

Prehľad o výške majetku, jeho štruktúre a záväzkoch		
TEXT	Hodnota ukazovateľ'ov v tis. €	
	k 31.03.2016	k 31.12.2016
AKTÍVA CELKOM	761	867
Neobežný majetok	34	55
v tom:		
Dlhodobý nehmotný majetok	2	7
Dlhodobý hmotný majetok	32	48
Dlhodobý finančný majetok	-	-
Obežné aktíva	723	809
v tom:		
Zásoby	280	345
Dlhodobé pohľadávky	16	14
Krátkodobé pohľadávky	408	408
Finančné účty	19	42
Ostatné aktíva	4	3
PASÍVA CELKOM	761	867
Vlastné imanie	530	615
v tom:		
Základné imanie	10	10
Kapitálové fondy	-	-
Fondy zo zisku	1	1
Hospod. výsledok minulých rokov	497	519
Hospod. výsledok bežného obdobia	22	85
Cudzíe zdroje	231	251
Dlhodobé záväzky	4	4
Krátkodobé záväzky	202	228
Rezervy	25	19
Bankové úvery bežné	-	-
Bankové úvery dlhodobé	-	-
Ostatné pasíva	-	1

Tab. č. 1

Ukazovatele tvorby hospodárskeho výsledku		
Ukazovateľ	Hodnota ukazovateľa v tis. €	
	k 31.03.2016	k 31.12.2016
Prevádzkové výnosy	3 347	3 045
Prevádzkové náklady	3 309	2 924
Prevádzkový hospodársky výsledok	37	121
Finančné výnosy	0	0
Finančné náklady	4	3
HV z finančných operácií	-4	-3
Daň z príjmov za bežnú činnosť	12	33
HV za bežnú činnosť po zdanení	21	85
Výnosy celkom	3 347	3 045
Náklady celkom (vrátane daňových)	3 325	2 960
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	22	85

Tab. č. 2

Súvaha - analýza trendov	31.3.2016	31.12.2016	Zmena	
			absolútna	percentuálna
Aktíva celkom (netto)	761	867	106	13,93%
A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-
B. Neobežný majetok	34	55	21	61,76%
C. Obežné aktíva	723	809	86	11,89%
D. Ostatné aktíva - prechodné účty aktív	4	3	-1	-25,00%
Pasíva celkom	761	867	106	13,93%
A. Vlastné imanie	530	615	85	16,04%
B. Cudzie zdroje	231	251	20	8,66%
C. Ostatné pasíva: prechodné účty pasív	-	1	-	-

Tab. č. 3

Zmeny v štruktúre a objeme neobežného majetku	Obdobie		Zmena	
	31.3.2016	31.12.2016	absolútna	percentuálna
B.1. Dlhodobý nehmotný majetok	2	7	5	250,00%
software	2	1	-1	-50,00%
iný dlhod. nehmotný majetok (účet 041)	-	6	-	-
B.2. Dlhodobý hmotný majetok	32	48	16	50,00%
pozemky	-	-	-	-
budovy, haly a stavby	-	-	-	-
stroje, prístroje a zariadenia	10	13	3	30,00%
ostatný dlhodobý hmot. majetok	19	35	16	84,21%
obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-	-	-	-
poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	3	0	-3	-
B.3. Dlhodobý finančný majetok	-	-	-	-

Tab. č. 4

Prehľad o vývoji ukazovateľov pracovného kapitálu a likvidity

Ukazovateľ	Hodnota ukazovateľa	
	k	k
	31.3.2016	31.12.2016
Pracovný kapitál v tis. €	506	567
Podiel prac. kapitálu na krátkodobom obežnom majetku	71,49%	71,33%
Likvidita I. stupňa	9,51%	18,45%
Likvidita II. stupňa	212,03%	197,46%
Likvidita III. stupňa	350,76%	348,81%

Tab. č.5

Prehľad o vývoji ukazovateľov štruktúry majetku a zdrojov jeho krytia

Ukazovateľ	Hodnota ukazovateľa	
	k 31.3.2016	k 31.12.2016
Kvóta vlastného kapitálu	69,70%	71,00%
Krytie neobežného majetku vlastným imaním	1549,48%	1118,22%
Krytie neobežného majetku vlastným imaním a dlhodobými cudzími zdrojmi	1560,38%	1125,94%
Zadĺženosť celková	30,27%	40,76%
Podiel vlastného imania na cudzích zdrojoch	230,30%	245,34%

Tab. č. 6

Zmeny v štruktúre a objeme pracovného kapitálu	Obdobie			Zmena	
	31.3.2015	31.3.2016	31.12.2016	absolútna	percentuálna
C. Obežné aktíva 1)	724	707	795	88	12,45%
C.1. Zásoby	243	280	345	65	23,21%
Materiál	-	-	-	-	-
Tovar	243	280	345	65	23,21%
C.3. Krátkodobé pohľadávky	439	408	408	0	0,00%
Pohľadávky z obchodného styku	438	408	408	0	0,00%
Štát - daňové pohľadávky	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	1	-	-	-	-
C.4. Finančné účty	42	19	42	23	121,05%
B.3. Krátkodobé záväzky	236	203	228	25	12,32%
Záväzky z obchodného styku	138	108	106	-2	-1,85%
nevyfakturované dodávky	-	-	-	-	-
Záväzky voči spoločníkom	-	-	-	-	-
Záväzky voči zamestnancom	18	19	20	1	5,26%
Záväzky zo soc. poistenia	12	13	13	0	0,00%
Štát - daňové záväzky	63	58	89	31	53,45%
Iné záväzky	5	5	0	-5	-100,00%
B.4. Krátkodobé bankové úvery a výpomoci	-	-	-	-	-
Pracovný kapitál C - (B.3 + B.4.)	488	504	567	63	12,50%

Tab. č. 7

Pozn.

^{1/} Zmena vyčíslená v porovnaní s obdobím k 31.3.2016

^{2/} V ukazovateli obežné aktíva nie sú zahrnuté dlhodobé pohľadávky, nakoľko tieto nevstupujú do vyčíslenia pracovného kapitálu.

Výkaz ziskov a strát - analýza trendov	Obdobie			Zmena ^{1/}	
	31.3.2015	31.3.2016	31.12.2016	absolútna	percentuálna
I. Tržby za predaj tovaru	3 453	3 337	3 029	-308	-9,23%
A. Náklady vynaložené na predaný tovar	2 464	2 354	2 127	-227	-9,64%
Obchodná marža	989	983	902	-81	-8,24%
II. Výroba (tržby za vl. výrobky a služby)	1	2	1	-1	-50,00%
B. Výrobná spotreba	501	503	412	-91	-18,09%
B.1. Spotreba materiálu a energie	107	104	91	-13	-12,50%
B.2. Služby	394	399	321	-78	-19,55%
Pridaná hodnota	486	483	491	8	1,66%
C. Osobné náklady	419	428	360	-68	-15,89%
D. Dane a poplatky	1	1	1	0	0,00%
E. Odpisy dlhodobého majetku	31	10	13	3	30,00%
III. Tržby z predaja dlhodob. majetku	6	6	11	5	83,33%
F. Zostatk. cena predaného dlhod. majetku	-	-	-	-	-
G. Tvorba a zúčtovanie oprav. položiek	1	8	0	-8	-100,00%
IV. Ostatné výnosy	2	2	4	2	100,00%
H. Ostatné náklady	7	7	11	4	57,14%
Prevádzkový HV	35	38	121	83	218,42%
Výnosové úroky	-	-	-	-	-
Ostatné finančný výnosy	-	-	-	-	-
Nákladové úroky	-	-	-	-	-
Ostatné finančné náklady	2	2	2	0	0,00%
XIII. Kurzové zisky	-	-	-	-	-
O. Kurzové straty	1	1	1	0	0,00%
HV z finančných operácií	-3	-4	-3	1	-25,00%
Daň z príjmov za bežnú činnosť	15	12	33	21	175,00%
HV z bežnej činnosti	17	22	85	63	286,36%
HV za účtovné obdobie	17	22	85	63	286,36%

Tab. č. 8

^{1/} Zmena vyčíslená v porovnaní s obdobím k 31.3.2016

Ukazovateľ	Hodnota ukazovateľa v %		
	k	k	k
	31.3.2015	31.3.2016	31.12.2016
Celková nákladovosť	0,9951	0,9935	0,9721
Mzdová nákladovosť	0,1210	0,1279	0,1182
Materiálová a energetická nákladovosť	0,0309	0,0311	0,0299
Nákladovosť nákupu tovaru	0,7118	0,7033	0,6985
Nákladovosť služieb	0,1138	0,1192	0,1054
Odpisová nákladovosť	0,0090	0,0030	0,0043
Úroková nákladovosť	0,0000	0,0000	0,0000
Prevádzková nákladovosť	0,9865	0,9845	0,9563
Finančná nákladovosť	0,0009	0,0009	0,0010

Tab. č. 9

Ukazovateľ	v percentách			zmena ^{1/}	
	k 31.03.2015	k 31.03.2016	k 31.12.2016	absolútna	percentuálna
HV/Pridaná hodnota	3,47	4,47	17,27	12,80	286,30%
HV/Základné imanie	254,32	215,94	848,29	632,35	292,84%
HV/Vlastné imanie	3,32	4,07	13,79	9,72	238,68%
HV/Tržby	0,49	0,65	2,80	2,15	332,75%
PHV/ Aktíva	4,48	4,92	13,96	9,04	183,68%
HV/Celkové pasíva	2,17	2,84	9,79	6,95	244,97%

Tab. č. 10

Pozn.

^{1/} Zmena vyčíslená v porovnaní s obdobím k 31.3.2016

HV – hospodársky výsledok po zdanení

PHV – prevádzkový hospodársky výsledok

Valné zhromaždenie spoločníkov navrhuje vysporiadať hospodársky výsledok za obdobie 4/2016 – 12/2016 zisk v celkovej výške 84 829 € tak, že ho prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po ukončení účtovného obdobia.

Po skončení účtovného obdobia do dňa vydania správy nenastali skutočnosti, ktoré by neboli vyjadrené v účtovnej závierke.

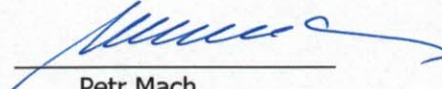
6. Predpokladaný vývoj podnikateľskej činnosti v budúcich rokoch.

V zmysle obchodného plánu spoločnosti budú pre obdobia od januára 2017 a nasledujúce obdobia rozhodujúce aktivity spoločnosti zamerané na nákup, predaj pekárenských surovín, prísad, prostriedkov, pekárenských esencií, aróm a požívatín.

Pre budúcnosť sa nepredpokladá, že dôjde k zásadným zmenám aktivít, ktoré boli rozhodujúce pre hospodársky rok 4/2016 – 12/2016. Obchodné aktivity budú zamerané hlavne na udržanie zmluvných obchodov ako aj na využitie nových príležitostí.

Plán spoločnosti na rok 2017 predpokladá zvýšenie obratu tovaru v kg i v EUR o 1 - 2%. Výška marže by mala zostať na súčasnej úrovni, nepredpokladá sa výrazná zmena nákupných a ani predajných cien. Spoločnosť predpokladá, že hospodársky výsledok pred zdanením dosiahne o 1 % vyšší ako v poslednom období, pričom predpokladá, že výnosy vzrastú o 1 - 2% a náklady o 0,5 - 1 %.

V Bratislave dňa 20. marca 2017


Petr Mach
konateľ spoločnosti