

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 2014

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

IČO: 31410391

Vlastné imanie spoločnosti		1 061 664	EUR
vlastné imanie k	1.1.2014	1 016 655	EUR
	31.12.2014	1 061 664	EUR
Zmena vlastného imania za rok :		45 009	EUR

Právna forma spoločnosti : spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením omedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zápis do OR SR bol vykonaný dňa 25.03.1992 (Vložka č.236/R, OS OR Trenčín, Oddiel Sro).

Skladba vlastného imania je nasledovná:

základné imanie spoločnosti	212 441	EUR
kapitálové fondy	4 171	EUR
zákonne rezervné fondy	21 244	EUR
fondy zo zisku		EUR
výsledok hospodárenia minulých rokov	778 800	EUR
výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	53 368	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 vedúci pracovníci
Stav k 1.1.2014	22	3
Stav k 31.12.2014	21	3

Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2014 bola 676,35,-EUR.

Pohl'adávky spoločnosti:

Stav k 1.1.2014	514 651	EUR
Stav k 31.12.2014	643 212	EUR

Závazky spoločnosti:

Stav k 1.1.2014	1 155 077	EUR
Stav k 31.12.2014	1 182 757	EUR

Bankové a nebankové úvery spoločnosti:

Stav k 1.1.2014	412 283	EUR
Stav k 31.12.2014	472 180	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 2013 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Bolo zaznamenané zvýšenie hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2013 na 124,98 % t.j. o 128561 EUR.
Pohľadávky spolu stúpili oproti roku 2013 na 124,98 % t.j. o 128561 EUR.

Prehľad o vývoji pohľadávok v EUR za obdobie rokov 2012 až 2014

obdobie	2012	2013	2014
Celkom:	516 078	514 651	643 212
Pohľadávky z obchodného styku	514 108	513 738	642 993
z toho: do lehoty splatnosti	332 720	332 607	301 724
pomer pohľadávok do lehoty splatnosti k PzOS	64,72%	64,74%	46,92%
z toho: po lehote splatnosti	181 388	181 131	341 269
pomer pohľadávok po lehote splatnosti k PzOS	35,28%	35,26%	53,08%

Prehľad záväzkov v EUR za obdobie rokov 2012 až 2014

obdobie	2012	2013	2014
Celkom:	1 192 853	1 155 077	1 182 757
Záväzky z obchodného styku	108 191	181 904	203 845
z toho: do lehoty splatnosti	78 194	145 184	175 002
pomer záväzkov do lehoty splatnosti k ZzOS	72,27%	79,81%	85,85%
z toho: po lehote splatnosti	29 997	36 720	28 843
pomer záväzkov po lehote splatnosti k ZzOS	27,73%	20,19%	14,15%

Bol zaznamenaný pokles hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2013 na 70,07 % t.j. o 4047 EUR.
Bol zaznamenaný pokles hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2013 na 96,05 % t.j. o 28285 EUR.
Záväzky spolu poklesli oproti roku 2013 na 95,57 % t.j. o 32332 EUR.
Z celkového objemu záväzkov 1182757 EUR záväzky po lehote splatnosti činili 28843 EUR.

Rozpis záväzkov / bez úverov / v EUR:

obdobie	2012	2013	2014
Rezervy spolu	12 690	12 658	12 773
Dlhodobé záväzky	21 248	13 522	9 475
Krátkodobé záväzky	650 422	716 614	688 329
- z obchodného styku krátkodobé a dlhodobé spolu	108 191	181 904	203 845
- čistá hodnota zákazky spolu			
- voči spoločníkom a združeniu	480 150	481 831	406 150
- voči zamestnancom	12 771	12 355	11 125
- zo sociálneho zabezpečenia	6 305	6 614	6 715
- daňové záväzky a dotácie	42 889	33 852	60 485
- voči prepojeným účtovným jednotkám			
- v rámci podielovej účasti			
- ostatné záväzky	-33 622		
SPOLU záväzky / bez úverov a výpomocí	684 360	742 794	710 577

Rozpis bankových a nebankových úverov v EUR za obdobie rokov 2012 až 2014

obdobie	2012	2013	2014
Krátkodobé finančné výpomoci	111 587	101 949	86 140
Dlhodobé bankové úvery	126 469	23 701	
Krátkodobé bankové úvery	270 437	286 633	386 040
SPOLU úvery a výpomoci	508 493	412 283	472 180

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

Popis / obdobie	2012	2013	2014
Tržby za predaj tovaru	3 544 562	3 629 428	3 790 672
Náklady na obstaranie predaného tovaru	2 904 004	3 000 445	3 064 227
Obchodná marža	640 558	628 983	726 445
Tržby z predaja vlastných výrobkov			
Tržby z predaja služieb	158 044	89 909	114 233
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob			
Aktivácia			
Výrobná spotreba (materiál, energia, služby)	411 739	339 434	416 478
Pridaná hodnota	386 863	379 458	424 200
Osobné náklady (mzdy, sociálne zabezpečenie)	255 953	245 857	238 234
Dane a poplatky	7 401	7 370	7 933
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	59 908	59 192	55 915
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu			83
Zostatková cena pred. dlhodobého majetku a materiálu			
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	10 803	9 460	12 179
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	13 497	10 406	31 411
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	60 907	66 093	102 969
Tržby z predaja cenných papierov a podielov			
Predané cenné papiere a podiely			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z krátkodobého finančného majetku			
Výnosové úroky spolu	2 000		442
Nákladové úroky spolu	18 149	14 265	13 602
Kurzové zisky	2	38	14
Kurzové straty	40	153	139
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	8 103	5 101	3 365
Ostatné náklady na finančnú činnosť	17 604	16 318	15 730
VH z finančnej činnosti	-25 688	-25 597	-25 650
Daň z príjmov z bežnej činnosti	8 926	11 050	23 951
Výsledok hospodárenia pred zdanením	35 219	40 496	77 319
VH po zdanení za účtovné obdobie	26 293	29 446	53 368
Vytvorené zdroje (Zisk + odpisy)	86 201	88 638	109 283

**Údaje zo SÚVAHY
za obdobie posledných troch rokov v EUR**

Popis / obdobie	2012	2013	2014
A k t í v a :			
Neobežný majetok	732 613	683 038	626 380
Dlhodobý nehmotný majetok		6 610	6 236
Dlhodobý hmotný majetok	724 253	668 068	620 144
Dlhodobý finančný majetok	8 360	8 360	
Zásoby	901 891	928 420	957 855
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	516 078	514 651	643 212
Finančné účty	26 480	42 432	13 771
Časové rozlíšenie aktív	4 198	4 262	4 274
SPOLU MAJETOK	2 181 260	2 172 803	2 245 492

P a s í v a:			
Vlastné imanie	987 208	1 016 655	1 061 664
Základné imanie	212 441	212 441	212 441
Kapitálové a zákonné rezervné fondy ostatné	25 415	25 415	25 415
Fondy zo zisku ostatné			
Oceňovacie rozdiely z precenenia			-8 360
Výsledok hospodárenia minulých rokov	723 059	749 353	778 800
VH bežného účtovného obdobia	26 293	29 446	53 368
Závazky	1 192 853	1 155 077	1 182 757
Rezervy dlhodobé a krátkodobé	12 690	12 658	12 773
Dlhodobé záväzky	21 248	13 522	9 475
Krátkodobé záväzky	650 422	716 614	688 329
Krátkodobé finančné výpomoci	111 587	101 949	86 140
Bankové úvery dlhodobé a bežné	396 906	310 334	386 040
Časové rozlíšenie pasív	1 199	1 071	1 071
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	2 181 260	2 172 803	2 245 492

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Popis / obdobie	2012	2013	2014
Peniaze v pokladniciach	15 736	30 732	9 167
Peniaze na účtoch v bankách	10 744	11 700	4 604
Krátkodobý finančný majetok			
Finančné účty spolu	26 480	42 432	13 771
Majetkové cenné papiere			
Dlžné cenné papiere			
Terminované vklady			
Prioritné akcie			
Peňažné ekvivalenty spolu			
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	26 480	42 432	13 771

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS

Popis / obdobie	2012	2013	2014
Výsledok hospodárenia v bežnom roku :	35 219	40 496	77 319
CF/peňažné toky z prevádzkovej činnosti:	35 020	81 282	-98 362
CF/peňažné toky z investičnej činnosti:	-23 934	-9 616	742
CF/peňažné toky z finančnej činnosti:	-48 859	-96 210	-8 360
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov:	-2 554	15 952	-28 661
Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku účt.obdobia:	29 034	26 480	42 432
Stav PP a PE na konci obdobia pred KR ku koncu obdobia:	26 480	42 432	13 771
Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostav. účt. závierky :			
Stav peňažných prostriedkov a PE na konci účt.obdobia:	26 480	42 432	13 771
Zostatok PP a PE na konci obd.upravený o KR k účt.záv.:	26 480	42 432	13 771

Spoločnosť dosiahla v EUR za rok 2014 :

celkové výnosy (z hosp.činnosti, finančné a mimoriadne)	3 920 988
z toho: výnosy za predaj tovaru	3 790 672
výnosy za predané výrobky	
výnosy za predané služby	114 233
zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	
aktívacia	
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	83
tržby z predaja CP a podielov	
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	12 179
výnosové úroky	442
kurzové zisky	14
iné výnosy z finančného majetku	
ostatné výnosy z finančnej činnosti	3 365

celkové náklady (na hospodársku činnosť a finančné)	3 867 620
z toho: náklady na obstaranie predaného tovaru	3 064 227
náklady na materiál a energiu	114 872
náklady na služby	301 606
osobné náklady	238 234
dane a poplatky	7 933
odpisy DNaHM	55 915
zostatková cena pred. dlhodob.majetku a materiálu	
opravné položky k pohľadávkam	
ostatné náklady na hospodársku činnosť	31 411
predané CP a podiely	
nákladové úroky	13 602
kurzové straty	139
ostatné náklady na finančnú činnosť	15 730
daň z príjmov PO	23 951

Za rok 2014 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 53368 EUR po zdanení.

Na obstaranie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku spoločnosť preinvestovala v roku 2014 celkom 6 133 Eur.
z toho:

- 6 133 EUR na obstaranie samostatných hnuťelných vecí a súborov hnuťelných vecí

Porovnanie dosiahnutých výsledkov a stavu majetku v hospodárskom roku 2014 s minulým rokom.

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2014 zisk 53368 EUR.

Príčiny tohto stavu v porovnaní s minulým rokom sú nasledovné:

Výnosová časť:

Nárast tržieb za predaj tovaru oproti roku 2013 na 104,44 % t.j. o 161244 EUR.

Nárast hodnoty obchodnej marže oproti roku 2013 na 23,71 % t.j. o 97462 EUR.

Percento obchodnej marže s t ú p l o oproti roku 2013 o 2,7443 %

Nárast tržieb za predaj výrobkov oproti roku 2013 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Nárast tržieb za predaj služieb oproti roku 2013 na 127,05 % t.j. o 24324 EUR.

Zvýšenie aktivácie oproti roku 2013 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Positívnym javom je zvýšenie pridanej hodnoty oproti roku 2013 na 111,79 % t.j. o 44742 EUR.

Celkovo sa výnosy spolu z v ý š i l i oproti roku 2013 na 105,01 % t.j. o 187052 EUR.

Nákladová časť :

Nárast nákladov za predaný tovar oproti roku 2013 na 102,13 % t.j. o 63782 EUR.

Nárast spotreby materiálu a energie oproti roku 2013 na 125,28 % t.j. o 23178 EUR.

Nárast spotreby nakúpených služieb oproti roku 2013 na 121,74 % t.j. o 53866 EUR.

Pokles osobných nákladov oproti roku 2013 na 96,9 % t.j. o 7623 EUR.

Pokles odpisov DNaHM oproti roku 2013 na 94,46 % t.j. o 3277 EUR.

Pokles ostatných nákladov na finančnú činnosť oproti roku 2013 na 96,4 % t.j. o 588 EUR.

Celkovo sa náklady bez dane z príjmu spolu z v ý š i l i oproti roku 2013 na 104,4 % t.j. o 163130 EUR.

Výsledok hospodárenia :

Zvýšenie VH z hospodárskej činnosti oproti roku 2013 na 105,05 % t.j. o 188370 EUR.

Pokles VH z finančnej činnosti oproti roku 2013 na 0 % t.j. o 53 EUR.

Zvýšenie dane z príjmov oproti roku 2013 na 216,8 % t.j. o 12901 EUR.

Zvýšenie celkového VH po zdanení oproti roku 2013 na 181,24 % t.j. o 23922 EUR.

Aktíva :

Zvýšenie hodnoty m a j e t k u oproti roku 2013 na 103,35 % t.j. o 72689 EUR.

Pokles hodnoty neobežného majetku oproti roku 2013 na 91,71 % t.j. o 56658 EUR.

Pokles hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti roku 2013 na 92,83 % t.j. o 47924 EUR.

Pokles zostatkovej hodnoty DHM oproti roku 2013 na 92,83 % t.j. o 47924 EUR.

Zvýšenie hodnoty o b e ž n é h o majetku oproti roku 2013 na 108,71 % t.j. o 129335 EUR.

Zvýšenie hodnoty zásob oproti roku 2013 na 103,17 % t.j. o 29435 EUR.

Zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2013 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Zvýšenie hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2013 na 124,98 % t.j. o 128561 EUR.

Pokles hodnoty finančných účtov oproti roku 2013 na 32,45 % t.j. o 28661 EUR.

Zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia aktív oproti roku 2013 na 100,28 % t.j. o 12 EUR.

Pasíva :

Zvýšenie hodnoty vlastného imania a záväzkov oproti roku 2013 na 103,35 % t.j. o 72689 EUR.
Zvýšenie hodnoty vlastného imania oproti roku 2013 na 104,43 % t.j. o 45009 EUR.
Zvýšenie hodnoty ostatných fondov zo zisku oproti roku 2013 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Zvýšenie hodnoty záväzkov oproti roku 2013 na 102,4 % t.j. o 27680 EUR.
Pokles hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2013 na 70,07 % t.j. o 4047 EUR.
Pokles hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2013 na 96,05 % t.j. o 28285 EUR.
Zvýšenie hodnoty bankových úverov oproti roku 2013 na 100,91 % t.j. o 115 EUR.
Zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia pasív oproti roku 2013 na 100 % t.j. o 0 EUR.

Peňažné toky - Cash Flow :

Pokles hodnoty CF z prevádzkovej činnosti oproti roku 2013 na -121,01 % t.j. o 179644 EUR.
Zvýšenie hodnoty CF z investičnej činnosti oproti roku 2013 na -7,72 % t.j. o 10358 EUR.
Zvýšenie hodnoty CF z finančnej činnosti oproti roku 2013 na 8,69 % t.j. o 87850 EUR.
Pokles hodnoty celkového CF oproti roku 2013 na -179,67 % t.j. o 44613 EUR.
Pokles stavu peňažných prostriedkov na konci obdobia oproti roku 2013 na 32,45 % t.j. o 28661 EUR.
Zvýšenie stavu kurzových rozdielov k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky oproti roku 2013 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Pokles stavu PP a PE na konci obdobia upravený o KR k účt.závierke oproti roku 2013 na 32,45 % t.j. o 28661 EUR.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014

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 31.08.2015