

# VÝROČNÁ SPRÁVA ROK 2016

**BAM-EKO a.s. Háľkova 11 831 03 Bratislava**  
**IČO 35 815 272 DIČ 2020236669**

Predkladá predstavenstvo akciovej spoločnosti.

Akciová spoločnosť BAM-EKO a.s. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 2750/B.

Spoločnosť vznikla transformáciou spoločnosti Bameko v.o.s. (Háľkova 11, Bratislava, IČO 313 861 21), notárskou zápisnicou N 77/2001, Nz 74/2001 zo dňa 31.5.2001. Spoločnosť Bam-eko a.s. na seba prevzala všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti Bameko v.o.s.

26.02.2004 došlo k zmene názvu spoločnosti na BAM-EKO a.s.

Základné imanie spoločnosti pri založení bolo 1 000 000,- Sk, pozostávalo z 1000 ks akcií na meno, menovitej hodnoty 1000,- Sk. Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií. 20.9.2001 došlo k zvýšeniu základného imania na sumu 3 000 000,- Sk (3000 ks akcií menovitej hodnoty 1000,- Sk).

Dňa 22.1.2007 valné zhromaždenie schválilo zmeniť zaknihované akcie na meno na listinné akcie, kmeňové, na meno:

**akcie:**

počet: 9  
druh: kmeňové  
forma: akcie na meno  
podoba: listinné  
menovitá hodnota jednej akcie: 333 000 Sk  
počet: 1  
druh: kmeňové  
forma: akcie na meno  
podoba: listinné  
menovitá hodnota jednej akcie: 3 000 Sk

V roku 2009 z titulu konverzie na menu EUR, bolo základné imanie prepočítané a doplnené nasledovným spôsobom:

Výška základného imania 99 586 EUR a to : 99 582 EUR konverzia z 3mil. Sk a 4 EUR boli doplnené z hospodárskeho výsledku minulých rokov.

**akcie:**

počet: 9  
druh: kmeňové  
forma: akcie na meno  
podoba: listinné  
menovitá hodnota jednej akcie: 11 054 EUR  
počet: 1  
druh: kmeňové  
forma: akcie na meno

podoba: listinné  
menovitá hodnota jednej akcie: 100 EUR

V roku 2016 zmena nenastala.

Základné imanie je splatené v plnom rozsahu.

Spoločnosť v roku 2007 kúpila 100 % obchodný podiel v s. r. o. VITOŠA, IČO : 35921382.  
Spoločnosť VITOŠA s.r.o. vstúpila v roku 2014 do likvidácie.  
Spoločnosť nemá nijaké dcérske spoločnosti ani organizačné zložky zriadené v zahraničí.

Predmet činnosti akciovej spoločnosti je najmä:

- maloobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
- obchod, veľkoobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- prevádzkovanie spoločného stravovania
- pohostinská činnosť
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach (podľa živn. listu)
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
- predaj na priamu konzumáciu zmrzlín ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
- výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
- marketing
- reklamné služby
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

Štatutárny orgán spoločnosti k 31.12.2016 tvorí predstavenstvo akciovej spoločnosti:

|                                            |   |                         |
|--------------------------------------------|---|-------------------------|
| Pavol Kormúth, Sokolská 18, Bratislava     | - | predseda predstavenstva |
| Daniel Petruška, Nemčíkova 5, Bratislava   | - | člen                    |
| František Kormúth, Homolová 17, Bratislava | - | člen                    |

Dozornú radu spoločnosti k 31.12.2015 tvorili:

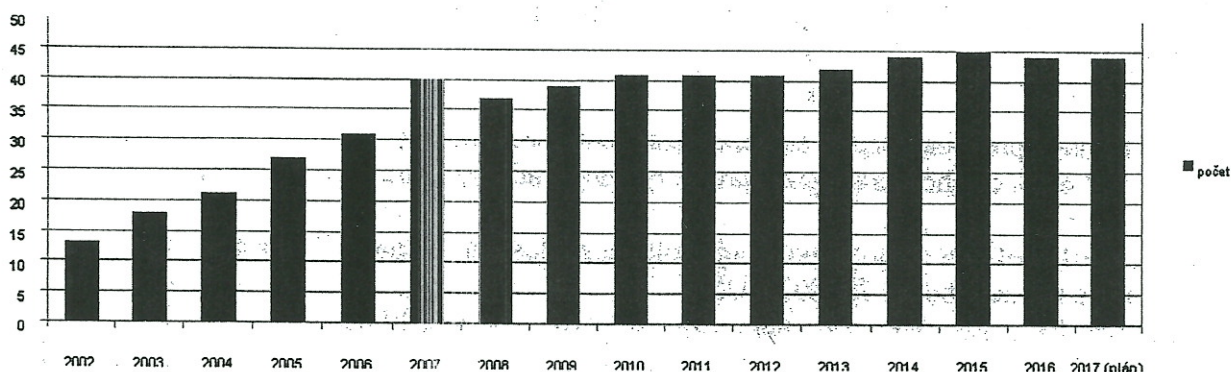
Ing. Juraj Kormúth, Sibírska 61, Bratislava  
Beáta Bohunická, Galbavého 3, Bratislava  
Ing. Štefan Fegyveres, Blagoevova 20, Bratislava

Orgány spoločnosti zasadali a vykonávali svoju činnosť podľa plánu a potrieb spoločnosti.

Akciová spoločnosť BAM-EKO a. s. vznikla transformáciou spoločnosti Bameko v.o.s. v roku 2001, ktorá sa zaoberala dovozom a predajom potravinárskeho tovaru od roku 1995. Spoločnosť vzhľadom na predmet svojej činnosti nemala žiadne výdavky na výskum a vývoj.

Ťažiskovou obchodnou činnosťou zostáva obchod s potravinami, so zameraním na dovoz cukrovínok, alkoholických nápojov, mliečnych výrobkov, čajov, káv a pod., zo zahraničia a predaj na území SR. Veľkoobchodná činnosť je čím ďalej, tým výraznejšie podporená predajom vo vlastnej sieti maloobchodných predajní po celom území SR.

Počet vlastných predajní znázorňuje nasledujúci graf:



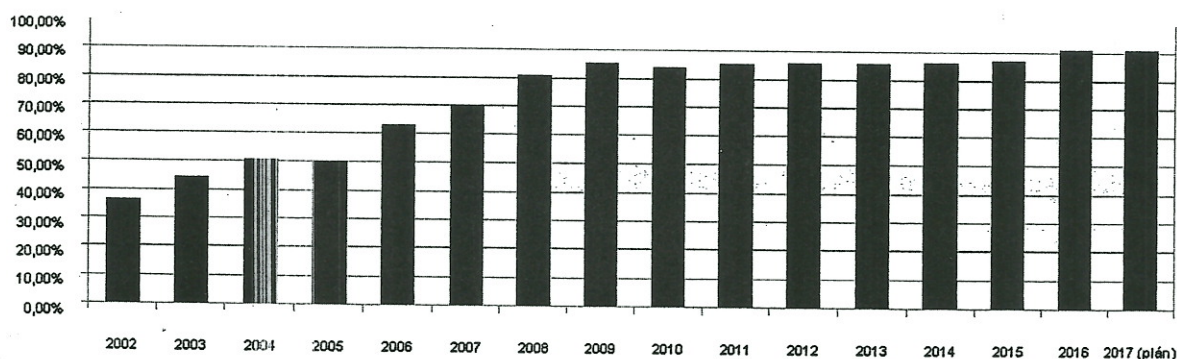
V priebehu roka 2016 bol otvorená 1 nová predajňa. Plán na rok 2017 je 1 nová predajňa. V roku 2017 bude zrušená 1 neefektívna prevádzka a 2 sa presťahujú na strategickejšie miesto.

K najvýznamnejším odberateľom v rámci veľkoobchodnej činnosti v roku 2016 patrili veľké obchodné reťazce.

Vývoj tržieb – obratu v tis EUR a % podiel maloobchodu zobrazuje nasledovná tabuľka a graf:

|      | Výnosy veľkoobchod<br>(tis. EUR) | Výnosy maloobchod<br>(tis. EUR) | Spolu     | Podiel<br>maloobchodu % |
|------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| 2003 | 5 925,75                         | 4 775,40                        | 10 701,14 | 44,63%                  |
| 2004 | 5 020,02                         | 5 278,55                        | 10 298,56 | 51,26%                  |
| 2005 | 4 929,70                         | 5 101,16                        | 10 030,86 | 50,85%                  |
| 2006 | 4 005,58                         | 6 896,82                        | 10 902,39 | 63,26%                  |
| 2007 | 3 449,55                         | 8 154,41                        | 11 603,96 | 70,27%                  |
| 2008 | 2 094,37                         | 8 957,10                        | 11 051,47 | 81,05%                  |
| 2009 | 1 265,85                         | 7 587,77                        | 8 853,62  | 85,70%                  |
| 2010 | 1 309,49                         | 6 956,90                        | 8 266,39  | 84,16%                  |
| 2011 | 1 122,09                         | 6 730,19                        | 7 852,28  | 85,71%                  |
| 2012 | 1 036,33                         | 6 376,66                        | 7 412,99  | 86,02%                  |
| 2013 | 1 088,92                         | 6 644,85                        | 7 733,77  | 85,92%                  |
| 2014 | 1 073,48                         | 6 856,18                        | 7 929,66  | 86,46%                  |
| 2015 | 1 016,66                         | 6 797,44                        | 7 814,10  | 86,99%                  |
| 2016 | 648,32                           | 6 965,31                        | 7 613,61  | 91,48%                  |

|             |        |          |          |        |
|-------------|--------|----------|----------|--------|
| 2017 (plán) | 672,79 | 7 242,41 | 7 915,20 | 91,50% |
|-------------|--------|----------|----------|--------|



V budúcnosti predpokladáme, že obrat dosiahnutý prostredníctvom predajní sa bude zvyšovať. 99% celého obratu predstavuje rýchloobrátkový potravinársky tovar.

V roku 2016 celkové výnosy akciovej spoločnosti dosiahli hodnotu 7 839 410 EUR a celkové náklady boli 7 797 007 EUR.

Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2016 je 42 402 EUR.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016 je 34 254 EUR.

Predstavenstvo predložilo návrh na rozdelenie zisku vo výške 34 254 EUR nasledovne :

- preúčtovanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku na nerozdelený zisk minulých rokov

Prehľad celkových nákladov a celkových výnosov:

|      | Celkové náklady (EUR) | Celkové výnosy (EUR) | Hospodársky výsledok | Efektivita nákladov |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2004 | 10 500 456,85         | 10 615 795,99        | 115 339,14           | 1,01                |
| 2005 | 10 399 799,11         | 10 454 135,86        | 54 336,75            | 1,01                |
| 2006 | 11 104 244,54         | 11 345 752,74        | 241 508,20           | 1,02                |
| 2007 | 13 017 303,33         | 13 137 834,00        | 120 530,67           | 1,01                |
| 2008 | 11 564 899,52         | 12 696 041,39        | 1 131 141,87         | 1,1                 |
| 2009 | 8 755 697,28          | 9 041 710,86         | 286 013,58           | 1,03                |
| 2010 | 8 362 541,82          | 8 433 353,82         | 70 812,00            | 1,01                |
| 2011 | 8 187 962,33          | 8 227 899,79         | 39 937,46            | 1                   |
| 2012 | 7 624 229,02          | 7 665 369,54         | 41 140,52            | 1,01                |
| 2013 | 7 671 997,82          | 7 733 767,04         | 61 769,22            | 1,01                |
| 2014 | 7 840 200,87          | 7 931 960,26         | 91 759,39            | 1,01                |
| 2015 | 7 913 150,70          | 8 041 563,86         | 128 413,16           | 1,02                |
| 2016 | 7 797 006,62          | 7 839 410,41         | 42 403,79            | 1,01                |

V roku 2016

mala akciová spoločnosť nasledovné položky zvyšujúce základ dane:

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| PHL nedaňové                                            | 1 524,59 €  |
| daňovo neuznatý materiál v spotrebe                     | 597,40 €    |
| cestovne neuznane                                       | 1 001,82 €  |
| energie minulých rokov                                  | 0,00 €      |
| reprezentačné a reklamné predmety                       | 565,27 €    |
| poradenské a právne služby neuhrad. do 31.12.2016       | 3 057,00 €  |
| nájomné neuhradené do 31.12.2016                        | 23 221,67 € |
| sprostredkovanie neuhradené do 31.12.2016               | 0,00 €      |
| služby daňovo neuznaté                                  | 366,89 €    |
| Výdavky na marketing. a iné štúdie neuhr. do 31.12.2016 | 582,30 €    |
| dary                                                    | 0,00 €      |
| zmluvné a ostatné pokuty                                | 1 855,39 €  |
| tvorba rezerv daňovo neuznatá                           | 4 500,00 €  |
| odpis nedobytných pohľadávok daňovo neuznatý            | 43,75 €     |
| Mzdové náklady - minulé roky                            | 0,00 €      |
| Zdanenie záväzkov                                       | 469,10 €    |
| Tvorba OP neuznatá                                      | 0,00 €      |
| ostatné prev. náklady nedaňové                          | 4 122,89 €  |
| Manko a škody nad prijaté náhrady                       | 4 900,02 €  |
| Škoda na ceninách                                       | 100,99 €    |
| ZC predaného majetku                                    | 0,00 €      |
| Ostatné                                                 | 0,00 €      |
| rozdiel účtovné a daňové odpisy                         | 3 651,82 €  |
| Spolu                                                   | 45 660,88 € |

Položky znižujúce základ dane:

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Sumy zaplatené v roku 2016 a nie sú na r. 100 | 45 289,64 € |
| Úroky zdanené záležitosťou u zdroja           | 1,24 €      |
| Rozpustenie zdanených záväzkov                | 640,25 €    |
| Rezerv a na audit 2015 podľa skutočnosti      | 3 000,00 €  |
| Spolu                                         | 48 945,53 € |

Po zohľadnení všetkých položiek zvyšujúcich, znižujúcich základ dane a odpočítaní všetkých hodnôt odpočítateľných od základu dane, dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok / základ dane z príjmov právnických osôb – 39 119,14 EUR.

Z uvedeného základu dane bola daň z príjmu právnických osôb 8 606,21 EUR.

### Pohyb dlhodobého majetku v roku 2016 dokumentuje nasledovný prehľad:

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, opráv, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| Riadok súvahy:                     | 01                          | 05      | 06               | 07       | 08          | 09              | 10                          |       |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 3 764   |                  |          |             |                 |                             | 3 764 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 3 764   |                  |          |             |                 |                             | 3 764 |
| Oprávk                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 3 764   |                  |          |             |                 |                             | 3 764 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 3 764   |                  |          |             |                 |                             | 3 764 |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Zostatková hodnota (NETTO)         |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, opráv, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby    | Samostatné hutebné veci a súbory hutebných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13        | 14                                              | 15                                    | 16                              | 17          | 18              | 19                          |           |
| Prvotné ocenenie                   |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 2 143 927 | 1 201 632                                       |                                       |                                 |             | 1 715 948       |                             | 5 061 507 |
| Prírastky                          |         | 13 701    | 100 943                                         |                                       |                                 |             | 125 146         |                             | 239 790   |
| Úbytky                             |         |           | 106 968                                         |                                       |                                 |             | 135 417         |                             | 242 405   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 2 157 628 | 1 195 597                                       |                                       |                                 |             | 1 705 677       |                             | 5 058 892 |
| Oprávk                             |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 1 094 885 | 1 049 467                                       |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 144 352 |
| Prírastky                          |         | 102 998   | 58 399                                          |                                       |                                 |             |                 |                             | 161 397   |
| Úbytky                             |         |           | 104 770                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 104 770   |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 1 197 883 | 1 003 096                                       |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 200 979 |
| Opravné položky                    |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Zostatková hodnota (NETTO)         |         |           |                                                 |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 1 049 042 | 152 165                                         |                                       |                                 |             | 1 715 948       |                             | 2 917 155 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 959 745   | 192 491                                         |                                       |                                 |             | 1 705 677       |                             | 2 857 913 |

Pohyb stavu zásob (v EUR):

|      | Počiatočný stav 1.1. | Celkový nákup   | Celkový výdaj   | stav k 31.12.  | z toho predajne |
|------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2002 | 1 308 570,67 €       | 9 848 005,05 €  | 9 520 347,87 €  | 1 636 227,84 € | 194 649,14 €    |
| 2003 | 1 636 227,84 €       | 11 630 651,26 € | 11 718 050,85 € | 1 548 828,25 € | 289 583,75 €    |
| 2004 | 1 548 828,25 €       | 11 095 299,74 € | 11 179 645,49 € | 1 464 482,51 € | 223 760,21 €    |
| 2005 | 1 464 482,51 €       | 19 253 601,54 € | 18 663 612,83 € | 2 054 471,22 € | 480 979,88 €    |
| 2006 | 2 049 890,46 €       | 11 671 181,04 € | 11 442 076,61 € | 2 279 028,08 € | 547 766,05 €    |
| 2007 | 2 278 994,89 €       | 11 757 618,00 € | 11 963 553,08 € | 2 073 093,01 € | 549 558,52 €    |
| 2008 | 2 073 093,01 €       | 10 546 405,10 € | 10 820 288,12 € | 1 799 201,37 € | 468 731,33 €    |
| 2009 | 1 799 201,37 €       | 7 747 606,86 €  | 8 371 462,39 €  | 1 175 345,84 € | 385 780,87 €    |
| 2010 | 1 175 345,84 €       | 8 240 172,59 €  | 7 764 736,14 €  | 1 650 782,29 € | 610 966,10 €    |
| 2011 | 1 650 782,29 €       | 7 125 007,06 €  | 7 243 760,94 €  | 1 532 028,41 € | 562 593,62 €    |
| 2012 | 1 532 028,41 €       | 6 732 109,72 €  | 6 858 611,78 €  | 1 405 526,35 € | 548 205,30 €    |
| 2013 | 1 405 526,35 €       | 6 982 559,39 €  | 6 935 459,53 €  | 1 452 626,21 € | 657 128,54 €    |
| 2014 | 1 452 626,21 €       | 6 742 381,35 €  | 6 828 261,98 €  | 1 366 745,58 € | 630 196,20 €    |
| 2015 | 1 366 745,58 €       | 6 821 703,88 €  | 6 886 804,14 €  | 1 301 645,32 € | 594 158,67 €    |
| 2016 | 1 301 645,32 €       | 6 901 346,11 €  | 6 878 773,20 €  | 1 295 277,77 € | 660 758,81 €    |

Nosnou časťou komodít sú zásoby potravinárskeho tovaru, tj. rýchloobrátkový tovar.

Štruktúra pohľadávok v EUR:

| Názov položky                                                                         | Riadok súvahy      | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                            |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                 | 45                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                      | 43                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej zmluvy okrem pohľadávok voči prepojeným ú | 44                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                 | 47                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                       | 49                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                                        | 46, 48, 50, 51, 52 |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                                      |                    |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                          |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                 | 57                 | 28 461              | 109 429              | 137 890          |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                      | 55                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej zmluvy okrem pohľadávok voči prepojeným ú | 58                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                 | 59                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                                       | 61                 | 199 645             |                      | 199 645          |
| Sociálne poistenie                                                                    | 62                 |                     |                      |                  |
| Danové pohľadávky a dotácie                                                           | 63                 | 42 137              |                      | 42 137           |
| Iné pohľadávky                                                                        | 56, 60, 64, 65     | 101 834             |                      | 101 834          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                                    |                    | 372 077             | 109 429              | 481 506          |

## Štruktúra záväzkov v EUR

| Súhradová položka záväzku   | Spolu v tom      | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (BO) | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (PO) |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Záväzky z obch. styku       | 1 158 350        | 1 149 287                                    | 9 063                                              |                                                  |                                                  |
| Záväzky voči zamestnancom   | 101 621          | 101 621                                      |                                                    |                                                  |                                                  |
| Záväzky zo soc. poisťovní   | 62 747           | 62 747                                       |                                                    |                                                  |                                                  |
| Daňové záväzky a dotácie    | 180 311          | 180 311                                      |                                                    |                                                  |                                                  |
| Iné záväzky                 | 689 420          | 689 420                                      |                                                    |                                                  |                                                  |
| Krátkodobé rezervy          | 24 946           | 24 946                                       |                                                    |                                                  |                                                  |
| Bežné bankové úvery         | 1 419 475        | 1 419 475                                    |                                                    |                                                  |                                                  |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 3 317            | 915                                          | 2 402                                              |                                                  |                                                  |
| Iné dlhodobé záväzky        | 33 657           | 33 657                                       |                                                    |                                                  |                                                  |
| Dlhodobé bankové úvery      | 214 128          | 214 128                                      |                                                    |                                                  |                                                  |
| Dlhodobé rezervy            | 3 620            | 3 620                                        |                                                    |                                                  |                                                  |
| <b>Spolu:</b>               | <b>3 891 592</b> | <b>3 880 127</b>                             | <b>11 465</b>                                      |                                                  |                                                  |

| Text                         | Suma BO   | Suma PO   |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 1 360 112 | 1 236 121 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 832 337   | 733 109   |

## Bankové úvery a výpomoci v EUR:

| Názov položky                   | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| investičný úver Tatra banka     | EUR  |                | 28.4.2017        | 155 512                                                | 155 512                                       | 88 860                                                                        |
| investičný úver VUB             | EUR  |                | 20.02.2017       | 13 352                                                 | 13 352                                        | 93 344                                                                        |
| investičný úver Tatra banka     | EUR  |                | 31.05.2017       | 19 848                                                 | 19 848                                        | 70 831                                                                        |
| investičný úver VUB             | EUR  |                | 2/2017           | 25 416                                                 | 25 416                                        | 177 960                                                                       |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| kontokorentný úver Tatra banka  | EUR  |                | 31.01.2017       | 669 475                                                | 669 475                                       | 456 126                                                                       |
| kontokorentný úver VUB          | EUR  |                | 31.03.2017       | 750 000                                                | 750 000                                       | 750 000                                                                       |

Ostatné skutočnosti sú podrobne uvedené v poznámkach k účtovnej závierke.

Prehľad o štruktúre majetku, záväzkov a vlastného imania v EUR

|                                 | 31.12.2014*    | 31.12.2015*    | 31.12.2016*    | 2016/2015<br>(%) |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>majetok spolu</b>            | <b>5212418</b> | <b>5181732</b> | <b>5410887</b> | <b>104,42</b>    |
| pohľadávky za upísané VI        |                |                |                |                  |
| neobežný majetok                | 3066356        | 3131639        | 3072397        | 98,11            |
| 1.DNM                           | 0              | 0              | 0              |                  |
| 2.DHM                           | 3066356        | 3131639        | 3072397        | 98,11            |
| 3.D finančný majetok            |                |                |                |                  |
| Obežný majetok                  | 2081184        | 1993814        | 2278877        | 114,30           |
| 1. zásoby                       | 1634774        | 1573705        | 1621067        | 103,01           |
| 2.dlhodobé pohľadávky           | 2373           | 3217           | 3675           | 114,24           |
| 3. krátkodobé pohľadávky        | 364848         | 284029         | 481406         | 169,49           |
| 4. finančné účty                | 79189          | 132863         | 172729         | 130,01           |
| Časové rozlíšenie               | 64878          | 56279          | 59613          | 105,92           |
|                                 |                |                |                |                  |
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b> | <b>5212418</b> | <b>5181732</b> | <b>5410887</b> | <b>104,42</b>    |
| vlastné imanie                  | 1397222        | 1475735        | 1509989        | 102,32           |
| 1. ZI                           | 99586          | 99586          | 99586          | 100,00           |
| 2.Kapitálové fondy              |                |                |                |                  |
| 3.Fondy zo zisku                | 19917          | 19917          | 19917          | 100,00           |
| 4. Výsledok hosp. m.r.          | 1219484        | 1277719        | 1356232        | 106,14           |
| 5. Výsledok hosp. b.ú.o.        | 34786          | 78513          | 34254          | 43,63            |
|                                 |                |                |                |                  |
| <b>záväzky</b>                  | <b>3668821</b> | <b>3688553</b> | <b>3888275</b> | <b>105,41</b>    |
| 1.Rezervy                       | 32488          | 32431          | 28566          | 88,08            |
| 2.Dlhodobé záväzky              | 945            | 49771          | 33657          | 67,62            |
| 3. Krátkodobé záväzky           | 1968877        | 1969230        | 2192449        | 111,34           |

\* dané obdobie bolo auditované

Prehľad o štruktúre nákladov a výnosov v EUR

|                                       | 31.12.2014* | 31.12.2015* | 31.12.2016* | 2016/2015<br>(%) |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Tržby z predaja tovaru                | 7738289     | 7814107     | 7613610     | 97,43            |
| náklady na obstaranie tov.            | 3760924     | 3783865     | 3682104     | 97,31            |
| tržby z predaja vlast. výr. a služieb | 142528      | 144499      | 172882      | 119,64           |
| 1. zmena stavu zásob                  |             |             |             |                  |
| 2. aktivácia                          |             |             |             |                  |
| výrobná spotreba                      | 1905185     | 1888769     | 1823993     | 96,57            |
| 1. spotreba mat., energie a ost. n.d. | 391416      | 379211      | 268386      | 70,77            |
| 2. služby                             | 1513769     | 1509558     | 1555607     | 103,05           |
| pridaná hodnota                       | 2214708     | 2285972     | 2280396     | 99,76            |
| osobné náklady                        | 1838356     | 1844343     | 1956887     | 106,10           |
| dane a poplatky                       | 26984       | 24374       | 26768       | 109,82           |
| odpisy DH aDNM                        | 150120      | 147596      | 161397      | 109,35           |
| tržby z predaja DM a materiálu        | 10937       | 66299       | 9400        | 14,18            |
| zostat. Cena predaného DM a mat.      |             |             |             |                  |
| použitie rezerv                       | 0           | 0           | 0           |                  |
| tvorba rezerv                         | 0           | 0           | 0           |                  |
| zúčt. A zrušenie oprav. Položiek      | 0           | 0           | 0           |                  |
| tvorba oprav. Položiek                | 48          | 0           | 0           |                  |
| ostatné výnosy z hosp. činnosti       | 37903       | 11601       | 37247       | 321,07           |
| ostatné náklady na hosp. činnosť      | 61597       | 42070       | 23165       | 55,06            |
| výsledok hosp. z hosp. činnosti       | 207944      | 239281      | 158827      | 66,38            |
| finančné výnosy                       | 2303        | 5058        | 6271        | 123,98           |
| finančné náklady                      | 118488      | 115926      | 122696      | 105,84           |
| výsledok hosp. z finančnej činnosti   | -116185     | -110868     | -116425     | 99,36            |
| daň z príjmu z bežnej činnosti        | 33524       | 49900       | 8148        | 16,33            |
| mimoriadne výnosy                     | 0           | 0           | 0           |                  |
| mimoriadne náklady                    |             |             |             |                  |
| daň z príjmov z mimoriadnej činnosti  | 0           | 0           | 0           |                  |
| výsledok hosp. z mim. činnosti        | 0           | 0           | 0           |                  |
| výsledok hosp. za účt. Obdobie po zd. | 58235       | 78513       | 34254       | 43,63            |

\* dané obdobie bolo auditované

Súhrnné hodnotenie: akciová spoločnosť vznikla v roku 2001 transformáciou z v.o.s. podnikajúcej od roku 1995 a v rokoch 2001 – 2002 vykonala významné investície do nových predajní a nákupu nehnuteľností a 16 rokov po transformácii vykazuje uspokojivý výsledok hospodárenia – ZISK 34 tis EUR.

Spoločnosť plánovala dodržať nasledovné ukazovatele pre rok 2016:

| ROK 2016       | Plánované ukazovatele | Skutočne dosiahnuté |
|----------------|-----------------------|---------------------|
| Obrat          | 8 409 mil. EUR        | 7 839 mil. EUR      |
| Hosp. Výsledok | 82 tis. EUR           | 34 tis. EUR         |

Napriek tomu, že nebol dosiahnutý plánovaný obrat ani hospodársky výsledok, dosiahnuté výsledky považujeme za uspokojivé.

Hlavné zámery v podnikateľskej činnosti spoločnosti pre rok 2016:

- ďalej rozvíjať predaj značiek a produktov už uvedených na trhu a vhodne umiestniť nové značky - rovnako v sieti veľkoobchodu i maloobchodu
- dosiahnuť plánované ukazovatele:

|                | Dosiahnuté v roku 2016 | Plán na rok 2017 |
|----------------|------------------------|------------------|
| Obrat          | 7 839 mil. EUR         | 8 105 mil. EUR   |
| Hosp. výsledok | 34 tis. EUR            | 52 tis. EUR      |

- sledovať cash-flow spoločnosti, uplatňovať všetky účinné a hospodárne spôsoby vymáhania pohľadávok
- minimalizovať neproduktívne výdaje, presadzovať čo najvýhodnejšie cenové a platobné podmienky

Spoločnosť plánuje v roku 2017 prijať opatrenia na zabezpečenie fungovania spoločnosti nasledovne:

- podpora rentabilných predajní, prípadné zrušenie predajní s klesajúcou rentabilitou
- udržanie optimálneho počtu zamestnancov
- obmedzenie, resp. zrušenie nerentabilných obchodných kontraktov s obchodnými reťazcami

Nakoľko spoločnosť vykonáva činnosť, ktorou neprodukuje žiadny nebezpečný odpad ( len komunálny ) a svojou činnosťou neohrozuje životné prostredie, spoločnosť nevytvára rezervy na ich elimináciu.

Nakoľko spoločnosť má v pláne zrušiť nerentabilné prevádzky, ale zároveň otvoriť nové v atraktívnych lokalitách spravidla okresných miest, očakáva sa vyvážená zamestnanosť.

Úspory pracovných síl bude spoločnosť zabezpečovať reorganizáciou režijných pracovníkov v oblasti manipulácie s tovarom a v oblasti administratívy.

Túto správu prerokovalo predstavenstvo akciovej spoločnosti dňa 01.júna 2017 a schválilo k predloženiu pre rokovanie valného zhromaždenia akcionárov.

**Prílohy:**

- 1/ správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
- 2/ účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve 2016
- 3/ cash – flow za rok 2016

V Bratislave, 01. júna 2016

Predkladá:

Pavol Kormúth  
predseda predstavenstva

