

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

27

ALFA-R s.r.o.

Výročná správa 2016

ALFA-R s.r.o., T.Vansovej 225/3, 924 00 Galanta

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu auditorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných záznamov a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	ALFA-R s.r.o.
IČO:	36246271
DIČ:	2020194231
IČ DPH:	SK2020194231
Adresa sídla:	T.Vansovej 225/3
Obchodný register:	Sro., Vložka číslo: 13118/T
Konateľ spoločnosti:	Ing. Pavol Melo – vklad 3 320 EUR
Konateľ spoločnosti:	Mgr. Ing. Peter Melo – vklad 3 320 EUR
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www.alfar.sk; mail:alfar@alfar.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti ALFA-R s.r.o. sú konatelia spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť ani dobrovoľne neziadila dozornú radu.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2016	Zisk 7 732 eur
Splatené základné imanie (účet 411)	6 640 eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	2 868 eur
Priemerný počet zamestnancov	25
Hlavná činnosť	Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, koniaci 31.12. Spoločnosť nemá odšepný závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť vlastní obchodný podiel

v inej spoločnosti Landis GmbH, Hauptstrasse 7, Parendorf vo výške 100% z jej základného imania, ktoré je vo výške 5 000,- EUR. Spoločnosť nie je vlastnená inou spoločnosťou a spolu so dcérskou spoločnosťou nespĺňa podmienky na zostavenie konsolidovanej účtovnej zvierky.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 2001 a pôsobí na zahraničnom a tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôbovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 25 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti. Spoločnosť zamestnáva 2 pracovníkov so zdravotným postihnutím.

SÚVHAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY		
(netto aktíva v celých eurách)		
ROK 2016	ROK 2015	
MAJETOK SPOLU		
2 396 970	2 425 877	A. Neobežný majetok
3 218	4 291	A.1 Dlhodobý nehmotný majetok
119 008	30 803	A.11 Dlhodobý hmotný majetok
5 000	0	A.111 Dlhodobý finančný majetok
2 267 242	2 385 947	B. Obežný majetok
666 298	772 744	B.1 Zásoby
		B.11 Dlhodobé pohľadávky
1 503 058	1 480 893	B.111 Krátkodobé pohľadávky
		B.1111 Krátkodobý finančný majetok
97 886	132 310	B. V Finančné účty
C. Časové rozlíšenie		

STRANA PASÍV SÚVAHY		
(údaje v celých eurách)		
ROK 2016	ROK 2015	
2 396 970	2 425 877	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6 640 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 779 768 eur, a celkové záväzky sú v sume 1 617 202 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z vlastnými zdrojmi. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom. Krátkodobé rezervy v sume 20 661 eur sú najmä – rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie, rezerva na audit a overenie účtovnej závierky (daňovo neuznávaný náklad)

Komentár k súvaha - pasíva:

Časové rozlíšenie aktiv predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – nájomné platené vopred, poistenie. eur, čo predstavuje 69 % ich objemu.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je nepriaznivý, vzrástol ich celkový objem, ako aj objem pohľadávok nezaplatených po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 66 955,02 eur, a preto spoločnosť vytvorila k nim opravnú položku v sume 45 880 eur, čo predstavuje 69 % ich objemu.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k zvýšeniu ich stavu ani nárastu pomalyobrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k zvýšeniu ich stavu ani nárastu pomalyobrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Spoločnosť vlastní obchodný podiel v spoločnosti Landis GmbH, Hauptstrasse 7, Parndorf vo výške 100%, hodnota obstaraného podielu je zaevidovaná na účte 062 5000,- eur.

Dlhodobý hmotný majetok predstavuje najmä softvér. Opravná položka k dlhodobému majetku bola tvorená.

Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na 76%.

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenájatým).

Komentár k súvaha - aktíva:

A. Vlastné imanie	779 768	585 036
A.1 Základné imanie	6 640	6 640
A.2 Emisné ážio		
A.3 Ostatné kapitálové fondy	686 430	499 430
A.4 Zákonne rezervné fondy	2 868	2 868
A.5 Ostatné fondy zo zisku	76 098	44 686
A.6 Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.7 Výsledok hospodárenia minulých rokov		
A.8 Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	7 732	31 412
B. Záväzky	1 617 202	1 840 841
B.1 Dlhodobé záväzky	52 374	8 512
B.2 Dlhodobé rezervy		
B.3 Dlhodobé bankové úvery	10 189	10 189
B.4 Krátkodobé záväzky	1 175 622	1 320 186
B.5 Krátkodobé rezervy	20 661	15 936
B.6 Bežné bankové úvery	358 356	486 018
B.7 Krátkodobé finančné výpomoci		
C. Časové rozlíšenie		

Spoločnosť má kontokorentný bankový účet:
Sberbank Slovensko, a.s. stav k 31.12.2016 – 325 660 eur
UniCreditbank a.s. stav k 31.12.2016 – 32 696 eur.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia	
---	--

	ROK 2016	ROK 2015
(údaje v celých eurách)		
ČISTÝ OBRAT	26 806 265	18 830 465
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	26 834 711	18 857 585
I. Tržby z predaja tovaru	26 719 715	18 779 833
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	86 550	50 632
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	10 454	4 433
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	17 992	22 687
Náklady na hospodársku činnosť spolu	26 732 179	18 755 921
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	24 614 273	16 753 036
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	136 120	148 721
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	1 241 595	1 364 947
E. Osobné náklady	450 278	355 122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	24 679	25 160
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob		
I. Opravné položky k pohľadávkam	45 880	22 545
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	208 435	75 945
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	102 532	101 664
Výnosy z finančnej činnosti	964	2 964
Náklady na finančnú činnosť	32 056	31 060
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-31 092	-28 096
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	71 440	73 568
Daň z príjmov splatná	63 432	45 773
Daň z príjmov odložená	276	-3 617
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	7 732	31 412

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala mierne zvýšenie výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume 7 732 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä kurzovými rozdielmi a úrokmi.

Spoločnosť sa snažila šetriť náklady, čo sa prejavilo najmä v poklese nákladov na služby a ostatné náklady na hospodársku činnosť.

- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.
Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpisania výkazov účtovnej závierky).
- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.
Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyť v našom segmente obchodu.
- d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – O uvedených nákladoch nebolo počas účtovného obdobia účtované.
- e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – Počas účtovného obdobia neboli účtovnou jednotkou nadobúdané vlastné akcie, obchodné podiele ani akcie.
- f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovanie straty.
Spoločnosť vytvorila za rok 2016 účtovný zisk po zdanení vo výške 7 732 eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Stanov spoločnosti. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet 427-tvorba fondu rozvoja.
- g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – K uvedenej informácii nemá spoločnosť náhľ.
- h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
- i) Informácie o ročnej správe o pláťbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – K uvedenej informácii nemá spoločnosť náhľ.
- j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)
Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík.
- k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).
Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.

1) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).
Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016

4) Ďalšie informácie

Firemná sociálna politika

a) Spoločnosť ALFA-R s.r.o. využíva čerpanie SF ako príspevok zamestnancom na stravovanie

5) Ďalšie prílohy

a) Finančné ukazovatele, ALFA-R s.r.o.

č. r. Text položky 2014 2015 2016

001 Likvidita 1. stupňa (Cashratio)	0,06	0,07	0,06
002 Likvidita 2. stupňa (Quickratio)	0,76	0,90	1,05
003 Likvidita 3. stupňa (Currentratio)	1,12	1,32	1,48
004 Čistý pracovný kapitál	243 911,00	584 579,00	735 806,00
005 Obrat celkového majetku	5,42	7,76	11,19
006 Obrat neobežného majetku	384,89	536,70	210,78
007 Obrat obežného majetku	5,50	7,88	11,81
008 Viazanosť celkového majetku	0,18	0,13	0,09
009 Viazanosť neobežného majetku	0,00	0,00	0,00
010 Viazanosť obežného majetku	0,18	0,13	0,08
011 Podiel obežného a neobežného majetku	69,99	68,13	17,84
012 Podiel obežného majetku	0,99	0,99	0,95
013 Podiel neobežného majetku	0,01	0,01	0,05
014 Opotrebovanosť dlhodobého majetku	1,00	1,00	0,24
015 Opotrebovanosť dlhodobého hmotného majetku	1,00	1,00	0,24
016 Opotrebovanosť dlhodobého nehmotného majetku	1,00	1,00	0,20
017 Stupeň odpísania dlhodobého majetku	0,76		
018 Stupeň odpísania dlhodobého hmotného majetku	0,76		
019 Stupeň odpísania dlhodobého nehmotného majetku	0,80		
020 Obrat pohľadávok	8,68	12,68	17,81
021 Priemerná doba inkasa pohľadávok	42,04	28,79	20,49
022 Obrátka zásob	17,34	24,37	40,25
023 Doba obrátky celkových zásob	21,05	14,97	9,07
024 Doba obrátky výrobných zásob			
025 Doba obrátky nedokončenej výroby			
026 Doba obrátky výrobov			
027 Rentabilita celkového kapitálu	0,01	0,01	0,00

028 Rentabilita vlastného kapitálu 0,07 0,05 0,01

029 Rentabilita tržieb 0,00 0,00 0,00

030 Rentabilita nákladov 0,00 0,00 0,00

031 Solventnosť 0,07 0,01 -0,03

032 Výnosnosť celkového majetku 0,05 0,01 -0,01

033 Výnosnosť vlastného kapitálu 0,43 0,03 -0,04

034 Ukazovateľ finančnej samostatnosti 0,11 0,24 0,33

035 Ukazovateľ finančnej stability 0,12 0,24 0,35

036 Podiel cudzieho a vlastného kapitálu 7,80 3,15 2,07

037 Podiel vlastného a cudzieho kapitálu 0,13 0,32 0,48

038 Celková zadlženosť 0,89 0,76 0,67

039 Koefficient zadlženosti 1,13 1,32 1,48

040 Ukazovateľ úverovej zadlženosti 0,13 0,20 0,15

041 Úrokové krytie 3,19 6,11 6,87

042 Úrokové zataženie zisku 1,11 0,46 1,57

043 Krátkodobá intenzita zadĺženia 1,00 0,98 0,95

044 Výkonnosť celkového kapitálu 0,01 0,01 0,00

045 Výkonnosť vlastného kapitálu 0,07 0,05 0,01

046 Výkonnosť cudzieho kapitálu 0,01 0,02 0,00

047 Nákladová náročnosť tržieb 1,00 1,00 1,00

048 Čistá zadlženosť 2 003 447,00 1 708 531,00 1 519 276,00

049 Vplyv úrokov na výsledok hospodárenia 1,46 1,18 1,17

050 Altmanov Z-score model 5,73 8,37 11,98

999 Kontrolný riadok 2 247 943,73 2 293 842,37 2 255 457,03

b)Hlavní dodávatelja

ABRAMCZYK SP. Z O.O.

Animaco a.s.

BIOMILA spol. s r. o.

CORAL, spol. s r.o.

CSM POLSKA SPÓŁSKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA

FEGA FROST, s.r.o.

FRIGEXIM spol. s r.o

Iglo Austria GmbH

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

La Lorraine, a.s.

MCCAIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Mima market s.r.o.

MIVA, spol. s.r.o.

Progressa s. r. o.

c) Hlavní odběratelia

AGRO TAMI, a.s.

BILLA s.r.o.SK

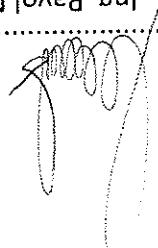
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
EAGLE IRISH CASTLE PUB, s.r.o.
EU - FOOD, s.r.o.
HOP! s.r.o. CZ
HOP! SK s.r.o.
ROOS GROUP, s.r.o.
TERNO real estate s.r.o.
TESCO STORES SR, a.s.

Ing. Pavol Melo



Ing. Peter Melo

