

V ý r o č n á s p r á v a

2 0 1 5

ALFA-R, s.r.o.

**T. Vansovej 225/3,
924 00 Galanta**

IČO: 36 246 271

DIČ: 2020194231

IČ DPH: SK2020194231

Účtovná jednotka je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava , Vložka číslo: 13118/T
Oddiel : Sro

V zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve , § 20 bola vypracovaná táto výročná správa spoločnosti ALFA-R , s.r.o. za rok 2009.

Výročnú správu overil audítor Ing.Pavel Pipita licencia SKAu č.419.

Galanta, 29.03.2016

Výročná správa

1. Všeobecné údaje

Spoločnosť ALFA-R, s.r.o. bola založená v roku 2001 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddelení spoločností s ručením obmedzeným pod číslom 13118/T.

Právna forma spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným.

Sídlo spoločnosti je na ulici Terézie Vansovej, číslo 225/3, 924 00 Galanta.

Pri vzniku spoločnosti bolo zložené základné imanie vo výške 6 640,- EUR

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Spoločnosť má 2 konateľov.

Konateľmi spoločnosti sú Ing. Peter Melo a Ing. Pavol Melo.

Výpis z obchodného registra :

Okresného súdu	Trnava
Oddiel:	Sro
Vložka číslo:	13118/T
Obchodné meno:	ALFA-R s.r.o.
Sídlo:	T. Vansovej 225/3 924 00 Galanta
IČO:	36 246 271
Deň zápisu:	29.11.2001
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapisované základné imanie:	6.640 €
Základný členský vklad:	Pavol Melo Vklad: , 3.320 € Peter Melo, Vklad: 3.320 €
Štatutárny orgán:	Konatelia: Pavol Melo (od: 06.05.2004), Jarok 259, Nitra Peter Melo (od: 13.07.2006) Mierové námestie 5/9, Ilava 019 01
Dozorná rada:	Nie je určená v Spoločenskej zmluve
Konanie menom spoločnosti:	Za spoločnosť konajú konatelia samostatne

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
- nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- reklamná činnosť,
- prieskum trhu.

Spoločnosť obchoduje s tovarmi v rámci nasledovných kategórii:

- zmrzlina Nelland food Kft
- hranolky od firmy McCAIN,
- mrazená zelenina od firmy Mraziarne, Sládkovičovo, IGLO,
- mrazené ryby od firmy Twardzik s.r.o.
- mrazená hydina od firmy Hungerit ZRt. HU,
- mrazená hydina s.r.o.FEGA FROSTs.r.o.,
- mrazené polotovary od firmy La Lorraine s.r.o.
- hydina CSENG ZRt.
- med, džem "HUZAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- cukrovinky CONZEPT INTERNATIONAL ApS
- mrazené pagáče Pavol Srnánek - L+S

Doplňujúce informácie:

- a) Informácie o stave účtovnej jednotky. Spoločnosť ALFA-R s.r.o. je stabilnou spoločnosťou na trhu v oblasti distribúcie tovaru. Svoju činnosť rozširuje získaním nových kontraktov na českom a slovenskom trhu, čo posilňuje jej stabilitu a eliminuje riziko bankrotu a obmedzenia platobnej schopnosti.
- b) Medzi významné riziká a neistoty účtovnej jednotky patria konkurenčné spoločnosti zaoberajúce sa distribúciou tovaru, tlak odberateľov na znižovanie cien z hľadiska nákupu zakotvených v obchodných podmienkach.
- c) Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie je nevýznamný. Spoločnosť sa zaoberá distribúciou tovaru, čo nemá priamy vplyv na znečistenie životného prostredia. V oblasti recyklácie a zhodnocovania obalov vykazuje spol. ALFA-R s.r.o. údaje v štvrtročných výkazoch spol. NATUR-PACK, a.s. a spol. EKOKOM s.r.o. v oblasti distribúcie tovaru do Českej republiky.
- d) Spoločnosť ALFA-R s.r.o. k 31.12.2015 eviduje 23 zamestnancov, z toho sú dvaja konatelia: Ing. Pavol Melo
Mgr. Ing. Peter Melo
Cieľom spoločnosti je udržať si postavenie na trhu, získať nové kontrakty, čo bude mať vplyv na rast tržieb a počtu zamestnancov.
- e) Spoločnosť rozšírila svoju činnosť na český trh uzatvorením kontraktov so spoločnosťou TESCO STORES CZ s.r.o. Česká republika v.o.s., Billa s.r.o. CZ, AHOLD CZECH REPUBLIK s.r.o., Globus ČR s.r.o. zvýšila objem obrátov uzatvorením obchodných kontraktov so spoločnosťou TESCO STORES SR s.r.o., čo posilnilo jej postavenie a stabilitu na trhu.
- f) Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2015

Súvaha

Aktíva celkom	2 425 877
Neobežný majetok	35 094
Dlhodobý hmotný majetok	30 803
Dlhodobý finančný majetok	0
Dlhodobý nehmotný majetok	4 291
Obežný majetok	2 385 947
Zásoby	772 774
Krátkodobé pohľadávky	1 480 893
Finančné účty	132 310
Ostatné aktíva	4 836
Pasíva celkom	2 392 026
Vlastné imanie	585 036
Základné imanie	6 640
Kapitálové fondy	499 430
Fondy zo zisku	44 686
Rezervný fond	2 868
Výsledok hospodárenia minulých	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	31 412
Záväzky	1 840 841
Rezervy	15 936
Dlhodobé záväzky	8 512
Krátkodobé záväzky	1 320 186
Bankové úvery	486 018

Výkaz ziskov a strát

Čistý obrat	18 830 465
Tržby za predaj tovaru	12 912 746
Tržby z predaja služieb	50 632
Náklady vynaložené na predaný tovar	16 753 036
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 364 947
Výrobná spotreba	148 721
+ Pridaná hodnota	563 761

Osobné náklady	355 122
Dane a poplatky	10 445
Iné prevádzkové výnosy	23 947
Iné prevádzkové náklady	75 945
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku	25 160

• Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	85 883
Finančné výnosy	2 964
Finančné náklady	31 060
* Výsledok hospodárenia z finančných činností	-28 096
Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	45 773
Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	3 617
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	31 412
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	31 412

Spoločnosť za rok 2015 vykázala zisk z hospodárenia vo výške 31 412,- EUR.

Finančná analýza – indikácie nepretržitého trvania ÚJ:

	ALFA-R, s.r.o. (hodnotenie: výborné = 1, dobré = 3, zlé = 5)		31.12.2015	31.12.2014
	FINANČNÉ INDIKÁCIE NEPRETRŽITÉHO TRVANIA ÚJ:			
1	Vlastné imanie (kladné = 1, záporné = 5)	€	585 036 1	256 624 1
2	Pracovný kapitál Prevažujú krátkodobé pasíva krátkodobé aktíva = 5	€	579 743 1	243 513 1
3	Zdroj krytia majetku = zlaté bilančné pravidlo Prekapitalizácia ÚJ = (-), podkapitalizácia ÚJ = (+) = 5	€	-568 643 1	-228 763 1
4	Krytie prevádzkových nákladov tržbami za výroby a služby nad 100% = 1	%	100 1	100 1
5	Podiel pridanej hodnoty na výrobe ak je nad 10% = 1	%	3 2	4 2
6	Likvidita celková (dobré ak je interval 2 až 2,5)	i	1,32 3	1,12 3
7	Likvidita bežná (dobré, ak je interval 1 až 1,5)	i	0,89 2	0,76 2
8	Likvidita pohotovú (dobré, ak je interval nad 0,2)	i	0,07 3	0,06 3
9	Miera zadlženosti vlastného kapitálu (dobré ak je pod 100%)	%	314,65 3	832,11 4
10	Celková zadlženosť majetku (dobré pod 70%)	%	75,88 2	89,27 3
11	EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) Výsledok hospodárenia bez úrokov a daní (>0)	€	87 967 1	71 812 1
12	EBIT DA Výsledok hospodárenia bez úrokov a daní a bez odpisov	€	113 127 1	98 637 1
13	ROI (return of Investment) intenzita reprodukcie kapitálu (čistý zisk + úrok) / tržby * 100	%	0,24 1	0,33 1
14	ROA (Return on Assets) zhodnotenie celkových aktív ROA = čistý zisk / majetok * 100	%	1,29 1	0,85 1
15	ROE (Return on Equity) zhodnotenie vlastného kapitálu ROE = čistý zisk / vlastný kapitál	%	5,37 2	7,91 1
16	Rentabilita nákladov (%) VH / Náklady BEZ DANE * 100	%	0,17 1	0,16 1
17	Altmanov Z score model 1. nad 2,99 je finančne stabilný, pod 1,2 zlé	i	8,41 1	5,75 1
18	Altmanov Z score model 2. Z>2,99 finančne stabilný., Z<1,2 ohrozenie – bankrot	i	8,21 1	5,66 1

19	Index bonity (x nad+3)=extrémne dobrá, x>2 veľmi dobré, x<1 sú problémy,	i	0,77 2	0,90 2
20	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie V 57	€	31 412 1	20 293 1
21	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)	€	0 0	0 0
22	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (Z/S+A1. až A9.) "A"	€	-432 590 5	103 674 1
23	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (A +B +C) "D"	€	16 806 3	-12 957 2
24	Stav opravných položiek k stavu majetku: T0, T1, T2 (-)	€	-25 177 2	-48 059 1
25	Stav rezerv (dlhodobé + krátkodobé)	€	15 936 1	15 148 1
26	Účtovná hodnota 1 € základného imania S 1231 / S 1232	€	88,11 1	38,65 1
27	Účtovná hodnota 1 € zapisovaného základného imania v OR S 1231 / S 1232	€	88 1	39 1
28	Rentabilita celkového kapitálu výsledok hospodárenia/vlastné imanie * 100 = nad 0,5 %	%	5,37 2	7,91 1
	Vyhodnotenie: (výborné = 1, zlé = 5) FINANČNÉ INDIKÁCIE NEPRETRŽITÉHO TRVANIA ÚJ:		1,64	1,43

Rekapitulácia údajov hlavnej knihy k 31.12. 2014 podľa účtovných tried:

ALFA-R, s.r.o.				
Rekapitulácia:		31.12.2015	31.12.2014	ROZDIEL:
SPOLU Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok		35 094,62	33 694,24	1 400,38
SPOLU Účtovná trieda 1 – Zásoby		772 743,42	747 930,87	24 812,55
SPOLU Účtovná trieda 2 – Finančné účty		-351 935,67	-203 421,76	-148 513,91
SPOLU Účtovná trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy		153 665,62	-304 506,84	458 172,46
SPOLU Účtovná trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky		-578 155,90	-253 403,23	-324 752,67
Spolu HV zo súvahy=		31 412,09	20 293,28	11 118,81
Účtovná trieda 5 – Náklady		18 829 136,98	12 968 206,19	5 860 930,79
Účtovná trieda 6 – Výnosy		18 860 549,07	12 988 499,47	5 872 049,60
Hospodársky výsledok (účet 431) =		31 412,09	20 293,28	11 118,81

3. Výrok audítora týkajúci sa účtovnej závierky

Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31.12.2015 bola overená audítorm v súlade s § 20 zákona č . 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení Zákona č. 562/2003 Z.z. a Zákona č. 561/2003 Z.z.. Účtovnú závierku overil audítor Ing.. Ing. Pavel Pipita, evidenčné číslo licencie SKAu č. 419. Správa audítora k účtovnej závierke je pripojená v prílohe.

4. HV V SCHVAĽOVACOM KONANÍ, ZÚČTOVANIE ZISKU

Zisk dosiahnutý za účtovné obdobie 2015 predstavoval sumu vo výške 31 412,09.- EUR .
Konatelia ako štatutárny orgán spoločnosti predkladajú návrh na zúčtovanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 – zisku vo výške 31 412,09- EUR na účet č. 427 01 – Fond rozvoja vo výške 31 412,09 EUR.

5. ZÁMERY SPOLOČNOSTI DO ĎALŠÍCH ROKOV

Spoločnosť plánuje v roku 2016 zvýšiť tržby za tovar a služby, ako aj posilniť svoj hospodársky výsledok a presadiť sa na tuzemskom a zahraničnom trhu. Cieľom je rozšíriť sortiment podľa požiadaviek zákazníkov a následne vytvoriť prostredie pre získanie kontaktov s novými dodávateľmi v rámci EU a tretích krajín na základe dopytu. Na druhej strane však očakávame aj rôzne vplyvy na vývoj hospodárenia, ako napríklad zvýšenie cien nákladových položiek a tiež konkurenčné boje v rámci cenotvorby a predajnosti jednotlivých druhov tovarov u konečných odberateľov.

Ing. Peter Melo
konateľ



Ing. Pavol Melo
konateľ



Príloha:
Správa audítora