
Pepco Slovakia s.r.o.

Výročná správa

Júl 2016- September 2016



PEPCO Slovakia s.r.o.
Nevádzova 6
821 01 Bratislava
tel./fax +421 948 116 700
DIČ SK 202 362 68 58
www.pepco.sk

Obsah:

01 Príhovor manažmentu spoločnosti	3
02 Profil spoločnosti	4
02/01 Základné informácie o spoločnosti	4
02/02 Štatutárny orgán	4
02/03 Všeobecné zhodnotenie situácie na trhu v roku 2016	4
02/04 Organizačná štruktúra.....	5
02/05 Poslanie spoločnosti	5
03 Účtovná závierka.....	6
03/01 Štruktúra nákladov a výnosov	6
03/02 Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania.....	7
04 Finančno-ekonomická analýza a ukazovatele finančnej. analýzy	9
05 Udalosti osobitného významu.....	11
06 Náklady na výskum a vývoj	11
07 Nadobúdanie akcií a podielov	12
08 Informácia o rozdelení zisku alebo straty.....	12
09 Aktivity v oblasti životného prostredia	12
10 Personálna politika	12
11 Správa audítora vrátane účtovnej závierky	12



PEPCO Slovakia s.r.o.
Nevädzova 6
821 01 Bratislava
tel./fax +421 948 116 700
DIČ SK 202 362 68 58
www.pepco.sk

01 Príhovor manažmentu spoločnosti

Spoločnosť Pepco Slovakia s. r. o. bola založená v roku 2012 a je súčasťou Pepco Group, ktorá v kategórii obchodov s nepotravinárskym tovarom slúži zákazníkom v strednej Európe s rozmanitou škálou produktov, ktorú tvorí oblečenie, obuv, bytové doplnky a základný spotrebný materiál pre domácnosť.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky mala spoločnosť Pepco Slovakia na slovenskom trhu 59 predajní.

V priebehu účtovného obdobia spoločnosť zvýšila počet svojich obchodov o 2 nové lokalizácie.

Spoločnosť Pepco Slovakia s.r.o. má špecifickú víziu o tom, ako by mal fungovať obchodný reťazec, aby splnil všetky potreby svojich zákazníkov.

Predstavenstvo Spoločnosti neustále identifikuje a hodnotí kľúčové ukazovatele podnikateľských rizík a dohliada na vývoj procesov, tak, aby boli tieto riziká riadené zodpovedným spôsobom. Úlohou prevádzkového vedenia, ktoré je delegované je vykonávanie riadenia týchto procesov a podávanie pravidelných správ správnej rade Spoločnosti o ich výsledkoch.

Našou víziou je, stať sa najväčší, najlepší a najlacnejší obchodný reťazec a zároveň najznámejšia značka oblečenia a domácich potrieb v Európe.

Medzi plány spoločnosti pre budúci finančný rok patria:

- zvýšiť počet obchodných miest,
- zlepšenie ponuky zákazníkom,
- zvýšenie ziskovosti,
- zlepšenie peňažných tokov.



PEPCO Slovakia s.r.o.
Nevädzova 6
821 01 Bratislava
tel./fax +421 948 116 700
DIČ SK 202 362 68 58
www.pepco.sk

02 Profil spoločnosti

02/01 Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Pepco Slovakia s.r.o.

Sídlo: Nevädzova 6
821 01 Bratislava

IČO: 46868674
DIČ: 2023626858

Výška vkladu: EUR 5 000

02/02 Štatutárny organ

- Matthew Christopher Robert Lythgoe, vznik funkcie: 26.10.2012,
- Marcin Andrzej Stańko, vznik funkcie: 31.03.2014.

K 4. novembru 2016 sa zmenila štruktúra konateľov spoločnosti, a to nasledovne:

Do 3. novembra 2016	Od 4. novembra 2016
Marcin Andrzej Stańko	Marcin Andrzej Stańko
Matthew Christopher Robert Lythgoe	Marek Pszonka
	Ing. Milan Drahoš

02/03 Všeobecné zhodnotenie situácie na trhu v roku 2016

V roku 2016 zaznamenáva slovenská ekonomika rast vo vývoji hrubého domáceho produktu, pričom jeho medzikvartálny rast dosiahol úroveň 0,7 %. Vďaka pokračujúcemu ekonomickému rastu očakáva slovenská ekonomika ďalší pokles nezamestnanosti k koncu roka 2016 by mohla klesnúť na úroveň 10,3 % . Inflácia by mala dosiahnuť iba 0,3 %.

Vo finančnom roku od 1.7.2016 do 30.9.2016 mala Spoločnosť celkové tržby vo výške 10 090 tis. EUR, prevádzkové náklady vo výške 8 327 tis. EUR a čistý zisk vo výške 1 453 tis. EUR.



PEPCO Slovakia s.r.o.
Nevädzova 6
821 01 Bratislava
tel./fax +421 948 116 700
DIČ SK 202 362 68 58
www.pepco.sk

02/04 Organizačná štruktúra

Štruktúra spoločníkov:

	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach
	EUR	%	%
Pepkor Europe GmbH	5 000	100	100
TOTAL	5 000	100	100

Spoločnosť nevlastní podiel v inej účtovnej jednotke.

02/05 Poslanie spoločnosti

Poslaním Spoločnosti je poskytnúť našim zákazníkom čo najväčšie nákupné možnosti za najnižšie ceny a zabezpečiť každý deň najlepšie služby.



PEPCO Slovakia s.r.o.
 Nevädzova 6
 821 01 Bratislava
 tel./fax +421 948 116 700
 DIČ SK 202 362 68 58
 www.pepco.sk

03 Účtovná závierka

03/01 Štruktúra nákladov a výnosov

Údaje v celých EUR	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2016	Predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2016	Rozdiel
Náklady			
Prevádzkové náklady spolu:	8 326 594	27 407 538	-19 080 944
Náklady na tovar	5 324 073	16 948 453	-11 624 380
Spotreba materiálu, vody, energie, plynu	155 532	573 901	-418 369
Mzdové náklady	1 330 764	4 321 103	-2 990 339
Náklady na služby	1 124 895	3 948 682	-2 823 787
Manká a škody	211 936	829 876	-617 940
Opravná položka k majetku	-87 894	-25 759	-62 135
Opravná položka k pohľadávkam	0	-846	846
Odpisy	266 680	801 253	-534 573
Zostatková cena dlhodobého majetku	0	7 495	-7 495
Dane a poplatky	608	3 380	-2 772
FINANČNÉ NÁKLADY	60 342	317 096	-256 754
Nákladové úroky	0	20 534	-20 534
Kurzové straty	24 210	136 705	-112 495
Bankové poplatky a ostatné finančné náklady	36 132	159 857	-123 725
Daň z príjmov splatná	304 041	1 249 379	-945 338
Daň z príjmov odložená	124 161	-104 380	228 541
Náklady celkom	8 815 138	28 869 633	-20 054 495

Výnosy	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2016	Predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2016	Rozdiel
Prevádzkové výnosy spolu:	10 241 543	32 539 707	-22 298 164
Tržby z predaja tovaru	10 090 380	31 819 649	-21 729 269
Príspevok na obstaranie dlhodobého majetku	4 916	13 110	-8 194
Inventúrne prebytky	140 256	690 887	-550 631
Prefakturácia	5 991	15 765	-9 774
Ostatné výnosy	0	296	-296
FINANČNÉ VÝNOSY	26 256	216 079	-189 823
Výnosové úroky	41	91	-50
Kurzové zisky	26 214	215 987	-189 773
Ostatné finančné výnosy	0	0	0
Výnosy celkom	10 267 799	32 755 786	-22 487 987
Zisk (strata) po zdanení	1 452 660	3 886 153	-2 433 493



PEPCO Slovakia s.r.o.
 Nevädzova 6
 821 01 Bratislava
 tel./fax +421 948 116 700
 DIČ SK 202 362 68 58
 www.pepco.sk

03/02 Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania

	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2016	Predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2016	Rozdiel
A. Neobežný majetok	3 726 388	3 571 275	155 113
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	9 044	9 027	17
A.I.2. Softvér	8 810	9 027	-217
Obstarávaný dlhodobý nehmotný			
A.I.6. majetok	234	0	234
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	3 717 344	3 562 248	155 096
A.II.2. Stavby	897 334	875 336	21 998
Samostatné huteľné veci a súbory			
A.II.3. huteľ. vecí	2 768 405	2 664 334	104 071
Obstarávaný dlhodobý hmotný			
A.II.7. majetok	51 605	22 578	29 027
A.III. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
B. Obežný majetok	6 704 083	4 338 692	2 365 391
B.I. Zásoby	3 271 103	2 509 978	761 125
B.I.1. Materiál	365	398	-33
B.I.5. Tovar	3 270 738	2 509 580	761 158
B.II. Dlhodobé pohľadávky	93 398	217 560	-124 162
B.II.8. Odložená daňová pohľadávka	93 398	217 560	-124 162
B.III. Krátkodobé pohľadávky	25 256	161 427	-136 171
Ostatné pohľadávky z obchodného			
B.III.1. styku	2 256	141 596	-139 340
Ostatné pohľadávky v rámci			
podielovej účasti okrem			
pohľadávok voči prepojeným			
B.III.4. účtovným jednotkám	0	0	0
B.III.7. Daňové pohľadávky a dotácie	754	503	251
B.III.9. Iné pohľadávky	22 246	19 328	2 918
B.V. Finančné účty	3 314 326	1 449 727	1 864 599
B.V.1. Peniaze	45 014	43 163	1 851
B.V.2. Účty v bankách	3 269 312	1 406 564	1 862 748
C. Časové rozlíšenie	122 553	126 313	-3 760
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé	14 191	16 618	-2 427
Náklady budúcich období			
C.2. krátkodobé	108 362	109 695	-1 333
Spolu majetok:	10 553 024	8 036 280	2 516 744



PEPCO Slovakia s.r.o.
 Nevädzova 6
 821 01 Bratislava
 tel./fax +421 948 116 700
 DIČ SK 202 362 68 58
 www.pepco.sk

	Bežné účtovné obdobie k 30.09.2016	Predchádzajúce účtovné obdobie k 30.06.2016	Rozdiel
A. Vlastné imanie	6 788 514	5 335 854	1 452 659
A.I. Základné imanie súčet	5 000	5 000	0
A.I.I. Základné imanie	5 000	5 000	0
A.IV. Zákonné rezervné fondy	7 538	7 538	0
Zákonný rezervný fond a			
A.IV.1 nedeliteľný fond	7 538	7 538	0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov	5 323 316	1 437 163	3 886 153
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov	3 886 153	1 437 163	2 448 990
A.VII.2. Neuhradená strata minulých rokov	1 437 163	0	1 437 163
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 452 660	3 886 153	-2 433 494
B. Závazky	3 684 211	2 615 211	1 069 000
B.I. Dlhodobé záväzky	35 789	30 629	5 160
B.I.9. Záväzky zo sociálneho fondu	35 789	30 629	5 160
B.IV. Krátkodobé záväzky	3 294 831	2 174 156	1 120 675
Ostatné záväzky z obchodného			
B.IV.1. styku	1 332 072	505 814	826 258
Ostatné záväzky v rámci			
podielovej účasti okrem záväzkov			
voči prepojeným účtovným			
B.IV.4. jednotkám	0	0	0
B.IV.6. Záväzky voči zamestnancom	278 421	256 493	21 928
Záväzky zo zdravotného a			
B.IV.7. soc.poistenia	141 142	142 999	-1 857
B.IV.8. Daňové záväzky a dotácie	1 543 196	1 268 850	274 346
B.V. Krátkodobé rezervy	352 731	409 403	-56 672
B.V.1. Zákonné rezervy	50 768	126 257	-75 489
B.V.2. Ostatné rezervy	301 963	283 146	18 817
B.VI. Bežné bankové úvery	860	1 023	-163
C. Časové rozlíšenie	80 299	85 215	-4 916
C.I.3. Výnosy budúcich období dlhodobé	60 634	65 550	-4 916
Výnosy budúcich období			
C.I.4. krátkodobé	19 665	19 665	0
Závazky a vlastné imanie celkom:	10 553 024	8 036 280	2 516 743



PEPCO Slovakia s.r.o.
 Nevädzova 6
 821 01 Bratislava
 tel./fax +421 948 116 700
 DIČ SK 202 362 68 58
 www.pepco.sk

04 Finančno-ekonomická analýza a ukazovatele finančnej analýzy

Údaje v EUR		Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania	30.9.2016	30.6.2016
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		9 044	9 027
A.II.	Dlhodobý hmotný maetok		3 717 344	3 562 248
B.II	Dlhodobé pohľadávky		93 398	217 560
	1. DLHODOBÝ MAJETOK SPOLU		3 819 786	3 788 835
B.I.	Zásoby		3 271 103	2 509 978
B.III.	Krátkodobé pohľadávky		25 256	161 427
B.V.	Finančné účty		3 314 326	1 449 727
C.	Časové rozlíšenie		122 553	126 313
	2. KRÁTKODOBÝ MAJETOK SPOLU		6 733 238	4 247 445
	MAJETOK SPOLU:		10 553 024	8 036 280
A	3. VLASTNÉ IMANIE		6 788 514	5 335 854
B.I.	4. DLHODOBÉ ZÁVÄZKY		35 789	30 629
B.IV.	Krátkodobé záväzky		3 294 831	2 174 156
B.V.	Krátkodobé rezervy		352 731	409 403
B.VI.	Bežné bankové úvery		860	1 023
C	Časové rozlíšenie		80 299	85 215
	5. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY		3 728 721	2 669 797
	ZÁVÄZKY SPOLU		3 764 510	2 700 426
			30.9.2016	30.6.2016
	Pracovný kapitál (pol.2-5)		3 004 517	1 577 648
	Fixný kapitál (pol.1)		3 819 786	3 788 835
	Prevádzkový kapitál		6 824 303	5 366 483
	Krátkodobá zadĺženosť		3 648 422	2 584 582
	Dlhodobá zadĺženosť		35 789	30 629
	Vlastné imanie		6 788 514	5 335 854
	Zdroje majetku		6 782 049	5 325 385



PEPCO Slovakia s.r.o.
Nevädzova 6
821 01 Bratislava
tel./fax +421 948 116 700
DIČ SK 202 362 68 58
www.pepco.sk

Štruktúra nákladov a výnosov	30.9.2016	30.6.2016
Tržby z predaja tovaru	10 090 380	31 819 649
Tržby celkom	10 095 296	31 832 759
Náklady na tovar	5 324 073	16 948 453
Spotreba materiálu	155 532	573 901
Služby	1 119 056	3 921 904
Obchodná marža	4 981 661	14 923 802
Pridaná hodnota	3 491 719	10 375 391
Pridaná hodnota celkom	8 473 380	25 299 193
Osobné náklady	1 330 764	4 321 103
Ostatné náklady (výnosy)	66 297	125 462
EBITDA	2 093 735	5 915 159
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	178 786	782 989
EBIT	1 914 949	5 132 170
Zisk/strata z finančných aktivít	34 087	101 018
Daň z príjmu	428 202	1 144 999
Zisk po zdanení	1 452 660	3 886 153



PEPCO Slovakia s.r.o.
Nevädzova 6
821 01 Bratislava
tel./fax +421 948 116 700
DIČ SK 202 362 68 58
www.pepco.sk

Ukazovatele finančnej analýzy

UKAZOVATELE LIKVIDITY	30.9.2016	30.6.2016
Likvidita 1.stupňa	0,89	0,54
Likvidita 2.stupňa	0,90	0,60
Likvidita 3.stupňa	1,81	1,59
UKAZOVATELE RENTABILITY		
ROS - rentabilita tržieb (EBIT / Tržby celkom)	0,19	0,16
ROI - rentabilita celkového kapitálu (EBIT / Prevádzkový kapitál)	0,28	0,96
ROE - rentabilita vlastného kapitálu (Zisk po zdanení / Vlastné imanie)	0,21	0,73
UKAZOVATELE OBRÁTKOVOSTI		
Obrátkovosť zásob (Tržby celkom-Pridaná hodnota/zásoby)	0,54	2,60
Obrátkovosť vloženého kapitálu (Tržby celkom / Prevádzkový kapitál)	1,48	5,93

Vo finančnom roku od 1.7.2016 do 30.9.2016 Spoločnosť dosiahla čistý zisk vo výške 1 452 660 EUR. Spoločnosť vďaka rastúcemu počtu zákazníkov zvýšila svoju rentabilitu tržieb zo 16.12% na 20.74%. Zároveň mala Spoločnosť pozitívny tok peňažných prostriedkov vo výške 1 865 tisíc eur. Oba ukazovatele vypovedajú o zdravej finančnej situácii Spoločnosti. Spoločnosť očakáva pozitívny vývoj aj v budúcom roku.

05 Udalosti osobitného významu

Medzi súvahovým dňom a dátumom zostavenia účtovnej závierky nedošlo k žiadnym významným skutočnostiam, ktoré by neboli zverejnené v účtovnej závierke za finančný rok končiaci 30. septembra 2016.

06 Náklady na výskum a vývoj

Spoločnosť nedosiahla žiadne významné úspechy v oblasti výskumu a vývoja.



PEPCO Slovakia s.r.o.
Nevädzova 6
821 01 Bratislava
tel./fax +421 948 116 700
DIČ SK 202 362 68 58
www.pepco.sk

07 Nadobúdanie akcií a podielov

Vo finančnom roku od 1.7.2016 do 30.9.2016 Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Spoločnosť nezaložila ani nevlastní žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

08 Informácia o rozdelení zisku alebo straty

Vo finančnom roku od 1.7.2016 do 30.9.2016 Spoločnosť dosiahla čistý zisk vo výške 1 452 660 EUR. Správna rada Spoločnosti navrhla previesť ho v plnej výške 1 452 660 EUR do nerozdeleného zisku minulých rokov.

09 Aktivity v oblasti životného prostredia

Spoločnosť považuje za svoju povinnosť pracovať na zlepšení sociálneho prostredia a trvalo sa usiluje o zvýšenie šetrnosti a znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie.

10 Personálna politika

K 30.9.2016 Spoločnosť zamestnávala 453 zamestnancov (vrátane 23 manažérov).

11 Správa audítora vrátane účtovnej závierky

Tvorí prílohu č.1 tejto výročnej správy.