

**VÝROČNÁ
SPRÁVA ZA ROK 2016**

GATE, s.r.o.

Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina

I. Úvod

1.1. Založenie, vznik spoločnosti a zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri

Spoločnosť GATE s.r.o. vznikla v roku 2004, zápis do obchodného registra bol vykonaný 06.04.2004 na Obvodnom úrade v Žiline, odbor živnostenského podnikania. Sídlo spoločnosti je Na Kopci 537/16 v Žiline. Žiadne zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri sa v tomto roku neuskutočnili.

1.2. Rozhodujúce oblasti podnikania

Hlavnou činnosťou spoločnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod v rozsahu voľných živností.

1.3. Orgány spoločnosti, štruktúra spoločníkov

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. V spoločnosti má 100 % podiel na základnom imaní jeden spoločník.

II. Medziročné porovnanie a predpokladaný vývoj v roku 2017

2.1. Celkové zhodnotenie rokov 2015 – 2016

Spoločnosť GATE, s.r.o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004 sa aj naďalej v rokoch 2015-2016 zameriavala na rozšírenie svojej obchodnej siete a získanie väčšieho podielu na trhu. Spoločnosť v r. 2016 otvorila tri prevádzky a zatvorila jednu prevádzku v rámci zefektívňovania fungovania obchodného reťazca.

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 nárast tržieb z celkového predaja tovaru o 1% oproti roku 2015, podiel nárastu maloobchodného predaja v SR v roku 2016 bol 7,5% oproti roku 2015. Objem veľkoobchodného predaja medziročne poklesol o 11,7% z dôvodu skracovania doby obratu zásob u odberateľa v Českej republike.

Spoločnosť začala koncom roku 2015 predaj tovaru na poľskom trhu formou komisionálneho predaja cez komisionára GATE Poland Sp. z. o.o. Objem predaja tovaru komisionárom v Poľsku v roku 2016 medziročne vzrástol o 517%.

Krátkodobé úverové zaťaženie spoločnosti sa v roku 2016 znížilo o 3 693 tis. EUR vzhľadom na rast maloobchodných tržieb a zvýšenie efektivity hospodárskej činnosti skupiny predovšetkým skrátením doby obratu zásob.

Dlhodobé úverové zaťaženie spoločnosti v roku 2016 vzrástlo o 1 097 tis. EUR – finančné prostriedky boli účelovo použité na rozvoj obchodnej siete a rozvoj administratívneho zázemia spoločnosti.

Globálne úverové rámce použiteľné na financovanie činnosti spoločnosti sa zvýšili v priebehu roku 2016 o 4 mil. EUR čo prispelo k posilneniu likvidity a stability spoločnosti a spoločnosť ich čerpala k ultimu roku 2016 na 41%.

Spoločnosť k 31.12.2016 zamestnávala 291 zamestnancov, čo predstavuje pokles zamestnanosti o 10,5 % medziročne. Dôvodom bolo zefektívňovanie riadenia predaja a optimalizácia existujúceho predajného procesu.

2.2. Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2017

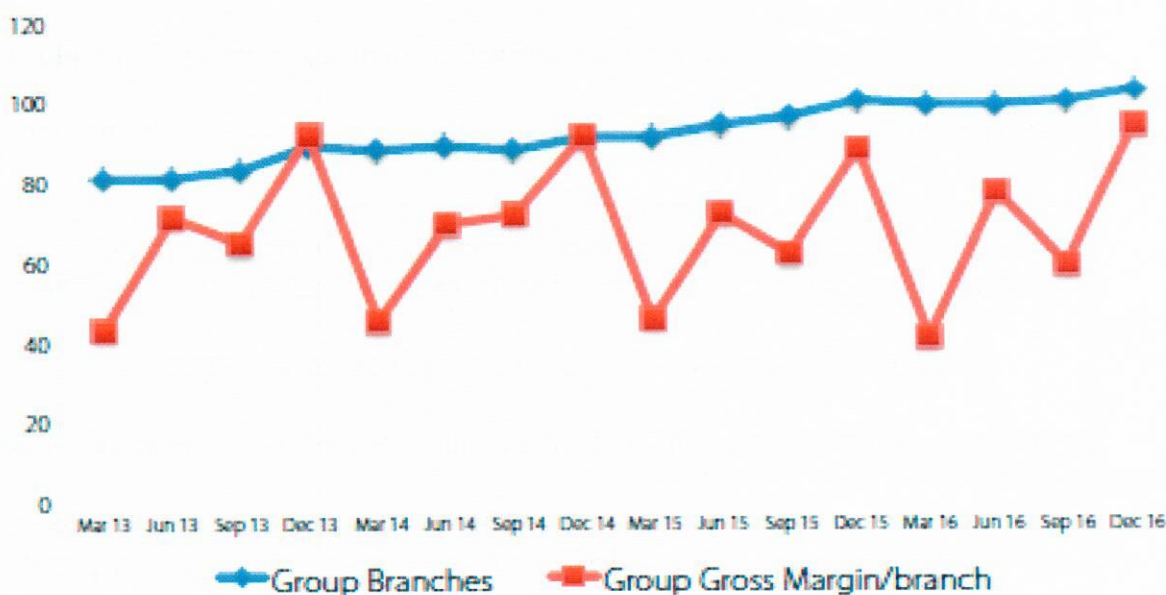
V roku 2017 spoločnosť plánuje ďalšie rozširovanie svojej obchodnej siete. V pláne je otvorenie troch nových predajní. Hlavným cieľom aj naďalej ostáva neustále zlepšovanie a rozširovanie ponúkaných produktov a služieb pre svojich zákazníkov.

Spoločnosť je výhradným dodávateľom značky GATE na slovenskom trhu v rámci vlastnej maloobchodnej siete. Od roku 2005 je distribuovaná aj na český trh a od roku 2015 aj na poľský trh vid' rozvoj obchodnej siete a plán na rok 2017 v priloženej tabuľke:

Number of outlets GATE



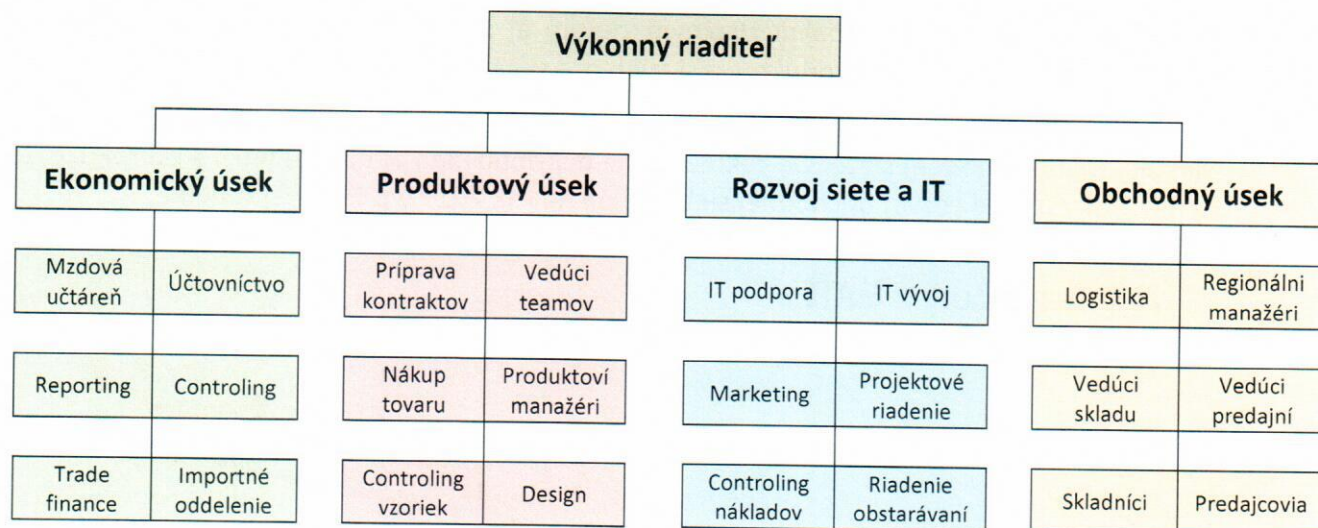
Gross margin per branch without VAT per quartal in 000 EUR



III. Organizačná štruktúra a zamestnanosť

3.1. Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra GATE, s.r.o.



3.2. Informácie o zamestnanosti

Spoločnosť zamestnávala v roku 2016 priemerne 300 zamestnancov. Štyri pätiny z celkového počtu tvorili zamestnanci predajní. Ostatní zamestnanci pracovali na ekonomickom a produktovom oddelení, ďalšími zamestnancami boli manažéri predajní a skladníci.

3.3. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť GATE nemá organizačnú zložku v zahraničí.

IV. Iné dôležité informácie o spoločnosti

Účtovná jednotka nemá povinnosť zostavovať účtovnú závierku za konsolidovaný celok.

Účtovná jednotka v tomto účtovnom období nemala náklady vynaložené na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nenadobudla dočasné listy a obchodné podiely.

Činnosť spoločnosti neohrozuje a nepriaznivo nevlýva na životné prostredie.

V spoločnosti po dátume zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti.

4.1. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015

Spoločnosť v tomto účtovnom období dosiahla hospodársky výsledok – zisk 670.193,94 EUR.

Vedenie spoločnosti na základe uznesenia Valného zhromaždenia navrhlo tento zisk preúčtovať na účet Nerozdelený zisk minulých rokov a ponechať prostriedky na prípadné riziká alebo neočakávanú stratu na budúce obdobia.

4.2. Vybrané ukazovatele finančnej analýzy

| | odporúčané hodnoty | 31.12.2015 | 31.12.2016 | absolútna zmena ('16/'15) | relatívna zmena ('16/'15; %) |
|---|--------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| <i>celková likvidita (koeficient)</i> | (1,5 - 2,5) | 2,11 | 2,40 | 0,29 | 14% |
| <i>čistý pracovný kapitál (v tis. EUR)</i> | - | 13 808 | 14 200 | 392 | 3% |
| <i>EBIT (v tis. EUR)</i> | - | 1 264 | 1 067 | -197 | -16% |
| <i>EBITDA (v tis. EUR)</i> | - | 1 872 | 1 594 | -278 | -15% |
| <i>obrátka zásob (koeficient)</i> | podľa odvetvia | 3,78 | 4,85 | 1,08 | 29% |
| <i>rentabilita celkového kapitálu (%)</i> | (9,5 - 16,0) | 2,65% | 2,28% | -0,36% | -14% |
| <i>rentabilita vlastného kapitálu (%)</i> | (11,0 - 16,0) | 4,77% | 3,78% | -0,99% | -21% |
| <i>ukazovateľ finančnej samostatnosti (koeficient)</i> | vyššie ako 0,3 | 0,56 | 0,60 | 0,05 | 9% |
| <i>ukazovateľ finančnej stability (koeficient)</i> | - | 0,58 | 0,64 | 0,06 | 10% |
| <i>podiel cudzieho a vlastného kapitálu (koeficient)</i> | nížšie ako 0,7 | 0,79 | 0,64 | -0,14 | -18% |
| <i>celková zadlženosť (koeficient)</i> | (0,45 - 0,65) | 0,44 | 0,39 | -0,05 | -11% |
| <i>ukazovateľ úverovej zadlženosti</i> | - | 0,38 | 0,31 | -0,07 | -18% |
| <i>NBL - čistá zadlženosť (v tis. EUR)</i> | - | 8 661 | 6 651 | -2 010 | -23% |
| <i>NBL/EBITDA (koeficient)</i> | nížšie ako 5 | 4,63 | 4,17 | -0,46 | -10% |
| <i>stupeň odpísania investičného majetku (koeficient)</i> | - | 0,43 | 0,48 | 0,05 | 11% |

Prílohy :

1. Účtovná závierka k 31.12.2016 a Poznámky
2. Správa audítora o overení účtovnej závierky



Podpis konateľa