



Výročná správa spoločnosti RAL group s.r.o. za rok 2016



Obsah

Základné údaje o spoločnosti	3
O spoločnosti	3
Priority spoločnosti pre rok 2016	4
Analýza ekonomických a finančných ukazovateľov	4
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	7
Návrh na rozdelenie zisku	7
Záver	8



Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: RAL group s.r.o.

Sídlo: Mostová 6, 811 02 Bratislava

IČO: 44389574

IČ DPH: SK 2022682387

Základné imanie: 6640 EUR

Konateľ: Ing. Marek Kaňka

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 54473/B

O spoločnosti

Spoločnosť RAL group s.r.o. bola založená spoločníkom Tomášom Soókyim v septembri 2008 za účelom vykonávania svojho hlavného predmetu činnosti - kúpy tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Aktivita spoločnosti zahŕňajú najmä výstavbu čerpacích staníc pod značkou RAL a následný predaj pohonných látok a drobného (tzv. „suchého“) tovaru v maloobchodných predajniach umiestnených na týchto čerpacích staniciach.

Vo februári roku 2013 spoločnosť RAL group s.r.o. majetkovo vstúpila do spoločnosti OLIVA group s.r.o., ktorá sa venuje výstavbe a prevádzkovaniu minimalistických čerpacích staníc, zameraných výhradne na predaj pohonných látok. V tejto spoločnosti vlastní RAL group s.r.o. 60%-ný podiel.



Priority spoločnosti pre rok 2016

Prioritou spoločnosti pre rok 2016 bola snaha o maximalizáciu objemu predaja pohonných látok a zvyšovanie obchodnej marže kúpou palív od cenovo výhodnejších dodávateľov.

Porovnanie predaja na ČS v roku 2016 s predošlým rokom

Celkové predaje (v litroch) pohonných látok na čerpacích staniciach vlastnených spoločnosťou RAL group s.r.o. boli ovplyvnené predajom ČS Svinná.

Analýza ekonomických a finančných ukazovateľov

Tržby

Tabuľka 1: Porovnanie tržieb z predaja tovaru s tržbami v predchádzajúcom období

Tržby (EUR)	2014	2015	2016
Tržby za predaj tovaru	14 843 952 €	23 584 522 €	28 898 399 €
Náklady vynaložené na predaný tovar	14 092 768 €	22 835 826 €	28 200 366 €
Obchodná marža	751 184 €	748 696 €	698 033 €
% obchodnej marže	5,33%	3,28%	2,48%
Tržby za služby	73 514 €	307 899 €	186 123 €

Tržby z predaja tovaru sú tržby utržené predovšetkým za predaj pohonných látok a za predaj suchého tovaru na čerpacích staniciach. Tieto tržby vzrástli oproti roku 2015 o 22,5 %. Dôvodom zvýšenia tržieb je nákup a veľkoobchodný predaj pohonných látok dcérskej spoločnosti OLIVA group s.r.o. Suma obchodnej marže sa znížila z 748 696 EUR v roku 2015 na 698 033 EUR v roku 2016. Tržby za služby v porovnaní s obdobím roku 2015 klesli o 121 766 EUR.

Náklady

Tabuľka 2: Porovnanie nákladov s predchádzajúcim obdobím

Náklady (EUR)	2014	2015	2016
Pridaná hodnota	568 165	674 309	266 402
Osobné náklady	280 110	286 921	279 472
Odpisy dlhodobého majetku	128 829	102 318	87 354

Odpisy dlhodobého majetku klesli o 14 964 EUR z dôvodu predaja ČS Svinná.

Hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok za celok

Tabuľka 3: Porovnanie hospodárskeho výsledku s predchádzajúcim obdobím

Výsledok hospodárenia (EUR)	2014	2015	2016
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	167 172	273 770	553 186
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-56 121	-47 260	-43 661
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	111 051	226 510	509 525
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	87 966	175 754	394 073

Výsledok hospodárenia (EUR)	2014	2015	2016
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	167 172	273 770	553 186
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-56 121	-47 260	-43 661
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	111 051	226 510	509 525
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	87 966	175 754	394 073

Hospodársky výsledok v porovnaní s rokom 2015 vzrástol. Nárast bol spôsobený zvýšením objemu predaných pohonných látok na veľkoobchodnej úrovni (predaj firme OLIVA group s.r.o.) a predajom ČS Svinná.

Ziskovosť stredísk

Výnosy čerpacích staníc v roku 2016 stúpili z dôvodu rastu predaja suchého tovaru. Strediská Centrála a Doprava sú dlhodobé stratové, keďže ide o nákladové strediská, na ktoré sa účtujú náklady na chod kancelárie a prepravu tovaru.

Závazky

Tabuľka 4: Porovnanie záväzkov spoločnosti s predchádzajúcim obdobím

€

Závazky (EUR)	2014	2015	2016
Rezervy	7 271	8 933	8 658
Dlhodobé záväzky	57 915	40 863	19 663
Krátkodobé záväzky	2 214 454	2 573 888	4 106 802
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	1 850 454	2 210 523	2 705 317

Najvýznamnejšie položky rezerv tvoria rezervy na nevyčerpané dovolenky a rezerva na vykonanie auditu. Dlhodobé záväzky klesli na 19 663 EUR. Pokles bol spôsobený splatením osobných automobilov na úver v priebehu roka 2016. Krátkodobé záväzky vzrástli o 59,6 %. Rast bol spôsobený rozvojom spoločnosti OLIVA group s.r.o., ktorá začala odoberať veľké množstvá motorových palív od RAL group s.r.o., na ktoré spoločnosti RAL group s.r.o. poskytla obchodný úver spoločnosť Unipetrol Slovensko s.r.o. – dodávateľ pohonných látok. Za záväzky z dodávky palív ručí spoločnosť OLIVA group s.r.o. svojim majetkom.

Majetok

Tabuľka 5: Porovnanie dlhodobého hmotného majetku s predchádzajúcim obdobím

Dlhodobý majetok (EUR)	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Obstarávacía cena dlhodobého majetku	1 674 691	1 711 116	885 399
Oprávky k dlhodobému majetku	447 738	550 055	325 490
Zostatková cena dlhodobého majetku	1 226 953	1 161 061	559 909

Objem dlhodobého hmotného majetku dosiahol k 31.12.2016 výšku 885 399 EUR. Oproti hodnote k 31.12.2015 to tvorí pokles o 825 717 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 48 %.

Pohľadávky

Tabuľka 6: Porovnanie pohľadávok s predchádzajúcim obdobím

Pohľadávky (EUR)	2014	2015	2016
Dlhodobé pohľadávky	17 376	17 820	0
Krátkodobé pohľadávky	1 503 763	2 091 309	3 786 590

Spoločnosť vykázala v roku 2016 krátkodobé pohľadávky vo výške 3 786 590 EUR. V porovnaní s rokom 2015 narástli o 81%. Sú tvorené takmer výhradne pohľadávkami z obchodného styku. Tento nárast je spôsobený čerpaním kreditného limitu (obchodný úver vo forme dodaného paliva) spoločnosťami OLIVA group s.r.o. a RAL group Slovakia.

Zásoby

6

Tabuľka 7: Porovnanie zásob s predchádzajúcim obdobím

Zásoby (EUR)	2014	2015	2016
Zásoby	137 996	124 116	87 603

Zásoby tovaru predstavujú pohonné látky uložené v podzemných nádržiach na ČS Trstín a tovar v predajni. Zvýšenie zásob suchého tovaru vyplýva zo zvýšenia predaja suchého tovaru, spomínaného v časti venovanej výnosom.

Vybrané finančné ukazovatele

Tabuľka 8: Vybrané finančné ukazovatele spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Vybrané finančné ukazovatele	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Pohotovostné peňažné prostriedky (A)	23 198	35 586	50 584
Krátkodobé pohľadávky (B)	1 503 763	2 091 309	3 786 590
Krátkodobé záväzky (C)	2 214 454	2 573 888	4 106 802
L1 - pohotovú likviditu (A/C)	0,01	0,01	0,01
L2 - bežnú likviditu ((A+B) / C)	0,69	0,83	0,93

Kým pohotovú likviditu zostala nezmenená, bežná likvidita vzrástla, čo indikuje zlepšenie pomeru medzi krátkodobými záväzkami a krátkodobými pohľadávkami.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V roku 2016 sa spoločnosť pripravuje na zlúčenie so svojou dcérskou spoločnosťou OLIVA group s.r.o., ktorá sa stane nástupníckou spoločnosťou od 1.1.2017

Návrh na rozdelenie zisku

Dosiahnutý zisk po zdanení za rok 2016 vo výške 394 072,89 EUR ostáva ako nerozdelený zisk.



Záver

Neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy je:

- Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31.12.2016, ktorá sa skladá zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok.
- Správa audítora k tejto účtovnej závierke.

V Bratislave, september 2017



Zoznam tabuliek

Tabuľka 1: Porovnanie tržieb z predaja tovaru s tržbami v predchádzajúcom období	4
Tabuľka 2: Porovnanie nákladov s predchádzajúcim obdobím	5
Tabuľka 3: Porovnanie hospodárskeho výsledku s predchádzajúcim obdobím	5
Tabuľka 4: Porovnanie záväzkov spoločnosti s predchádzajúcim obdobím	5
Tabuľka 5: Porovnanie dlhodobého hmotného majetku s predchádzajúcim obdobím	6
Tabuľka 6: Porovnanie pohľadávok s predchádzajúcim obdobím	6
Tabuľka 7: Porovnanie zásob s predchádzajúcim obdobím	7
Tabuľka 8: Vybrané finančné ukazovatele spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom	7