



Výročná správa - 2016



ZDRAVÁ VODA NA DOSAH

HOT LINE 0800 111 888 – aquapro@aquapro.sk – www.aquapro.sk





Obsah

Profil spoločnosti	3
Poslanie, vízia a ciele spoločnosti	4
Finančná časť	5
➤ Súvaha	5
➤ Výkaz ziskov a strát	10
➤ Štruktúra a vývoj aktív	12
➤ Štruktúra a vývoj pasív	13
➤ Štruktúra a vývoj tržieb	14
➤ Štruktúra a vývoj nákladov	15
➤ Rozdelenie hospodárskeho výsledku	15
➤ Organizačná zložka v zahraničí.....	15

ZDRAVÁ VODA NA DOSAH

HOT LINE 0800 111 888 – aquapro@aquapro.sk – www.aquapro.sk



Profil spoločnosti

Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. so sídlom v Košiciach pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998 a jej hlavnou činnosťou je zabezpečenie pitného režimu 18,9 litrovým programom. V začiatkoch podnikania spoločnosť zásobovala predovšetkým lokálne spoločnosti v košickom kraji, neskôr rozšírila svoje pôsobenie na celé územie Slovenska. Spoločnosť nevlastní organizačnú zložku v zahraničí.

Aktuálne prevádzkuje päť distribučno-logistických centier (Poruba pod Vihorlatom, Košice, Žilina, Ružomberok a Bratislava), odkiaľ zásobuje nízkomineralizovanou pramenitou vodou AQUA PRO viac než 3 500 zákazníkov.

Zdroje pramenitej vody AQUA PRO sa nachádzajú v tých najkrajších a na vodu najkvalitnejších lokalitách Slovenska. Na úpätí Vihorlatských vrchov, viac ako 130 metrov pod povrchom a v tesnej blízkosti Korytnických minerálnych prameňov z hĺbky 64 metrov plníme pre Vás to najlepšie, čo nám príroda ponúka. Túto vodu pre Vás balíme do 18,9 litrových fliaš a prinášame Vám ju priamo na dosah každý deň. S radosťou pre Vás pracujeme už 17 rokov a za ten čas ste vypili viac ako 100 miliónov litrov pramenitej vody AQUA PRO.

Okrem hlavného produktu, pramenitej vody AQUA PRO, spoločnosť postupne rozšírila svoje portfólio produktov o kávové a nápojové riešenia a doplnkový sortiment, akými sú káva a čaj. Zákazníci spoločnosti tak získavajú už celých 19 rokov ľahký prístup k celodennému zdravému občerstveniu prostredníctvom horúcich či studených nápojov. Táto dostupná, rýchla, jednoduchá a flexibilná služba sa tak stala štandardnou súčasťou pracovných podmienok v každej významnej spoločnosti či inštitúcii.

ZDRAVÁ VODA NA DOSAH

HOT LINE 0800 111 888 – aquapro@aquapro.sk – www.aquapro.sk



Poslanie, vízia a ciele spoločnosti

Samotná podnikateľská činnosť spoločnosti je priamo odvodená od jej hlavného poslania a vízie:

POSLANIE: **Prinášame zdravú vodu na dosah ruky...**

VÍZIA: **...všade, kde sú ľudia.**

NAJVYŠŠÍ FIREMNÝ CIEĽ: **Zabezpečenie existencie a rozvoja firmy pre naplnenie poslania a vízie.**

Naplnenie tejto vízie je podmienené neustálym dosahovaním základných vytýčených cieľov:

1. Poskytovanie výrobkov a osobných služieb výnimočnej kvality užívateľom pitného režimu.
2. Garancia istoty nadpriemerných podmienok profesionálom riadiacim sa hodnotami firmy.
3. Výborné zhodnotenie kapitálu investorom hľadajúcim dobré projekty.
4. Vytváranie stabilného odbytu kľúčovým dodávateľom.
5. Rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel spoločnosti, v ktorej žijeme a pracujeme.

ZDRAVÁ VODA NA DOSAH

HOT LINE 0800 111 888 – aquapro@aquapro.sk – www.aquapro.sk



Finančná časť

Súvaha – časť aktív

Ozn.	Text	R.	Bežné obd.brutto v EUR	Bežné obd.korekcia v EUR	Bežné obd.netto v EUR	Minulé obd.netto v EUR
	SPOLU MAJETOK	1	6 896 854	-3 406 152	3 490 702	2 010 902
A.	Neobežný majetok	2	5 907 369	-3 391 546	2 515 823	1 350 515
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	3	223 180	-223 180	-	-
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj	4	-	-	-	-
2.	Softvér	5	132 140	-132 140	-	-
3.	Oceniteľné práva	6	65 000	-65 000	-	-
4.	Goodwill	7	17 418	-17 418	-	-
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	8	8 622	-8 622	-	-
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	9	-	-	-	-
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	10	-	-	-	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	11	5 673 996	-3 168 366	2 505 631	1 341 123
A.II.1.	Pozemky	12	285 805	-	285 805	255 805
2.	Stavby	13	477 142	-44 801	432 341	43 606
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	2 709 922	-1 507 744	1 202 179	559 221
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	15	-	-	-	-
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	16	-	-	-	-
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	17	2 122 597	-1 615 821	506 776	407 493
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18	23 773	-	23 773	20 240
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	19	54 757	-	54 757	54 757
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	20	-	-	-	-
A.III.	Dlhodobý FM	21	10 192	-	10 192	9 393
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	22	10 192	-	10 192	9 393
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v	23	-	-	-	-

	prepojených účtovných jednotkách					
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	24	-	-	-	-
4.	Pôžičky prepojeným ÚJ	25	-	-	-	-
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	26	-	-	-	-
6.	Ostatné pôžičky	27	-	-	-	-
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý FM	28	-	-	-	-
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý FM so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	29	-	-	-	-
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	30	-	-	-	-
10.	Obstarávaný dlhodobý FM	31	-	-	-	-
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý FM	32	-	-	-	-
B.	Obežný majetok	33	977 070	-14 607	962 464	650 491
B.I.	Zásoby	34	181 357	-	181 357	160 094
B.I.1.	Materiál	35	141 365	-	141 365	128 349
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36	-	-	-	-
3.	Výrobky	37	6 162	-	6 162	8 061
4.	Zvieratá	38	-	-	-	-
5.	Tovar	39	33 829	-	33 829	23 684
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	40	-	-	-	-
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	41	186 689	-	186 689	41 623
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku	42	-	-	-	-
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	43	-	-	-	-
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44	-	-	-	-
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	-	-	-	-
2.	Čistá hodnota zakázky	46	-	-	-	-
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	47	186 689	-	186 689	41 623
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	48	-	-	-	-
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49	-	-	-	-
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	50	-	-	-	-
7.	Iné pohľadávky	51	-	-	-	-
8.	Odložená daňová pohľadávka	52	-	-	-	-

B.III.	Krátkodobé pohľadávky	53	607 469	-14 607	592 862	447 531
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	54	602 341	-14 607	587 734	438 247
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	55	-	-	-	-
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56	-	-	-	-
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	602 341	-14 607	587 734	438 247
2.	Čistá hodnota zakázky	58	-	-	-	-
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	59	-	-	-	-
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	60	-	-	-	-
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61	-	-	-	-
6.	Sociálne poistenie	62	-	-	-	-
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	63	1 906	-	1 906	4 644
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	64	-	-	-	-
9.	Iné pohľadávky	65	3 222	-	3 222	4 640
B.IV.	Krátkodobý FM	66	-	-	-	-
B.IV.1.	Krátkodobý FM v prepojených účtovných jednotkách	67	-	-	-	-
2.	Krátkodobý FM bez krátkodobého FM v prepojených ÚJ	68	-	-	-	-
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	69	-	-	-	-
4.	Obstarávaný krátkodobý FM	70	-	-	-	-
B.V.	Finančné účty	71	1 556	-	1 556	1 243
B.V.1.	Peniaze	72	871	-	871	310
2.	Účty v bankách	73	686	-	686	933
C.	Časové rozlíšenie	74	12 415	-	12 415	9 896
C.1.	Náklady bud. období dlhod.	75	-	-	-	-
2	Náklady bud. období krátkod.	76	12 415	-	12 415	9 896
3.	Príjmy bud. období dlhod.	77	-	-	-	-
4.	Príjmy bud. období krátkod.	78	-	-	-	-

Súvaha – časť pasív

Ozn.	Text	R.	Bežné obd.netto v EUR	Minulé obd.netto v EUR
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	79	3 490 702	2 010 902
A.	Vlastné imanie	80	712 131	682 715
A.I.	Základné imanie	81	6 640	6 640
A.I.1.	Základné imanie	82	6 640	6 640
2.	Zmena základného imania	83	-	-
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	84	-	-
A.II.	Emisné ážio	85	-	-
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86	128 892	128 892
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	87	664	664
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	664	664
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	89	-	-
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	90	-	-
A.V.1.	Štatutárne fondy	91	-	-
2.	Ostatné fondy	92	-	-
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	93	-51 756	-32 555
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94	-51 756	-32 555
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	95	-	-
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	96	-	-
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	576 074	555 787
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	98	576 074	555 787
2.	Neuhradená strata minulých rokov	99	-	-
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/	100	51 617	23 287
B.	Záväzky	101	2 778 206	1 328 013
B.I.	Dlhodobé záväzky	102	741 110	157 998
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	103	-	-
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	104	-	-
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	105	-	-
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	106	-	-
2.	Čistá hodnota zákazky	107	-	-
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	108	-	2 537
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	109	-	-
5.	Ostatné dlhodobé záväzky	110	-	-
6.	Dlhodobé prijaté preddavky	111	-	-
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu	112	-	-
8.	Vydané dlhopisy	113	-	-

9.	Závazky zo sociálneho fondu	114	2 131	203
10.	Iné dlhodobé záväzky	115	686 937	112 909
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116	-	-
12.	Odložený daňový záväzok	117	52 042	42 349
B.II.	Dlhodobé rezervy	118	-	-
B.II.1.	Zákonné rezervy	119	-	-
2.	Ostatné rezervy	120	-	-
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	16 660	49 996
B.IV.	Krátkodobé záväzky	122	1 702 129	1 066 366
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku	123	701 776	526 240
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	124	-	-
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	125	-	-
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	126	701 776	526 240
2.	Čistá hodnota zákazky	127	-	-
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	128	-	-
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	129	-	-
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130	510 721	411 596
6.	Záväzky voči zamestnancom	131	21 365	15 204
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	132	10 300	9 249
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	13 554	17 778
9.	Záväzky z derivátových operácií	134	-	-
10.	Iné záväzky	135	444 412	86 298
B.V.	Krátkodobé rezervy	136	23 491	20 318
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	23 491	20 318
2.	Ostatné rezervy	138	-	-
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	294 815	33 336
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	-	-
C.	Časové rozlíšenie	141	365	174
C.1.	Výdavky bud. období dlhodobé	142	-	-
2.	Výdavky bud. období krátkodobé	143	-	-
3.	Výnosy bud. období dlhodobé	144	-	-
4.	Výnosy bud. období krátkodobé	145	365	174



Výkaz ziskov a strát

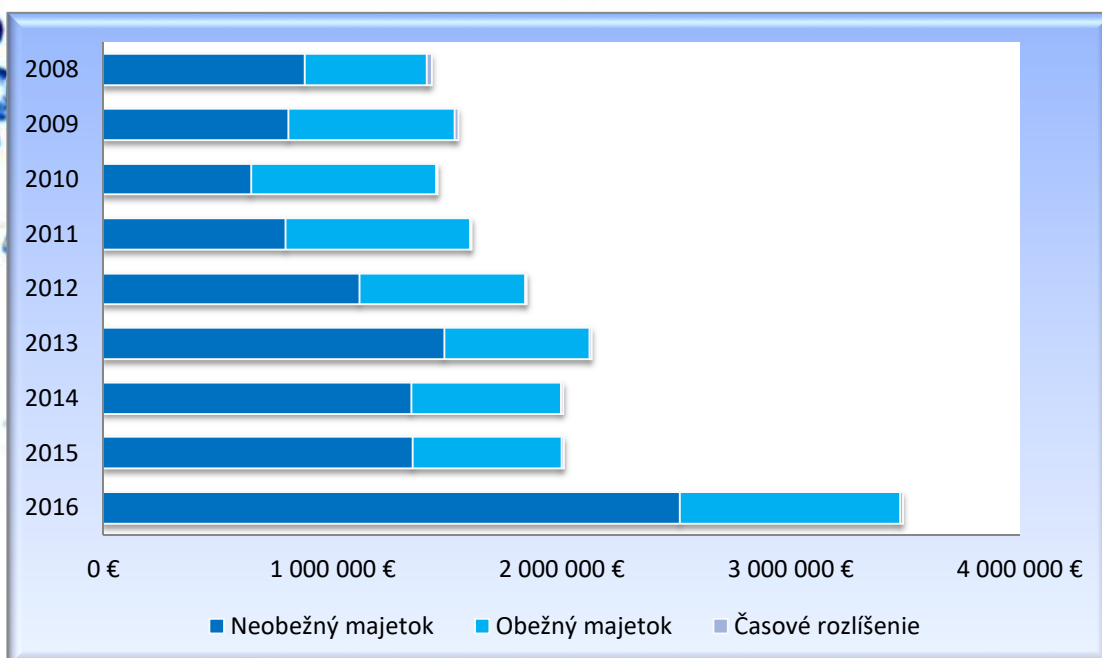
Ozn.	Text	R.	Bežné obd. netto v EUR	Minulé obd. netto v EUR
*	Čistý obrat	1	3 071 387	2 703 882
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	2	3 144 235	2 828 950
I.	Tržby z predaja tovaru	3	252 162	241 143
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	4	2 102 182	1 856 634
IV.	Tržby z predaja služieb	5	717 044	606 105
V.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)	6	2 153	-2 176
VI.	Aktivácia	7	3 686	3 523
VII.	Tržby z predaja dlhodobého nehm. majetku, dlhodobého hm. majetku a materiálu	8	37 441	87 488
VIII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9	29 567	36 234
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	3 057 628	2 755 937
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	141 053	140 569
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	437 728	421 052
C.	Opravné položky k zásobám (+/-)	13	0	0
D.	Služby	14	1 669 203	1 340 323
E.	Osobné náklady	15	368 128	382 080
E.1.	Mzdové náklady	16	255 450	260 812
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie	18	83 340	91 242
4.	Sociálne náklady	19	29 338	30 026
F.	Dane a poplatky	20	23 527	24 405
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	326 068	332 596
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	326 068	332 596
2.	Opravné položky k dlhodobému nehm. majetku a dlhodobému hm. majetku (+/-)	23	0	0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	17 418	54 603
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-)	25	38 940	6 063
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	35 562	54 245
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-)	27	86 606	73 013
*	Pridaná hodnota	28	829 242	803 284
**	Výnosy z finančnej činnosti	29	2 091	502
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30	0	0

IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	31	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32	0	0
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	33	0	0
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	35	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	36	0	0
2.	Výnosy z kr. fin. majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených ÚJ	37	0	0
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	38	0	0
XI.	Výnosové úroky	39	1 313	8
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40	1 193	0
2.	Ostatné výnosové úroky	41	119	8
XII.	Kurzové zisky	42	778	494
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43	0	0
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44	0	0
**	Náklady na finančnú činnosť	45	31 720	39 564
K.	Predané cenné papiere a podiely	46	0	0
L.	Náklady na krátkodobý FM	47	0	0
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48	0	0
N.	Nákladové úroky	49	19 900	27 073
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50	197	0
2.	Ostatné nákladové úroky	51	19 703	27 073
O.	Kurzové straty	52	3 825	3 411
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53	0	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	7 995	9 080
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-29 628	-39 062
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	56 978	33 950
R.	Daň z príjmov	57	33 690	13 293
R.1.	Daň z príjmov splatná	58	15 777	9 518
2.	Daň z príjmov odložená	59	17 914	3 775
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60	0	0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	23 287	20 658



Štruktúra a vývoj aktív

V roku 2016 spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. zaznamenala v porovnaní s rokom 2015 významný nárast celkového objemu aktív, a to o 1 479 800 €, čo predstavuje nárast o 73,59 % v porovnaní s uplynulým obdobím.

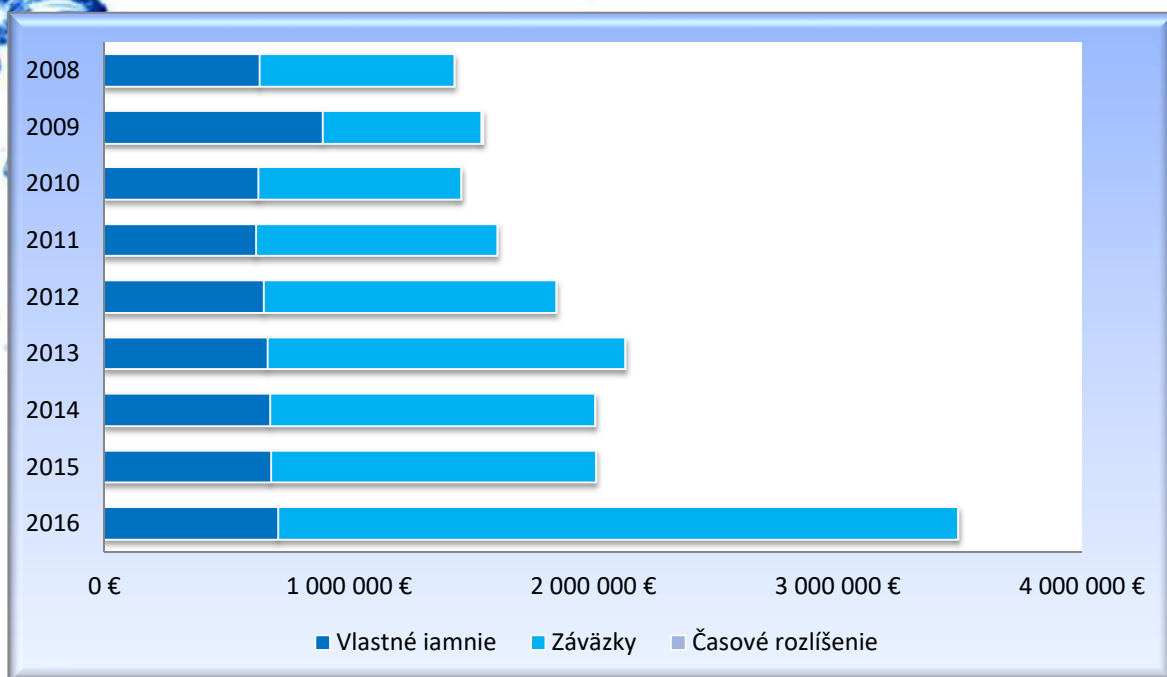


Absolútne aj relatívne vzrástla najviac hodnota neobežného majetku v roku 2016 porovnaní s rokom 2015, a to o 1 165 308 €, čo predstavuje 86,29 percentný nárast. Hodnota obežných aktív vzrástla o 311 973 €, t.j. o 47,96 % v porovnaní s rokom 2015.



Štruktúra a vývoj pasív

Rovnako, celková hodnota pasív stúpla v r. 2016 o to o 1 479 800 €, čo predstavuje nárast o 73,59 % v porovnaní s uplynulým obdobím r. 2015.



Investície do aktív spoločnosti boli v roku 2016 financované v prevažnej miere z cudzích zdrojov, o čom svedčí nárast záväzkov spoločnosti o 1 450 193 €, čo predstavuje nárast o 109,20 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím roku 2015. Vlastné imanie spoločnosti vzrástlo o 29 416 €, t. j. o 4,31 %.



Štruktúra a vývoj tržieb

Rozsiahle investície do aktív spoločnosti sa odrazili aj v náraste výnosov spoločnosti, ktoré medziročne vzrástli o 1 315 753 €, t.j. o 41,82 %.

Výnosy z hospodárskej činnosti vzrástli o 1 309 326 €, t.j. o 41,64 %, pričom nárast tržieb z predaja dlhodobého hmotného majetku vyplývajúci z refinancovania investícií predstavoval 688 613 €, t.j. 52,59 percentný podiel na uvedenom náraste. Výnosy z finančnej činnosti vzrástli o 6 426 €, t.j. o 307,32 % v porovnaní s rokom 2015.

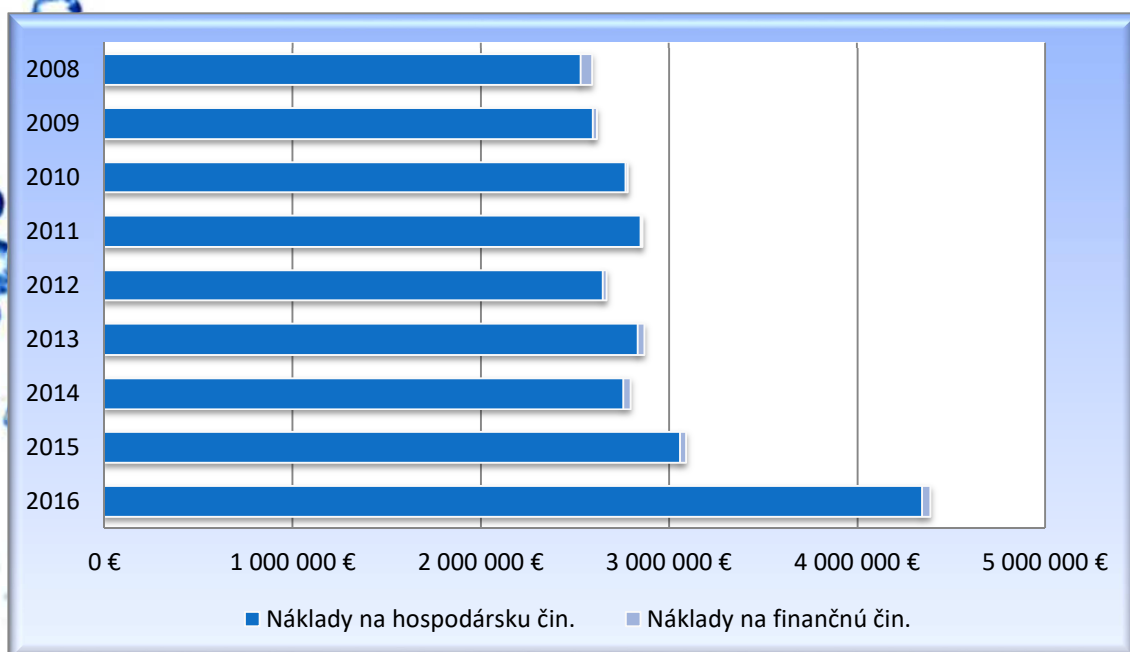


V roku 2016 spoločnosť zaznamenala výrazný nárast tržieb za vlastné výkony v porovnaní s rokom 2015. Celkové tržby za vlastné výkony vzrástli o 599 638 €, čo predstavuje nárast o 19,52 % v porovnaní s uplynulým obdobím roku 2015.

Absolútne aj relatívne došlo k najvyššiemu nárastu tržieb z predaja vlastných výrobkov - pramenitej vody AQUA PRO, ktoré medziročne vzrástli o 501 155 €, čo predstavuje nárast o 23,84 %. Tržby z predaja služieb - prenájmu dávkovacích a doplnkových zariadení medziročne vzrástli o 86 109 €, t.j. o 12,01 %. Rástli aj tržby z predaja tovaru - doplnkového sortimentu, ktoré sa medziročne zvýšili o 12 374 €, t. j. o 4,91 %.



Štruktúra a vývoj nákladov



V roku 2016 došlo k nárastu celkových nákladov spoločnosti. Tie medziročne vzrástli o 1 296 668 €, čo predstavuje nárast o 41,97 % v porovnaní s rokom 2015.

Uvedený nárast bol spôsobený predovšetkým nárastom nákladov na hospodársku činnosť, ktoré medziročne vzrástli o 1 284 442 €, t.j. o 42,01 %.

Náklady na finančnú činnosť vzrástli o 12 226 €, t.j. o 38,54 %.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. dosiahla v roku 2016 hospodársky výsledok po zdanení zisk 51 617 €, ktorý plánuje ponechať na účte nerozdelených ziskov predchádzajúcich období.

Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.