

Výročná správa

za rok 2016

OBSAH :

1. Info o spoločnosti
2. Informácie o vývoji a stave účtovnej jednotky
3. Vývoj nových výrobkov r. 2016
4. Udalosti osobitného významu a ostatné informácie
5. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016
6. Stanovisko audítora
7. Riadna účtovná závierka za rok 2016 (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, správa audítora)

1. Info o spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla 12. 6. 1995, oddiel : Sro, vložka č. 2784/S.
Zmena názvu spoločnosti : 5. 9. 2009 z ALFA BIO SLOVAKIA s.r.o.
na ALFA SORTI s.r.o.

Predmetom podnikania je :

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu
- výroba hotových jedál a polotovarov
- mlynárstvo
- výroba pekárenských výrobkov
- výroba cukrárenských výrobkov
- balenie potravín
- reklamná činnosť
- organizovanie školení, výstav a trhov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- skladovanie
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutelných vecí
- administratívne služby
- vedenie účtovníctva
- fotografické služby
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- opravy pracovných strojov

Členovia orgánov spoločnosti:

Štatutárny orgán : konatelia

Spoločníci : Ing. Stanislav Vollmann, Smreková 3378/5, Zvolen
Radko Petrovič, Strážovská 1, Banská Bystrica

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

Výška podielov spoločníkov na základnom imaní spoločnosti :

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní	
	v €	v %
Ing. Stanislav Vollmann	3 984,00	40
Radko Petrovič	5 975,00	60

2. Informácie o vývoji a stave účtovnej jednotky

Naša spoločnosť **ALFA SORTI s. r. o.** pôsobí na trhoch strednej Európy už od roku 1991. Začínala pod obchodným menom ALFA BIO SLOVAKIA s.r.o. a bola založená ako spoločnosť orientovaná na zdravú výživu. Od počiatku sme zameraní na výrobu a distribúciu extrudovaných produktov (raňajkové cereálie, sójové texturáty), praženie a balenie orechovín a sušených plodov. V r. 2010 sa prevádzka rozšírila o výrobu produktov radu „**Goody Foody**“ – **mrazené a chladené rastlinné polotovary**. V súčasnosti je činnosť spoločnosti sústredená na baliarenskú výrobu potravín, extrúznú výrobu a výrobu mrazených a chladených bezmäsitých výrobkov.

Baliarenská výroba – je zameraná na balenie suchých plodov ako je napr. sušené ovocie, orechoviny, kokos, mak, zmesi orechov a sušeného ovocia v malospotrebiteľskom balení. Dlhodobé trendy však pôsobia smerom k znižovaniu marží, rastu trhového podielu privátnych značiek reťazcov a dlhodobého viazania finančných prostriedkov do nákupu komodít priamo v krajinách ich pôvodu. V rámci baliarenskej výroby sa sústreďuje na zavádzanie nových originálnych výrobkov a vyhľadávanie trhových medzier. Z dlhodobého hľadiska vnímame baliarenskú výrobu ako činnosť s klesajúcou strategickou významnosťou, ktorú však v rámci optimálneho vyťaženia potenciálnych výrobných kapacít dlhodobo zachovávame a snažíme sa o optimalizáciu jej procesov a zvyšovania efektivity. Kapacita baliarne je využitá asi na 70 %, pričom sa pracuje v dvojzmennej prevádzke, čo zodpovedá ročnej produkcii cca 1 000 ton.

Extrúzna výroba - je aktivitou tvoriacou reálnu pridanú hodnotu produkcie spoločnosti. V rámci nej je spoločnosť jediným dlhoročným slovenským producentom sójových texturátov, ktoré predáva na trhy v SR, ČR, HU a RO. Ďalšou tovarovou skupinou je výroba obilninových a kukuričných extrudátov v podobe koncového produktu, alebo suroviny na ďalšie spracovanie. Do tejto skupiny možno zaradiť cereálie Racionella určené pre uvedomelú cieľovú skupinu, detské cereálie Alfík, arašidové chrumky, cereálie do vlastných výrobkov a cereálie vyrábané vo veľkých objemoch pre výrobcov cereálnych a müsli tyčíniek. Komodita zaznamenáva v rámci produkcie dlhodobý medzročný rast, na trhu však existuje enormný konkurenčný pretlak. Extrúzna výroba je využitá na 80 % v trojzmennej prevádzke s ročnou kapacitou cca 500 ton.

Výroba mrazených a chladených bezmäsitých výrobkov je novou prevádzkou, ktorá rozbieha svoju činnosť na domacom a zahraničných trhoch. Výrobky sú spracované zo špeciálneho vysokobielkovinového texturátu a pojiva - binderu, aby po tepelnej úprave vznikla unikátna fibrózna (vláknitá) štruktúra, ktorá je typická pre mäsové produkty. Výrobky sú dochutené vegetariánskymi mäsovými arómami. Hotové výrobky sú v rôznych tvaroch s príchuťami kuracieho a hovädzieho mäsa.

Dlhodobým cieľom spoločnosti stanoveným aj pre ciele systému ISO 9001, ktorého certifikát spoločnosť pravidelne reaudituje už od r. 2008, je neustále inovovať technologické postupy výroby a distribúcie, obnovovať a rozširovať sortiment výrobkov o nové zdokonalené výrobky, ktoré dlhodobo uspokojujú potreby koncových zákazníkov v rámci maloobchodu, gastrosegmentu a odvetví potravinárskeho priemyslu, ktorého samozrejmosťou sú včasné dodávky, záručný a informačný servis. Pre splnenie tohto cieľa spoločnosť striktne dbá o dodržiavanie zdravotnej nezávadnosti výrobkov v rámci intencií prísneho potravinárskeho dozoru celého výrobného procesu, čím dokáže zaručiť vysokú kvalitu všetkých výrobkov.

V roku 2014 naša spoločnosť zabezpečila v prevádzke mrazených polotovarov prestavbu spojenú so zabezpečením nových technologických zariadení v súlade s požiadavkou zahraničného odberateľa. V súvislosti s tým bola v decembri 2014 vykonaná certifikácia akreditovanou organizáciou Bureau Veritas na štandard BRC - British retail consortium. Ide o privátny anglický štandard pre výrobcov potravín tzv. "private label", t.j. pre výrobcov z oblasti potravinárskeho priemyslu, ktorí vyrábajú privátne značky pre zákazníkov v UK. Tento certifikát máme platný do 3. 2. 2018. V 9/2015 sme začali dodávať prvé tony výrobku.

Životné prostredie

Naša spoločnosť používa technológie výhradne v súlade s doporučením výrobcu, návodu na použitie, ako aj s platnou legislatívou. Aj z tohto dôvodu sa nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie. Počas výroby sú využívané čo najekologickejšie postupy a materiály. Náš nový inovatívny produkt "Goody Foody" je vyrábaný takmer bezodpadovou technológiou – vzniknuté vedľajšie produkty je možné opätovne zapracovať. Navyše pri sanitačných procesoch sú (kvôli napojeniu na čističku odpadových vôd) používané sanitačné prostriedky šetrné k životnému prostrediu. Pri výrobe produktu "Tesco Meat Free Mince" sú používané technologické postupy s produkciou minimálneho množstva biologického odpadu. Ostatné druhy odpadov sú zhodnocované recyklačnou technológiou v oprávnenej zmluvnej spoločnosti. Celý technologický proces je šetrný k životnému prostrediu. Po jeho ukončení sa v priestoroch výroby uskutočňuje sanitácia s použitím prostriedkov s ohľadom na čističku odpadových vôd. Z uvedených dôvodov je negatívny dopad na životné prostredie minimalizovaný.

Zamestnanosť

Stav zamestnancov k 31. 12. 2016 bol 52, z toho 4 sú vedúci zamestnanci. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2016 bol 52.

Spoločnosť taktiež zabezpečuje pravidelné školenia svojich zamestnancov za účelom zvýšenia odbornej kvalifikácie, komunikačných a sociálnych zručností. Školenia a vzdelávacie kurzy sa týkajú nových trendov, výrobných a technologických postupov v odvetví, zmien v legislatíve, daňovej a ekonomickej problematike, marketingu, BOZP a pod.

Finančná analýza podniku :

$$\text{Celková likvidita} = \frac{\text{obežný majetok}}{\text{krátk.závazky}} = \frac{996\,573}{688\,037} = 1,45$$

r. 2015 : 1,21

Vyjadruje bežnú orientáciu o platobnej pohotovosti podniku (schopnosť uhradiť svoje vlastné záväzky).

$$\text{Celková zadĺženosť} = \frac{\text{celkové záväzky}}{\text{celkové aktíva}} * 100 = \frac{1\,285\,760}{2\,436\,538} * 100 = 52,77 \%$$

r. 2015 : 48,08 %

Vyjadruje finančnú úroveň podniku t.j. v akom rozsahu je majetok krytý cudzími zdrojmi. Podiel cudzieho kapitálu nemá presiahnuť 70%. Požičiavanie cudzích finančných zdrojov sa môže považovať za ekonomicky výhodné vtedy, keď ich ekonomická výnosnosť prevažuje nad platenými nákladovými úrokmi. Ukazovateľ nepriaznivý z dôvodu čerpania kontokorentu.

$$\text{Nákladovosť výkonov} = \frac{\text{náklady celkom}}{\text{výnosy celkom}} = \frac{3\,541\,567}{3\,557\,492} = 1,00$$

r.2015 : 1,01

Vyjadruje koľko korún nákladov je treba vynaložiť na 1,- € výnosov. Pozitívny vývoj je $N < 1$, resp. čo najnižší.

$$\text{Podiel exportu na celk.tržbách} = \frac{\text{tržby za export}}{\text{tržby celkom}} * 100 = \frac{1\,146\,688}{3\,414\,213} * 100 = 33,59 \%$$

r.2015 : 21,93 %

Informuje o schopnosti realizácie výrobkov podniku do zahraničia.

$$\text{Krytie majetku} = \frac{\text{vlastné imanie}}{\text{aktíva celkom}} * 100 = \frac{591\,897}{2\,436\,538} * 100 = 24,29 \%$$

r. 2015 : 25,13 %

Vyjadruje v akom rozsahu je majetok krytý vlastnými zdrojmi.

Ukazovatele aktivity vyjadrujú ako účinne podnik využíva svoj majetok a patria sem napr. :

$$\text{Doba obratu pohľadávok z obch.styku} = \frac{\text{pohľadávky} * 365}{\text{tržby}} = \frac{591\,744 * 365}{3\,414\,213} =$$

= 63,26 dňa
r. 2015 : 60,88 dňa

Ukazovateľ vyjadruje, koľko dní trvá v priemere od fakturácie po prijatie inkasa.

$$\text{Doba obratu zásob} = \frac{\text{zásoby} * 365}{\text{tržby}} = \frac{305\,222 * 365}{3\,414\,213} = \mathbf{32,63 \text{ dňa}}$$

r. 2015 : 44,50 dňa

Ukazovateľ vyjadruje, za koľko dní dôjde k jednej obrátke zásob (priemerná doba od nákupu materiálu po predaj výrobku).

$$\text{Doba splácania záväzkov z obch.styku} = \frac{\text{Záv.z obch.styku} * 365}{\text{náklady}} = \frac{562\,955 * 365}{3\,541\,567} =$$

= 58,02 dňa

r. 2015 : 69,97 dňa

Vypovedá o vlastnej platobnej disciplíne, teda meria priemernú dobu trvania záväzku podniku od jeho vzniku až po splatenie.

V roku 2016 nám poskytla financovanie OTP banka :

Charakteristika bankového úveru, výpomoci : Kontokorentný úver OTP Banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere č. 4001/15/053

Mena : €

Úverový limit : 340 000,- eur

Od 16. 2. 2016 úverový limit : 370 000,- eur na základe Dodatku č. 1

Výška úroku : úver je poskytovaný za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky **2,70% p.a.**

Stav kontokorentu k 31. 12. 2016 : 232 403,- eur.

Splatnosť' : 22. 8. 2017

Charakteristika bankového úveru, výpomoci : Dlhodobý splátkový úver OTP Banka Slovensko, a.s. - Zmluva o splátkovom úvere č. 4001/14/059

Mena : €

Úverový limit : 85 461,-

Výška úroku : úver je poskytovaný za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky **4,32 % p.a.**

Stav úveru k 31. 12. 2016 : 67 268,- eur

Splatnosť' : pravidelné mesačné splátky, konečná splatnosť' : **31. 3. 2022**

Charakteristika bankového úveru, výpomoci : Spolufinancovanie hnuteľného majetku "Baliaca linka AVP200-VAC" v OTP Banke Slovensko a.s. - Zmluva o splátkovom úvere č. 4001/15/073

Mena : €

Úverový limit : 66 800,-

Výška úroku : úver je poskytovaný za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky **2,85 % p.a.**

Stav úveru k 31. 12. 2016 : 50 000,- eur

Splatnosť : pravidelné mesačné splátky, konečná splatnosť : **20. 12. 2019**

Charakteristika bankového úveru, výpomoci : Poskytovaný na účel : úhrada záväzkov z obchodného styku voči spoločnostiam ALIKA, s.r.o., Polysack ICT, s.r.o., Sojaprotein a ZAO Partner - M v OTP Banke Slovensko a.s. - Zmluva o splátkovom úvere č. 4001/16/039

Mena : €

Úverový limit : 150 000,-

Výška úroku : úver je poskytovaný za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky **2,79 % p.a.**

Stav úveru k 31. 12. 2016 : 145 000,- eur

Splatnosť : pravidelné mesačné splátky, konečná splatnosť : **25. 10. 2021**

Hlavné údaje v € :

Výkaz ziskov a strát	2016	2015
tržby z predaja tovaru	1 318 323	1 397 565
tržby z predaja vlastných výrobkov	2 092 757	1 446 884
zmena stavu zásob	29 157	11 302
prevádzkové výnosy	116 982	112 904
finančné výnosy	273	525
mimoriadne výnosy	0	0
Výnosy celkom	3 557 492	2 969 180
náklady vynaložené na predaný tovar	811 517	889 953
spotreba materiálu a energie	1 434 873	1 028 486
služby	334 985	305 928
osobné náklady	676 201	537 109
odpisy	201 397	179 264
ostatné prevádzkové náklady	29 897	23 479
finančné náklady	27 952	32 459
mimoriadne náklady	0	0
Náklady celkom	3 541 567	2 999 559
Hospodársky výsledok pred zdanením	40 670	-27 498
Daň z príjmov	24 745	2 881
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	15 925	-30 379
Priemerný počet pracovníkov	52	41

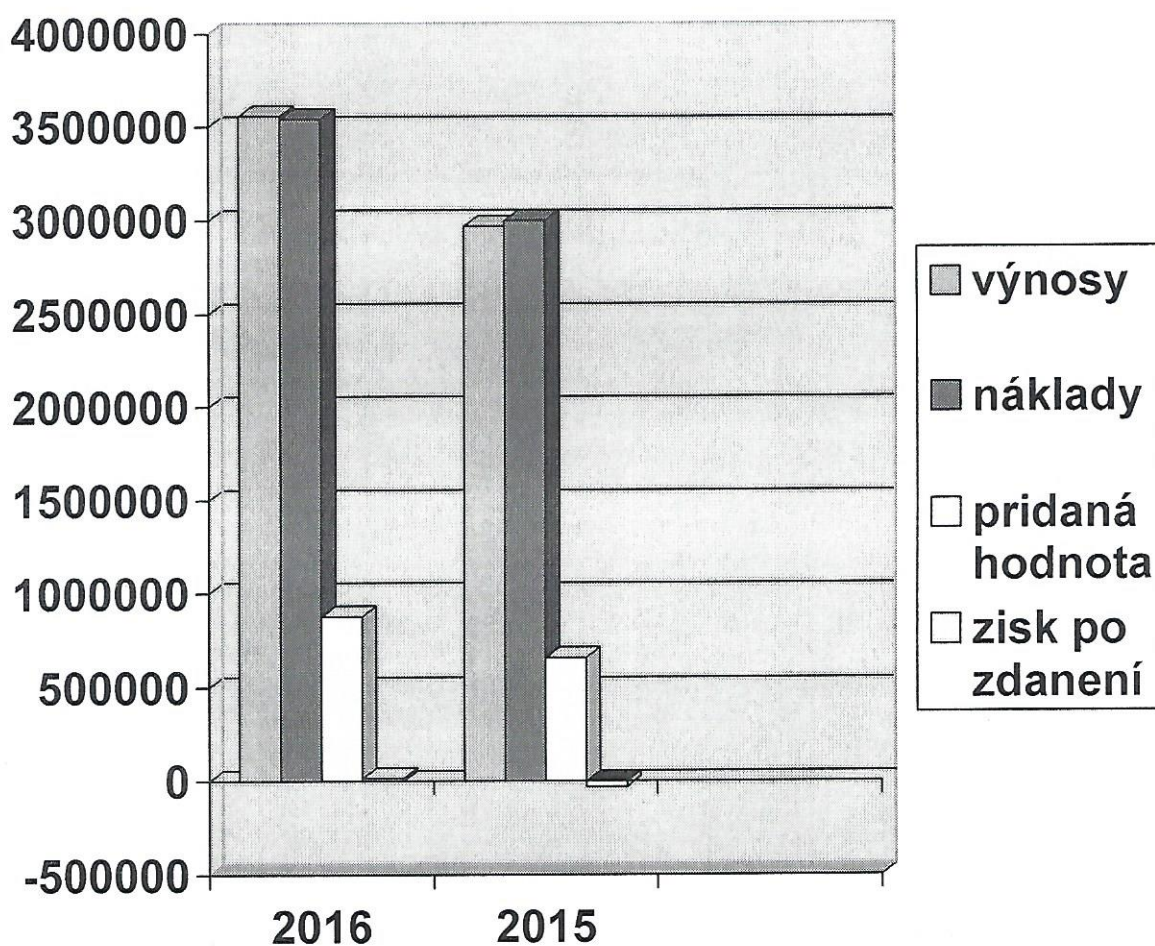
Súvaha	2016	2015
aktíva celkom	2 436 538	2 411 729
neobežný majetok	1 435 012	1 574 639
zásoby	305 222	348 439
pohľadávky z obch.styku	591 744	476 402
pohľadávky voči spoločníkom	0	0
daňové pohľadávky	0	0
iné pohľadávky	0	246
finančné účty	99 607	7 078
časové rozlíšenie	4 953	4 925
pasíva celkom	2 436 538	2 411 729
základné imanie	9 959	9 959
kapitálové fondy	520 000	550 000
rezervný fond	996	996
nerozdelený zisk minul.rokov	45 017	75 396
výsledok hosp.za bežné účt.obdobie	15 925	-30 379
rezervy	15 975	16 652
dlhodobé záväzky	87 077	64 916
dlhodobé bankové úvery	202 628	117 268
záväzky z obch.styku	562 955	574 979
nevyfakturované dodávky	0	0
záväzky voči spoločníkom	11 443	29 215
záväzky voči zamestnancom	28 576	27 012
záväzky zo sociál.zabezpečenia	21 148	21 065
daňové záväzky	22 269	9 212
ostatné záväzky	41 646	26 628
krátkodobé bankové úvery	292 043	272 622
časové rozlíšenie	558 881	646 188

Klíčové ukazovatele výkonnosti :

1/ Tabuľka

Ukazovateľ	2016	2015
Výnosy	3 557 492	2 969 180
Náklady	3 541 567	2 999 559
Pridaná hodnota	877 009	658 422
HV po zdanení	15 925	-30 379

2/Graf



3. Vývoj nových výrobkov r. 2016

Vedenie spoločnosti venuje vývoju veľkú pozornosť. Vývoj sa týka inovácie už existujúcich výrobkov, ale aj preverovania nových trendov v rámci zdravej životosprávy so zameraním zvlášť na rastlinné produkty, ktorých výrobou sa spoločnosť zaoberá. Pre vývoj nových výrobkov je vytvorený tím zamestnancov, súčasťou ktorého sú potravinársky technológ a manažér kvality, vedúci výroby a vedúci technického oddelenia. V kooperácii s nimi pracujú majstri výroby a technickí zamestnanci. Neoddeliteľnou súčasťou je vklad majiteľov spoločnosti, ktorí sa osobne vo vývoji angažujú.

Vstupom pre vývoj spravidla špecifická požiadavka zákazníka, ktorú prinášajú zamestnanci obchodného oddelenia. Vstupom však býva aj idea zachytená na obchodných výstavách a pri komunikácii s dodávateľmi potravinárskych surovín nielen zo SR ale aj zo zahraničia. Vstup musí obsahovať požiadavky na budúcu výrobu, zákonné požiadavky budúcej výroby z hľadiska potravinárskej legislatívy, informácie o využití výstupov z predchádzajúcich vývojov a výrob. Po ich preskúmaní vedením spoločnosti a manažérom kvality prichádza komunikácia s dodávateľmi technologických zariadení a surovín. Výsledkom sú obchodné ponuky zabezpečenia služieb, z ktorých sa vyberá najkomplexnejšia a najvýhodnejšia ponuka, výsledkom ktorej je inovácia prevádzky.

Samotný vývoj začína laboratórnymi testami novo-zabezpečených surovín, ktoré vyúsťujú do poloprevádzkových skúšok na technologických zariadeniach. Výsledný nový produkt je zasielaný zákazníkovi, resp. na posúdenie tímu zamestnancov /výrobné oddelenie, obchodné oddelenie, marketing/. Po preskúmaní je zhodnotené či došlo k naplneniu požiadavky zákazníka, resp. novej ideí vývoja, či môže dôjsť k preneseniu nového technologického procesu do procesu bežnej výroby.

1. Extrúzna linka - pôvodná:

- zavádzanie nových surovinových vstupov pre výrobu sójových texturátov – importované sójové koncentráty a izoláty
- technický vývoj zameraný na zlepšenie účinnosti sušiarne pri sušení sójových texturátov
- skúšky na extrúznej linke s cieľom vývoja nového druhu vysokobielkovinových texturátov
- skúšky detektora kovov
- technologický vývoj – skúšky nových tvarov texturovaných sójových bielkovín

2. Extrúzna linka – nová

- technické skúšky na zdokonalenie dávkovania vody a surovín do extrudera, krájanie na hlave extrudera, prenosu mokrého texturátu do sušiarne
- technologické skúšky zamerané na vývoj TSP na novej extrúznej linke – granuláty rôznych veľkostí, malé plátky, vysokobielkovinové texturáty

- technologické skúšky sušiarne - dosiahnutie požadovanej teploty a vlhkosti hotového produktu
- skúšky detektora kovov

3. Balené výrobky:

- rozšírenie portfólia o nové druhy balených výrobkov podľa požiadaviek trhu
- úprava zloženia miešaných zmesí rady Miš Maš s dôrazom na zníženie vstupných surovín

4. Mrazené a chladené polotovary:

- technologické skúšky „Tesco Meat Free Mince 454g“ – úprava receptúry /množstvo a teplota vody/ s ohľadom na zmenu hydratačných schopností vstupnej suroviny
- vylepšovanie technologických ciest v súlade so systémom kvality BRC
- vývoj nového druhu Mince 5kg pre Gastro UK – technologické a technické skúšky výroby a balenia
- vývoj nových druhov chladených Goody Foody Vegan – Mince, Guláš a Rezance
- technologické skúšky nových druhov vláknitých sójových texturátov ako vstupnej suroviny pre radu výrobkov Goody Foody
- technické skúšky na vylepšenie prepravnej cesty mraziaci tunel – balička
- technické skúšky na odstránenie problému s mraziacim tunelom
- technické skúšky na kutri, formovačke a vákuovom miešači
- technické skúšky mraziaceho skladu
- technologické skúšky vývoja novej binderovej hmoty pre Goody Foody
- skúšky nových ochucovadiel pre mrazené a chladené výrobky

Náklady na vývoj nových výrobkov sa neaktivovali na účet 012 a boli zaúčtované do nákladov bežného účtovného obdobia, z dôvodu, že neboli naplnené všetky podmienky v súlade s postupmi účtovania, najmä istota v existujúcom trhu.

4. Udalosti osobitného významu a ostatné informácie

4.1. Po skončení účtovného obdobia do vyhotovenia výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

4.2. Naša spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú zložku v zahraničí.

4.3. Naša spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely.

5. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016

Naša spoločnosť za rok 2016 vykázala zisk vo výške 15 925,04 eur, ktorý bude v r. 2017 preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

6. Stanovisko audítora

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016 overil zodpovedný audítor Ing. Martin Lacko č. licencie SKAv 738. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Správa audítora je priložená v kópii pri účtovnej závierke.

7. Riadna účtovná závierka za rok 2016

Súčasťou riadnej účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré v prílohe prikladáme.

Vo Zvolene 7. 8. 2017



.....
Ing. Stanislav Vollmann
konateľ spoločnosti



.....
Radko Petrovič
konateľ spoločnosti