
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	79	2 007 136	2 131 247
A.	Vlastné imanie	80	679 392	668 258
A.I.	Základné imanie	81	6 640	6 640
A.I.1.	Základné imanie	82	6 640	6 640
2.	Zmena základného imania	83	0	0
3.	Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	84	0	0
A.II.	Emisné ážio	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86	128 892	128 892
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	87	664	664
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	664	664
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	89	0	0
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	90	0	0
A.V.1.	Štatutárne fondy	91	0	0
2.	Ostatné fondy	92	0	0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	93	-14 591	-5 067
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94	-14 591	-5 067
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	95	0	0
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	96	0	0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	537 129	519 368
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	98	537 129	519 368
2.	Neuhradená strata minulých rokov	99	0	0
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/-/	100	20 658	17 761
B.	Záväzky	101	1 327 378	1 462 328
B.I.	Dlhodobé záväzky	102	169 472	227 501
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104	0	0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	105	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	106	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky	107	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108	7 500	0

4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky	110	136 729	206 745
6.	Dlhodobé prijaté preddavky	111	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu	112	0	0
8.	Vydané dlhopisy	113	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu	114	808	95
10.	Iné dlhodobé záväzky	115	0	0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116	0	0
12.	Odložený daňový záväzok	117	24 435	20 661
B.II.	Dlhodobé rezervy	118	0	0
B.II.1.	Zákonné rezervy	119	0	0
2.	Ostatné rezervy	120	0	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky	122	852 889	919 700
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku	123	454 809	410 885
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	0	0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	126	454 809	410 885
2.	Čistá hodnota zákazky	127	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129	0	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130	251 931	356 058
6.	Záväzky voči zamestnancom	131	16 041	17 748
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	132	10 236	11 077
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	12 673	9 808
9.	Záväzky z derivátových operácií	134	0	0
10.	Iné záväzky	135	107 199	114 124
B.V.	Krátkodobé rezervy	136	26 012	26 142
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	25 212	25 342
2.	Ostatné rezervy	138	800	800
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	279 005	288 985
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie	141	366	661
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143	0	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144	366	661
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145	0	0



Výkaz ziskov a strát

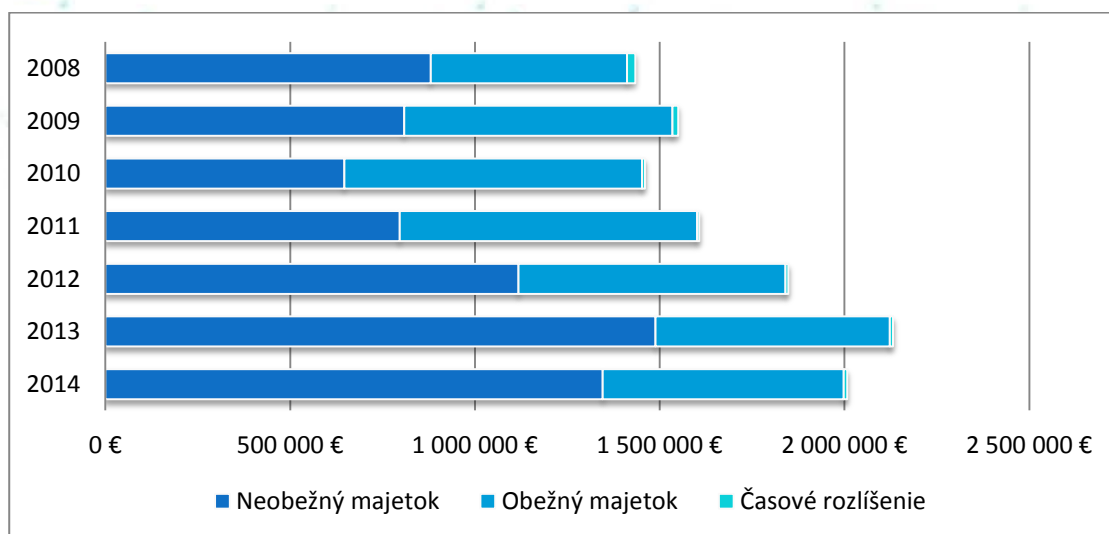
Ozn.	Text	R.	Bežné obd. netto v EUR	Minulé obd. netto v EUR
*	Čistý obrat	1	2 703 882	2 630 764
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	2	2 828 951	2 895 975
I.	Tržby z predaja tovaru	3	241 143	226 146
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	4	1 856 634	1 884 860
IV.	Tržby z predaja služieb	5	606 105	519 758
V.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)	6	- 2 176	1 385
VI.	Aktivácia	7	3 523	1 644
VII.	Tržby z predaja dlhodobého nehm. majetku, dlhodobého hm. majetku a materiálu	8	87 488	237 942
VIII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9	36 234	24 240
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	2 755 937	2 832 947
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	140 569	134 437
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	421 052	497 100
C.	Opravné položky k zásobám (+/-)	13	0	0
D.	Služby	14	1 340 323	1 137 205
E.	Osobné náklady	15	382 080	445 513
E.1.	Mzdové náklady	16	260 812	309 874
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie	18	91 242	108 289
4.	Sociálne náklady	19	30 026	27 350
F.	Dane a poplatky	20	24 405	26 258
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	332 596	323 694
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	332 596	323 694
2.	Opravné položky k dlhodobému nehm. majetku a dlhodobému hm. majetku (+/-)	23	0	0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	54 246	30 551
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-)	25	6 063	23 743
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	54 246	30 551
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-)	27	73 014	63 028
*	Pridaná hodnota	28	803 285	865 051

**	Výnosy z finančnej činnosti	29	502	2 099
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30	0	0
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	31	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32	0	0
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	33	0	0
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	35	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	36	0	0
2.	Výnosy z kr. fin. majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených ÚJ	37	0	0
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	38	0	0
XI.	Výnosové úroky	39	8	121
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40	0	0
2.	Ostatné výnosové úroky	41	8	121
XII.	Kurzové zisky	42	494	1978
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43	0	0
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44	0	0
**	Náklady na finančnú činnosť	45	39 566	37 136
K.	Predané cenné papiere a podiely	46	0	0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	47	0	0
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48	0	0
N.	Nákladové úroky	49	27 073	24 213
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50	0	0
2.	Ostatné nákladové úroky	51	27 073	24 213
O.	Kurzové straty	52	3 412	5 452
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53	0	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	9 081	7 471
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-39 064	-35 037
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	33 950	27 991
R.	Daň z príjmov	57	13 292	10 230
R.1.	Daň z príjmov splatná	58	9 518	10 163
2.	Daň z príjmov odložená	59	3 774	67
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60	0	0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	20 658	17 761



Štruktúra a vývoj aktív

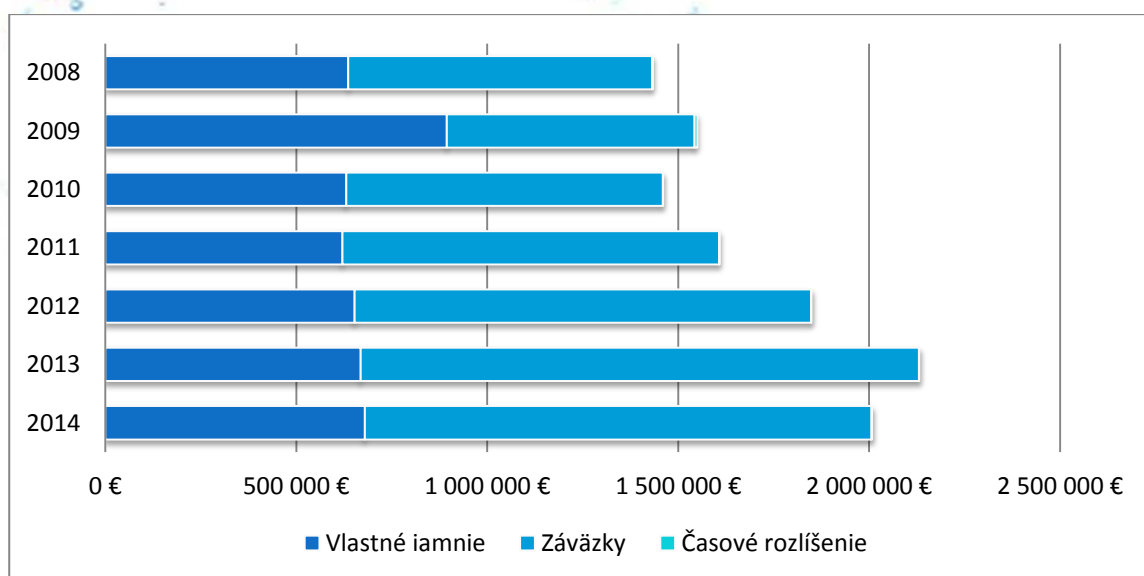
Po období rokov 2011 až 2013, ktoré boli náročné na investície do dlhodobého majetku, spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. zaznamenala v roku 2014 mierny pokles celkového objemu aktív o 124 109 €, čo predstavuje 5,82 percentný pokles v porovnaní s uplynulým obdobím.



Uvedený pokles bol spôsobený poklesom netto hodnoty neobežného majetku, predovšetkým poklesom netto hodnoty dlhodobého hmotného majetku, ktorý v roku 2014 zaznamenal pokles o 142 807 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 9,59 % v porovnaní s uplynulým obdobím roku 2013.

Štruktúra a vývoj pasív

Nárast celkového objemu aktív priamo odráža pokles objemu pasív o 124 109 €, čo predstavuje 5,82 percentný pokles v porovnaní s uplynulým obdobím.

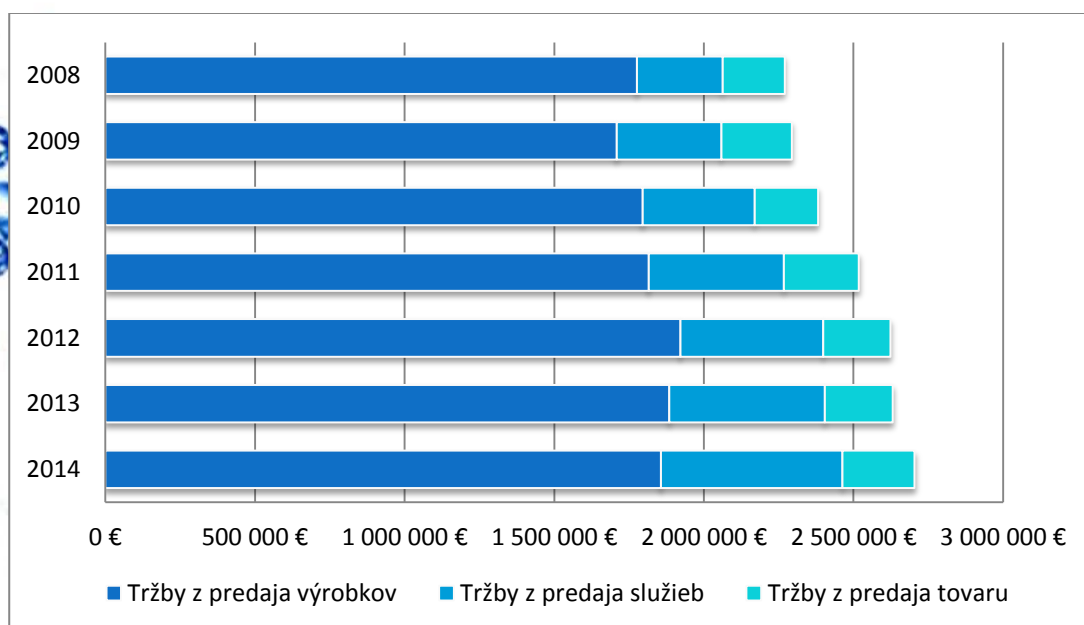


Uvedený pokles spôsobený poklesom dlhodobých a krátkodobých záväzkov, ktoré v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 klesli v absolútnom vyjadrení o 124 838 €, čo predstavuje pokles o 10,88 %.

Naopak vlastné imanie vzrástlo v roku 2014 o 11 135 €, čo predstavuje 1,67 percentuálny nárast v porovnaní s rokom 2013.



Štruktúra a vývoj tržieb



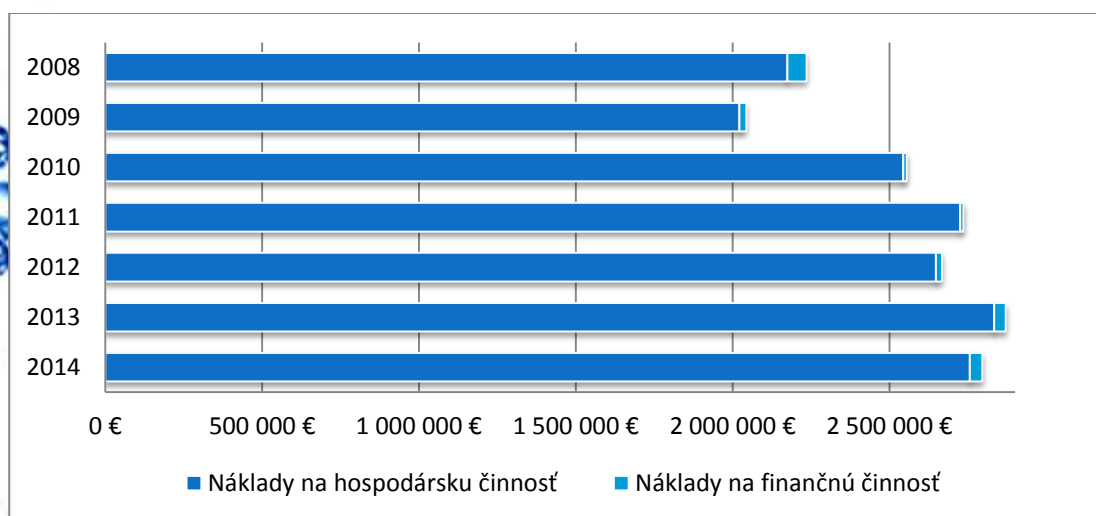
V roku 2014 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb za vlastné výkony v porovnaní s rokom 2013. Celkové tržby za vlastné výkony vzrástli o 73 118 €, čo predstavuje nárast o 2,78 % v porovnaní s uplynulým obdobím roku 2013.

Rovnako ako aj v roku 2013, najvyšší absolútny i relatívny nárast z toho predstavoval nárast tržieb z predaja služieb – prenájmu dávkovacích a doplnkových zariadení. Tie vzrástli v porovnaní s uplynulým obdobím roku 2013 o viac než 86 t. €, v percentuálnom vyjadrení o 16,61 %.

Naopak k opačnému trendu došlo v prípade tržieb z predaja výrobkov – pramenitej vody AQUA PRO, a teda k poklesu o 28 226 €, čo predstavuje pokles o 1,50 % v porovnaní s uplynulým obdobím roku 2013.

V porovnaní s rokom 2013 rástli aj tržby z predaja tovarov, a to o 14 997 €, čo predstavuje nárast o 6,63 %.

Štruktúra a vývoj nákladov



V roku 2014 došlo k poklesu celkových nákladov spoločnosti. Tie klesli o 74 650 €, čo predstavuje pokles o 2,60 % v porovnaní s rokom 2013.

Tento vývoj bol spôsobený predovšetkým poklesom nákladov vynaložených na spotrebu materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok.

Naopak, k miernemu nárastu došlo v prípade finančných nákladov, ktoré vzrástli v roku 2014 o 2 430 € v porovnaní s rokom 2013.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. dosiahla v roku 2014 hospodársky výsledok po zdanení zisk 20 658 €, ktorý plánuje ponechať na účte nerozdelených ziskov predchádzajúcich období.

Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.