



Výročná správa - 2015



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 17 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	5 123 846	-3 112 944	2 010 902	2 007 134
A.	Neobežný majetok	2	4 451 307	-3 100 792	1 350 515	1 345 663
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	3	202 932	-202 932	0	18 914
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj	4	0	0	0	0
2.	Softvér	5	129 397	-129 397	0	0
3.	Oceniteľné práva	6	65 000	-65 000	0	15 755
4.	Goodwill	7	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	8	8 535	-8 535	0	3 159
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	4 238 982	-2 897 859	1 341 123	1 309 393
A.II.1.	Pozemky	12	255 805	0	255 805	255 805
2.	Stavby	13	72 931	-29 325	43 606	47 486
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	1 992 040	-1 432 820	559 221	573 022
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	1 843 209	-1 435 715	407 493	348 319
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18	20 240	0	20 240	20 714
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	19	54 757	0	54 757	64 048
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	20	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	21	9 393	0	9 393	17 357
A.III.1.	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	22	9 393	0	9 393	17 357
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	662 643	-12 152	650 491	652 370
B.I.	Zásoby	34	160 094	0	160 094	180 971

B.I.1.	Materiál	35	128 349	0	128 349	139 294
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36	0	0	0	0
3.	Výrobky	37	8 061	0	8 061	5 033
4.	Zvieratá	38	0	0	0	0
5.	Tovar	39	23 684	0	23 684	36 644
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	40	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	41	41 623	0	41 623	31 130
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	41 623	0	41 623	31 130
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.	Odlžovaná daňová pohľadávka	52	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	53	459 683	-12 152	447 531	439 456
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	54	450 399	-12 152	438 247	437 284
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	450 399	-12 152	438 247	437 284
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	4 644	0	4 644	1 242
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	64	0	0	0	0
9.	Iné pohľadávky	65	4 640	0	4 640	929
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	1 243	0	1 243	813
B.V.1.	Peniaze	72	310	0	310	125
2.	Účty v bankách	73	933	0	933	688
C.	Časové rozlíšenie	74	9 896	0	9 896	9 101
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé	75	0	0	0	0
2	Náklady budúcich období krátkodobé	76	9 896	0	9 896	9 101
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	2 010 902	2 007 134
A.	Vlastné imanie	80	682 715	679 388
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	-32 555	-14 591
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94	-32 555	-14 591
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	95	0	0
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	96	0	0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	555 787	537 129
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	98	555 787	537 129
2.	Neuhradená strata minulých rokov	99	0	0
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/	100	23 287	20 655
B.	Záväzky	101	1 328 013	1 327 380
B.I.	Dlhodobé záväzky	102	157 998	169 472
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	2 537	7 500

4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky	110	0	0
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	203	808
10.	Iné dlhodobé záväzky	115	112 909	136 729
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116	0	0
12.	Odložený daňový záväzok	117	42 349	24 436
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	49 996	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky	122	1 066 366	852 891
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku	123	526 240	454 809
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	526 240	454 809
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	411 596	251 931
6.	Záväzky voči zamestnancom	131	15 204	16 042
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	132	9 249	10 237
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	17 778	12 674
9.	Záväzky z derivátových operácií	134	0	0
10.	Iné záväzky	135	86 298	107 199
B.V.	Krátkodobé rezervy	136	20 318	26 012
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	20 318	22 797
2.	Ostatné rezervy	138	0	3 215
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	33 336	279 005
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie	141	174	366
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143	0	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145	174	366



Výkaz ziskov a strát

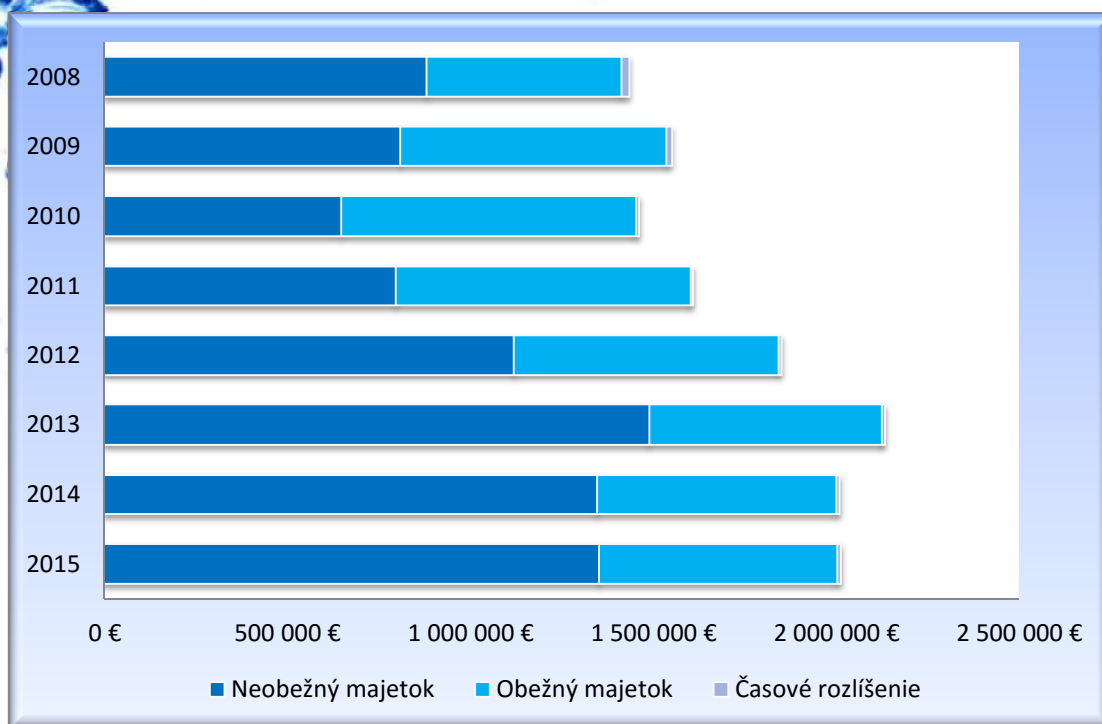
Ozn.	Text	R.	Bežné obd. netto v EUR	Minulé obd. netto v EUR
*	Čistý obrat	1	3 071 387	2 703 882
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	2	3 144 235	2 828 950
I.	Tržby z predaja tovaru	3	252 162	241 143
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	4	2 102 182	1 856 634
IV.	Tržby z predaja služieb	5	717 044	606 105
V.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)	6	2 153	-2 176
VI.	Aktivácia	7	3 686	3 523
VII.	Tržby z predaja dlhodobého nehm. majetku, dlhodobého hm. majetku a materiálu	8	37 441	87 488
VIII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9	29 567	36 234
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	3 057 628	2 755 937
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	141 053	140 569
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	437 728	421 052
C.	Opravné položky k zásobám (+/-)	13	0	0
D.	Služby	14	1 669 203	1 340 323
E.	Osobné náklady	15	368 128	382 080
E.1.	Mzdové náklady	16	255 450	260 812
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie	18	83 340	91 242
4.	Sociálne náklady	19	29 338	30 026
F.	Dane a poplatky	20	23 527	24 405
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	326 068	332 596
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	326 068	332 596
2.	Opravné položky k dlhodobému nehm. majetku a dlhodobému hm. majetku (+/-)	23	0	0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	17 418	54 603
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-)	25	38 940	6 063
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	35 562	54 245
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-)	27	86 606	73 013
*	Pridaná hodnota	28	829 242	803 284

**	Výnosy z finančnej činnosti	29	2 091	502
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	1 313	8
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40	1 193	0
2.	Ostatné výnosové úroky	41	119	8
XII.	Kurzové zisky	42	778	494
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	31 720	39 564
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	19 900	27 073
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50	197	0
2.	Ostatné nákladové úroky	51	19 703	27 073
O.	Kurzové straty	52	3 825	3 411
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53	0	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	7 995	9 080
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-29 628	-39 062
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	56 978	33 950
R.	Daň z príjmov	57	33 690	13 293
R.1.	Daň z príjmov splatná	58	15 777	9 518
2.	Daň z príjmov odložená	59	17 914	3 775
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60	0	0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	23 287	20 658



Štruktúra a vývoj aktív

V roku 2015 spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. zaznamenala v porovnaní s rokom 2014 nepatrný nárast celkového objemu aktív, a to o 3 766 €, čo predstavuje nárast o 0,2 % v porovnaní s uplynulým obdobím.

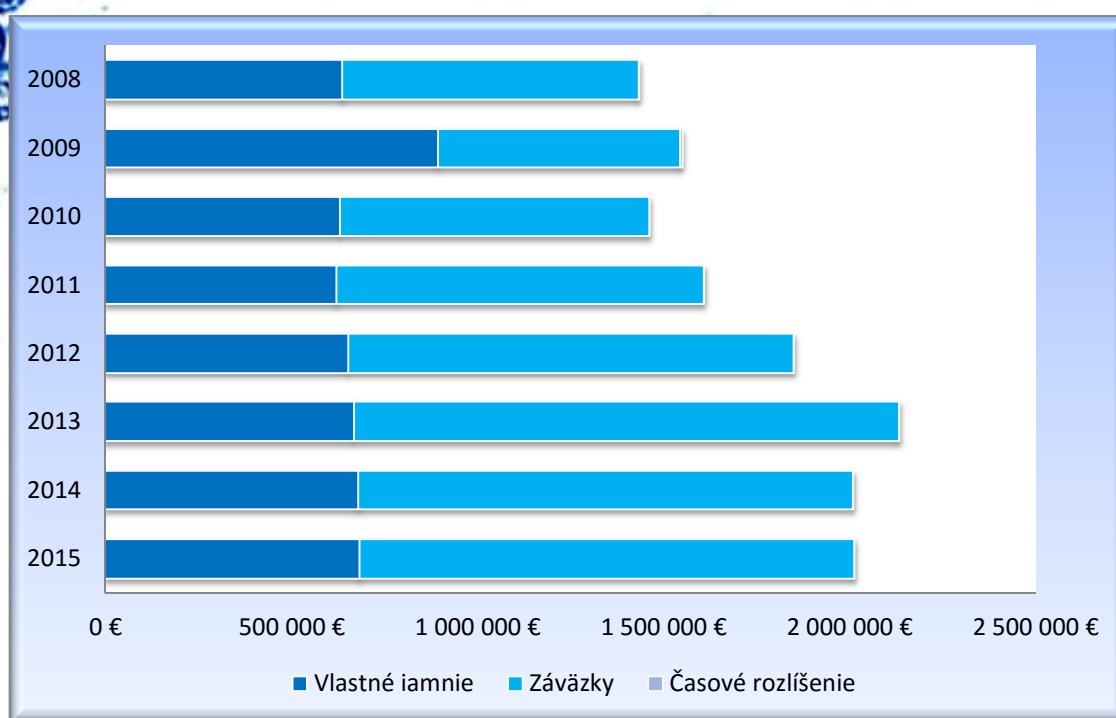


Zachovaná ostala aj štruktúra aktív, keďže v roku 2015 došlo len k nepatrným zmenám v zložení aktív. Hodnota neobežného majetku medziročne vzrástla o 4 852 €, hodnota obežného majetku naopak klesla o 1 878 €.



Štruktúra a vývoj pasív

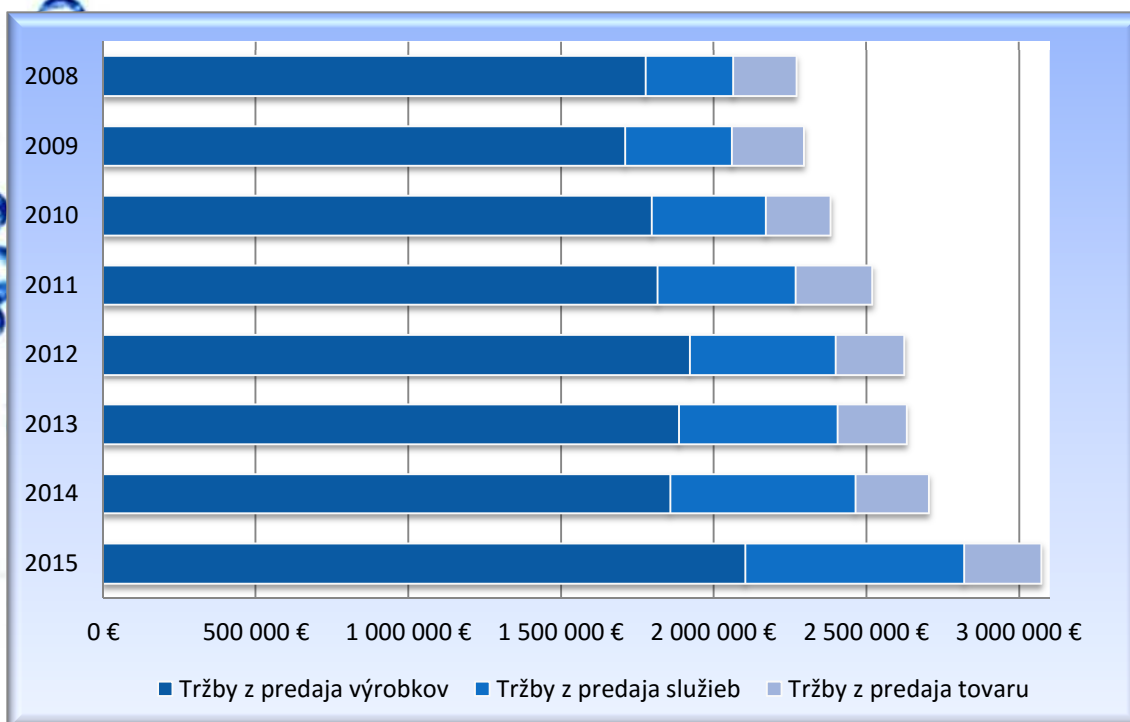
Rovnako, celková hodnota pasív stúpla v r. 2015 o to o 3 766 €, čo predstavuje nárast o 0,2 % v porovnaní s uplynulým obdobím.



V roku 2015 nedošlo ani k významnej zmene štruktúry pasív. Vlastné imanie spoločnosti vzrástlo medziročne o 3 323 €, hodnota celkových záväzkov vzrástla o 635 €.



Štruktúra a vývoj tržieb



V roku 2015 spoločnosť zaznamenala výrazný nárast tržieb za vlastné výkony v porovnaní s rokom 2014. Celkové tržby za vlastné výkony vzrástli o 367 505 €, čo predstavuje nárast o 13,59 % v porovnaní s uplynulým obdobím roku 2014.

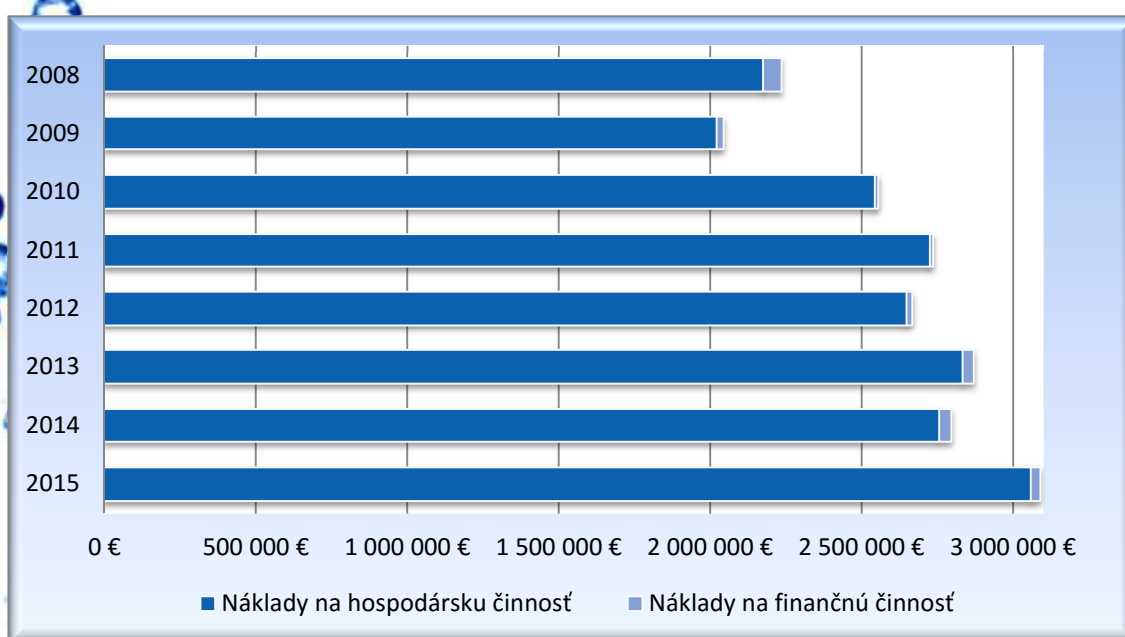
Absolútne došlo k najvyššiemu nárastu tržieb z predaja vlastných výrobkov - pramenitej vody AQUA PRO, ktoré medziročne vzrástli o 245 548 €, čo predstavuje nárast o 13 %.

K najvyššiemu relatívnemu nárastu došlo v prípade tržieb z predaja služieb - prenájmu dávkovacích a doplnkových zariadení, ktoré medziročne vzrástli o 18 %, t. j. 110 939 €.

Rástli aj tržby z predaja tovaru - doplnkového sortimentu, ktoré sa medziročne zvýšili o 11 019 €, t. j. o 5 %.



Štruktúra a vývoj nákladov



V roku 2015 došlo k nárastu celkových nákladov spoločnosti. Tie medziročne vzrástli o 239 845 €, čo predstavuje nárast o 10,51 % v porovnaní s rokom 2014. Tento vývoj bol spôsobený predovšetkým nárastom nákladov vynaložených na služby.

Naopak, k miernemu poklesu došlo v prípade finančných nákladov, ktoré poklesli v roku 2015 o 7 846 € v porovnaní s rokom 2014.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. dosiahla v roku 2015 hospodársky výsledok po zdanení zisk 23 287 €, ktorý plánuje ponechať na účte nerozdelených ziskov predchádzajúcich období.

Organizačná zložka v zahraničí

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