



BIC Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Sered' 926 01, Slovakia

Výročná správa 2016

Obsah

- Charakteristika spoločnosti
- Organizačná štruktúra
- Správa o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti

Obchodné meno: BIC Slovakia s. r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 35 950 234

Sídlo spoločnosti: Priemyselná 1, Sereď

Orgány spoločnosti:

Štatutárny orgán – konateľ

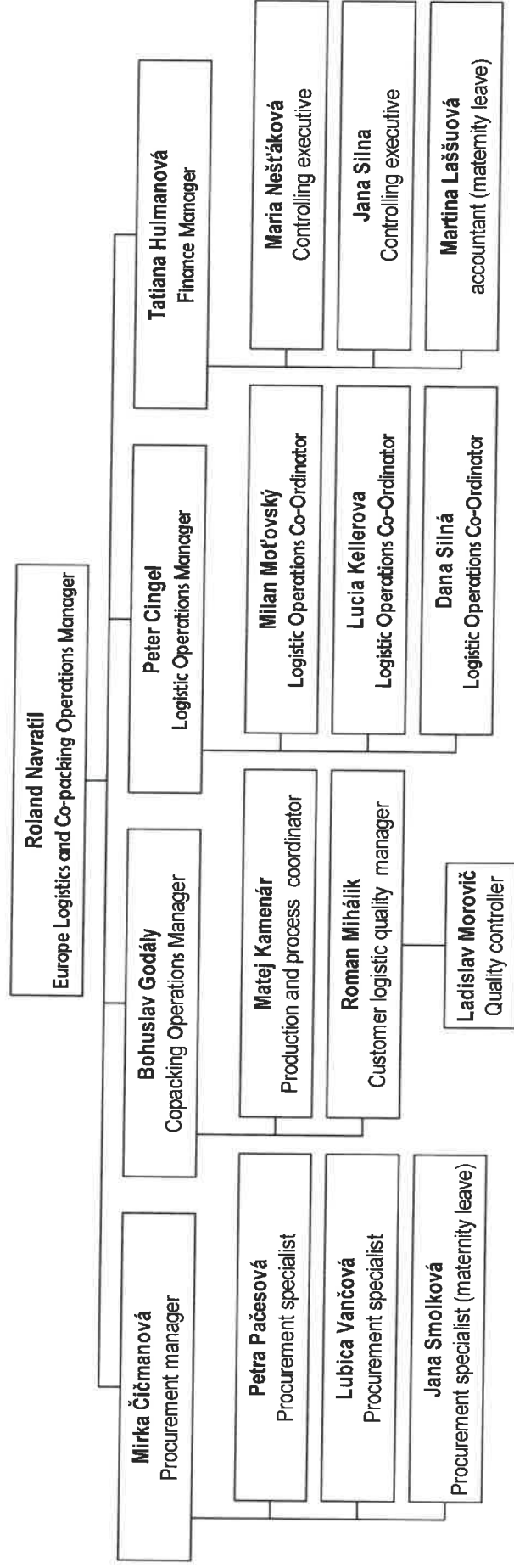
Béchara Salha

Predmet podnikania:

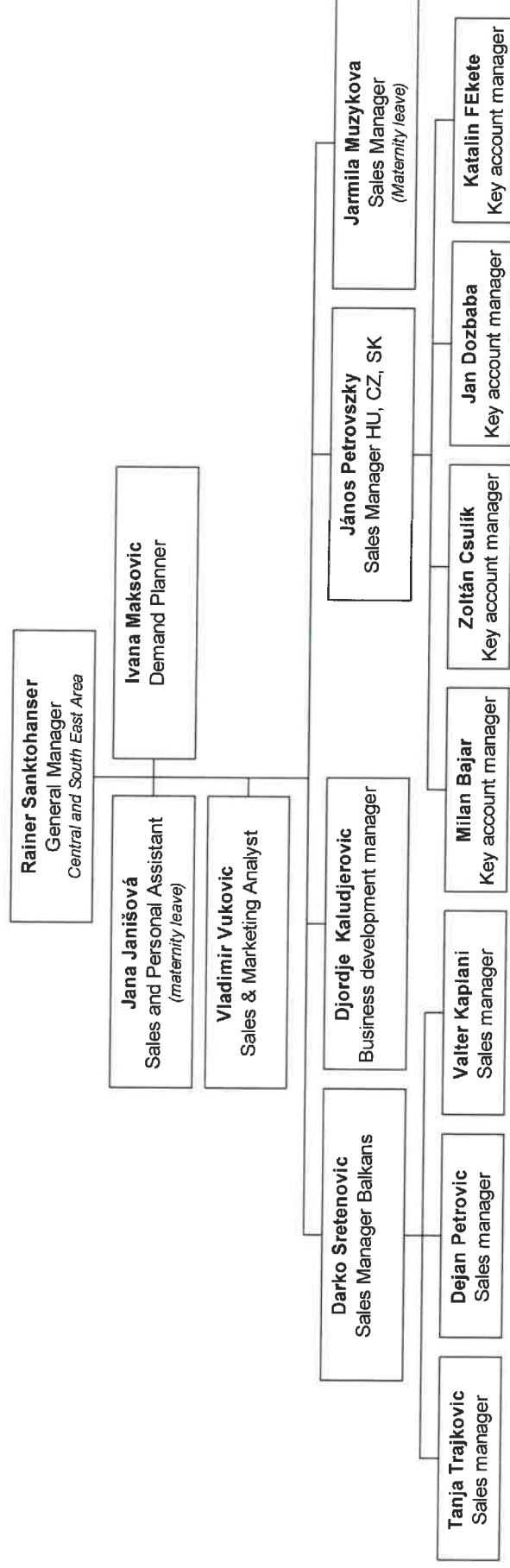
- baliace činnosti
- kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom na ďalší predaj (veľkoobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť

Organizačná štruktúra

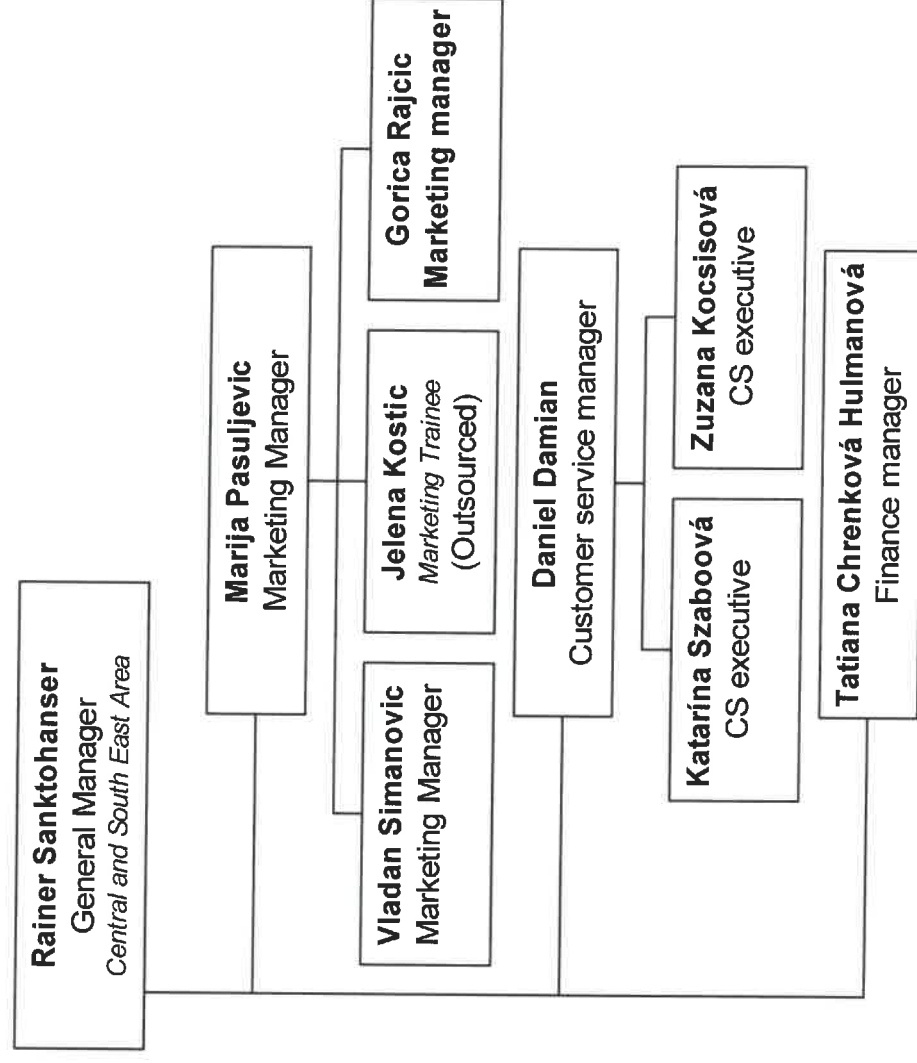
Europe Co-Packing Operations Central & Eastern Europe Logistic Operations



Central & South Eastern Europe I.



Central & South Eastern Europe II.



Správa o spoločnosti Spoločnosť BIC Slovakia spol. s r.o. sídli v Seredi od roku 2005. Spoločnosť je členom skupiny Societé BIC.

Spoločnosť sa zaoberá hlavne baliacimi činnosťami. Ide o balenie produktov dovezených prevažne od sesterských spoločností a materskej spoločnosti z Európskej únie a následným predajom týchto zabalených produktov znova prevažne sesterským distribučným spoločnostiam do krajín EU, Ukrajiny, Ruska a Turecka.

Od 1.4.2011 prevzala spoločnosť distribúciu balkánskych krajín od sesterskej spoločnosti BIC SA z Francúzska. Tým sa export rozrástol o nasledovné krajiny: Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko, Čierna Hora, Kosovo a Albánsko a začal sa tiež priamy predaj na Slovensku a v Českej republike. Spoločnosť založila v roku 2011 organizačnú zložku v Srbsku a v roku 2014 organizačnú zložku v Albánsku. Organizačná zložka v Srbsku má v súčasnosti 10 zamestnancov, ktorých úlohou je zabezpečovať predaj pre Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko a Čiernu Horu. Zároveň externe zamestnáva ešte 1 človeka, ktorý tiež pracuje na oddelení predaja. Organizačná zložka v Albánsku má 1 zamestnanca, ktorého náplňou práce je predaj v Kosove a v Albánsku.

Od 1.1.2013 spoločnosť prevzala distribúciu do krajín juhozápadnej a strednej Ázie. Export spoločnosti sa tým ďalej rozšíril o krajiny Arménsko, Gruzínsko, Mongolsko, Turkménsko a Azerbajdžan.

V roku 2015 spoločnosť založila organizačnú zložku v Maďarsku, ktorá začala svoju činnosť od 1.1.2016 a má 2 zamestnancov.

Portfólio tvoria hlavne:

- kancelárske potreby
- zapaľovače
- holiace strojčeky

Spoločnosť podľa obratu patrí medzi významné spoločnosti v regióne. Počtom zamestnancov (28 zamestnancov ku koncu roka 2016) ide o malú spoločnosť. Je to z toho dôvodu, že všetky výrobné a logistické aktivity sú zabezpečované externe spoločnosťou FM Slovenská s.r.o. sídliacej tak isto v Seredi. Spoločnosť takto nepriamo zamestnáva od 50 do 250 zamestnancov, v závislosti od sezóny.

Činnosť spoločnosti a jej produkty nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.

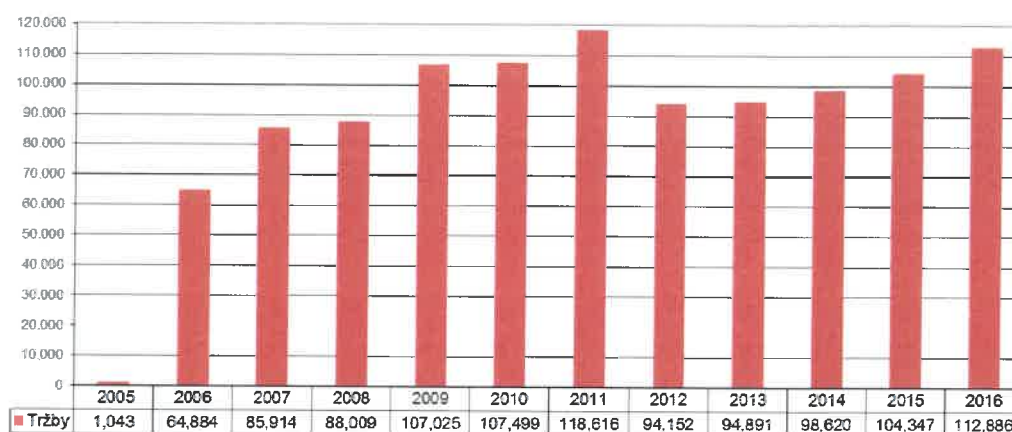
V roku 2016 sa tržby zvýšili oproti roku 2015 o 8 539 tis. EUR, čo je nárast o 8% oproti predchádzajúcemu roku. Tento nárast bol spôsobený zvýšením predaja výrobkov skupiny BIC v celej Európe (hlavne Rusko, Turecko, Ukrajina a Nemecko), čo spôsobilo zvýšený dopyt po baliacich činnostiach a distribúcii spoločnosti.

V roku 2016 celková produkcia balenia dosiahla 373 892 hodín čo je o 7% viac ako predchádzajúci rok.

Predaj na trhy Balkánu, Čiech a Slovenska dosiahol v roku 2016 8,2 MEUR čo je o 27% viac ako predchádzajúci rok.

Predaj na trhy juhozápadnej a strednej Ázie dosiahol v roku 2016 2,8 MEUR čo je o 8% menej ako predchádzajúci rok.

Ročné tržby v rokoch 2005-2016 v tis. EUR



Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje výročná správa, nenastali udalosti osobitného významu.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie k 31.12.2016 vo výške 2 902 333,74 EUR rozhodne valné zhromaždenie

Návrh je nasledovný:

- Suma vo výške 2 900 000 EUR sa použije na výplatu dividend
- Suma vo výške 2 333,74 EUR sa preúčtuje na zisk predchádzajúcich rokov

Spoločnosť v roku 2016 neuskutočňovala žiadny výskum a vývoj, nenadobudla tiež žiadne cenné papiere a obchodné podiely.

Spoločnosť sa plánuje v nasledujúcich rokoch venovať rozšíreniu predaja na slovenskom a českom trhu, ako aj na Balkáne a v ázijských krajinách. V oblasti výroby je cieľom spoločnosti znižovanie nákladov na baliacu činnosť a obalový materiál.

Analýza stavu spoločnosti:

Súvaha k 31. decembru 2016 , 2015 a 2014	2016	2015	2014	Percentuálne porovnanie	
	EUR	EUR	EUR	2016 / 2015	2015 / 2014
Stále aktíva					
Dlhodobý nehmotný majetok	49,271	41,316	134,101	19%	-69%
Dlhodobý hmotný majetok	179,470	170,894	158,905	5%	8%
	228,741	212,210	293,006	8%	-28%
Obežné aktíva					
Zásoby	36,110,137	32,892,025	26,000,357	10%	27%
Dlhodobé pohľadávky	695,153	563,490	599,361	23%	-6%
Krátkodobé pohľadávky	17,332,988	23,068,197	11,499,006	-25%	101%
Finančný majetok	1,118,459	450,508	1,093,446	148%	-59%
	55,256,737	56,974,220	39,192,170	-3%	45%
Ostatné aktíva					
Časové rozlíšenie	19,985	6,780	10,872	195%	-38%
	19,985	6,780	10,872	195%	-38%
Aktíva spolu	55,505,463	57,193,210	39,496,048	-3%	45%
Vlastné imanie					
Základné imanie	15,574,255	15,574,255	15,574,255	0%	0%
Fondy zo zisku	1,557,426	1,557,426	1,557,426	0%	0%
Hospodársky výsledok minulých rokov	168,864	169,393	-43,243	0%	-492%
Hospodársky výsledok účtovného obdobia	2,902,334	1,699,471	1,212,636	71%	40%
	20,202,879	19,000,545	18,301,074	6%	4%
Cudzie zdroje					
Rezervy	1,991,327	1,936,513	2,200,102	3%	-12%
Dlhodobé záväzky	2,111	1,560	766	35%	104%
Krátkodobé záväzky	33,300,405	36,247,725	18,979,730	-8%	91%
Bankové úvery	8,741	6,867	14,376	27%	-52%
	35,302,584	38,192,665	21,194,974	-8%	80%
Ostatné pasíva					
Časové rozlíšenie	0	0	0	-	-
	0	0	0	-	-
Pasíva spolu	55,505,463	57,193,210	39,496,048	-3%	45%

V bežnom období sa stále aktíva spoločnosti zvýšili o 8%, čo bolo spôsobené najmä rastom dlhodobého nehmotného majetku a to z dôvodu, že spoločnosť obstarala databázu odberateľov v Maďarsku v hodnote 55 tis.EUR, kde od roku 2016 zabezpečuje predaj formou priamej distribúcie. Do užívania bol zaradený projekt na štiťkovanie distribučných dodávok v hodnote 3 tis.EUR. Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 5%. Spoločnosť obstarala nové stroje pre využitie vo výrobe v hodnote 39 tis. EUR a majetok, ktorý sa využíva v pobočke v Srbsku v celkovej hodnote 7 tis. EUR. Zároveň v bežnom roku Spoločnosť vyradila kancelárske zariadenie v hodnote 4 tis. EUR. Obežné aktíva celkovo poklesli o 3% a to najmä výrazným znížením krátkodobých pohľadávok o 25%. Vplyvom hospodárskeho

výsledku bežného obdobia sa vlastné imanie zvýšilo o 6%. Rezervy sa zvýšili o 3%. Dôvodom je zvýšenie rezerv na spätné zľavy (back margin).

Výkaz ziskov a strát za rok 2016, 2015 a 2014	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Percentuálne porovnanie 2016 / 2015 2015 / 2014	
Tržby za predaj tovaru				-	-
Náklady vynaložené na predaný tovar				-	-
Obchodná marža				-	-
Tržby za predaj výrobkov a služieb	112,885,910	104,347,395	98,619,861	8%	6%
Zmena stavu zásob	-487,954	108,120	131,416	-551%	-18%
Prevádzkové náklady					
Spotreba materiálu a energie	93,928,525	87,777,955	83,702,101	7%	5%
Služby	17,701,730	17,061,433	15,139,509	4%	13%
Osobné náklady	1,526,281	1,109,725	872,163	38%	27%
Dane a poplatky	791	465	223	70%	109%
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku	86,656	136,004	153,005	-36%	-11%
Tvorba rezerv, opravných položiek a časového rozlíšenia prevádzkových nákladov, netto	0	0	0		
Výnosy z predaja zásob netto	-4,734,680	-3,870,586	-3,780,400	22%	2%
Iné prevádzkové výnosy, netto	-95,312	-17,656	709,350	440%	-102%
	108,413,991	102,197,340	96,795,951	6%	6%
Prevádzkový hospodársky výsledok	3,983,965	2,258,175	1,955,326	76%	15%
Finančné (náklady)/výnosy, netto	-3,948	-8,384	-13,734	-53%	-39%
Tvorba rezerv a opravných položiek na finančné náklady, netto	0	0	0		
Hospodársky výsledok z finančných operácií	-3,948	-8,384	-13,734	-53%	-39%
Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	1,188,134	519,999	802,685	128%	-35%
Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	-110,451	30,321	-73,729	-464%	-141%
Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	2,902,334	1,699,471	1,212,636	71%	40%
Mimoriadne výnosy, netto	0	0	0	-	-
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	2,902,334	1,699,471	1,212,636	71%	40%

V oblasti tržieb Spoločnosť zaznamenala nárast o 8%, kde prevažnú časť – až 98%, tvoria tržby vrámci skupiny. Prevádzkové náklady sa zvýšili o 6%. Prevádzkový hospodársky výsledok za bežné obdobie sa zvýšil o 76%. Spoločnosť zaplatila daň z príjmu vo výške 1 188 134 EUR, čo je o 128% viac ako v predchádzajúcom období. Hospodársky výsledok za účtovné obdobie vzrástol o 71%.

Finančné ukazovatele:

BILANČNÉ UKAZOVATELE		2016	2015	min.obd. +/-
Stupeň finančnej nezávislosti (vlastný kapitál/celkový kapitál)	[%]	36.40	33.22	3.18
I. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál/stále aktíva)	[%]	8,832.21	8,953.65	-121.44
II. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál+dlh. cudzí kapitál/stále aktíva)	[%]	8,833.13	8,954.39	-121.26
Obrátka pohľadávok (tržby/pohľadávky)	[-]	6.11	4.30	1.81
Poskytnutie úveru	[dni]	58.92	83.72	-24.80

Stupeň finančnej nezávislosti vzrástol z hodnoty 33,22% v roku 2015 na 36,40 % v roku 2016.

I. stupeň krytia stálych aktív má klesajúci trend, z hodnoty 8 953,66 % v roku 2015 sa znížil na 8 832,21 % v roku 2016. Rovnako II. stupeň krytia stálych aktív sa oproti roku 2015 znížil na 8 833,13 %.

Naopak obrátka pohľadávok, ktorá udáva, koľkokrát sa obrátia pohľadávky za rok, sa zvýšila z hodnoty 4,30 na 6,11. Ukazovateľ zadlženosti - poskytnutie úveru klesol z 83,72 dňa na 58,92 dňa.

ANALÝZA LIKVIDITY		2016	2015	min.obd. +/-
Likvidita I. stupňa (finančný majetok/krátk. cudzí kapitál)	[%]	3.17	1.18	1.99
Likvidita II. stupňa (obežné aktíva/krátk. cudzí kapitál)	[%]	156.53	149.18	7.35
Pracovný kapitál (obežné aktíva - krátk. cudzí kapitál)	[-]	19,956,264	18,783,115	1,173,149

Likvidita I. stupňa v porovnaní s rokom 2015 vzrástla z 1,18% na 3,17%. Príčinou tohto vývoja je, že finančný majetok sa zvýšil z 0,5 mil EUR v roku 2015 na 1,1 mil. EUR v roku 2016, zatiaľ čo krátkodobý cudzí kapitál klesol z 38,2 mil. EUR na 35,3 mil. EUR.

Likvidita II. stupňa sa taktiež zvýšila, predovšetkým z dôvodu zníženia krátkodobých záväzkov spoločnosti v porovnaní s poklesom krátkodobých pohľadávok.

Pracovný kapitál sa zvýšil o 1 173 149 eur, nakoľko obežné aktíva klesali pomalšie ako krátkodobý cudzí kapitál.

ANALÝZA RENTABILITY		2016	2015	min.obd. +/-
Rentabilita vlastného kapitálu (zisk po zdan./vlastný kapitál)	[%]	14.37	8.94	5.43
Rentabilita tržieb (zisk po zdan./tržby)	[%]	2.64	1.67	0.97
Obrátka kapitálu (tržby/celkový kapitál)	[-]	1.98	1.78	0.20
Return On Investment (rentabilita tržieb*obrátka kapitálu)	[%]	5.23	2.97	2.26

Rentabilita vlastného kapitálu má rastúcu tendenciu a to z dôvodu nárastu zisku Spoločnosti. Zisk po zdanení v roku 2016 predstavoval 14,37% vlastného imania, kým v roku 2015 to bolo 8,94%.

Rovnako sa zvýšila rentabilita tržieb, ktorá vzrástla z 1,67% v roku 2015 na 2,64% v roku 2016. Obrátka kapitálu sa zvýšila na 1,98 v roku 2016, kým v roku 2015 bola 1,78.

Ukazovateľ ROI sa takisto zvýšil o 2,26 bodu z 2,97 v roku 2015 na 5,23 v roku 2016.



Béchara Salha
Konateľ spoločnosti